

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 171



Ediția în limba română

Legislație

Anul 59

29 iunie 2016

Cuprins

I Acte legislative

REGULAMENTE

- ★ **Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014⁽¹⁾** 1

- ★ **Regulamentul (UE) 2016/1012 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind condițiile zootehnice și genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducție de rasă pură, a porcilor de reproducție hibridi și a materialului germinativ provenit de la acestea, comerțului cu acestea și introducerii lor în Uniune și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 652/2014 și a Directivelor 89/608/CEE și 90/425/CEE ale Consiliului, precum și de abrogare a anumitor acte în sectorul ameliorării animalelor („Regulamentul privind ameliorarea animalelor”)⁽¹⁾** 66

- ★ **Regulamentul (UE) 2016/1013 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe⁽¹⁾** 144

- ★ **Regulamentul (UE) 2016/1014 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește derogările prevăzute pentru comerțului de mărfuri⁽¹⁾** 153

⁽¹⁾ Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole și care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine și sunt precedate de un asterisc.

I

(Acte legislative)

REGULAMENTE

REGULAMENTUL (UE) 2016/1011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 8 iunie 2016

privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014

(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 Băncii Centrale Europene ⁽¹⁾,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European ⁽²⁾,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară ⁽³⁾,

întrucât:

- (1) Stabilirea prețului multor instrumente financiare și contracte financiare depinde de exactitatea și integritatea indicilor de referință. Cazurile grave de manipulare a indicilor de referință ai ratei dobânzii, cum ar fi LIBOR și EURIBOR, precum și acuzațiile de manipulare a indicilor de referință pentru energie, petrol și cursul de schimb demonstrează că indicii de referință pot face obiectul conflictelor de interese. Utilizarea de puteri discreționare și regimuri de slabă guvernare măresc vulnerabilitatea la manipulare. Lipsa exactității sau a integrității indicilor de referință sau îndoielile cu privire la aceștia pot submina încrederea în piață, pot cauza pierderi pentru consumatori și investitori și pot denatura economia reală. Prin urmare, este necesar să se asigure exactitatea, soliditatea și integritatea indicilor de referință și a procesului de stabilire a acestora.
- (2) Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽⁴⁾ conține anumite cerințe cu privire la fiabilitatea indicilor de referință utilizați pentru stabilirea prețului unui instrument financiar cotelat. Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽⁵⁾ conține anumite cerințe cu privire la indicii de referință

⁽¹⁾ JO C 113, 15.4.2014, p. 1.

⁽²⁾ JO C 177, 11.6.2014, p. 42.

⁽³⁾ Poziția Parlamentului European din 28 aprilie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 17 mai 2016.

⁽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).

⁽⁵⁾ 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).

utilizați de către emitenți. Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽¹⁾ conține anumite cerințe cu privire la indicii de referință utilizați de către organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM). Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽²⁾ conține anumite dispoziții care interzic manipularea indicilor de referință utilizați pentru produsele energetice angro. Cu toate acestea, actele legislative respective acoperă doar anumite aspecte ale anumitor indici de referință și nici nu abordează toate vulnerabilitățile existente în procesul de furnizare a tuturor indicilor de referință, nici nu acoperă toate utilizările indicilor de referință financiari în sectorul financiar.

- (3) Indicii de referință sunt esențiali pentru stabilirea prețurilor tranzacțiilor transfrontaliere, facilitând astfel funcționarea eficace a pieței interne cu privire la o varietate mare de instrumente și servicii financiare. Numeroși indici de referință care sunt utilizați ca rate de referință în contractele financiare, în special în creditele ipotecare, sunt furnizați într-un stat membru, dar sunt utilizați de către instituții de credit și consumatori din alte state membre. În plus, astfel de instituții de credit de multe ori își acoperă riscurile sau obțin fondurile pentru acordarea acestor contracte financiare pe piața interbancară transfrontalieră. Numai câteva state membre au adoptat norme legislative naționale privind indicii de referință, însă cadrele lor legislative respective privind indicii de referință indică deja divergențe cu privire la aspecte precum domeniul lor de aplicare. În plus, Organizația Internațională a Reglementatorilor de Valori Mobiliare (IOSCO) a adoptat la 17 iulie 2013 principiile privind indicii de referință financiari (denumite în continuare „Principii IOSCO privind indicii de referință financiari”), la 5 octombrie 2012 principiile pentru agențiile de raportare a prețului petrolului (denumite în continuare „Principii IOSCO pentru agențiile de raportare a prețurilor la petrol”) (denumite împreună „principiile IOSCO”) și, având în vedere că respectivele principii oferă o anumită flexibilitate în ceea ce privește sfera lor exactă de aplicare și mijloacele de punere în aplicare a acestora, este probabil ca statele membre să adopte norme la nivel național care ar pune în aplicare aceste principii în mod divergent.
- (4) Aceste abordări divergente vor conduce la fragmentarea pieței interne, deoarece administratorii și utilizatorii de indici de referință se vor supune unor norme diferite de la un stat membru la altul. Astfel, indicii de referință furnizați într-un stat membru este posibil să nu poată fi utilizați în alte state membre. În absența unui cadru armonizat pentru a asigura acuratețea și integritatea indicilor de referință utilizați în cazul instrumentelor financiare și al contractelor financiare în Uniune, sau pentru a măsura performanța fondurilor de investiții, este, prin urmare, probabil că diferențele dintre legile statelor membre vor crea obstacole în calea bunei funcționări a pieței interne pentru furnizarea de indici de referință.
- (5) Normele Uniunii în materie de protecție a consumatorilor nu abordează situația punctuală a adecvării informațiilor privind indicii de referință în cazul contractelor financiare. Ca urmare a reclamațiilor consumatorilor și a litigiilor referitoare la utilizarea indicilor de referință în mai multe state membre, este probabil că vor fi adoptate la nivel național măsuri divergente, inspirate de preocupările legitime de protecție a consumatorilor, care ar putea duce la fragmentarea pieței interne din cauza condițiilor de concurență diferite, corespunzătoare diferitelor niveluri de protecție a consumatorilor.
- (6) Prin urmare, pentru a asigura funcționarea adecvată a pieței interne și pentru a îmbunătăți condițiile de funcționare a acesteia, în special cu privire la piețele financiare, precum și pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și a investitorilor, este necesar să se stabilească un cadru de reglementare comun pentru indicii de referință la nivelul Uniunii.
- (7) Este adecvat și necesar ca respectivul cadru să ia forma unui regulament pentru a avea garanția că dispozițiile care impun în mod direct obligații persoanelor implicate în furnizarea, aducerea de contribuții la elaborarea indicilor de referință și utilizarea acestor indici sunt aplicate în mod uniform în întreaga Uniune. Întrucât un cadru legislativ pentru furnizarea de indici de referință presupune neapărat măsuri care prevăd cerințe precise privind diferitele aspecte inerente furnizării indicilor de referință, chiar și mici divergențe referitoare la abordarea adoptată în ceea ce privește unul dintre aceste aspecte ar putea duce la obstacole semnificative în calea furnizării transfrontaliere a indicilor de referință. Prin urmare, utilizarea unui regulament care este direct aplicabil ar trebui să reducă posibilitatea adoptării unor măsuri divergente la nivel național și ar trebui să asigure o abordare coerentă și o mai mare securitate juridică, și ar trebui să prevină apariția unor obstacole semnificative în calea furnizării transfrontaliere a indicilor de referință.
- (8) Domeniul de aplicare al prezentului regulament ar trebui să fie suficient de extins pentru a crea un cadru de reglementare preventiv. Furnizarea de indici de referință presupune exercitarea de puteri discreționare în stabilirea

⁽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).

⁽²⁾ Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie (JO L 326, 8.12.2011, p. 1).

lor și este în mod inerent supusă anumitor tipuri de conflicte de interese, ceea ce presupune existența unor oportunități și stimulente în a manipula acești indici de referință. Acești factori de risc sunt comuni tuturor indicilor de referință și ar trebui să respecte cerințe adecvate în materie de governanță și de control. Cu toate acestea, gradul de risc este variabil și, prin urmare, abordarea adoptată ar trebui să fie adaptată la circumstanțele specifice. Întrucât vulnerabilitatea și importanța unui indice de referință variază în timp, reducerea domeniului de aplicare la indicii care sunt în prezent importanți sau vulnerabili nu ar aborda riscurile pe care orice indice de referință le poate prezenta în viitor. În special, indicii de referință care în prezent nu sunt încă utilizați pe scară largă ar putea să aibă o sferă de utilizare mai largă în viitor, astfel încât, în privința acestora, chiar și o manipulare minoră poate avea un impact semnificativ.

- (9) Factorul determinant privind domeniul de aplicare a prezentului regulament ar trebui să îl constituie influența valorii indicilor asupra valorii unui instrument financiar sau a unui contract financiar, sau în ce măsură acesta măsoară performanțele unui fond de investiții. Prin urmare, domeniul de aplicare nu ar trebui să fie condiționat de natura datelor de intrare. Indicii de referință calculați pe baza datelor de intrare, cum ar fi prețurile acțiunilor, și pe baza unor cifre sau valori neeconomice, cum ar fi parametrii meteorologici, ar trebui, prin urmare, să fie incluși în domeniul de aplicare. Cadrul stabilit prin prezentul regulament ar trebui, de asemenea, să recunoască existența unui număr mare de indici de referință și impactul diferit pe care aceștia îl au asupra stabilității financiare și a economiei reale. Prezentul regulament ar trebui să prevadă, de asemenea, un răspuns proporțional la riscurile pe care le prezintă diferiții indici de referință. Așadar, prezentul regulament ar trebui să includă indicii de referință care sunt utilizați pentru stabilirea prețului instrumentelor financiare cotate sau tranzacționate în locuri de tranzacționare reglementate.
- (10) Un număr mare de consumatori au încheiat contracte financiare, în special contracte de credit de consum garantate cu ipotecă, care se raportează la indicii de referință supuși aceluiași risc. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să includă în domeniul său de aplicare contractele de credit astfel cum sunt definite în Directivele 2008/48/CE ⁽¹⁾ și 2014/17/UE ⁽²⁾ ale Parlamentului European și ale Consiliului.
- (11) Mulți indici de investiții implică conflicte importante de interese și sunt utilizați pentru a evalua performanțele unui fond, cum ar fi un fond OPCVM. O parte dintre acești indici de referință sunt publicați, iar alții sunt puși la dispoziția publicului sau a unei părți a publicului, gratuit sau contra plății unei taxe, iar manipularea lor poate să îi afecteze pe investitori. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să includă în domeniul său de aplicare indicii sau ratele de referință care sunt utilizate pentru a măsura performanțele unui fond de investiții.
- (12) Toți contribuitorii cu date de intrare la indicii de referință pot să exercite puteri discreționare și pot face obiectul unor conflicte de interese și, prin urmare, pot constitui o sursă de manipulare. Contribuția la un indice de referință este o activitate voluntară. Dacă o inițiativă ar impune contribuitorilor obligația de a-și modifica substanțial modelele de afaceri, s-ar putea ca aceștia să înceteze să mai contribuie la indicii de referință în cauză. Cu toate acestea, pentru entitățile care fac deja obiectul reglementării și supravegherii, impunerea de obligații referitoare la existența unor sisteme fiabile de governanță și de control nu ar trebui să conducă la costuri substanțiale sau la o sarcină administrativă disproporționată. Prin urmare, prezentul regulament impune anumite obligații contribuitorilor supravegheați. În cazul în care un indice de referință este stabilit pe baza unor date deja disponibile, sursa acestor date nu ar trebui considerată a fi contribuitor.
- (13) Indicii de referință financiare nu sunt utilizați doar la emiterea și producerea de instrumente și de contracte financiare. Sectorul financiar se bazează, de asemenea, pe indici de referință pentru măsurarea performanțelor unui fond de investiții cu scopul urmăririi randamentului sau stabilirii alocării activelor dintr-un portofoliu sau cu scopul calculării comisioanelor de performanță. Un anumit indice de referință poate fi utilizat direct, ca referință pentru instrumentele financiare și contractele financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții, sau indirect, în cadrul unei combinații de indici de referință. În cel de al doilea caz, stabilirea și revizuirea ponderilor ce trebuie aplicate diversilor indici din cadrul unei combinații cu scopul de a stabili beneficiul financiar preconizat sau valoarea unui instrument financiar sau a unui contract financiar sau cu scopul de a măsura performanțele unui fond de investiții sunt considerate, de asemenea, utilizare, deoarece o astfel de activitate nu implică utilizarea de puteri discreționare, spre deosebire de activitatea de producere a indicilor. Deținerea unor instrumente financiare care se raportează la un anumit indice de referință nu este considerată utilizare a indicelui de referință.
- (14) Băncile centrale respectă deja principiile, standardele și procedurile care asigură integritatea și independența acestora în activitate. Prin urmare, nu este necesar ca băncile centrale să facă obiectul prezentului regulament. În cazul în care băncile centrale furnizează indici de referință, în special dacă aceștia sunt destinați unor tranzacții,

⁽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 2014/17/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).

este responsabilitatea băncilor centrale să stabilească proceduri interne corespunzătoare pentru a asigura acuratețea, integritatea, fiabilitatea și independența acestor indici de referință, în special în ceea ce privește transparența guvernantei și metodologiei de calcul.

- (15) De asemenea, autoritățile publice, inclusiv agențiile naționale de statistică, nu ar trebui să facă obiectul prezentului regulament în cazul în care furnizează date, indici de referință sau dețin controlul asupra furnizării indicilor de referință în scopuri legate de politicile publice, inclusiv pentru măsuri legate de ocuparea forței de muncă, activitatea economică și inflație.
- (16) Administratorul este persoana fizică sau juridică care deține controlul asupra furnizării unui indice de referință, și, în special care administrează mecanismele de stabilire a indicelui de referință, colectează și analizează datele de intrare, stabilește indicele de referință și îl publică. Administratorul ar trebui să poată externaliza către un terț una sau mai multe din aceste funcții, inclusiv publicarea sau calcularea unui indice de referință, sau alte servicii sau activități pertinente privind furnizarea indicelui. Cu toate acestea, atunci când o persoană doar publică sau face referire la un indice de referință în contextul activităților sale jurnalistice, dar nu are niciun control asupra furnizării acestui indice de referință, persoana în cauză nu ar trebui să facă obiectul cerințelor impuse administratorilor prin prezentul regulament.
- (17) Un indice se calculează utilizând o formulă sau orice altă metodă care se bazează pe valori subiacente. Există o putere discreționară în elaborarea formulei respective, în efectuarea calculului sau în stabilirea datelor de intrare, care creează riscul de manipulare. Prin urmare, toți indicii de referință care au în comun această caracteristică discreționară ar trebui să fie incluși în domeniul de aplicare al prezentului regulament.
- (18) Cu toate acestea, în cazul în care un preț unic sau o valoare unică sunt utilizate ca referință pentru un instrument financiar, de exemplu în cazul în care prețul unui singur titlu de valoare constituie prețul de referință pentru o opțiune sau o tranzacție future, nu intervine în proces niciun calcul, nicio dată de intrare și nicio putere discreționară. Prin urmare, prețul unic sau prețurile de referință cu valoare unică nu ar trebui să fie considerate indici de referință în sensul prezentului regulament.
- (19) Prețurile de referință sau prețurile de compensare stabilite de contrapărți centrale (CPC) nu ar trebui să fie considerate indici de referință pentru că sunt utilizate pentru a determina compensarea, marjele și gestionarea riscurilor și, prin urmare, acestea nu determină cuantumul de plată în cadrul unui instrument financiar sau valoarea unui instrument financiar.
- (20) Furnizarea de către creditorii a nivelurilor ratelor de împrumut nu ar trebui să fie considerată furnizare în sensul prezentului regulament. O rată de împrumut furnizată de un creditor fie este stabilită printr-o decizie internă, fie este calculată ca marjă (*spread*) sau ca marjă comercială la un indice (de exemplu EURIBOR). În primul caz, se acordă creditorului o derogare de la prezentul regulament pentru activitatea privind contractele financiare încheiate de creditorul respectiv cu propriii clienți, în timp ce în al doilea caz creditorul este considerat a fi numai utilizatorul unui indice de referință.
- (21) Pentru a asigura integritatea indicilor de referință, administratorii acestora ar trebui să aibă obligația de a institui mecanisme adecvate de guvernare pentru a controla conflicte de interese și pentru a menține încrederea în integritatea indicilor de referință. Chiar și în cazul în care sunt administrați în mod eficace, majoritatea administratorilor fac obiectul unor conflicte de interese și ar putea fi nevoiți să ia hotărâri și decizii care afectează diferite părți interesate. Prin urmare, este important ca administratorii să aibă o funcție care operează cu integritate pentru supravegherea punerii în aplicare și a eficacității mecanismelor de guvernare care asigură o supraveghere eficace.
- (22) Manipularea sau lipsa de fiabilitate a indicilor de referință pot aduce prejudicii investitorilor și consumatorilor. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să stabilească un cadru pentru ținerea evidențelor de către administratorii și contribuitorii, precum și să asigure transparența cu privire la scopul unui indice de referință și la metodologia care facilitează o soluționare mai eficientă și mai echitabilă a pretențiilor formulate în conformitate cu dreptul intern sau al Uniunii.
- (23) Evaluarea și punerea efectivă în aplicare a prezentului regulament necesită o analiză ex-post și prezentarea de documente justificative. Prezentul regulament ar trebui, prin urmare, să stabilească cerințe pentru ca administratorii indicilor de referință să țină evidențe corespunzătoare cu privire la metoda de calculare a indicelui de referință pentru o perioadă suficient de lungă de timp. Realitatea pe care un indice de referință vizează să o măsoare și mediul în care aceasta este măsurată se pot modifica în timp. Prin urmare, este necesar ca procesul și

metodologia de furnizare a indicilor de referință să fie revizuite în mod periodic în vederea identificării deficiențelor și a posibilelor îmbunătățiri. Multe părți interesate pot fi afectate de deficiențele legate de furnizarea indicilor de referință și pot contribui la identificarea acestor deficiențe. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să instituie un cadru pentru a stabili un mecanism de soluționare a plângerilor de către administratorii indicilor de referință, pentru a permite părților interesate să informeze administratorul indicelui de referință cu privire la eventualele plângeri și pentru a asigura faptul că administratorul indicelui de referință evaluează în mod obiectiv caracterul întemeiat al plângerilor.

- (24) Furnizarea indicilor de referință implică frecvent externalizarea unor funcții importante, cum ar fi calcularea indicelui de referință, colectarea datelor de intrare și difuzarea indicelui de referință. Pentru a asigura eficacitatea mecanismelor de guvernare este necesar să se asigure că orice astfel de externalizare nu scutește administratorii ai indicilor de referință de obligațiile și responsabilitățile care le revin și că aceasta este realizată astfel încât să nu interfereze cu capacitatea administratorilor de a-și respecta obligațiile sau responsabilitățile și nici cu capacitatea autorităților competente relevante de a-i supraveghea.
- (25) Administratorul de indici de referință este principalul destinatar al datelor de intrare și poate evalua integritatea și exactitatea acestora în mod constant. Prin urmare, este necesar ca prezentul regulament să impună administratorilor să ia anumite măsuri atunci când un administrator consideră că datele de intrare nu prezintă realitatea de pe piață sau a economiei pe care un indice este destinat să o măsoare, inclusiv măsuri de schimbare a datelor de intrare, a contribuitorilor sau a metodologiei sau în ultimă instanță să înceteze să furnizeze acel indice. În plus, un administrator ar trebui, ca parte a cadrului său de control, să stabilească, în măsura în care este fezabil, măsuri de monitorizare a datelor de intrare înainte de publicarea indicelui de referință, și de validare a datelor de intrare după publicare, inclusiv o comparație cu modelele tradiționale, dacă este cazul.
- (26) Orice putere discreționară care poate fi exercitată în furnizarea de date de intrare creează oportunități de manipulare a indicilor de referință. În cazul în care datele de intrare sunt date bazate pe tranzacții, puterea discreționară exercitată este mai scăzută, prin urmare posibilitatea de a manipula datele este redusă. De regulă, administratorii de indici de referință ar trebui să folosească, prin urmare, date de intrare bazate pe tranzacții reale, atunci când este posibil, însă, în cazurile în care datele de tranzacție sunt insuficiente sau necorespunzătoare pentru a asigura integritatea și exactitatea indicelui de referință, pot fi utilizate și alte date.
- (27) Exactitatea și fiabilitatea unui indice de referință în ceea ce privește măsurarea realității economice pe care este menit să o reprezinte depind de metodologia și de datele de intrare utilizate. Prin urmare, este necesar să se adopte o metodologie transparentă care să garanteze exactitatea și fiabilitatea indicelui de referință. O asemenea transparență nu înseamnă publicarea formulei aplicate pentru calcularea unui anumit indice de referință, ci, mai degrabă, publicarea de elemente care sunt suficiente pentru a permite părților interesate să înțeleagă cum este calculat indicele de referință respectiv și să analizeze măsura în care acesta este reprezentativ, relevant și adecvat pentru scopul pentru care a fost stabilit.
- (28) Ar putea fi necesară modificarea metodologiei pentru a se asigura exactitatea permanentă a indicelui de referință, însă orice modificare a metodologiei va avea un impact asupra părților interesate și a utilizatorilor indicelui de referință. Prin urmare, este necesar să se menționeze procedurile de urmat în momentul modificării metodologiei de elaborare a indicelui de referință, inclusiv necesitatea unei consultări, astfel încât utilizatorii și părțile interesate să poată lua măsurile necesare în lumina acestor modificări sau să informeze administratorul dacă au preocupări legate de modificările respective.
- (29) Angajații unui administrator pot identifica posibile încălcări ale prezentului regulament sau potențiale vulnerabilități care ar putea conduce la manipulare sau la tentative de manipulare. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să instituie un cadru care să permită angajaților să îi prevină în mod confidențial pe administratorii cu privire la posibile încălcări ale acestuia.
- (30) Integritatea și exactitatea indicilor de referință depinde de integritatea și exactitatea datelor de intrare furnizate de către contribuitori. Este esențial ca obligațiile contribuitorilor cu privire la astfel de date de intrare să fie specificate în mod clar, conformitatea cu respectivele obligații să fie fiabilă și obligațiile să fie în concordanță cu controalele și metodologia administratorului indicelui de referință. Prin urmare, este necesar ca administratorul indicelui de referință să elaboreze un cod de conduită pentru a preciza aceste cerințe și responsabilitățile contribuitorilor cu privire la furnizarea datelor de intrare. Pentru administrator, angajamentul contribuitorilor de a respecta codul de conduită ar trebui să reprezinte o garanție suficientă. În cazul în care contribuitorii se află în țări terțe, garanția ar trebui să fie suficientă în măsura în care este posibil.

- (31) Contribuitorii pot face obiectul unor conflicte de interese și pot exercita puteri discreționare în procesul de stabilire a datelor de intrare. Prin urmare, este necesar ca aceștia să fie supuși unor mecanisme de control pentru a se garanta faptul că astfel de conflicte sunt gestionate și că datele de intrare sunt exacte, sunt conforme cu cerințele administratorului și pot fi validate.
- (32) Mulți indici de referință sunt stabiliți prin aplicarea unei formule ce folosește date de intrare care sunt furnizate de următoarele entități: un loc de tranzacționare, un mecanism de publicare abilitat, un furnizor de sisteme centralizate de raportare sau un mecanism de raportare abilitat, de bursa de energie sau de platforma de licitație pentru certificatele de emisii. În anumite situații, colectarea de date este externalizată către un furnizor de servicii care primește datele în întregime și direct de la entitățile respective. În aceste cazuri, reglementările și supravegherea actuale asigură integritatea și transparența datelor de intrare și prevăd cerințe de guvernare și proceduri pentru notificarea cazurilor de încălcare. Prin urmare, indici de referință respectivi sunt mai puțin vulnerabili la manipulare, fac obiectul unor verificări independente și, prin urmare, administratorii relevanți sunt scutiți de anumite obligații stabilite prin prezentul regulament.
- (33) Diferitele tipuri de indici de referință și diferitele sectoare de referință prezintă caracteristici, vulnerabilități și riscuri diferite. Dispozițiile prezentului regulament ar trebui să fie mai detaliate pentru anumite sectoare și tipuri de indici de referință. Indicii de referință ai ratei dobânzii sunt indici de referință care joacă un rol important în transmiterea politicii monetare, prin urmare este necesar să se prevadă dispoziții specifice pentru astfel de indici de referință, în prezentul regulament.
- (34) Piețele de mărfuri prezintă caracteristici unice care trebuie avute în vedere. Indicii de referință bazați pe mărfuri sunt utilizați pe scară largă și prezintă caracteristici sectoriale specifice, astfel încât este necesar să se precizeze dispoziții specifice pentru astfel de indici de referință, în prezentul regulament. Anumiți indici de referință bazați pe mărfuri nu sunt prevăzuți de prezentul regulament, dar aceștia ar trebui să respecte totuși principiile IOSCO. Indicii de referință bazați pe mărfuri pot deveni critici, deoarece acest regim nu se limitează la indici de referință care se bazează pe ceea ce pun la dispoziție contribuitorii, care sunt, în majoritate, entități supravegheate. Pentru indicii de referință bazați pe mărfuri considerați critici care fac obiectul anexei II, cerințele din prezentul regulament privind contribuția obligatorie și colegiile nu se aplică.
- (35) Eșecul indicilor de referință poate avea un impact asupra integrității pieței, asupra stabilității financiare, a consumatorilor și a economiei reale, sau asupra finanțării gospodăriilor și afacerilor din statele membre. Aceste potențiale efecte destabilizatoare ale eșecului unui indice de referință critic ar putea fi resimțite de unul sau de mai multe state membre. Prin urmare, este necesar ca prezentul regulament să prevadă un proces de stabilire a indicilor de referință care ar trebui considerați a fi indici de referință critici și să se aplice cerințe suplimentare pentru a asigura integritatea și caracterul solid al acestor indici de referință.
- (36) Indicii de referință critici pot fi stabiliți folosind un criteriu calitativ sau o combinație de criterii cantitative și calitative. În plus, chiar dacă un indice de referință nu atinge pragul cantitativ corespunzător, acesta ar putea fi totuși considerat critic dacă nu are niciun substitut determinat de piață sau numai foarte puțini astfel de substituiți și dacă existența și acuratețea sa sunt importante pentru integritatea pieței, stabilitatea financiară sau pentru protecția consumatorilor în unul sau mai multe state membre și dacă toate autoritățile competente relevante sunt de acord că un astfel de indice de referință ar trebui considerat critic. În cazul în care autoritățile competente relevante nu ajung la un acord, ar trebui să aibă prioritate decizia autorității competente a administratorului cu privire la măsura în care un astfel de indice de referință ar trebui considerat critic. Într-un astfel de caz, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽¹⁾, ar trebui să poată publica un aviz referitor la evaluarea realizată de autoritatea competentă a administratorului. De asemenea, o autoritate competentă poate stabili că un indice de referință este critic pe baza anumitor criterii calitative, dacă administratorul și majoritatea contribuitorilor la indicele de referință se află în același stat membru ca și aceasta. Toți indicii de referință critici ar trebui să fie incluși într-o listă introdusă printr-un act de punere în aplicare de către Comisie, care ar trebui să fie revizuită și actualizată periodic.
- (37) Încetarea administrării unui indice de referință critic de către un administrator ar putea duce la încetarea validității unor contracte financiare sau a unor instrumente financiare, ar putea produce pierderi pentru consumatori și investitori și ar putea avea un impact asupra stabilității financiare. Este necesar, prin urmare, ca autoritatea competentă relevantă să fie împuternicită să solicite administrarea obligatorie a unui indice de referință critic pentru ca indicele de referință respectiv să fie menținut. În cazul unor proceduri de insolvență

⁽¹⁾ Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

vizând un administrator de indici de referință, autoritatea națională competentă ar trebui să transmită spre analiză autorității judiciare relevante o evaluare a măsurii și modului în care un indice de referință critic ar putea să fie tranzitionat către un alt administrator sau ar putea să nu mai fie furnizat.

- (38) Fără a aduce atingere punerii în aplicare a dreptului Uniunii în materie de concurență și capacității statelor membre de a lua măsuri de facilitare a respectării acestuia, este necesar să se solicite din partea administratorilor indicilor de referință critici, inclusiv ai indicilor de referință bazați pe mărfuri și considerați critici, să ia măsuri corespunzătoare pentru a asigura transmiterea către toți utilizatorii a autorizațiilor și informațiilor aferente indicilor de referință într-un mod corect, rezonabil, transparent și nediscriminatoriu.
- (39) Contribuitorii care încetează să mai contribuie cu date de intrare pentru indici de referință critici pot submina credibilitatea acestor indici de referință critici, deoarece ar fi afectată capacitatea acestor indici de referință de a aprecia piața sau realitatea economică subiacentă. Este necesar, prin urmare, ca autoritatea competentă responsabilă să fie împuternicită să solicite de la entitățile supuse supravegherii contribuții obligatorii la indicii de referință critici, pentru a menține credibilitatea indicelui de referință în cauză. Contribuția obligatorie cu date de intrare nu are scopul de a impune obligații asupra entităților supravegheate de a încheia sau de a se angaja să încheie tranzacții.
- (40) Având în vedere marea diversitate a tipurilor și dimensiunilor indicilor de referință, este important să se introducă în prezentul regulament principiul proporționalității și să se evite impunerea unei sarcini administrative excesive asupra administratorilor de indici de referință a căror eliminare implică mai puține riscuri la adresa sistemului financiar în general. De aceea, pe lângă regimul pentru indici de referință critici ar trebui introduse două regimuri distincte pentru indicii de referință: unul pentru indicii de referință semnificativi și unul pentru indicii de referință nesemnificativi.
- (41) Administratorii indicilor de referință semnificativi ar trebui să aibă posibilitatea de a decide să nu aplice un număr restrâns de cerințe detaliate din prezentul regulament. Autoritățile competente ar trebui însă să își rezerve în continuare dreptul de a solicita aplicarea acestor cerințe pe baza criteriilor subliniate în prezentul regulament. Actele delegate și actele de punere în aplicare ce vizează administratorii indicilor de referință semnificativi ar trebui să țină seama în mod corespunzător de principiul proporționalității și să încerce să evite sarcina administrativă pe cât posibil.
- (42) Administratorii de indici de referință nesemnificativi sunt supuși unui regim mai puțin detaliat, în cadrul căruia aceștia ar trebui să poată alege să nu aplice anumite cerințe din prezentul regulament. În acest caz, administratorul în cauză ar trebui să explice de ce este oportun să nu procedeze așa într-o declarație de conformitate care ar trebui să fie publicată și transmisă autorităților competente. Autoritatea competentă în cauză ar trebui să verifice declarația de conformitate, și ar trebui să poată cere informații suplimentare sau să solicite modificări pentru a asigura conformitatea cu prezentul regulament. Deși indicii de referință nesemnificativi ar putea rămâne în continuare vulnerabili la manipulare, aceștia pot fi mai ușor substituiți, prin urmare transparența față de utilizatori ar trebui să constituie în continuare principalul instrument folosit pentru ca participanții pe piață să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la indicii de referință pe care îi consideră adecvați. Din acest motiv, pentru administratorii de indici de referință nesemnificativi nu ar trebui să se aplice acte delegate prevăzute în titlul II.
- (43) Pentru ca utilizatorii indicilor de referință să aleagă în cunoștință de cauză între aceștia și să înțeleagă riscurile asociate acestuia, ei trebuie să cunoască ce intenționează să măsoare un anumit indice de referință și care sunt posibilitățile acestuia de a fi manipulat. Prin urmare, administratorul indicelui de referință ar trebui să publice o declarație privind indicii de referință în care să indice aceste lucruri. Pentru a asigura o aplicare uniformă și faptul că declarațiile privind indicii de referință au o lungime rezonabilă, dar se concentrează, totodată, pe furnizarea informațiilor esențiale necesare utilizatorilor într-un mod ușor accesibil, ESMA ar trebui să pună la dispoziție mai multe specificații cu privire la conținutul declarației privind indicii de referință, făcând o diferențiere corespunzătoare între diferitele tipuri și caracteristici ale indicilor de referință și administratorii ai acestora.
- (44) Prezentul regulament ar trebui să țină seama de Principiile IOSCO, care servesc drept standarde globale pentru cerințele de reglementare în cazul indicilor de referință. Ca principiu general, pentru a asigura protecția investitorilor, activitățile de supraveghere și de reglementare desfășurate într-o țară terță ar trebui să fie echivalente cu activitățile de supraveghere și reglementare desfășurate în cadrul Uniunii cu privire la indicii de referință. Prin urmare, indicii de referință furnizați din țara terță respectivă pot fi utilizați de entități supravegheate din Uniune, în cazul în care Comisia a luat o decizie favorabilă cu privire la echivalența regimului din țara terță respectivă. Prin urmare, autoritățile competente ar trebui să încheie acorduri de cooperare cu autoritățile de supraveghere din țările terțe. ESMA ar trebui să coordoneze elaborarea acestor acorduri de cooperare și schimbul, între autoritățile competente, de informații primite de la țările terțe. Cu toate acestea, pentru a evita orice efecte negative ale unei încetări abrupte a utilizării în Uniune a indicilor de referință furnizați dintr-o țară terță, prezentul regulament prevede și alte mecanisme (mai precis recunoaștere și aprobare) prin care indicii de referință din țări terțe pot fi utilizați de entități supravegheate din Uniune.

- (45) Prezentul regulament introduce un proces de recunoaștere a administratorilor dintr-o țară terță de către autoritatea competentă din statul membru de referință. Recunoașterea ar trebui acordată administratorilor care respectă cerințele prezentului regulament. Recunoscând rolul principiilor IOSCO de standard global, autoritatea competentă din statul membru de referință ar trebui să poată acorda recunoaștere administratorilor pe baza faptului că aceștia aplică principiile IOSCO. În acest scop, autoritatea competentă ar trebui să evalueze aplicarea principiilor IOSCO de către un anumit administrator și să stabilească dacă această aplicare este echivalentă, în cazul administratorului respectiv, cu respectarea diverselor cerințe stabilite în prezentul regulament, ținând seama de caracteristicile regimului de recunoaștere în comparație cu regimul de echivalare.
- (46) Prezentul regulament introduce de asemenea un regim de aprobare care permite, în anumite condiții, administratorilor sau entităților supravegheate din Uniune să aprobe utilizarea în Uniune a indicilor de referință furnizați dintr-o țară terță. În acest scop, autoritatea competentă ar trebui să țină seama dacă, atunci când se furnizează indicii de referință ce trebuie aprobat, respectarea principiilor IOSCO ar fi echivalentă cu respectarea prezentului regulament, luând în considerare caracteristicile regimului de aprobare în comparație cu regimul de echivalare. Un administrator sau o entitate supravegheată care a aprobat un indice de referință furnizat dintr-o țară terță ar trebui să poarte întreaga responsabilitate pentru astfel de indici de referință aprobați și pentru respectarea condițiilor relevante menționate în prezentul regulament.
- (47) Toți administratorii de indici de referință pot exercita puteri discreționare, pot face obiectul unor conflicte de interese și pot risca să aibă sisteme inadecvate de guvernare și de control. Întrucât administratorii controlează procesul de stabilire a indicilor de referință, impunerea obligației de autorizare sau înregistrare și de supraveghere a administratorilor este cea mai eficace modalitate de a asigura integritatea indicilor de referință.
- (48) Anumiți administratori ar trebui să fie autorizați și supravegheați de către autoritatea competentă din statul membru în care sunt situați. Entitățile care fac deja obiectul supravegherii și care furnizează indici de referință financiari diferiți de indicii de referință critici ar trebui să fie înregistrate și supravegheate de autoritatea competentă în sensul prezentului regulament. Entitățile care furnizează doar indici de referință considerați nesemnificativi ar trebui să fie înregistrate și de autoritatea competentă în cauză. Autorizarea și înregistrarea ar trebui să fie procese diferite, autorizarea implicând o evaluare mai extinsă a cererii administratorului. Măsura în care un administrator este autorizat sau înregistrat nu ar trebui să afecteze supravegherea aceluiași administrator de către autoritățile competente relevante. În plus, ar trebui introdus un regim de tranziție, conform căruia ar putea fi înregistrate persoanele care furnizează indici de referință care nu sunt critici și nu sunt utilizați la scară largă în unul sau mai multe state membre, pentru a facilita faza inițială de depunere a cererilor prevăzută în prezentul regulament. ESMA ar trebui să mențină la nivelul Uniunii un registru care conține informații privind administratorii autorizați și informații, privind indicii de referință și administratorii care furnizează acești indici în temeiul unei decizii pozitive privind fie regimul de echivalență, fie regimul de recunoaștere, privind administratorii Uniunii sau entitățile supravegheate care au autorizat indici de referință și administratorii lor stabiliți într-o țară terță.
- (49) În anumite situații, o persoană furnizează un indice fără să aibă cunoștința de fapt că acesta este utilizat ca referință pentru un instrument financiar, un contract financiar sau un fond de investiții. Acest lucru se întâmplă în special atunci când utilizatorii și administratorii indicilor de referință sunt situați în state membre diferite. Prin urmare, este necesar să fie crescut nivelul de transparență privind care indici de referință este utilizat. Asemenea transparență poate fi realizată prin îmbunătățirea conținutului prospectelor sau al documentelor cu informații-cheie impuse de legislația Uniunii și a conținutului notificărilor impuse de Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽¹⁾.
- (50) Autoritățile competente ale statelor membre dispun de o serie de instrumente, competențe și resurse eficace, care garantează eficacitatea măsurilor de supraveghere. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să prevadă în special un set minim de competențe de supraveghere și de investigare care ar trebui încredințate autorităților competente din statele membre în conformitate cu legislația națională. În exercitarea competențelor conferite de prezentul regulament, autoritățile competente și ESMA ar trebui să acționeze în mod obiectiv și imparțial și să își mențină autonomia în luarea deciziilor.
- (51) În vederea identificării încălcărilor prezentului regulament, este necesar ca autoritățile competente să aibă acces, în conformitate cu dispozițiile legale naționale, în sediile persoanelor fizice, pentru a confisca documente. Accesul în astfel de sedii este necesar atunci când există suspiciuni întemeiate că există documente și alte date referitoare

⁽¹⁾ 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).

la obiectul unei inspecții sau al unei investigații și că acestea ar putea fi relevante pentru a dovedi un caz de încălcare a prezentului regulament. În plus, accesul în astfel de sedii este necesar atunci când: persoana căreia i s-au solicitat deja informații nu se conformează acestei obligații; sau atunci când există motive întemeiate pentru a considera că, dacă s-ar formula o astfel de solicitare, persoana în cauză nu s-ar conforma sau că documentele sau informațiile la care se referă solicitarea ar fi sustrase, falsificate sau distruse. În cazul în care este necesară o autorizare prealabilă din partea autorității judiciare a statului membru în cauză, în conformitate cu legislația națională, accesul în sedii ar trebui să aibă loc după obținerea unui mandat judiciar.

- (52) Înregistrările existente ale convorbirilor telefonice și registrele referitoare la schimburile de date ale entităților supravegheate pot constitui dovezi cruciale, iar, uneori, pot fi singurele probe pe baza cărora poate să fie identificată și dovedită existența unor încălcări ale prezentului regulament, în special cele legate de respectarea cerințelor în materie de guvernare și de control. Aceste registre și înregistrări pot contribui la verificarea identității persoanei responsabile de o anumită transmitere de date de intrare, a persoanelor responsabile de aprobarea acestora și a gradului de respectare a separării organizaționale între membrii personalului. Prin urmare, autoritățile competente ar trebui să fie în măsură să solicite înregistrările existente ale convorbirilor telefonice, registrele cu comunicațiile electronice și schimburile de date deținute de entitățile supravegheate, în acele cazuri în care există o suspiciune întemeiată că aceste înregistrări sau registre legate de obiectul inspecției sau al investigației ar putea fi relevante pentru a dovedi o încălcare a prezentului regulament.
- (53) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special dreptul la respectarea vieții private și a celei de familie, protecția datelor cu caracter personal, dreptul la libertatea de exprimare și de informare, libertatea de a desfășura o activitate economică, dreptul la proprietate, dreptul la protecția consumatorilor, dreptul la o cale de atac eficace și dreptul la apărare. În consecință, prezentul regulament ar trebui interpretat și aplicat în conformitate cu aceste drepturi și principii.
- (54) Dreptul la apărare al persoanelor în cauză ar trebui să fie respectat pe deplin. În special, persoanelor care fac obiectul procedurilor ar trebui să li se ofere acces la constatările care au stat la baza deciziei autorităților competente și ar trebui să li se recunoască dreptul de a fi audiate.
- (55) Transparența în ceea ce privește indicii de referință este necesară din motive de stabilitate a pieței financiare și de protecție a investitorilor. Orice schimb sau transmitere de informații efectuat(ă) de autoritățile competente ar trebui să se efectueze în conformitate cu normele privind transferul datelor cu caracter personal, stabilite în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽¹⁾. Orice schimb sau transmitere de informații efectuat(ă) de autoritățile competente ar trebui să se efectueze în conformitate cu normele privind transferul datelor cu caracter personal, stabilite în Directiva (CE) nr. 45/2001 a Parlamentului European și a Consiliului ⁽²⁾.
- (56) Ținând seama de principiile descrise în comunicarea Comisiei din 8 decembrie 2010 privind consolidarea regimului sancțiunilor în sectorul serviciilor financiare, și de actele juridice ale Uniunii adoptate în urma comunicării respective, și pentru a asigura o abordare comună și un efect de descurajare, statele membre ar trebui să stabilească norme privind sancțiunile administrative și alte măsurile administrative, inclusiv sancțiuni pecuniare, aplicabile în cazurile de încălcare a dispozițiilor prezentului regulament și să asigure aplicarea acestora. Respectivile sancțiuni și alte măsuri administrative ar trebui să fie eficace, proporționale și disuasive.
- (57) Sancțiunile administrative și alte măsuri administrative, aplicate în cazuri specifice ar trebui să fie stabilite luând în considerare, după caz, factori precum rambursarea oricăror beneficii financiare identificate, gravitatea și durata încălcării, orice circumstanțe agravante sau atenuante, necesitatea ca sancțiunile administrative pecuniare să aibă un efect disuasiv și, după caz, să includă posibilitatea unei reduceri în schimbul cooperării cu autoritatea competentă. În special, cuantumul real al sancțiunilor administrative pecuniare aplicate în cazuri specifice ar trebui să poată atinge nivelul maxim stabilit în prezentul regulament sau nivelul mai mare prevăzut în dreptul intern, pentru încălcări foarte grave, în timp ce sancțiunile administrative pecuniare semnificativ inferioare nivelului maxim ar trebui să poată fi aplicate încălcărilor minore sau în cazul unei tranzacții. Autoritatea competentă ar trebui să dispună de posibilitatea de a impune interdicția de a ocupa funcții de conducere în cadrul administratorilor indicilor de referință sau al contribuitorilor.

⁽¹⁾ 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).

⁽²⁾ 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).

- (58) Prezentul regulament nu ar trebui să limiteze capacitatea statelor membre de a stabili niveluri mai ridicate pentru sancțiunile administrative și nu ar trebui să aducă atingere niciunei dispoziții din dreptul statelor membre legate de sancțiunile penale.
- (59) În pofida faptului că nimic nu împiedică statele membre să stabilească norme pentru sancțiuni administrative și pentru sancțiuni penale pentru aceeași încălcare, nu ar trebui ca statelor membre să li se impună stabilirea de norme pentru sancțiuni administrative privind acele încălcări prezentului regulament care fac obiectul dreptului penal național. În conformitate cu dreptul național, statele membre nu sunt obligate să aplice și sancțiuni administrative, precum și sancțiuni penale pentru aceeași infracțiune, dar ar trebui să poată face acest lucru dacă dreptul lor național le-o permite. Cu toate acestea, menținerea sancțiunilor penale în locul sancțiunilor administrative pentru încălcarea prezentului regulament nu ar trebui să reducă sau să afecteze în vreun fel capacitatea autorităților competente de a coopera, de a accesa și de a schimba informații în timp util cu autoritățile competente din alte state membre în sensul prezentului regulament, inclusiv după eventuala sesizare a cazurilor relevante de încălcare pe lângă autoritățile judiciare competente în vederea urmăririi penale.
- (60) Este necesar să se consolideze dispozițiile privind schimbul de informații dintre autoritățile competente, precum și obligațiile reciproce ale acestor autorități în materie de asistență și cooperare. În contextul unei activități transfrontaliere în intensificare, autoritățile competente ar trebui să își furnizeze reciproc informațiile necesare pentru exercitarea funcțiilor lor, astfel încât să asigure aplicarea eficace a prezentului regulament, inclusiv în cazul în care o încălcare sau o încălcare suspectată prezintă interes pentru autoritățile din două sau mai multe state membre. La schimbul de informații secretul profesional se impune întotdeauna, pentru a asigura buna transmitere a informațiilor respective, precum și protecția anumitor drepturi.
- (61) Pentru a se garanta faptul că deciziile luate de autoritățile competente de a impune sancțiuni administrative sau alte măsuri administrative au un efect disuasiv asupra publicului larg, acestea ar trebui să fie publicate. Publicarea deciziilor de a impune sancțiuni administrative sau alte măsuri administrative este, de asemenea, un instrument important pentru autoritățile competente pentru a informa participanții la piață cu privire la tipul de comportament care este considerat că încalcă prezentul regulament și pentru a promova la un nivel mai larg un comportament adecvat în rândul participanților pe piață. În cazul în care o astfel de publicare aduce prejudicii disproporționate persoanelor implicate, pune în pericol stabilitatea piețelor financiare sau o investigație aflată în desfășurare, autoritatea competentă ar trebui să publice sancțiunile administrative sau alte măsuri administrative în mod anonim sau să amâne publicarea acestora. Mai mult, autoritățile competente ar trebui să aibă opțiunea de a nu publica o decizie de a impune sancțiuni administrative sau alte măsuri administrative în cazul în care publicarea anonimă sau întârzierea publicării sunt considerate insuficiente pentru a garanta faptul că stabilitatea piețelor financiare nu va fi pusă în pericol. De asemenea, autoritățile competente nu sunt obligate să publice sancțiunile administrative sau alte măsuri administrative care sunt considerate a fi minore, în cazul în care publicarea lor ar fi disproporționată.
- (62) Indicii de referință critici pot implica contributory, administratori și utilizatori din mai multe state membre. Astfel, încetarea furnizării unui astfel de indice de referință sau orice eveniment care poate submina în mod semnificativ integritatea sa poate avea implicații în mai multe state membre, ceea ce înseamnă că supravegherea unui astfel de indice de referință doar de către autoritatea competentă a statului membru în care acesta este situat administratorul indicilor de referință nu va fi eficientă și eficace din punctul de vedere al abordării riscurilor pe care le prezintă respectivul indice de referință critic. Într-un astfel de caz, pentru a asigura schimbul eficient de informații în scopul supravegherii între autoritățile competente, precum și coordonarea activităților acestora și a măsurilor de supraveghere întreprinse, ar trebui să se formeze colegii care cuprind autoritățile competente și ESMA. Activitățile colegiilor ar trebui să contribuie la aplicarea armonizată a dispozițiilor prezentului regulament și la convergența în materie de practici de supraveghere. Autoritatea competentă a administratorului ar trebui să stabilească proceduri scrise privind schimbul de informații, procesul decizional care ar putea include norme privind procedurile de votare, orice cooperare privind măsurile ce vizează contribuția obligatorie și cazurile în care autoritățile competente ar trebui să se consulte reciproc. Rolul de mediere al ESMA, care este obligatoriu din punct de vedere juridic, este un element-cheie pentru asigurarea coordonării, a coerenței în materie de supraveghere și a convergenței practicilor de supraveghere.
- (63) Indicii de referință pot fi utilizați ca referință pentru instrumentele financiare și contractele financiare de lungă durată. În anumite cazuri, furnizarea unor astfel de indici de referință riscă ca respectivii indici de referință să nu mai poată fi autorizați după intrarea în vigoare a prezentului regulament, deoarece aceștia comportă caracteristici care nu pot fi adaptate pentru a se asigura conformitatea lor cu cerințele prezentului regulament. În același timp, interzicerea furnizării în continuare a unui astfel de indice de referință ar putea să ducă la rezilierea sau ineficacitatea instrumentelor financiare sau a contractelor financiare și, astfel, poate aduce prejudicii investitorilor. Prin urmare, este necesar să se elaboreze dispoziții pentru a permite furnizarea în continuare a acestor indici de referință pentru o perioadă de tranziție.

- (64) În cazurile în care prezentul regulament se aplică sau ar putea să se aplice entităților supravegheate și piețelor care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 1227/2011, ESMA ar trebui să consulte Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) cu scopul de a valorifica cunoștințele de specialitate ale ACER cu privire la piețele energiei și de a reduce orice dublă reglementare.
- (65) În vederea identificării mai precise a elementelor tehnice ale prezentului regulament, ar trebui să fie delegată Comisiei, în conformitate cu articolul 290 din TFUE, competența de a adopta acte delegate privind explicitarea elementelor tehnice ale definițiilor, calcularea valorilor nominale ale instrumentelor financiare, a valorii noționale a instrumentelor derivate și valorii nete a activelor fondurilor de investiții care se raportează la un indice de referință pentru a stabili dacă un astfel de indice de referință este critic, în ceea ce privește revizuirea metodei de calcul folosite pentru a stabili pragul indicilor de referință critici și a celor semnificativi; privind stabilirea motivelor obiective care stau la baza aprobării unui indice de referință sau a unei familii de indici de referință furnizați într-o țară terță, elementele prin care se analizează dacă eliminarea sau schimbarea unui indice de referință existent ar putea să ducă la un eveniment de forță majoră, să afecteze sau să încalce în alt mod termenii unui contract financiar sau instrument financiar, sau regulile vreunui fond de investiții, care se raportează la un astfel de indice de referință; și privind prelungirea perioadei de 24 de luni prevăzute pentru înregistrarea, în locul autorizării anumitor administratori. Când adoptă actele respective, Comisia ar trebui să țină seama de piață sau de progresele tehnologice și de convergența la nivel internațional a practicilor de supraveghere referitoare la indicii de referință, în special la activitatea IOSCO. Este deosebit de important ca în timpul lucrărilor 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 între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare ⁽¹⁾ din 13 aprilie 2016. 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 acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
- (66) Standardele tehnice ar trebui să asigure armonizarea consecventă a cerințelor privind furnizarea indicilor utilizați ca indici de referință și contribuția la aceștia, precum și protecția adecvată a investitorilor și a consumatorilor din întreaga Uniune. Ar fi eficient și oportun să se încredințeze ESMA, ca organism care deține cunoștințe de specialitate de un nivel înalt, sarcina de a elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare care nu implică alegeri strategice și de a le înainta Comisiei. Comisia ar trebui să adopte, prin intermediul unor acte delegate, în conformitate cu articolul 290 din TFUE, și în conformitate cu articolele 10 și 14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, proiecte de standarde tehnice de reglementare elaborate de ESMA referitoare la procedurile aferente funcției de supraveghere; și la caracteristicile acesteia; la modalitatea de a asigura utilitatea și verificabilitatea datelor de intrare, precum și ale procedurilor de supraveghere și verificare internă ale unui contribuitor; la informațiile ce trebuie furnizate de un administrator cu privire la indicii de referință și metodologia aferente acestora; la elementele codului de conduită; la cerințele privind sistemele și controalele; la criteriile ce ar trebui luate în considerare de autoritatea competentă atunci când aceasta decide dacă să aplice anumite cerințe suplimentare; la conținutul declarației privind indicii de referință și cazurile în care este necesară o actualizare a unei astfel de declarații; la conținutul minim al acordurilor de cooperare dintre autoritățile competente și ESMA; la forma și conținutul cererii de recunoaștere depuse de un administrator dintr-o țară terță; și la prezentarea informațiilor ce trebuie furnizate împreună cu o astfel de cerere, informațiile ce trebuie furnizate în cererea de autorizare sau înregistrare.
- (67) În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, ar trebui să se confere Comisiei competențe de executare pentru crearea și revizuirea unei liste a autorităților publice din Uniune, crearea și revizuirea listei indicilor de referință critici și stabilirea echivalenței dintre cadrul juridic care se aplică furnizorilor de indici de referință din țările terțe în vederea obținerii unei echivalențe totale sau parțiale. Aceste competențe trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽²⁾.
- (68) Comisiei ar trebui să i se încredințeze, de asemenea, competența de a adopta, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, în conformitate cu articolul 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare elaborate de ESMA care să stabilească modele de declarații de conformitate, precum și procedurile și formularele utilizate pentru schimbul de informații între autoritățile competente și ESMA.

⁽¹⁾ JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

⁽²⁾ 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).

- (69) Întrucât obiectivele prezentului regulament, respectiv stabilirea unui regim coerent și eficace pentru abordarea vulnerabilităților pe care le implică utilizarea indicilor de referință, nu pot fi realizate într-o măsură suficientă de către statele membre, dat fiind că impactul global al problemelor legate de indicii de referință poate fi perceput pe deplin numai într-un context al Uniunii, dar, având în vedere amploarea și efectele prezentului regulament, obiectivele respective pot fi mai bine realizate 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 același articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor respective.
- (70) Având în vedere urgența nevoie de a restaura încrederea în indicii de referință și de a promova piețe financiare corecte și transparente, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei sale de publicare.
- (71) Consumatorii pot încheia contracte financiare, în special credite ipotecare și contracte de credit de consum care se raportează la un indice de referință, dar, având în vedere raportul inegal de forțe și utilizarea unor clauze standard, aceștia au o libertate de alegere limitată în ceea ce privește indicele de referință utilizat. Prin urmare, este necesar să se asigure cel puțin faptul că la dispoziția creditorilor sau a intermediarilor de credite pentru consumatori se pun informații corespunzătoare. În acest scop, Directivele 2008/48/CE și 2014/17/UE ar trebui prin urmare modificate în consecință.
- (72) Regulamentul (UE) nr. 596/2014 prevede cerința pentru persoanele care exercită responsabilități de conducere, precum și pentru persoanele care au o legătură strânsă cu acestea, să informeze emitentul și autoritatea competentă cu privire la fiecare tranzacție desfășurată pe contul lor ce are legătură cu instrumentele financiare care au, la rândul lor, legătură cu acțiunile sau instrumentele de datorie ale emitentului. Cu toate acestea, există o gamă largă de instrumente financiare care au legătură cu acțiunile și instrumentele de datorie ale unui anumit emitent. Aceste instrumente financiare includ titluri de participare la organisme de plasament colectiv, produse structurate sau instrumente financiare care conțin un instrument derivat care implică expunerea la performanțele unor acțiuni sau instrumente de datorie emise. Fiecare tranzacție cu astfel de instrumente financiare ce depășește un prag minim ar trebui notificată emitentului și autorității competente. Ar trebui exceptat cazul în care fie instrumentul financiar implicat presupune o expunere de 20 % sau mai puțin la acțiunile sau instrumentele de datorie ale emitentului, fie persoana care exercită responsabilități de conducere sau persoana care are o legătură strânsă cu aceasta nu a cunoscut și nu putea cunoaște structura investiției instrumentului financiar implicat. Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 596/2014 ar trebui modificat.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

TITLUL I

OBIECT, DOMENIU DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Obiectul

Prezentul regulament introduce un cadru comun care să asigure precizia și integritatea indicilor utilizați ca indici de referință pentru instrumentele financiare și contractele financiare sau să măsoare performanța fondurilor de investiții din Uniune. Prin urmare, prezentul regulament contribuie la buna funcționare a pieței interne, asigurând, totodată, un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și a investitorilor.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

- (1) Prezentul regulament se aplică furnizării indicilor de referință, contribuției cu date de intrare la indicii de referință și utilizării indicilor de referință pe teritoriul Uniunii.

- (2) Prezentul regulament nu se aplică:
- (a) unei bănci centrale;
 - (b) unei autorități publice care contribuie cu date la furnizarea de indici de referință, furnizează indici de referință sau deține controlul asupra furnizării acestora în scopuri legate de politicile publice, inclusiv pentru măsuri legate de ocuparea forței de muncă, activitatea economică și inflație;
 - (c) unei contrapărți centrale (CPC), în cazul în care acestea furnizează prețuri de referință sau prețuri de compensare folosite pentru gestionarea riscurilor CPC și compensare;
 - (d) furnizării prețurilor de referință cu valoare unică pentru instrumentul financiar definit în anexa I secțiunea C a Directivei 2014/65/UE;
 - (e) presei, altor mijloace de comunicare în masă și jurnaliștilor care nu fac decât să publice sau să facă trimitere la un indice de referință în cadrul activității lor de jurnalism, neavând niciun control asupra furnizării indicelui respectiv;
 - (f) unei persoane fizice sau juridice care acordă sau promite să acorde credit în cadrul activității sale comerciale, al activității sale profesionale sau al profesiei sale, numai în măsura în care persoana respectivă publică sau pune la dispoziția publicului propriile sale rate de împrumut, variabile sau fixe, stabilite prin decizii interne și aplicabile numai contractelor financiare încheiate de persoana respectivă sau de o societate din cadrul aceluiași grup, cu clienții proprii;
 - (g) unui indice de referință bazat pe mărfuri și calculat în funcție de date furnizate de contribuitori, care sunt în majoritate entități nesupravegheate pentru care se aplică ambele condiții următoare:
 - (i) indicele de referință este utilizat ca referință pentru instrumente financiare pentru care s-a depus o cerere de admitere la tranzacționare într-un singur loc de tranzacționare, conform definiției de la articolul 4 alineatul (1) punctul 24 din Directiva 2014/65/UE, sau care sunt tranzacționate într-un astfel de loc de tranzacționare;
 - (ii) valoarea noțională totală a instrumentelor financiare care utilizează ca referință indici de referință nu depășește 100 de milioane EUR;
 - (h) unui furnizor de indici în ceea ce privește un indice furnizat de acesta în cazul în care furnizorul de indici în cauză nu are cunoștință și nu ar putea în mod rezonabil să fi avut cunoștința de faptul că respectivul indice este utilizat în scopurile menționate la articolul 3 alineatul (1) punctul 3.

Articolul 3

Definiții

- (1) În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:
1. „indice” înseamnă orice cifră:
 - (a) care este publicată sau pusă la dispoziția publicului;
 - (b) care este stabilită în mod regulat:
 - (i) în întregime sau parțial, prin aplicarea unei formule sau a oricărei alte metode de calcul sau printr-o evaluare; și
 - (ii) pe baza valorii unuia sau mai multor active-suport sau prețuri, inclusiv prețuri estimate, rate ale dobânzii reale sau estimate, cotații sau oferte ferme de preț sau a altor valori ori studii;
 2. „furnizor de indici” înseamnă persoana fizică sau juridică care deține controlul asupra furnizării unui indice de referință;
 3. „indice de referință” înseamnă orice indice prin raportare la care este stabilit quantumul de plătit în cadrul unui instrument financiar sau al unui contract financiar sau este stabilită valoarea unui instrument financiar ori indicele respectiv este folosit pentru a măsura performanța unui fond de investiții cu scopul de a urmări randamentul unui astfel de indice sau de a defini structura activelor dintr-un portofoliu sau de a calcula comisioanele de performanță;

4. „familie de indici de referință” înseamnă un grup de indici de referință furnizați de același administrator și stabiliți pe baza datelor de intrare de aceeași natură, care oferă evaluări specifice ale aceleiași piețe sau realități economice;
5. „furnizarea unui indice de referință” înseamnă:
 - (a) administrarea procedurilor pentru stabilirea unui indice de referință;
 - (b) colectarea, analizarea sau prelucrarea datelor de intrare în scopul stabilirii unui indice de referință; și
 - (c) stabilirea unui indice de referință prin aplicarea unei formule sau a altei metode de calcul sau printr-o evaluare a datelor de intrare furnizate în acest scop;
6. „administrator” înseamnă o persoană fizică sau juridică care deține controlul asupra furnizării unui indice de referință;
7. „utilizarea unui indice de referință” înseamnă:
 - (a) emiterea unui instrument financiar care se raportează la un indice sau la o combinație de indici;
 - (b) stabilirea cuantumului de plată în cadrul unui instrument financiar sau al unui contract financiar prin raportarea la un indice sau la o combinație de indici;
 - (c) calitatea de parte la un contract financiar care se raportează la un indice sau la o combinație de indici;
 - (d) oferirea unei rate a dobânzii aferente creditului potrivit definiției de la articolul 3 litera (j) din Directiva 2008/48/CE calculată ca marjă (*spread*) sau marjă comercială la un indice sau la o combinație de indici care este folosită exclusiv ca referință într-un contract financiar la care creditorul este parte;
 - (e) măsurarea performanței unui fond de investiții cu ajutorul unui indice sau al unei combinații de indici cu scopul urmării randamentului unui astfel de indice sau combinații de indici sau cu scopul definirii alocării activelor unui portofoliu sau al calculării comisioanelor de performanță;
8. „contribuție cu date de intrare” înseamnă furnizarea oricăror date de intrare ce nu sunt disponibile încă, unui administrator sau unei alte persoane în scopul transmiterii acestora către un administrator, datele respective fiind necesare în vederea stabilirii unui indice de referință și fiind furnizate în acest scop;
9. „contribuitor” înseamnă o persoană fizică sau juridică care contribuie cu date de intrare;
10. „contribuitor supravegheat” înseamnă o entitate supravegheată care contribuie cu date de intrare către un administrator situat pe teritoriul Uniunii;
11. „transmițător” înseamnă o persoană fizică angajată de către contribuitor în scopul contribuției cu date de intrare;
12. „evaluator” înseamnă angajatul unui administrator al unui indice de referință bazat pe mărfuri sau orice altă persoană fizică sau parte terță ale cărei servicii sunt puse la dispoziția administratorului sau se află sub controlul administratorului, care este responsabilă de aplicarea unei metodologii sau a unui raționament datelor de intrare sau altor informații, pentru a ajunge la o evaluare concludentă cu privire la prețul unei anumite mărfi;
13. „avizul expertului” înseamnă exercitarea puterii discreționare de către un administrator sau de către un contribuitor în ceea ce privește utilizarea datelor la stabilirea unui indice de referință, inclusiv extrapolarea valorilor aferente tranzacțiilor anterioare sau conexe, ajustarea valorilor în funcție de factori care pot influența calitatea datelor, cum ar fi evenimente de pe piață sau deprecierea calității creditului unui cumpărător sau al unui vânzător, și ponderarea ofertelor la un nivel mai ridicat decât cel al unei anumite tranzacții încheiate;
14. „date de intrare” înseamnă datele cu privire la valoarea unuia sau mai multor active-suport sau prețuri, inclusiv prețuri estimate, cotații, oferte ferme de preț sau alte valori utilizate de către un administrator în vederea stabilirii unui indice de referință;
15. „date de tranzacție” înseamnă prețuri, rate, indici sau valori observabile care reprezintă tranzacții între contrapărți neafiliate pe o piață activă supusă forțelor cererii și ofertei;

16. „instrument financiar” înseamnă oricare dintre instrumentele enumerate în secțiunea C din anexa I la Directiva 2014/65/UE, pentru care a fost făcută o cerere de admitere la tranzacționare într-un loc de tranzacționare conform definiției de la articolul 4 alineatul (1) punctul 24 din Directiva 2014/65/UE sau care este tranzacționat într-un loc de tranzacționare conform definiției de la articolul 4 alineatul (1) punctul 24 din Directiva 2014/65/UE, sau prin intermediul unui internalizator sistematic, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 20 din respectiva directivă;
17. „entitate supravegheată” înseamnă oricare dintre următoarele entități:
- (a) o instituție de credit astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽¹⁾;
 - (b) o societate de investiții, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Directiva 2014/65/UE;
 - (c) o societate de asigurare, astfel cum este definită la articolul 13 punctul 1 din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽²⁾;
 - (d) o societate de reasigurare, astfel cum este definită la articolul 13 punctul 4 din Directiva 2009/138/CE;
 - (e) un OPCVM astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (2) din Directiva 2009/65/CE sau, după caz, o societate de administrare a OPCVM, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din directiva respectivă;
 - (f) un administrator al fondurilor de investiții alternative (AFIA), astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽³⁾;
 - (g) o instituție de furnizare de pensii ocupaționale, potrivit definiției de la articolul 6 litera (a) din Directiva 2003/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽⁴⁾;
 - (h) un creditor, astfel cum este definit la articolul 3 litera (b) din Directiva 2008/48/CE, în scopul contractelor de credit definite la articolul 3 litera (c) din respectiva directivă;
 - (i) o instituție non-bancară, astfel cum este definită la articolul 4 punctul 10 din Directiva 2014/17/UE, în scopul contractelor de credit, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din respectiva directivă;
 - (j) un operator de piață, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 18 din Directiva 2014/65/UE;
 - (k) o CPC, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽⁵⁾;
 - (l) un registru central de tranzacții, astfel cum este definit la articolul 2 punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
 - (m) un administrator;
18. „contract financiar” înseamnă:
- (a) orice contract de credit conform definiției de la articolul 3 litera (c) din Directiva 2008/48/CE;
 - (b) orice contract de credit, astfel cum este definit la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2014/17/UE;
19. „fond de investiții” înseamnă un FIA, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2011/61/UE sau OPCVM conform definiției de la articolul 1 alineatul (2) din Directivei 2009/65/CE;

⁽¹⁾ Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

⁽²⁾ 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).

⁽³⁾ 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).

⁽⁴⁾ Directiva 2003/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 iunie 2003 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (JO L 235, 23.9.2003, p. 10).

⁽⁵⁾ 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).

20. „organ de conducere” înseamnă organul sau organele unui administrator sau ale altei entități supravegheate, numite în conformitate cu dreptul național, abilitate să stabilească strategia, obiectivele și direcția generală a administratorului sau a altei entități supravegheate, și care supervizează și monitorizează procesul decizional și din care fac parte persoane care conduc efectiv activitatea administratorului sau a altei entități supravegheate;
21. „consumator” înseamnă o persoană fizică care, în cadrul contractelor financiare care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament, acționează în scopuri care se află în afara activității sale comerciale, economice sau profesionale;
22. „indice de referință al ratei dobânzii” înseamnă un indice de referință care, în sensul punctului 1 litera (b) punctul (ii) din prezentul alineat, se stabilește pe baza ratei la care băncile pot acorda sau solicita împrumuturi altor bănci sau entități nebankare pe piața monetară;
23. „indice de referință bazat pe mărfuri” înseamnă un indice de referință în care activul suport, în sensul punctului 1 litera (b) punctul (ii) din prezentul alineat, este o marfă, în sensul articolului 2 punctul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1287/2006 al Comisiei ⁽¹⁾, cu excepția certificatelor de emisii menționate la punctul 11 din secțiunea C a anexei I la Directiva 2014/65/UE;
24. „indice de referință bazat pe date reglementate” înseamnă un indice de referință stabilit prin aplicare unei formule derivate din:
- (a) datele de intrare provenite în întregime și în mod direct de la:
- (i) un loc de tranzacționare, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 24 din Directiva 2014/65/UE, sau un loc de tranzacționare într-o țară terță pentru care Comisia a adoptat o decizie de punere în aplicare potrivit căreia cadrul juridic și de supraveghere al țării respective este considerat ca având efect echivalent în sensul articolului 28 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽²⁾, sau o piață reglementată considerată a fi echivalentă în temeiul articolului 2a din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, însă, în fiecare caz, numai în ceea ce privește datele de tranzacție referitoare la instrumente financiare;
 - (ii) un mecanism de publicare aprobat, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 52 din Directiva 2014/65/UE, sau de un furnizor de sisteme centralizate de raportare, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 53 din Directiva 2014/65/UE, în conformitate cu cerințele obligatorii privind transparența post-tranzacționare, însă numai în ceea ce privește datele de tranzacție referitoare la instrumentele financiare care sunt tranzacționate într-un loc de tranzacționare;
 - (iii) un mecanism de raportare aprobat, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 54 din Directiva 2014/65/UE, însă numai în ceea ce privește datele referitoare la datele de tranzacție cu instrumente financiare care sunt tranzacționate într-un loc de tranzacționare și care trebuie divulgate în conformitate cu cerințele obligatorii privind transparența post-tranzacționare;
 - (iv) o bursă de energie electrică, astfel cum este menționată la articolul 37 alineatul (1) litera (j) din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽³⁾;
 - (v) o bursă de gaze naturale, astfel cum este menționată la articolul 41 alineatul (1) litera (j) din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽⁴⁾;
 - (vi) o platformă de licitație menționată la articolul 26 sau la articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 1031/2010 al Comisiei ⁽⁵⁾;
 - (vii) un furnizor de servicii către care administratorul indicelui de referință a externalizat colectarea datelor în conformitate cu articolul 10, cu condiția ca respectivul furnizor de servicii să primească datele integral și direct din partea unei entități menționate la literele (i)-(vi);
- (b) valorile nete ale activelor fondurilor de investiții;

⁽¹⁾ Regulamentul (CE) nr. 1287/2006 al Comisiei din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind obligațiile întreprinderilor de investiții de păstrare a evidenței și înregistrărilor, raportarea tranzacțiilor, transparența pieței, admiterea de instrumente financiare în tranzacții și definiția termenilor în sensul directivei în cauză (JO L 241, 2.9.2006, p. 1).

⁽²⁾ Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 173, 12.6.2014, p. 84).

⁽³⁾ 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).

⁽⁴⁾ 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).

⁽⁵⁾ Regulamentul (UE) nr. 1031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea și alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității (JO L 302, 18.11.2010, p. 1).

25. „indice de referință critic” înseamnă un indice de referință care nu este bazat pe date reglementate, care îndeplinește oricare dintre condițiile prevăzute la articolul 20 alineatul (1) și care se găsește pe lista stabilită de Comisie în conformitate cu articolul respectiv;
26. „indice de referință semnificativ” înseamnă un indice de referință care îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 24 alineatul (1);
27. „indice de referință nesemnificativ” înseamnă un indice de referință care nu îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 20 alineatul (1) și la articolul 24 alineatul (1);
28. „situată” înseamnă, în ceea ce privește o persoană juridică, țara în care se află sediul social al persoanei respective sau un alt sediu oficial al acesteia, iar în ceea ce privește o persoană fizică, țara în care persoana respectivă își are domiciliul fiscal;
29. „autoritate publică” înseamnă:
- (a) orice guvern sau alt organ de administrație publică, inclusiv entitățile însărcinate cu gestionarea datoriei publice sau care intervin în acest proces;
 - (b) orice entitate sau persoană care ocupă funcții publice administrative conform legislației naționale sau care deține responsabilități sau funcții publice sau care prestează servicii publice, inclusiv măsuri referitoare la ocuparea forței de muncă, activitatea economică și inflație, aflate sub controlul unei entități care intră sub incidența dispozițiilor în sensul literei (a).
- (2) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 49 în vederea explicitării elementelor tehnice ale definițiilor prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol, în special în vederea furnizării de detalii cu privire la ce anume constituie punerea la dispoziția publicului în scopul definirii unui indice.

După caz, Comisia ține seama de piață sau de progresele tehnologice și de convergența la nivel internațional a practicilor de supraveghere referitoare la indicii de referință.

(3) Comisia adoptă acte de punere în aplicare cu scopul de a redacta și de a revizui o listă cu autoritățile publice din Uniune care sunt vizate de definiția de la punctul 29 din alineatul (1) din prezentul articol. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 50 alineatul (2).

După caz, Comisia ține seama de piață sau de progresele tehnologice și de convergența la nivel internațional a practicilor de supraveghere referitoare la indicii de referință.

TITLUL II

INTEGRITATEA ȘI FIABILITATEA INDICILOR DE REFERINȚĂ

CAPITOLUL 1

Guvernanța și controlul de către administratori

Articolul 4

Cerințe în materie de guvernanță și de conflicte de interese

(1) Un administrator trebuie să dispună de mecanisme solide de guvernanță, care includ o structură organizațională clară, cu roluri și responsabilități bine definite, transparente și coerente pentru toți participanții implicați în furnizarea unui indice de referință.

Administratorii iau toate măsurile necesare pentru a identifica și a preveni sau gestiona conflictele de interese între ei înșiși (inclusiv managerii și angajații săi sau orice altă persoană fizică sau parte terță cu care are legături directe sau indirecte sau se află sub controlul lor) și contribuitori sau utilizatori și pentru a garanta că, în cazul în care este necesară exercitarea a puterii de decizie sau a puterii discreționare în procesul de stabilire a indicelui de referință, acest lucru se realizează în mod independent și onest.

- (2) Furnizarea unui indice de referință este separată, din punct de vedere operațional, de orice parte a activității profesionale a unui administrator care ar putea crea un conflict de interese real sau potențial.
- (3) În cazul în care un administrator ar putea face obiectul unor conflicte de interese ca urmare a structurii sale de proprietate, a participațiilor majoritare sau a altor activități desfășurate de o entitate care deține drepturi de proprietate sau de control asupra administratorului sau de o entitate deținută sau controlată de către administrator sau de către oricare dintre afiliații administratorului care nu pot fi aplanate în mod corespunzător, autoritatea competentă aplicabilă îi poate cere administratorului să instituie o funcție de supraveghere independentă, care include o reprezentare echilibrată a părților interesate, inclusiv utilizatori și contribuitori.
- (4) În cazul în care un astfel de conflict de interese nu poate fi aplanat în mod adecvat, autoritatea competentă aplicabilă îi poate cere administratorului să înceteze orice activitate sau relație care creează conflictul de interese respectiv sau să înceteze furnizarea indicelui de referință.
- (5) Administratorul publică sau divulgă toate conflictele de interese existente sau potențiale utilizatorilor unui indice de referință, autorității competente relevante și, dacă este cazul, contribuitorilor, inclusiv conflictele de interese care rezultă din dreptul de proprietate sau de control asupra administratorului.
- (6) Administratorul stabilește și aplică politici și proceduri adecvate, precum și mecanisme organizaționale eficiente pentru identificarea, divulgarea, prevenirea, gestionarea și atenuarea conflictelor de interese în scopul protejării integrității și independenței procesului de stabilire a indicelui de referință. Aceste politici și proceduri sunt revizuite și actualizate periodic. Politicile și procedurile țin cont de conflictele de interese, de gradul de exercitare a puterilor discreționare în procesul de stabilire a indicelui de referință și de riscurile pe care le prezintă indicele de referință și le tratează în mod corespunzător. Politicile și procedurile:
- (a) asigură confidențialitatea informațiilor la care a contribuit administratorul sau care au fost elaborate de acesta, sub rezerva obligațiilor privind divulgarea și transparența prevăzute de prezentul regulament; și
 - (b) aplanează în mod special conflictele de interese cauzate de dreptul de proprietate sau de control asupra administratorului sau cele cauzate de alte interese din grupul administratorului sau de alte persoane care pot exercita influență sau control asupra administratorului în ceea ce privește stabilirea indicelui de referință.
- (7) Administratorii se asigură că angajații și toate celelalte persoane fizice ale căror servicii sunt puse la dispoziția lor sau se află sub controlul lor și care sunt direct implicate în furnizarea unui indice de referință:
- (a) au competențele, cunoștințele și experiența necesare pentru realizarea sarcinilor ce le sunt atribuite și sunt coordonați și supravegheați în mod corespunzător;
 - (b) nu fac obiectul unei influențe necuvenite sau al unor conflicte de interese, iar remunerarea și evaluarea performanței persoanelor respective nu creează conflicte de interese și nu afectează în alt mod integritatea procesului de stabilire a indicelui de referință;
 - (c) nu au niciun fel de interese sau legături comerciale care să compromită activitățile administratorului în cauză;
 - (d) nu au dreptul să contribuie la elaborarea unui indice de referință prin angajarea în licitații, oferte și tranzacții fie în nume propriu, fie în numele participanților pe piață, exceptând cazul când acest tip de contribuție este cerut în mod explicit în cadrul metodologiei de elaborare a indicelui de referință și face obiectul normelor specificate de aceasta; și
 - (e) fac obiectul unor proceduri eficiente de control al schimburilor de informații cu alți angajați implicați în activități care pot crea un risc de conflicte de interese sau cu persoane terțe sau în cazul în care informațiile în cauză pot afecta indicele de referință.
- (8) Administratorul stabilește proceduri specifice de control intern pentru a garanta integritatea și seriozitatea angajatului sau a persoanei care stabilește indicele de referință, printre care se numără cel puțin aprobarea internă a conducerii înainte de difuzarea indicelui de referință.

Articolul 5

Cerințe privind funcția de supraveghere

- (1) Administratorii instituie și mențin o funcție de supraveghere permanentă și efectivă care să supravegheze toate aspectele legate de furnizarea indicilor lor de referință.

- (2) Administratorii elaborează și mențin proceduri solide în ceea ce privește funcția lor de supraveghere, care sunt puse la dispoziția autorităților competente responsabile.
- (3) Funcția de supraveghere funcționează în mod integru și cuprinde unele dintre sau toate responsabilitățile următoare, adaptate de către administrator în funcție de complexitatea, utilizarea și vulnerabilitatea indicelui de referință:
- (a) revizuirea cel puțin o dată pe an a definiției și a metodologiei de elaborare a indicelui de referință;
 - (b) supravegherea oricăror modificări aduse metodologiei de elaborare a indicelui de referință și posibilitatea de a solicita administratorului să realizeze consultări cu privire la astfel de modificări;
 - (c) supravegherea cadrului de control al administratorului, a gestionării și exploatării indicelui de referință și, în cazul în care un indice de referință se bazează pe date de intrare de la contribuitori, a codului de conduită menționat la articolul 15;
 - (d) reexaminarea și aprobarea procedurilor de încetare a elaborării indicelui de referință, inclusiv orice consultare cu privire la o încetare;
 - (e) supravegherea oricărei părți terțe implicate în furnizarea indicelui de referință, inclusiv agenții de calcul sau de difuzare;
 - (f) evaluarea auditurilor sau a verificărilor interne și externe și monitorizarea punerii în practică a acțiunilor corective identificate;
 - (g) în cazul în care indicele de referință se bazează pe date de intrare provenite de la contribuitori, monitorizarea datelor de intrare și a contribuitorilor și a acțiunilor administratorului de contestare sau validare a datelor de intrare furnizate de contribuitori;
 - (h) în cazul în care indicele de referință se bazează pe date de intrare provenite de la contribuitori, luarea de măsuri eficace pentru a sancționa orice încălcare a codului de conduită menționat la articolul 15; și
 - (i) raportarea către autoritățile competente relevante a oricărei abateri din partea contribuitorilor, în cazul în care indicele de referință se bazează pe date de intrare provenite de la contribuitori, sau a administratorilor, identificate prin funcția de supraveghere, precum și a oricăror date de intrare anormale sau suspecte.
- (4) Funcția de supraveghere este îndeplinită fie de un comitet separat, fie de alte organe adecvate de guvernanță.
- (5) ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza procedurile aferente și caracteristicile funcției de supraveghere, inclusiv componența sa, precum și poziționarea sa în cadrul structurii organizaționale a administratorului, astfel încât să se asigure integritatea acestei funcții și lipsa conflictelor de interese. În special, ESMA întocmește o listă neexhaustivă a mecanismelor de guvernanță adecvate, după cum se precizează la alineatul (4).

ESMA face distincție între diferitele tipuri de indici de referință și de sectoare, astfel cum se prevede în prezentul regulament, și ține seama de diferențele existente în ceea ce privește structura de proprietate și de control a administratorilor, natura, amploarea și complexitatea procesului de furnizare a indicelui de referință, precum și de riscul și impactul acestuia, inclusiv în contextul convergenței internaționale a practicilor de supraveghere în ceea ce privește cerințele de guvernanță aferente indicilor de referință. Cu toate acestea, proiectele de standarde tehnice de reglementare elaborate de ESMA nu se referă și nu se aplică la administratorii de indici de referință nesemnificativi.

ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la data de 1 aprilie 2017.

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.

(6) În conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, ESMA poate publica orientări adresate administratorilor de indici de referință nesemnificativi, specificând elementele menționate la alineatul (5) din prezentul articol.

Articolul 6

Cerințe privind cadrul de control

(1) Administratorii dispun de un cadru de control care garantează faptul că indicii lor de referință sunt furnizați și publicați sau puși la dispoziție în conformitate cu prezentul regulament.

- (2) Cadrul de control este proporțional cu nivelul conflictelor de interese identificate, cu puterile discreționare exercitate în procesul de furnizare a indicelui de referință și cu natura datelor de intrare ale indicelui de referință;
- (3) Cadrul de control include:
- (a) gestionarea riscului operațional;
 - (b) o continuitate adecvată și eficace a activității și planuri de redresare în caz de dezastru;
 - (c) procedurile pentru situații de urgență instituite în cazul unei întreruperi a procesului de furnizare a indicilor de referință.
- (4) Administratorul stabilește măsuri pentru:
- (a) a asigura faptul că contribuitorii se angajează să respecte și respectă efectiv codul de conduită menționat la articolul 15 și standardele aplicabile în ceea ce privește datele de intrare;
 - (b) monitorizarea datelor de intrare, inclusiv, acolo unde este fezabil, monitorizarea datelor de intrare înainte de publicarea indicelui de referință și validarea datelor de intrare după publicare, în vederea identificării erorilor și anomaliilor.
- (5) Cadrul de control este documentat, revizuit și actualizat după caz și este pus la dispoziția autorității competente responsabile și, la cerere, a utilizatorilor.

Articolul 7

Cerințe privind cadrul de responsabilitate

- (1) Administratorul dispune de un cadru de responsabilitate în care intră ținerea evidenței, proceduri de audit și de verificare, precum și proceduri de tratare a reclamațiilor, care oferă dovada conformității cu cerințele prezentului regulament.
- (2) Administratorul desemnează o funcție internă care are capacitatea necesară de a examina respectarea de către administrator a metodologiei de elaborare a indicelui de referință și a dispozițiilor prezentului regulament și de a prezenta rapoarte în acest sens.
- (3) Pentru indicii de referință critici, administratorul numește un auditor extern independent care să facă o evaluare și să prezinte un raport privind respectarea de către administrator a metodologiei de elaborare a indicelui de referință și a dispozițiilor prezentului regulament, cel puțin o dată pe an.
- (4) La cererea autorității competente responsabile, administratorul pune la dispoziția autorității competente aplicabile, la cererea acesteia, detaliile auditurilor și rapoartelor menționate la alineatul (2). La cererea autorității competente responsabile sau a oricărui utilizator al indicelui de referință, administratorul publică detaliile auditurilor menționate la alineatul (3).

Articolul 8

Cerințe în materie de ținere a evidențelor

- (1) Administratorul ține evidența:
- (a) tuturor datelor de intrare și a modului de utilizare a acestora;
 - (b) metodologiei folosite pentru stabilirea unui indice de referință;
 - (c) oricărei exercitări a puterii de decizie sau a puterii discreționare de către administrator și, dacă este cazul, de către evaluatori, în stabilirea indicelui de referință, inclusiv raționamentul care stă la baza respectivei decizii sau aprecieri;
 - (d) tuturor datelor de intrare neluate în considerare, în special atunci când acestea corespund cerințelor din metodologia privind indicele de referință, precum și motivele care stau la baza neluării în considerare a acestor date;

- (e) altor modificări ale procedurilor și metodologiilor standard sau abateri de la acestea, inclusiv celor făcute în timpul perioadelor de criză sau perturbare a pieței;
 - (f) identităților transmițătorilor și a persoanelor fizice angajate de administratori pentru stabilirea indicilor de referință;
 - (g) tuturor documentelor legate de orice plângere, inclusiv a celor transmise de un reclamant; și a
 - (h) conversațiilor telefonice sau comunicațiilor electronice dintre orice persoană angajată de administrator și contribuitori sau transmițători cu privire la indicele de referință.
- (2) Administratorul păstrează evidențele prevăzute la alineatul (1) timp de cel puțin cinci ani, într-o formă care să facă posibilă reproducerea și înțelegerea integrală a stabilirii indicelui de referință și care să permită efectuarea unui audit sau unei evaluări a datelor de intrare, calculelor, deciziilor luate și a aprecierilor discreționare făcute. Înregistrările conversațiilor telefonice sau ale comunicațiilor electronice înregistrate în conformitate cu alineatul (1) litera (h) sunt furnizate la cerere persoanelor implicate în conversațiile sau comunicațiile respective și sunt păstrate pentru o perioadă de trei ani.

Articolul 9

Mecanismul de tratare a reclamațiilor

- (1) Administratorul deține și publică proceduri de primire, investigare și ținare a evidențelor privind plângerile formulate, inclusiv cu privire la procesul de stabilire a indicilor de referință al administratorului.
- (2) Un astfel de mecanism de tratare a reclamațiilor asigură faptul că:
 - (a) administratorul pune la dispoziție o politică de tratare a reclamațiilor, prin care pot fi depuse reclamații cu privire la caracterul reprezentativ pentru valoarea de piață al stabilirii unui anumit indice de referință, la modificările propuse ale procesului de stabilire a unui indice de referință, la aplicarea metodologiei în cazul stabilirii unui anumit indice de referință și la alte decizii legate de procesul de stabilire a indicelui de referință;
 - (b) reclamațiile sunt investigate cu promptitudine și onestitate, iar rezultatul investigației este comunicat reclamantului într-un termen rezonabil, exceptând cazul când o asemenea comunicare ar contraveni obiectivelor de politică publică sau Regulamentului (UE) nr. 596/2014; și
 - (c) investigația este desfășurată în mod independent față de personalul care poate sau ar fi putut fi implicat în obiectul reclamației.

Articolul 10

Externalizarea

- (1) Administratorii nu externalizează funcții legate de furnizarea unui indice de referință astfel încât să afecteze semnificativ controlul administratorului asupra furnizării indicelui sau capacitatea autorității competente relevante de a supraveghea indicele de referință.
- (2) Atunci când un administrator externalizează către un furnizor de servicii funcții sau orice servicii sau activități relevante legate de furnizarea unui indice de referință, administratorul rămâne pe deplin răspunzător de îndeplinirea tuturor obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului regulament.
- (3) În cazul în care are loc o externalizare, administratorul asigură îndeplinirea următoarelor condiții:
 - (a) furnizorul de servicii are competența, capacitatea și toate autorizațiile cerute de lege pentru a îndeplini în mod responsabil și profesionist funcțiile, serviciile sau activitățile care îi sunt externalizate;

- (b) administratorul pune la dispoziția autorităților competente aplicabile identitatea și sarcinile furnizorului de servicii care participă la procesul de stabilire a indicelui de referință;
- (c) administratorul ia măsuri corespunzătoare în cazul în care se pare că furnizorul de servicii nu se poate achita de sarcinile externalizate în mod eficace și în conformitate cu legislația și cu cerințele de reglementare aplicabile;
- (d) administratorul dispune în continuare de cunoștințele de specialitate necesare pentru a supraveghea într-un mod eficace funcțiile externalizate și pentru a gestiona riscurile aferente externalizării;
- (e) furnizorul de servicii îi comunică administratorului orice evoluție care ar putea avea un impact semnificativ asupra capacității sale de a îndeplini sarcinile externalizate în mod eficace și în conformitate cu legislația și cu cerințele de reglementare aplicabile;
- (f) furnizorul de servicii cooperează cu autoritatea competentă responsabilă în ceea ce privește activitățile externalizate, iar administratorul și autoritatea competentă responsabilă au acces efectiv la datele legate de activitățile externalizate, precum și la spațiile comerciale ale furnizorului de servicii, și autoritatea competentă responsabilă poate să își exercite aceste drepturi de acces;
- (g) administratorul poate rezilia acordurile de externalizare încheiate în acest sens, în cazul în care este necesar;
- (h) administratorul ia măsuri rezonabile, inclusiv planuri de urgență, pentru a evita riscuri operaționale nejustificate legate de participarea furnizorului de servicii la procesul de stabilire a indicelui de referință.

CAPITOLUL 2

Date de intrare, metodologie și semnalarea încălcărilor

Articolul 11

Date de intrare

- (1) Furnizarea unui indice de referință este reglementată de următoarele cerințe referitoare la datele de intrare:
 - (a) datele de intrare sunt suficiente pentru a reprezenta în mod exact și fiabil piața sau realitatea economică pe care indicele de referință este destinat să o măsoare.

Datele de intrare sunt date de tranzacție, dacă sunt disponibile și concludente. Dacă datele de tranzacție disponibile nu sunt suficiente sau nu sunt concludente pentru a reprezenta în mod exact și fiabil piața sau realitatea economică pe care indicele de referință este destinat să o măsoare, pot fi folosite date de intrare care nu sunt date de tranzacție, inclusiv estimări de preț, cotații și cotații ferme sau alte valori;
 - (b) datele de intrare menționate la litera (a) trebuie să poată fi verificate;
 - (c) administratorul stabilește și publică orientări clare cu privire la tipul datelor de intrare, prioritatea de utilizare a diferitelor tipuri de date de intrare și exercitarea avizului experților, în conformitate cu litera (a) și metodologia;
 - (d) în cazul în care indicele de referință se bazează pe date de intrare de la contribuitori, administratorul obține, după caz, datele de intrare de la un grup sau un eșantion fiabil și reprezentativ de contribuitori, astfel încât să garanteze faptul că indicele de referință rezultat este fiabil și reprezentativ pentru piața sau realitatea economică pe care indicele de referință este destinat să o măsoare;
 - (e) administratorul nu va folosi date de intrare de la un contribuitor dacă are informații că acest contribuitor nu aderă la codul de conduită menționat la articolul 15 sau dacă ei obțin date reprezentative disponibile în mod public.
- (2) Administratorul se asigură că controalele privind datele de intrare includ:
 - (a) criteriile care stabilesc cine poate contribui cu date de intrare către administrator și o procedură de selecție a contribuitorilor;
 - (b) o procedură de evaluare a datelor de intrare ale contribuitorului și de interzicere a furnizării de date de intrare de către un contribuitor sau de aplicare a altor penalități pentru neconformitate împotriva contribuitorului, după caz; și

(c) o procedură de validare a datelor de intrare, inclusiv în raport cu alți indicatori sau alte date, pentru a asigura integritatea și exactitatea acestora.

(3) În cazul în care datele de intrare ale unui indice de referință sunt furnizate de funcția de *front office*, și anume de un departament, diviziune, grup sau personal al contribuitorilor sau de unul dintre afiliații acestora care efectuează o activitate de stabilire a prețurilor, tranzacționare, vânzare, marketing, publicitate, prospectare, structurare sau brokeraj, administratorul:

(a) obține date din alte surse care confirmă respectivele date de intrare; și

(b) se asigură că contribuitorii dispun de proceduri interne adecvate de supraveghere și de verificare.

(4) În cazul în care administratorul consideră că datele de intrare nu reprezintă piața sau realitatea economică pe care indicele de referință este menit să o măsoare, acesta trebuie fie să modifice datele de intrare, contribuitorii sau metodologia aplicată pentru a se asigura că datele de intrare reprezintă piața sau realitatea economică pe care indicele de referință este menit să o măsoare, fie să înceteze să furnizeze indicele de referință respectiv.

(5) ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza mai detaliat faptul că datele de intrare sunt corespunzătoare și verificabile, potrivit cerințelor de la alineatul (1) literele (a) și (b), precum și procedurile de supraveghere și verificare internă ale unui contribuitor, a căror existență trebuie să fie garantată de administrator, în conformitate cu alineatul (3) litera (b), pentru a garanta integritatea și acuratețea datelor de intrare. Cu toate acestea, proiectele de standarde tehnice de reglementare elaborate de ESMA nu se referă și nu se aplică la administratorii de indici de referință ne semnificativi.

ESMA ia în considerare diferitele tipuri de indici de referință și sectoare prevăzute în prezentul regulament, natura datelor de intrare, caracteristicile pieței sau realității economice subiacente și principiul proporționalității, vulnerabilitatea indicilor de referință la manipulare, precum și convergența la nivel internațional a practicilor de supraveghere referitoare la indicii de referință.

ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la data de 1 aprilie 2017.

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.

(6) În conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, ESMA poate publica orientări adresate administratorilor de indici de referință ne semnificativi, specificând elementele menționate la alineatul (5) din prezentul articol.

Articolul 12

Metodologia

(1) Pentru stabilirea indicelui de referință, administratorul utilizează o metodologie care:

(a) este solidă și fiabilă;

(b) cuprinde norme clare care identifică modul și momentul când pot fi exercitate puteri discreționare în stabilirea indicelui de referință respectiv;

(c) este riguroasă, consecventă și poate fi validată, incluzând, dacă este cazul, testări ex-post în raport cu datele de tranzacționare disponibile;

(d) este rezilientă și garantează faptul că indicele de referință poate fi calculat în cea mai mare varietate de situații posibile, fără a-i compromite integritatea;

(e) poate fi urmărită și verificată.

(2) Atunci când elaborează metodologia privind indicele de referință, administratorul indicelui de referință:

(a) ia în considerare factori precum dimensiunea și lichiditatea normală a pieței, transparența tranzacțiilor și pozițiile participanților pe piață, concentrarea pieței, dinamica pieței și capacitatea oricărui eșantion de a reprezenta piața sau realitatea economică pe care indicele de referință vizează să o măsoare;

- (b) determină ceea ce constituie o piață activă în sensul indicelui de referință respectiv; și
 - (c) stabilește prioritatea acordată diferitelor tipuri de date de intrare.
- (3) Administratorul adoptă și publică dispoziții clare care identifică circumstanțele în care cantitatea sau calitatea datelor de intrare se situează sub standardele necesare pentru ca metodologia să permită stabilirea indicelui de referință în mod precis și fiabil și care descriu dacă și cum urmează a fi calculat indicele de referință în astfel de circumstanțe.

Articolul 13

Transparența metodologiei

- (1) Administratorul dezvoltă, exploatează și administrează în mod transparent datele privind indicele de referință și metodele aplicate. În acest scop, administratorul publică sau pune la dispoziție următoarele informații:
- (a) elementele-cheie ale metodologiei pe care o utilizează administratorul pentru fiecare indice de referință furnizat și publicat și, dacă este cazul, pentru fiecare familie de indici de referință furnizați și publicați;
 - (b) detalii privind procedura de evaluare internă și de aprobare a unei anumite metodologii, precum și frecvența acestei evaluări;
 - (c) procedura de consultare în cazul oricărei propuneri de modificare substanțială a metodologiei administratorului, precum și justificarea acestei modificări, furnizând inclusiv o definiție a ceea ce reprezintă o modificare substanțială și circumstanțele în care administratorul urmează să indice termenul în care va notifica utilizatorii cu privire la orice astfel de modificări.
- (2) Procedurile specificate la alineatul (1) litera (c) stabilesc:
- (a) o notificare prealabilă, cu un calendar clar, care oferă posibilitatea de a analiza și de a face comentarii cu privire la impactul acestor modificări substanțiale propuse; și
 - (b) comentariile menționate la litera (a) din prezentul alineat și răspunsul administratorului la respectivele comentarii, care sunt puse la dispoziție după fiecare consultare, cu excepția cazului în care a fost solicitată confidențialitatea de către autorul comentariilor.
- (3) ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare detaliind informațiile care trebuie furnizate de un administrator în conformitate cu cerințele menționate la alineatele (1) și (2), făcând distincția între diferitele tipuri de indici de referință și sectoare astfel cum se prevede în prezentul regulament. ESMA ține cont de necesitatea de a dezvălui acele elemente ale metodologiei care oferă suficiente detalii pentru a le permite utilizatorilor să înțeleagă cum este furnizat indicele de referință și să aprecieze gradul său de reprezentativitate, relevanța sa pentru anumiți utilizatori și caracterul său adecvat ca referință pentru instrumente și contracte financiare, și de principiul proporționalității. Cu toate acestea, proiectele de standarde tehnice de reglementare elaborate de ESMA nu se referă și nu se aplică la administratorii de indici de referință nesemnificativi.

ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la data de 1 aprilie 2017.

Se delegă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf în conformitate cu articolele 10-14 ale Regulamentului (UE) nr. 1095/2010.

- (4) În conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, ESMA poate publica orientări adresate administratorilor de indici de referință nesemnificativi, specificând în plus elementele menționate la alineatul (3) din prezentul articol.

Articolul 14

Semnarea încălcărilor

- (1) Administratorul instituie sisteme adecvate și controale eficiente, în măsură să asigure integritatea datelor de intrare astfel încât să poată identifica și raporta autorității competente orice comportament care poate implica manipulare sau o tentativă de manipulare a indicelui de referință în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014.

(2) Administratorul monitorizează datele de intrare și contribuitorii pentru ca să notifice autoritatea competentă relevantă furnizând toate informațiile relevante atunci când administratorul suspectează, în ceea ce privește indicele de referință, că a avut loc vreun comportament care poate implica manipulare sau o tentativă de manipulare a unui indice de referință în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014, inclusiv coluziune în acest scop.

Autoritatea competentă a administratorului transmite, dacă este cazul, astfel de informații autorității relevante în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014.

(3) Administratorul dispune de proceduri pentru personalul de conducere, pentru angajați și pentru orice alte persoane fizice ale căror servicii sunt puse la dispoziția acestuia sau se află sub controlul său, prin care aceștia să poată semnala la nivel intern încălcări ale prezentului regulament.

CAPITOLUL 3

Codul de conduită și cerințe impuse contribuitorilor

Articolul 15

Codul de conduită

(1) În cazul în care un indice de referință se bazează pe datele de intrare de la contribuitori, administratorul său elaborează un cod de conduită pentru fiecare indice de referință, indicând responsabilitățile contribuitorilor cu privire la contribuțiile cu date de intrare și se asigură că un astfel de cod de conduită este în conformitate cu prezentul regulament. Pentru administrator, angajamentul contribuitorilor de a respecta permanent codul de conduită, efectuat cel puțin o dată pe an, precum și în cazul modificării codului, reprezintă o garanție suficientă.

(2) Codul de conduită include cel puțin următoarele elemente:

- (a) o descriere clară a datelor de intrare care urmează să fie furnizate și cerințelor necesare pentru a garanta că datele de intrare sunt furnizate în conformitate cu articolele 11 și 14;
- (b) identificarea persoanelor care pot furniza date de intrare administratorului și procedurile pentru verificarea identității unui contribuitor și a oricărui transmițător, precum și autorizarea eventualilor transmițători de a furniza date de intrare în numele unui contribuitor;
- (c) politici prin care să se asigure că contribuitorii furnizează toate datele de intrare relevante;
- (d) sistemele și controalele pe care un contribuitor trebuie să le instituie inclusiv:
 - (i) proceduri care contribuie la transmiterea datelor de intrare, inclusiv cerințe referitoare la obligația contribuitorului de a menționa dacă datele de intrare sunt date privind tranzacțiile și dacă datele de intrare respectă cerințele administratorului;
 - (ii) politici privind exercitarea de puteri discreționare la contribuția cu date de intrare;
 - (iii) eventuale cerințe privind validarea datelor de intrare înainte de a fi furnizate administratorului;
 - (iv) politici privind păstrarea evidențelor;
 - (v) cerințe de raportare privind date de intrare suspecte;
 - (vi) cerințe de raportare privind gestionarea conflictelor de interese.

(3) Administratorul poate elabora un cod unic de conduită pentru fiecare categorie de indici de referință pe care îi furnizează.

(4) În cazul în care autoritatea competentă relevantă, în exercițiul prerogativelor sale menționate la articolul 41, constată că există în codul de conduită elemente care nu respectă prezentul regulament, notifică administratorul în cauză. Administratorul adaptează codul de conduită pentru a se asigura că acesta respectă prezentul regulament, în termen de 30 de zile de la primirea acestei notificări.

(5) În termen de 15 zile lucrătoare de la data aplicării deciziei de a include un indice de referință critic în lista menționată la articolul 20 alineatul (1), administratorul respectivului indice de referință critic notifică codul de conduită autorității competente responsabile. Autoritatea competentă în cauză verifică, în termen de 30 de zile, dacă conținutul codului de conduită este conform cu prezentul regulament. În cazul în care autoritatea competentă relevantă constată existența unor elemente care nu respectă prezentul regulament, se aplică dispozițiile de la alineatul (4) din prezentul articol.

(6) ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare prin care oferă precizări suplimentare cu privire la elementele codului de conduită menționate la alineatul (2) pentru diferitele tipuri de indici de referință, pentru a ține seama de evoluțiile indicilor de referință și ale piețelor financiare.

ESMA ține cont de diferitele caracteristici ale indicilor de referință și ale contribuitorilor, în special în ceea ce privește diferențele legate de datele de intrare și metodologiile aplicate, riscurile de manipulare a datelor de intrare și convergența la nivel internațional a practicilor de supraveghere în ceea ce privește indicii de referință.

ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la data de 1 aprilie 2017.

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 16

Cerințe în materie de guvernanză și control pentru contribuitorii supravegheați

(1) În cazul unui contribuitor supravegheat, se aplică următoarele cerințe în materie de guvernanză și control:

- (a) contribuitorul supravegheat se asigură că furnizarea datelor de intrare nu este afectată de niciun conflict de interese existent sau potențial și că, în cazul în care este necesară exercitarea de puteri discreționare, acest lucru se realizează în mod independent și onest, pe baza informațiilor relevante, în conformitate cu codul de conduită menționat la articolul 15;
- (b) contribuitorul supravegheat dispune de un cadru de control care să asigure integritatea, exactitatea și fiabilitatea datelor de intrare și să garanteze faptul că datele de intrare sunt furnizate în conformitate cu prezentul regulament și cu codul de conduită menționat la articolul 15.

(2) Un contribuitor supravegheat dispune de sisteme și controale eficiente pentru a asigura integritatea și fiabilitatea tuturor contribuțiilor cu date de intrare furnizate administratorului, inclusiv:

- (a) controale privind persoanele care pot să transmită date de intrare unui administrator, inclusiv, în limitele proporționalității, un proces de aprobare de către o persoană fizică care deține o poziție superioară ierarhic transmțătorului;
- (b) formare profesională adecvată pentru transmțători, acoperind cel puțin prezentul regulament și Regulamentul (UE) nr. 596/2014;
- (c) măsuri de gestionare a conflictelor de interese, inclusiv separarea organizatorică a angajaților, dacă este cazul, și examinarea modalităților de înlăturare a factorilor, creați prin politici de remunerare, ce pot incita la manipularea unui indice de referință;
- (d) păstrarea pentru o perioadă de timp corespunzătoare a înregistrărilor comunicațiilor referitoare la furnizarea datelor de intrare, a tuturor informațiilor folosite pentru a-i permite contribuitorului să facă fiecare transmitere, precum și a tuturor conflictelor de interese existente sau potențiale inclusiv, fără a se limita la aceasta, expunerea contribuitorului la instrumentele financiare care folosesc indicele de referință ca referință;
- (e) păstrarea evidențelor legate de auditurile interne și externe.

(3) În cazul în care datele de intrare se bazează pe avize ale experților, contribuitorii care fac obiectul supravegherii stabilesc, pe lângă sistemele și controalele menționate la alineatul (2), politici care trebuie urmate în cazul oricărei utilizări a puterii de decizie sau a puterii discreționare și păstrează evidențe privind argumentele care stau la baza oricărei astfel de decizii sau aprecieri. În limitele proporționalității, contribuitorii supravegheați țin seama de natura indicelui de referință și de datele lor de intrare.

(4) Un contribuitor supravegheat cooperează pe deplin cu administratorul și cu autoritatea competentă relevantă în ceea ce privește auditul și supravegherea furnizării unui indice de referință și pune la dispoziție informațiile și evidențele ținute în conformitate cu alineatele (2) și (3).

(5) ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a aduce precizări suplimentare referitoare la cerințele în materie de governanță, sisteme și controale, și politici prevăzute la alineatele (1), (2) și (3).

ESMA ține cont de diferitele caracteristici ale indicilor de referință și ale contribuitorilor supravegheați, în special în ceea ce privește diferențele legate de datele de intrare furnizate și metodologiile utilizate, riscurile de manipulare a datelor de intrare și natura activităților efectuate de către contribuitorii supravegheați, precum și evoluțiile indicilor de referință și ale piețelor financiare având în vedere convergența practicilor de supraveghere în ceea ce privește indicii de referință. Cu toate acestea, proiectele de standarde tehnice de reglementare elaborate de ESMA nu se referă și nu se aplică contribuitorilor supravegheați ai indicilor de referință nesemnificativi.

ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la data de 1 aprilie 2017.

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.

(6) În conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, ESMA poate publica orientări adresate contribuitorilor supravegheați care contribuie la indici de referință nesemnificativi, specificând elementele menționate la alineatul (5) din prezentul articol.

TITLUL III

CERINȚE PENTRU DIFERITE TIPURI DE INDICI DE REFERINȚĂ

CAPITOLUL 1

Indici de referință bazați pe date reglementate

Articolul 17

Indici de referință bazați pe date reglementate

(1) Articolul 11 alineatul (1) literele (d) și (e), articolul 11 alineatele (2) și (3), articolul 14 alineatele (1) și (2) și articolele 15 și 16 nu se aplică în cazul furnizării de indici de referință bazați pe date reglementate și al contribuțiilor la aceștia. Articolul 8 alineatul (1) litera (a) nu se aplică la furnizarea indicilor de referință bazați pe date reglementate cu privire la datele de intrare care sunt furnizate în totalitate și în mod direct, conform articolului 3 alineatul (1) punctul 24.

(2) Articolele 24 și 25 sau articolul 26 se aplică, dacă este cazul, în cazul indicilor de referință bazați pe date reglementate sau al contribuțiilor la aceștia, care sunt utilizați direct sau indirect în cadrul unei combinații de indici de referință pentru instrumente sau contracte financiare sau pentru măsurarea performanței fondurilor de investiții cu o valoare medie totală de până la 500 de miliarde EUR pe baza întregii game de scadențe ale indicelui de referință.

CAPITOLUL 2

Indici de referință bazați pe rata dobânzii

Articolul 18

Indici de referință bazați pe rata dobânzii

Cerințele specifice precizate în anexa I se aplică furnizării de indici de referință bazați pe rata dobânzii și contribuțiilor la aceștia, cumulată cu cerințele de la Titlul II sau substituindu-se acestora.

Articolele 24, 25 și 26 nu se aplică furnizării de indici de referință bazați pe rata dobânzii și nici contribuției cu date la acești indici.

CAPITOLUL 3

Indici de referință bazați pe mărfuri

Articolul 19

Indici de referință bazați pe mărfuri

(1) Cerințele specifice stabilite în anexa II se aplică în locul cerințelor de la titlul II, cu excepția articolului 10, furnizării de indici de referință bazați pe mărfuri și contribuției cu date la acești indici, cu excepția cazului în care indicele de referință se bazează pe date reglementate sau pe date transmise de contribuitori dintre care majoritatea sunt entități supravegheate.

Articolele 24, 25 și 26 nu se aplică furnizării de indici de referință bazați pe mărfuri și nici contribuției cu date la indicii respectivi.

(2) În cazul în care un indice de referință bazat pe mărfuri este un indice critic, iar bunul subiacent este aurul, argintul sau platina, se aplică cerințele de la titlul II în locul anexei II.

CAPITOLUL 4

Indici de referință critici

Articolul 20

Indici de referință critici

(1) Comisia adoptă acte de punere în aplicare în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 50 alineatul (2) pentru a întocmi și a revizui cel puțin o dată la doi ani o listă de indici de referință furnizați de administratori situați pe teritoriul Uniunii care sunt indici de referință critici, cu condiția îndeplinirii uneia din condițiile următoare:

- (a) indicele de referință este utilizat direct sau indirect într-o combinație de indici drept referință pentru instrumente financiare sau contracte financiare ori pentru măsurarea performanței fondurilor de investiții cu o valoare totală de cel puțin 500 de miliarde EUR pe baza întregii game de scadențe ale indicelui de referință, dacă este cazul;
- (b) indicele de referință se bazează pe date furnizate de contribuitori care sunt în majoritate situați într-un stat membru și este recunoscut ca fiind de importanță critică în statul membru respectiv, în conformitate cu procedura stabilită la alineatele (2), (3), (4) și (5) din prezentul articol;
- (c) indicele de referință îndeplinește toate criteriile următoare:
 - (i) indicele de referință este utilizat direct sau indirect într-o combinație de indici drept referință pentru instrumente financiare sau contracte financiare ori pentru măsurarea performanței fondurilor de investiții cu o valoare totală de cel puțin 400 de miliarde EUR pe baza întregii game de scadențe ale indicelui de referință, dacă este cazul, dar fără a se depăși valoarea definită la litera (a);
 - (ii) nu există sau există foarte puține mecanisme adecvate determinate de piață care ar putea să înlocuiască indicele de referință;
 - (iii) în cazul în care indicele de referință nu mai este furnizat sau este furnizat pe baza unor date de intrare ce nu mai sunt pe deplin reprezentative pentru piața sau realitatea economică sau pe baza unor date de intrare nefiabile, ar fi afectate în mod semnificativ și cu urmări negative integritatea piețelor, stabilitatea financiară, consumatorii, economia reală sau finanțarea gospodăriilor ori a întreprinderilor în unul sau mai multe state membre.

În cazul în care un indice de referință întrunește criteriile prevăzute la litera (c) punctele (ii) și (iii), dar nu întrunește criteriul prevăzut la litera (c) punctul (i), autoritatea competentă din statul membru vizat împreună cu autoritatea competentă din statul membru în care își are sediul administratorul pot conveni că indicele de referință respectiv ar trebui să fie recunoscut ca fiind critic pe baza prezentului paragraf. În orice caz, autoritatea competentă a administratorului se consultă cu autoritățile competente ale statului membru vizat. În cazul unui dezacord între autoritățile competente, decizia dacă indicele de referință respectiv ar trebui să fie recunoscut ca fiind critic pe baza prezentului paragraf este luată de autoritatea competentă a administratorului, ținând cont de motivele dezacordului. Autoritățile competente sau, în cazul unui dezacord, autoritatea competentă a administratorului transmit evaluarea Comisiei. După primirea evaluării, Comisia adoptă un act de punere în aplicare în conformitate cu prezentul alineat. În plus, în cazul unui dezacord, autoritatea competentă a administratorului transmite evaluarea către ESMA, care poate publica un aviz.

(2) În cazul în care autoritatea competentă a statului membru menționat la alineatul (1) litera (b) consideră că un administrator aflat sub supravegherea sa furnizează un indice de referință care ar trebui recunoscut drept critic, ea notifică ESMA și transmite acesteia o evaluare documentată.

(3) În scopul alineatului (2), autoritatea competentă evaluează dacă încetarea furnizării indicelui de referință sau furnizarea sa pe baza datelor de intrare sau provenite de la un grup de contribuitori care nu mai sunt reprezentativi pentru piața sau pentru realitatea economică la care se raportează ar avea un impact negativ asupra integrității piețelor, stabilității financiare, consumatorilor, economiei reale sau finanțării gospodăriilor și întreprinderilor în statul membru respectiv. În evaluarea sa, autoritatea competentă ia în calcul:

- (a) valoarea instrumentelor financiare și a contractelor financiare care utilizează ca referință indicele respectiv și valoarea fondurilor de investiții care utilizează ca referință indicele respectiv pentru a își măsura performanțele în interiorul statului membru și relevanța acestora în ceea ce privește valoarea totală a instrumentelor și contractelor financiare pendinte și valoarea totală a fondurilor de investiții în statul membru respectiv;
- (b) valoarea instrumentelor financiare și a contractelor financiare care utilizează ca referință indicele respectiv și valoarea fondurilor de investiții care utilizează ca referință indicele respectiv pentru a își măsura performanțele în statul membru respectiv și importanța acestora în ceea ce privește produsul național brut al statului membru respectiv;
- (c) orice alt indicator pentru a evalua în mod obiectiv impactul potențial al întreruperii sau al lipsei de fiabilitate a indicelui de referință asupra integrității piețelor, stabilității financiare, consumatorilor, sau finanțării gospodăriilor și întreprinderilor din statul membru respectiv.

Autoritatea competentă își revizuieste evaluarea privind importanța critică a unui indice de referință cel puțin din doi în doi ani și notifică ESMA și transmite acesteia noua evaluare.

(4) În termen de șase săptămâni de la primirea notificării menționate la alineatul (2), ESMA emite un aviz precizând dacă evaluarea făcută de autoritatea competentă este conformă cu cerințele de la alineatul (3), aviz pe care îl transmite Comisiei, împreună cu evaluarea făcută de autoritatea competentă.

(5) După primirea avizului specificat la alineatul (4), Comisia adoptă acte de punere în aplicare în conformitate cu alineatul (1).

(6) Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 49, pentru:

- (a) a specifica modul în care urmează să se evalueze valoarea nominală a instrumentelor financiare, altele decât instrumentele derivate, valoarea noțională a instrumentelor derivate și valoarea netă a activelor fondurilor de investiții, inclusiv în cazul unei referințe indirecte la un indice de referință din cadrul unei combinații de indici de referință, pentru a se putea compara cu pragurile menționate la alineatul (1) din prezentul articol și la articolul 24 alineatul (1) litera (a);
- (b) a revizui metoda de calcul folosită pentru a stabili pragurile menționate la alineatul (1) din prezentul articol în lumina evoluției pieței, prețurilor și cadrului de reglementare precum și justetea clasificării indicilor de referință care se raportează la o valoare totală a instrumentelor financiare, contractelor financiare sau a fondurilor de investiții apropiată de cea a pragului; o astfel de revizuire are loc cel puțin o dată la doi ani începând cu 1 ianuarie 2018;

- (c) a specifica cum urmează să fie aplicate criteriile menționate la alineatul (1) litera (c) punctul (iii) din prezentul articol ținând cont de orice informație ajutătoare pentru a evalua în mod obiectiv impactul potențial al întreruperii sau al lipsei de fiabilitate a indicelui de referință asupra integrității piețelor, stabilității financiare, consumatorilor sau finanțării gospodăriilor și întreprinderilor dintr-unul sau mai multe state membre.

Dacă este cazul, Comisia ține cont de evoluțiile relevante ale pieței sau tehnologiei.

Articolul 21

Administrarea obligatorie a unui indice de referință critic

(1) În cazul în care administratorul unui indice de referință critic intenționează să nu mai furnizeze indicele de referință critic respectiv, acesta:

- (a) își notifică imediat autoritatea competentă; și
- (b) în termen de patru săptămâni de la notificarea respectivă transmite o evaluare privind modul în care indicele de referință:
- (i) urmează a fi tranziționat unui nou administrator; sau
 - (ii) urmează a-și înceta furnizarea, ținând cont de procedura stabilită la articolul 28 alineatul (1).

În timpul perioadei menționate la primul paragraf litera (b), administratorul nu încetează furnizarea indicelui de referință.

(2) La primirea analizei administratorului prevăzute la alineatul (1), autoritatea competentă:

- (a) informează ESMA și, dacă este cazul, colegiul instituit în temeiul articolului 46; și
- (b) în termen de patru săptămâni realizează propria analiză a modului în care indicele de referință urmează să fie tranziționat unui nou administrator sau a modului în care urmează să fie încetată furnizarea acestuia, ținând cont de procedura stabilită conform articolului 28 alineatul (1).

În timpul perioadei menționate la primul paragraf litera (b) de la primul alineat, administratorul nu încetează furnizarea indicelui de referință fără consimțământul scris al autorității competente.

(3) După finalizarea analizei prevăzute la alineatul (2) litera (b), autoritatea competentă poate obliga administratorul să continue publicarea indicelui de referință până la momentul în care:

- (a) furnizarea indicelui de referință a fost tranziționată unui nou administrator;
- (b) se poate înceta furnizarea indicelui de referință fără a provoca perturbări; sau
- (c) indicele de referință încetează să mai fie critic.

În scopul primului paragraf, perioada în care autoritatea competentă îl poate obliga pe administrator să continue publicarea indicelui de referință nu poate depăși 12 luni.

La sfârșitul perioadei respective, autoritatea competentă își reanalizează decizia de a-l obliga pe administrator să continue publicarea indicelui de referință și poate, dacă este necesar, să prelungească perioada cu o durată de timp adecvată care nu poate depăși încă 12 luni. Perioada maximă de administrare obligatorie nu poate depăși 24 de luni în total.

(4) Fără a aduce atingere alineatului (1), în cazul în care administratorul unui indice de referință critic urmează a intra în lichidare din cauza unei proceduri de insolvență, autoritatea competentă analizează dacă și cum poate fi tranziționat indicele de referință critic către un nou administrator sau cum poate să înceteze să fie furnizat fără perturbări, ținând cont de procedura stabilită conform articolului 28 alineatul (1).

Articolul 22

Atenuarea puterii de piață a administratorilor indicilor de referință critici

Fără a aduce atingere aplicării dreptului Uniunii în domeniul concurenței, atunci când furnizează un indice de referință critic, administratorul întreprinde măsuri adecvate pentru a garanta furnizarea către toți utilizatorii, în mod corect, rezonabil, transparent și nediscriminatoriu, a autorizațiilor și informațiilor aferente indicelui în cauză.

Articolul 23

Contribuție obligatorie la un indice de referință critic

(1) Prezentul articol se aplică indicilor de referință critici care se bazează pe date furnizate de contribuitori, majoritatea acestora reprezentând entități supravegheate.

(2) Administratorul unuia sau mai multor indici de referință critici prezintă autorității sale competente, o dată la doi ani, o evaluare a capacității fiecărui indice de referință critic pe care îl furnizează de a măsura piața subiacentă sau realitatea economică.

(3) În cazul în care un contribuitor la un indice de referință critic care face obiectul supravegherii intenționează să înceteze să contribuie cu date de intrare, acesta notifică fără întârziere în scris administratorul indicelui de referință, iar acesta din urmă informează fără întârziere autoritatea sa competentă. În cazul în care contribuitorul care face obiectul supravegherii se află în alt stat membru, autoritatea competentă a administratorului informează fără întârziere autoritatea competentă a contribuitorului în cauză. Administratorul indicelui de referință furnizează autorității sale competente, cât mai curând cu putință, dar nu mai târziu de 14 zile de la primirea notificării menționate, o evaluare a implicațiilor pentru capacitatea indicelui de referință de a măsura piața subiacentă sau realitatea economică.

(4) În urma primirii unei evaluări din partea administratorului indicelui de referință menționate la alineatele (2) și (3) din prezentul articol, autoritatea competentă a administratorului informează prompt, pe baza unei asemenea evaluări, ESMA, iar dacă este cazul, și colegiul instituit în temeiul articolului 46, și elaborează o evaluare proprie a capacității indicelui de referință de a măsura piața subiacentă și realitatea economică, ținând seama de procedura administratorului pentru încetarea furnizării indicelui său de referință stabilită în conformitate cu articolul 28 alineatul (1).

(5) Din data în care autoritatea competentă a administratorului a fost informată cu privire la intenția contribuitorilor de a înceta să contribuie cu date de intrare și până la în momentul în care are loc finalizarea evaluării menționate la alineatul (4), aceasta are competența de a obliga contribuitorii care au transmis notificarea în conformitate cu alineatul (3) să continue contribuțiile cu date de intrare, în orice caz pentru o perioadă maximă de patru săptămâni, fără a obliga entitățile care fac obiectul supravegherii de a efectua tranzacții sau de a se angaja să efectueze tranzacții.

(6) În cazul în care, după perioada menționată la alineatul (5) și în baza propriei evaluări menționate la alineatul (4), autoritatea competentă consideră că reprezentativitatea unui indice de referință critic este pusă în pericol, aceasta are competența:

(a) de a solicita entităților supravegheate selectate în conformitate cu alineatul (7) din prezentul articol, inclusiv entităților care nu sunt încă contribuitoare la indicele de referință critic vizat, să contribuie cu date de intrare către administrator în conformitate cu metodologia administratorului, codul de conduită menționat la articolul 15 și alte norme. Această cerință rămâne în vigoare pentru o perioadă de timp corespunzătoare, fără însă a depăși 12 luni de la data la care a fost luată decizia inițială prin care se solicită contribuțiile obligatorii în conformitate cu alineatul (5) sau, pentru entitățile care nu sunt încă contribuitori, de la data la care a fost luată decizia prin care se solicită contribuțiile obligatorii în temeiul prezentei litere;

- (b) de a prelungi perioada de contribuții obligatorii cu o perioadă de timp corespunzătoare, fără însă a depăși 12 luni, în urma unei analize conform alineatului (9), a oricăror măsuri adoptate în temeiul literei (a) din prezentul alineat;
- (c) de a stabili forma în care și termenul până la care trebuie furnizate datele de intrare, fără a le impune entităților care fac obiectul supravegherii obligația de a efectua tranzacții sau de a se angaja să efectueze tranzacții;
- (d) de a obliga administratorul să modifice metodologia, codul de conduită menționat la articolul 15, sau alte norme ale indicelui de referință critic.

Perioada maximă pentru contribuțiile obligatorii prevăzută la literele (a) și (b) de la primul paragraf nu depășește în total 24 de luni.

(7) În conformitate cu alineatul (6), entitățile supravegheate care urmează a fi solicitate să contribuie la indicele respectiv sunt selectate de autoritatea competentă a administratorului, în strânsă cooperare cu autoritatea competentă a entităților supravegheate, pe baza dimensiunii participării reale și potențiale a entității supravegheate pe piața pe care indicele de referință vizează să o măsoare.

(8) Autoritatea competentă a unui contribuitor supravegheat căruia i s-a solicitat să contribuie la un indice de referință prin măsuri luate în conformitate cu alineatul (6) litera (a), (b) sau (c) cooperează cu autoritatea competentă a administratorului în vederea asigurării respectării acestor măsuri.

(9) Înainte de expirarea perioadei menționate la alineatul (6) primul paragraf litera (a), autoritatea competentă a administratorului analizează măsurile adoptate în conformitate cu alineatul (6). Autoritatea competentă revocă o măsură în cazul în care consideră că:

- (a) este probabil ca contribuitorii să furnizeze în continuare date de intrare pentru o perioadă de cel puțin un an, dacă măsura ar fi revocată, lucru care trebuie dovedit cel puțin prin următoarele elemente:
 - (i) un angajament scris din partea contribuitorilor față de administrator și de autoritatea competentă de a furniza în continuare date de intrare pentru indicele de referință critic timp de cel puțin un an, în cazul în care măsura ar fi revocată;
 - (ii) un raport scris al administratorului către autoritatea competentă în care să furnizeze dovezi cu privire la evaluarea sa, conform căreia viabilitatea continuă a indicelui de referință critic poate fi asigurată odată revocată contribuția obligatorie;
- (b) indicele de referință poate fi menținut și după ce contribuitorii obligați să contribuie cu date de intrare încetează să mai contribuie;
- (c) există un substitut acceptabil al indicelui de referință, iar utilizatorii indicelui de referință critic pot adopta acest substitut cu costuri minime, lucru care trebuie dovedit cel puțin printr-un raport scris al administratorului care să prezinte în detaliu mijloacele de trecere la un substitut al indicelui de referință și capacitatea utilizatorilor de a trece la acest indice și costurile suportate de aceștia ca urmare a tranziționării la acest nou indice de referință sau
- (d) nu pot fi identificați contribuitori alternativi corespunzători, iar încetarea contribuțiilor din partea entităților supravegheate respective ar afecta indicele de referință într-o asemenea măsură astfel încât să fie necesară încetarea indicelui de referință.

(10) În cazul în care un indice de referință critic urmează să înceteze să fie furnizat, fiecare contribuitor supravegheat la indicele de referință critic continuă să contribuie cu date de intrare pentru o perioadă de timp stabilită de autoritatea competentă, fără însă a depăși perioada de maxim 24 de luni prevăzute la alineatul (6) al doilea paragraf.

(11) În cazul în care oricare dintre contribuitori încalcă cerințele de la alineatul (6), administratorul informează autoritatea competentă relevantă de îndată ce acest lucru este posibil în mod rezonabil.

(12) În cazul în care un indice de referință este recunoscut ca fiind critic în conformitate cu procedura stabilită la articolul 20 alineatele (2)-(5), autoritatea competentă a administratorului are competența de a solicita contribuția cu date de intrare în conformitate cu alineatul (5) și cu alineatul (6) literele (a), (b) și (c) din prezentul articol doar de la contribuitorii supravegheați situați pe teritoriul statului său membru.

CAPITOLUL 5

Indici de referință semnificativi

Articolul 24

Indici de referință semnificativi

- (1) Un indice de referință care nu îndeplinește oricare dintre condițiile prevăzute la articolul 20 alineatul (1) este semnificativ în cazul în care:
- (a) este utilizat direct sau indirect într-o combinație de indici drept referință pentru instrumente financiare sau contracte financiare ori pentru măsurarea performanței fondurilor de investiții cu o valoare medie totală de cel puțin 50 de miliarde EUR pe baza întregii game de scadențe ale indicelui de referință pe o perioadă de șase luni, dacă este cazul; sau
 - (b) nu poate fi înlocuit sau există foarte puține mecanisme adecvate determinate de piață care ar putea să-l înlocuiască, iar dacă indicele de referință nu mai este furnizat sau este furnizat pe baza unor date de intrare ce nu mai sunt pe deplin reprezentative în raport cu piața subiacentă sau realitatea economică ori nu sunt fiabile, ar fi afectate în mod semnificativ și cu urmări negative integritatea piețelor, stabilitatea financiară, consumatorii, economia reală sau finanțarea gospodăriilor ori a afacerilor în unul sau mai multe state membre.
- (2) Comisia are competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 49 în vederea revizuirii metodei de calcul utilizate pentru stabilirea pragului menționat la alineatul (1) litera (a) din prezentul articol, având în vedere evoluțiile pieței și ale prețurilor și evoluțiile normative, precum și în vederea revizuirii gradului de adecvare al clasificării indicilor de referință cu o valoare totală a instrumentelor financiare, a contractelor financiare sau fondurilor de investiții care utilizează ca referință acești indici, apropiată de valoarea pragului menționat. O astfel de revizuire are loc cel puțin o dată la doi ani începând cu 1 ianuarie 2018.
- (3) Administratorul informează de îndată autoritatea sa competentă în cazul în care indicele său de referință semnificativ scade sub pragul menționat la alineatul (1) litera (a).

Articolul 25

Exonerări de la cerințele specifice legate de indicii de referință semnificativi

- (1) Un administrator poate să decidă să nu aplice articolul 4 alineatul (2), articolul 4 alineatul (7) literele (c), (d) și (e), articolul 11 alineatul (3) litera (b) sau articolul 15 alineatul (2) în ceea ce privește indici de referință semnificativi în cazul în care respectivul administrator consideră că aplicarea uneia sau mai multora dintre aceste dispoziții ar fi disproporționată având în vedere natura sau impactul indicilor de referință ori dimensiunea administratorului.
- (2) În cazul în care administratorul decide să nu aplice una sau mai multe dintre dispozițiile menționate la alineatul (1), acesta își informează imediat autoritatea competentă și îi pune la dispoziție toate informațiile pertinente care confirmă concluzia administratorului că aplicarea uneia sau mai multora dintre dispozițiile respective ar fi disproporționată având în vedere natura sau impactul indicelui de referință ori dimensiunea administratorului.
- (3) Autoritatea competentă poate să decidă că administratorul indicelui de referință semnificativ trebuie totuși să aplice una sau mai multe dintre cerințele prevăzute la articolul 4 alineatul (2), articolul 4 alineatul (7) literele (c), (d) și (e), articolul 11 alineatul (3) litera (b) și articolul 15 alineatul (2) în cazul în care consideră că acest lucru ar fi adecvat având în vedere natura sau impactul indicilor de referință ori dimensiunea administratorului. În aprecierea sa, autoritatea competentă se bazează pe informațiile puse la dispoziție de administrator și ține seama de următoarele criterii:
- (a) vulnerabilitatea indicelui de referință în fața manipulării;
 - (b) natura datelor de intrare;
 - (c) nivelul conflictelor de interese;
 - (d) puterea discreționară a administratorului;

- (e) impactul indicelui de referință asupra piețelor;
- (f) natura, scara și complexitatea procesului de furnizare a indicelui de referință;
- (g) importanța indicelui de referință pentru stabilitatea financiară;
- (h) valoarea instrumentelor financiare, a contractelor financiare sau a fondurilor de investiții care utilizează ca referință indicele respectiv;
- (i) dimensiunea, forma organizațională sau structura administratorului.

(4) În termen de 30 de zile de la primirea notificării de la administrator în temeiul alineatului (2), autoritatea competentă națională notifică administratorului decizia sa de a aplica cerințe suplimentare în temeiul alineatului (3). În cazul în care notificarea către autoritatea competentă are loc în cadrul procedurii de autorizare sau de înregistrare, se aplică termenul prevăzut la articolul 34.

(5) În cazul în care își exercită competențele de supraveghere în temeiul articolului 41, autoritatea competentă analizează periodic validitatea evaluării pe care a efectuat-o în conformitate cu alineatul (3) din prezentul articol.

(6) În cazul în care autoritatea competentă consideră, din motive rezonabile, că informațiile care îi sunt prezentate în temeiul alineatului (2) din prezentul articol sunt incomplete sau sunt necesare informații suplimentare, termenul de 30 de zile prevăzut la alineatul (4) din prezentul articol începe să curgă de la data la care administratorul pune la dispoziție informațiile suplimentare, cu excepția cazului în care termenele de la articolul 34 se aplică în conformitate cu alineatul (4) din prezentul articol.

(7) În cazul în care administratorul unor indici de referință semnificativi nu respectă una sau mai multe dintre cerințele prevăzute la articolul 4 alineatul (2), articolul 4 alineatul (7) literele (c), (d) și (e), articolul 11 alineatul (3) litera (b) și articolul 15 alineatul (2), acesta publică și menține o declarație de conformitate în care explică clar motivul care îl îndreptățește să nu respecte dispozițiile respective.

(8) ESMA elaborează un proiect de standarde tehnice de punere în aplicare pentru elaborarea unui model pentru declarația de conformitate menționată la alineatul (7).

ESMA prezintă Comisiei proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare menționat la primul paragraf până la 1 aprilie 2017.

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(9) ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza în plus criteriile menționate la alineatul (3).

ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la data de 1 aprilie 2017.

Se conferă 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 6

Indici de referință nesemnificativi

Articolul 26

Indici de referință nesemnificativi

(1) Un administrator poate să decidă să nu aplice articolul 4 alineatul (2), articolul 4 alineatul (7) literele (c), (d) și (e), articolul 4 alineatul (8), articolul 5 alineatele (2), (3) și (4), articolul 6 alineatele (1), (3) și (5), articolul 7 alineatul (2), articolul 11 alineatul (1) litera (b), articolul 11 alineatul (2) literele (b) și (c), și articolul 11 alineatul (3), articolul 13 alineatul (2), articolul 14 alineatul (2), articolul 15 alineatul (2) și articolul 16 alineatele (2) și (3) cu privire la indicii săi de referință nesemnificativi.

(2) Un administrator informează de îndată autoritatea sa competentă în cazul în care indicele de referință nesemnificativ al administratorului depășește pragul menționat la articolul 24 alineatul (1) litera (a). În acest caz, acesta se conformează, în termen de trei luni, cerințelor aplicabile indicilor de referință semnificativi.

(3) În cazul în care un administrator al unui indice de referință nesemnificativ decide să nu aplice una sau mai multe dintre dispozițiile menționate la alineatul (1), acesta publică și menține o declarație de conformitate în care explică clar motivul care îl îndreptățește să nu respecte dispozițiile respective. Administratorul pune la dispoziția autorității sale competente declarația de conformitate.

(4) Autoritatea competentă responsabilă analizează declarația de conformitate menționată la alineatul (3) din prezentul articol. Autoritatea competentă responsabilă poate de asemenea să solicite administratorului informații suplimentare referitoare la indicii săi de referință nesemnificativi în conformitate cu articolul 41 și poate să solicite efectuarea unor modificări în vederea asigurării respectării prezentului regulament.

(5) ESMA elaborează un proiect de standarde tehnice de punere în aplicare pentru elaborarea unui model pentru declarația de conformitate menționată la alineatul (3).

ESMA prezintă Comisiei proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare menționat la primul paragraf până la 1 aprilie 2017.

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

TITLUL IV

TRANSPARENȚĂ ȘI PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Articolul 27

Declarația privind indicele de referință

(1) În termen de două săptămâni de la înscrierea de către un administrator în registrul menționat la articolul 36, acesta publică o declarație privind indicele de referință, prin mijloace care asigură un acces ușor și echitabil, pentru fiecare indice de referință sau, dacă este cazul, pentru fiecare categorie de indici de referință care pot fi utilizați în Uniune în conformitate cu articolul 29.

În cazul în care administratorul respectiv începe să elaboreze un nou indice de referință sau o nouă familie de indici de referință care pot fi utilizați în Uniune în conformitate cu articolul 29, acesta publică în termen de două săptămâni, prin mijloace care asigură un acces ușor și echitabil, o declarație privind indicele de referință pentru fiecare indice nou sau, dacă este cazul, pentru fiecare familie nouă de indici.

Administratorul analizează și, dacă este necesar, actualizează declarația privind indicele de referință pentru fiecare indice de referință sau pentru fiecare categorie de indici de referință în cazul oricărei modificări aduse informațiilor care trebuie puse la dispoziție în temeiul prezentului articol, dar nu mai rar de o dată la doi ani.

Declarația privind indicele de referință:

- (a) definește în mod clar și neechivoc piața sau realitatea economică măsurată de indicele de referință și situațiile în care această măsură poate deveni nefiabilă;
- (b) stabilește specificații tehnice care identifică în mod clar și neechivoc elementele de calcul al indicelui de referință cu privire la care ar putea fi exercitate puteri discreționare, criteriile aplicabile exercitării acestor puteri discreționare și poziția persoanelor care le pot exercita, precum și modul în care aceste puteri pot fi evaluate ulterior;
- (c) prevede posibilitatea ca anumiți factori, inclusiv factori externi care sunt în afara controlului administratorului, pot face necesară modificarea indicelui de referință sau încetarea furnizării acestuia; și
- (d) informează utilizatorii că modificarea indicelui de referință sau încetarea furnizării acestuia poate afecta contractele financiare și instrumentele financiare care se raportează la indicele de referință sau măsura performanței fondurilor de investiții.

- (2) Declarația privind indicele de referință cuprinde cel puțin următoarele elemente:
- (a) definițiile tuturor termenilor esențiali legați de indicele de referință;
 - (b) argumentele care justifică adoptarea metodologiei de elaborare a indicelui de referință și a procedurilor pentru revizuirea și aprobarea metodologiei;
 - (c) criteriile și procedurile utilizate pentru a stabili indicele de referință, inclusiv o descriere a datelor de intrare, prioritatea acordată diferitor tipuri de date de intrare, datele minime necesare pentru stabilirea unui indice de referință, utilizarea eventualelor modele sau metode de extrapolare și a eventualelor proceduri de reechilibrare a elementelor unui indicator al indicelui de referință;
 - (d) controalele și normele care reglementează exercitarea puterii de decizie sau a puterii discreționare de către administrator sau de către contribuitori, pentru a asigura coerența în utilizarea unei astfel de puteri de decizie sau discreționare;
 - (e) procedurile care reglementează stabilirea indicelui de referință în perioadele de criză sau în perioadele în care sursele de date privind tranzacțiile ar putea fi insuficiente, inexacte sau nefiababile și posibilele limitări ale indicelui de referință în astfel de perioade;
 - (f) procedurile pentru remedierea erorilor apărute în datele de intrare sau în stabilirea indicelui de referință, inclusiv cazurile în care va fi necesară recalcularea acestuia; și
 - (g) identificarea limitărilor potențiale ale unui indice de referință, inclusiv ale funcționării acestuia pe piețe nelichide sau fragmentate, precum și posibila concentrare a intrărilor.
- (3) ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza în detaliu conținutul declarației privind indicele de referință și cazurile în care este necesară o actualizare a acestei declarații.

ESMA face distincție între diferitele tipuri de indici de referință și sectoare stabilite în prezentul regulament și ține cont de principiul proporționalității.

ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la data de 1 aprilie 2017.

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 28

Modificările aduse și încetarea furnizării unui indice de referință

(1) Administratorul publică, alături de declarația privind indicele de referință menționată la articolul 27, o procedură privind măsurile pe care trebuie să le întreprindă în cazul modificărilor aduse unui indice de referință sau al încetării furnizării unui indice de referință care poate fi utilizat în Uniune în conformitate cu articolul 29 alineatul (1). Procedura poate fi elaborată, dacă este cazul, pentru categorii de indici de referință și este actualizată și publicată ori de câte ori are loc o modificare semnificativă.

(2) Entitățile supravegheate, cu excepția administratorilor menționați la alineatul (1), care utilizează un indice de referință trebuie să prezinte și să mențină planuri scrise solide, în care să prevadă măsurile pe care le-ar întreprinde în cazul în care indicele de referință se modifică în mod semnificativ sau încetează să mai fie furnizat. Atunci când este fezabil și oportun, în aceste planuri este indicat unul sau mai mulți indici de referință alternativi care ar putea fi utilizați în locul indicilor de referință ce nu mai sunt furnizați, indicându-se motivul pentru care acești indici de referință ar constitui alternative adecvate. La cerere, entitățile supravegheate furnizează autorității competente relevante aceste planuri, precum și eventualele actualizări și le reflectă în relația contractuală cu clienții.

TITLUL V

UTILIZAREA INDICILOR DE REFERINȚĂ ÎN UNIUNE

Articolul 29

Utilizarea unui indice de referință

(1) O entitate supravegheată poate utiliza un indice de referință sau o combinație de indici de referință în Uniune în cazul în care acesta este furnizat de un administrator cu sediul în Uniune și care este înscris în registrul menționat la articolul 36 sau este un indice de referință înscris în registrul menționat la articolul 36.

(2) În cazul în care un prospect care urmează să fie publicat în conformitate cu Directiva 2003/71/CE sau Directiva 2009/65/CE are ca obiect valorile mobiliare sau alte produse de investiții care se raportează la un indice de referință, emitentul, ofertantul sau persoana care solicită admiterea de a tranzacționa pe o piață reglementată se asigură că prospectul cuprinde, de asemenea, informații clare și vizibile care să precizeze dacă indicele de referință este furnizat de către un administrator înregistrat în conformitate cu articolul 36 din prezentul regulament.

Articolul 30

Echivalența

(1) Pentru ca un indice de referință sau o combinație de indici de referință furnizată de un administrator cu sediul într-o țară terță să poată fi utilizat în Uniune în conformitate cu articolul 29 alineatul (1), indicele de referință și administratorul în cauză, se înscriu în registrul menționat la articolul 36. Pentru a fi înscris în registru, se respectă următoarele condiții:

- (a) o decizie de echivalare este adoptată de către Comisie, în conformitate cu alineatul (2) sau (3) din prezentul articol;
- (b) administratorul este autorizat sau înregistrat în țara terță respectivă și este supus supravegherii în țara terță respectivă;
- (c) ESMA este informată de către administrator cu privire la consimțământul său ca indicii de referință pe care îi furnizează sau i-ar putea furniza să fie utilizați de către entitățile supravegheate din Uniune, cu privire la lista indicilor de referință pentru care și-a dat consimțământul ca să fie utilizați în Uniune și cu privire la autoritatea competentă responsabilă de supravegherea sa în țara terță respectivă; și
- (d) mecanismele de cooperare menționate la alineatul (4) din prezentul articol sunt operaționale.

(2) Comisia poate adopta o decizie de punere în aplicare în care să declare că cadrul juridic și practicile de supraveghere dintr-o țară terță garantează faptul că:

- (a) administratorii autorizați sau înregistrați în țara terță respectivă respectă cerințele obligatorii care sunt echivalente cu cerințele din prezentul regulament, ținând cont, în special, de cazul în care cadrul juridic și practicile de supraveghere dintr-o țară terță asigură conformitatea cu principiile IOSCO privind indicii financiari de referință, sau, dacă este cazul, cu principiile IOSCO pentru agențiile de raportare a prețurilor la petrol; și
- (b) cerințele obligatorii sunt supuse, în țara terță respectivă, unei supravegheri eficace și unor măsuri eficace de asigurare a respectării lor.

Această decizie de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 50 alineatul (2).

(3) În mod alternativ, Comisia poate adopta o decizie de punere în aplicare în care precizează următoarele:

- (a) cerințele obligatorii care există într-o țară terță și care vizează anumiți administratori sau anumiți indici de referință ori familii de indici de referință sunt echivalente cu cerințele care decurg din prezentul regulament, ținând cont, în special, de cazul în care cadrul juridic și practicile de supraveghere dintr-o țară terță asigură conformitatea cu principiile IOSCO privind indicii financiari de referință, sau, dacă este cazul, cu principiile IOSCO pentru agențiile de raportare a prețurilor la petrol; și
- (b) acești administratori sau indici de referință ori categorii de indici de referință fac permanent obiectul în țara terță respectivă al unei supravegheri eficace și al unor măsuri eficace de asigurare a aplicării.

Asemenea acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 50 alineatul (2).

(4) ESMA stabilește acorduri de cooperare cu autoritățile competente din țările terțe ale căror cadre juridice și practici de supraveghere au fost recunoscute ca fiind echivalente, în conformitate cu alineatul (2) sau alineatul (3). Astfel de mecanisme trebuie să precizeze cel puțin:

- (a) mecanismul utilizat pentru schimbul de informații dintre ESMA și autoritățile competente din țările terțe în cauză, inclusiv accesul la toate informațiile pertinente solicitate de ESMA cu privire la administratorul autorizat în țara terță respectivă;
- (b) mecanismul pentru notificarea promptă a ESMA în cazul în care o autoritate competentă dintr-o țară terță consideră că administratorul autorizat în țara terță respectivă pe care îl supraveghează încalcă condițiile în baza cărora a fost autorizat sau alte legi interne din țara terță respectivă;
- (c) procedurile referitoare la coordonarea activităților de supraveghere, inclusiv inspecțiile la fața locului.

(5) ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a stabili conținutul minim al acordurilor de cooperare menționate la alineatul (4), astfel încât să se asigure că autoritățile competente și ESMA își pot exercita toate competențele de supraveghere în temeiul prezentului regulament.

ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la data de 1 aprilie 2017.

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 31

Retragerea înregistrării unui administrator situat într-o țară terță

(1) ESMA șterge din registru un administrator situat într-o țară terță prin îndepărtarea acestuia din registru menționat la articolul 36 în cazul în care are motive întemeiate, bazate pe dovezi documentate, să considere că administratorul:

- (a) acționează într-un mod care aduce prejudicii clare intereselor utilizatorilor indicilor săi de referință sau bunei funcționări a piețelor; sau
- (b) a încălcat în mod grav legislația națională sau alte dispoziții care i se aplică în țara terță și pe baza cărora Comisia a adoptat decizia de punere în aplicare în conformitate cu articolul 30 alineatul (2) sau alineatul (3).

(2) ESMA adoptă o decizie în temeiul alineatului (1) numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

- (a) ESMA a sesizat autoritatea competentă din țara terță, iar respectiva autoritate competentă nu a luat măsurile adecvate necesare pentru a proteja investitorii sau buna funcționare a piețelor din Uniune sau nu a reușit să demonstreze că administratorul în cauză respectă cerințele care îi sunt aplicabile în țara terță respectivă;
- (b) ESMA a informat autoritatea competentă din țara terță cu privire la intenția sa de a retrage înregistrarea administratorului respectiv, cu cel puțin 30 de zile înainte de retragerea efectivă.

(3) ESMA informează fără întârziere celelalte autorități competente în legătură cu orice măsură adoptată în conformitate cu alineatul (1) și își publică decizia pe site-ul său.

Articolul 32

Recunoașterea unui administrator dintr-o țară terță

(1) Până la adoptarea unei decizii de echivalență în conformitate cu articolul 30 alineatul (2) sau (3), indicii de referință furnizați de un administrator situat într-o țară terță pot fi utilizați de către entitățile supravegheate din Uniune, cu condiția ca administratorul să fie recunoscut în prealabil de autoritatea competentă din statul membru de referință corespunzător în conformitate cu prezentul articol.

(2) Un administrator situat pe teritoriul unei țări terțe, care intenționează să obțină recunoașterea prealabilă menționată la alineatul (1) din prezentul articol, respectă cerințele stabilite în prezentul regulament, cu excepția articolului 11 alineatul (4) și a articolelor 16, 20, 21 și 23. Administratorul poate îndeplini aceste condiții aplicând principiile IOSCO privind indicii financiari de referință sau principiile IOSCO privind agențiile de raportare a prețurilor la petrol, după caz, cu condiția ca această aplicare să fie echivalentă cu respectarea cerințelor stabilite în prezentul regulament, cu excepția articolului 11 alineatul (4) și a articolelor 16, 20, 21 și 23.

În vederea verificării îndeplinirii condiției menționate la primul paragraf și pentru a se evalua respectarea principiilor IOSCO privind indicii financiari de referință sau a principiilor IOSCO privind agențiile de raportare a prețurilor la petrol, după caz, autoritatea competentă a statului membru de referință se poate baza pe evaluarea unui auditor extern independent sau, în cazul în care administratorul situat într-o țară terță face obiectul supravegherii, pe atestarea furnizată de autoritatea competentă din țara terță în care este situat administratorul.

În cazul în care și în măsura în care administratorul poate demonstra că indicele de referință pe care îl furnizează este un indice de referință bazat pe date reglementate sau un indice de referință bazat pe mărfuri care nu se bazează pe informații furnizate de contribuitori a căror majoritate este reprezentată de entități supravegheate, administratorul nu are obligația de a respecta cerințele care nu se aplică furnizării de indici de referință bazați pe date reglementate și de indici de referință bazați pe mărfuri, astfel cum se prevede la articolul 17 și, respectiv, la articolul 19 alineatul (1).

(3) Un administrator situat într-o țară terță care intenționează să obțină recunoașterea prealabilă menționată la alineatul (1) dispune de un reprezentant juridic stabilit în statul membru de referință respectiv. Reprezentantul juridic este o persoană fizică sau o persoană juridică situată în Uniune, care este numită în mod expres de administratorul situat într-o țară terță și acționează în numele acestui administrator în relațiile cu autoritățile și cu orice altă persoană din Uniune în ceea ce privește obligațiile ce îi revin administratorului în temeiul prezentului regulament. Reprezentantul juridic exercită funcția de supraveghere în raport cu furnizarea de indici de referință desfășurată de administrator în temeiul prezentului regulament, împreună cu administratorul, și, în acest sens, răspunde în fața autorității competente din statul membru de referință.

(4) Statul membru de referință al unui administrator situat într-o țară terță se stabilește după cum urmează:

- (a) în cazul în care administratorul face parte dintr-un grup care conține o entitate supravegheată situată în Uniune, statul membru de referință este statul membru în care este situată entitatea supravegheată respectivă. Această entitate supravegheată este numită drept reprezentant juridic în sensul alineatului (3);
- (b) în cazul în care litera (a) nu se aplică, iar administratorul face parte dintr-un grup care conține mai multe entități supravegheate situate în Uniune, statul membru de referință este statul membru în care sunt situate cele mai multe entități supravegheate, sau, în cazul în care există un număr egal de entități supravegheate, statul membru de referință este cel în care valoarea instrumentelor financiare, a contractelor financiare sau a fondurilor de investiții la care se referă indicii de referință este cea mai mare. Una dintre entitățile supravegheate situate în statul membru de referință stabilit în conformitate cu prezenta literă este numită drept reprezentant juridic în sensul alineatului (3);
- (c) în cazul în care nici litera (a), nici litera (b) din prezentul alineat nu se aplică, iar unul sau mai mulți indici de referință furnizați de administrator sunt utilizați ca referință pentru instrumentele financiare admise spre tranzacționare într-un loc de tranzacționare conform definiției de la articolul 4 alineatul (1) punctul 24 din Directiva 2014/65/UE în unul sau mai multe state membre, statul membru de referință este statul membru în care instrumentul financiar ce se raportează la oricare dintre acești indici de referință a fost admis spre tranzacționare sau în care a fost tranzacționat pentru prima dată și mai este încă tranzacționat într-un loc de tranzacționare. În cazul în care instrumentele financiare vizate au fost admise spre tranzacționare sau au fost tranzacționate pentru prima dată simultan în locuri de tranzacționare situate în mai multe state membre, fiind tranzacționate în continuare, statul membru de referință este cel în care valoarea instrumentelor financiare, a contractelor financiare sau a fondurilor de investiții la care se referă indicii de referință este cea mai mare;
- (d) în cazul în care literele (a), (b) și (c) nu se aplică, iar unul sau mai mulți indici de referință furnizați de administrator sunt folosiți de entități supravegheate în mai multe state membre, statul membru de referință este statul membru în care sunt situate cele mai multe entități supravegheate de acest fel, sau, în cazul în care există un număr egal de entități supravegheate, statul membru de referință este cel în care valoarea instrumentelor financiare, a contractelor financiare sau a fondurilor de investiții la care se referă indicii de referință este cea mai mare;
- (e) în cazul în care literele (a), (b), (c) și (d) nu se aplică, iar administratorul a încheiat un acord cu o entitate supravegheată prin care își dă consimțământul pentru utilizarea unui indice de referință pe care îl furnizează, statul membru de referință este statul membru în care este situată o asemenea entitate supravegheată.

(5) Un administrator situat într-o țară terță care intenționează să obțină recunoașterea prealabilă menționată la alineatul (1) depune cererea de recunoaștere la autoritatea competentă din statul său membru de referință. Administratorul care solicită recunoașterea furnizează toate informațiile necesare pentru a-i demonstra autorității competente că a prevăzut, la momentul recunoașterii, toate dispozițiile necesare pentru a îndeplini obligațiile menționate la alineatul (2) și furnizează, după caz, lista indicilor de referință pe care îi furnizează efectiv sau i-ar putea furniza, care ar putea fi utilizați în Uniune, precum și autoritatea competentă responsabilă de supravegherea sa în țara terță respectivă.

În termen de 90 de zile lucrătoare de la primirea cererii menționate la primul paragraf din prezentul alineat, autoritatea competentă verifică dacă sunt respectate condițiile prevăzute la alineatele (2), (3) și (4).

În cazul în care autoritatea competentă consideră că, condițiile prevăzute la alineatele (2), (3) și (4) nu sunt respectate, aceasta refuză cererea de recunoaștere, explicând motivele refuzului. În plus, recunoașterea nu se acordă dacă nu sunt îndeplinite următoarele condiții suplimentare:

- (a) în cazul în care un administrator situat într-o țară terță face obiectul supravegherii, există un mecanism adecvat de cooperare între autoritatea competentă din statul membru de referință și autoritatea competentă din țara terță în care este situat administratorul, în conformitate cu standardele tehnice de reglementare adoptate în temeiul articolului 30 alineatul (5), pentru a se asigura un schimb eficient de informații care să-i permită autorității competente să-și îndeplinească atribuțiile în conformitate cu prezentul regulament;
- (b) exercitarea efectivă de către autoritatea competentă a funcțiilor sale de supraveghere în temeiul prezentului regulament nu este obstructivă de actele cu putere de lege sau de actele administrative ale țării terțe în care se situează administratorul și nici, dacă este cazul, de limitarea competențelor de supraveghere și de investigare ale autorităților de supraveghere respective din țara terță.

(6) În cazul în care autoritatea competentă din statul membru de referință consideră că administratorul situat într-o țară terță furnizează indici de referință care îndeplinesc condițiile indicilor de referință semnificativi sau nesemnificativi astfel cum se prevede la articolul 24 și, respectiv, la articolul 26, aceasta informează de îndată ESMA în acest sens. Autoritatea competentă își justifică aprecierea pe baza informațiilor puse la dispoziție de administrator în cadrul cererii de recunoaștere.

În termen de o lună de la primirea înștiințării menționate la primul paragraf, ESMA adresează autorității competente o recomandare cu privire la tipul indicelui de referință și la cerințele care se aplică furnizării sale, astfel cum se prevede la articolele 24, 25 și 26. Recomandarea poate aborda, în special, faptul dacă ESMA analizează îndeplinirea condițiilor necesare pentru un astfel de tip, pe baza informațiilor puse la dispoziție de administrator în cadrul cererii de recunoaștere.

Perioada de timp menționată la alineatul (5) se suspendă de la data la care ESMA primește notificarea, până când ESMA emite recomandarea în conformitate cu prezentul alineat.

În cazul în care autoritatea competentă din statul membru de referință propune acordarea recunoașterii în pofida recomandării ESMA menționate la al doilea paragraf, aceasta informează ESMA în acest sens și își justifică decizia. ESMA dă publicității faptul că autoritatea competentă în cauză nu respectă sau intenționează să nu respecte recomandarea sa. De asemenea, ESMA poate decide, de la caz la caz, să publice justificarea prezentată de autoritatea competentă cu privire la nerespectarea recomandării respective. Autoritatea competentă în cauză primește o notificare prealabilă cu privire la această publicare.

(7) Autoritatea competentă din statul membru de referință notifică ESMA în termen de cinci zile lucrătoare cu privire la orice decizie de recunoaștere a unui administrator situat într-o țară terță, transmițându-i, de asemenea, lista de indici de referință furnizați de administrator care pot fi utilizați în Uniune și, după caz, numele autorității competente responsabile de supravegherea acestuia în țara terță.

(8) Autoritatea competentă din statul membru de referință suspendă sau, dacă este cazul, retrage recunoașterea acordată în conformitate cu alineatul (5) dacă are motive întemeiate, bazate pe dovezi documentate, să considere că administratorul acționează într-un mod care aduce prejudicii evidente intereselor utilizatorilor indicilor săi de referință ori bunei funcționări a piețelor sau administratorul a încălcat în mod grav cerințele prevăzute în prezentul regulament, a făcut declarații false sau a recurs la orice alt mijloc neregular pentru a obține recunoașterea.

(9) ESMA poate elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a stabili forma și conținutul cererii menționate la alineatul (5) și, în special, modul de prezentare a informațiilor prevăzute la alineatul (6).

În cazul în care un astfel de proiect de standarde tehnice de reglementare este elaborat, ESMA îl transmite Comisiei.

Se conferă 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 33

Aprobarea indicilor de referință furnizați într-o țară terță

(1) Un administrator situat în Uniune și autorizat sau înregistrat în conformitate cu articolul 34 sau orice altă entitate supravegheată situată în Uniune care are un rol clar și precis definit în mecanismul de control sau de răspundere al administratorului din țara terță, care este în măsură să monitorizeze efectiv furnizarea unui indice de referință, poate depune la autoritatea competentă relevantă o cerere pentru aprobarea unui indice de referință sau a unei familii de indici de referință furnizați într-o țară terță în scopul utilizării acestora în Uniune, cu condiția îndeplinirii tuturor condițiilor următoare:

- (a) administratorul care solicită aprobarea sau orice altă entitate supravegheată a verificat și poate demonstra în permanență autorității sale competente că furnizarea indicelui de referință sau a categoriei de indici care trebuie aprobați îndeplinește, în mod opțional sau obligatoriu, cerințe care sunt cel puțin la fel de stricte precum cele din prezentul regulament;
- (b) administratorul care solicită aprobarea sau altă entitate supravegheată are competențele de specialitate necesare pentru monitorizarea efectivă a activităților de furnizare de indici de referință într-o țară terță, precum și pentru gestionarea riscurilor conexe;
- (c) există un motiv obiectiv pentru furnizarea indicelui de referință sau a familiei de indici de referință într-o țară terță și aprobarea acestora în vederea utilizării lor în Uniune.

În sensul literei (a), atunci când evaluează dacă furnizarea indicelui de referință sau a categoriei de indici de referință care urmează să fie aprobați îndeplinește cerințe ce sunt cel puțin la fel de stricte ca cele din prezentul regulament, autoritatea competentă poate analiza faptul dacă respectarea în cadrul furnizării indicelui de referință sau a categoriei de indici de referință a principiilor IOSCO privind indicii financiari de referință sau a principiilor IOSCO privind agențiile de raportare a prețurilor la petrol, după caz, ar fi echivalentă cu respectarea cerințelor din prezentul regulament.

(2) Administratorul sau altă entitate supravegheată care face o cerere de aprobare în sensul alineatului (1) furnizează toate informațiile necesare pentru a demonstra autorității competente că, la momentul depunerii cererii, toate condițiile menționate la alineatul respectiv sunt îndeplinite.

(3) În termen de 90 de zile lucrătoare de la primirea cererii de aprobare menționate la alineatul (1), autoritatea competentă responsabilă examinează cererea și adoptă o decizie în sensul acceptării sau respingerii acesteia. Autoritatea competentă informează ESMA cu privire la un indice de referință aprobat sau la o familie de indici de referință aprobată.

(4) Un indice de referință aprobat sau o familie de indici de referință aprobată este considerat (considerată) a fi un indice de referință sau o categorie de indici de referință furnizat (furnizată) de administratorul sau de orice altă entitate supravegheată care a solicitat aprobarea. Administratorul sau orice altă entitate supravegheată care a solicitat aprobarea nu folosește procedura de aprobare pentru a evita cerințele din prezentul regulament.

(5) Administratorul sau altă entitate supravegheată care a solicitat aprobarea unui indice de referință sau a unei categorii de indici de referință furnizați într-o țară terță este pe deplin responsabil pentru indicele de referință sau familia de indici de referință în cauză, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor ce decurg din prezentul regulament.

(6) Ori de câte ori are motive întemeiate să considere că cerințele prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol nu mai sunt îndeplinite, autoritatea competentă a administratorului sau a altei entități supravegheate care a solicitat aprobarea dispune de competența de a obliga administratorul sau altă entitate supravegheată care a solicitat aprobarea să își retragă aprobarea și informează ESMA în acest sens. Articolul 28 se aplică în cazul încetării aprobării.

(7) Comisia are competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 49 privind măsurile prin care se stabilesc condițiile pe baza cărora autoritatea competentă responsabilă poate evalua dacă există motive obiective pentru furnizarea unui indice de referință sau a unei familii de indici de referință într-o țară terță și pentru aprobarea acestora în vederea utilizării lor în Uniune. Comisia ține seama de elemente precum specificitatea pieței sau a realității economice subiacente pe care încearcă să le măsoare indicii de referință, nevoia ca furnizarea indicelui de referință să aibă loc în apropierea pieței sau a realității economice respective, nevoia ca furnizarea indicelui de referință să aibă loc în apropierea contribuitorilor, disponibilitatea efectivă a datelor de intrare din cauza diferențelor de fus orar și nevoia de aptitudini specifice în furnizarea indicelui de referință.

TITLUL VI

AUTORIZAREA, ÎNREGISTRAREA ȘI SUPRAVEGHEREA ADMINISTRATORILOR

CAPITOLUL 1

Autorizarea și înregistrarea

Articolul 34

Autorizarea și înregistrarea administratorilor

(1) O persoană fizică sau juridică situată în Uniune, care intenționează să desfășoare o activitate de administrator, depune o cerere la autoritatea competentă desemnată în conformitate cu articolul 40 pentru statul membru în care este situată persoana în cauză, pentru a obține următoarele:

- (a) o autorizație în cazul în care furnizează sau intenționează să furnizeze indici care sunt utilizați sau sunt mențiți să fie utilizați în sensul prezentului regulament;
- (b) o înregistrare, în cazul în care o entitate supravegheată, alta decât un administrator, este cea care furnizează sau intenționează să furnizeze indici care sunt utilizați sau sunt mențiți să fie utilizați în sensul prezentului regulament, cu condiția ca activitatea de furnizare a unui indice de referință să nu fie împiedicată de normele sectoriale care se aplică entității supravegheate și ca niciunul dintre indicii furnizați să nu fie calificat drept un indice de referință critic; sau
- (c) o înregistrare în cazul în care furnizează sau intenționează să furnizeze numai indici care ar fi calificați drept indici de referință nesemnificativi.

(2) Un administrator autorizat sau înregistrat respectă în orice moment condițiile stabilite în prezentul regulament și informează autoritatea competentă cu privire la orice modificare importantă a acestora.

(3) Cererea prevăzută la alineatul (1) se depune în termen de 30 de zile lucrătoare de la orice acord încheiat de o entitate supravegheată de utilizare a unui indice furnizat de solicitant pentru a raporta la acesta un instrument financiar sau un contract financiar sau pentru a măsura performanțele unui fond de investiții.

(4) Solicitantul furnizează toate informațiile necesare pentru a-i demonstra autorității competente că a instituit, la momentul autorizării sau al înregistrării, toate dispozițiile necesare pentru a îndeplini obligațiile prevăzute în prezentul regulament.

(5) În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea cererii, autoritatea competentă relevantă evaluează dacă cererea este completă și informează administratorul cu privire la constatările sale. În cazul în care cererea este incompletă, solicitantul trebuie să furnizeze informațiile suplimentare solicitate de autoritatea competentă relevantă. Termenul menționat în prezentul alineat se aplică începând din data în care solicitantul pune la dispoziție informațiile suplimentare în cauză.

(6) Autoritatea competentă responsabilă:

- (a) examinează cererea de autorizare și adoptă o decizie prin care autorizează sau refuză autorizația solicitantului, în termen de patru luni de la primirea unei cereri complete;
- (b) examinează cererea de înregistrare și adoptă decizia de a înregistra solicitantul sau de a-i refuza înregistrarea în termen de 45 de zile lucrătoare de la primirea unei cereri complete.

În termen de cinci zile lucrătoare de la adoptarea unei decizii menționate la primul paragraf, autoritatea competentă informează solicitantul în cauză cu privire la decizia sa. În cazul în care autoritatea competentă refuză să îl autorizeze pe administratorul solicitant sau să îl înregistreze, aceasta trebuie să își motiveze decizia.

(7) Autoritatea competentă notifică ESMA orice decizie de autorizare sau de înregistrare a unui solicitant în termen de cinci zile lucrătoare de la data adoptării deciziei respective.

(8) ESMA elaborează un proiect de standarde tehnice de reglementare în vederea unei precizări suplimentare a informațiilor care trebuie furnizate în cererea de autorizare și în cererea de înregistrare, ținând seama de faptul că autorizarea și înregistrarea reprezintă procese diferite, autorizarea impunând o evaluare mai aprofundată a cererii administratorului, a principiului proporționalității, a naturii entităților supravegheate care solicită înregistrarea în temeiul alineatului (1) litera (b) și a costurilor pe care le implică acest lucru pentru solicitanți și pentru autoritățile competente.

ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la data de 1 aprilie 2017.

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 35

Retragerea sau suspendarea autorizării sau înregistrării

(1) O autoritate competentă poate retrage sau suspenda autorizația sau înregistrarea unui administrator în cazul în care acesta:

- (a) renunță în mod expres la autorizație ori la înregistrare sau nu a mai furnizat indici de referință în ultimele 12 luni;
- (b) a obținut autorizația sau înregistrarea ori a solicitat aprobarea unui indice de referință prin declarații false sau prin orice altă modalitate incorectă;
- (c) nu mai îndeplinește condițiile în temeiul cărora a primit autorizația sau a fost înregistrat; sau
- (d) a încălcat grav sau în mod repetat dispozițiile prezentului regulament.

(2) Autoritatea competentă notifică ESMA cu privire la decizia sa în termen de cinci zile lucrătoare de la data adoptării deciziei respective.

ESMA actualizează prompt registrul prevăzut la articolul 36.

(3) În urma adoptării unei decizii de suspendare a autorizației sau înregistrării unui administrator și în cazul în care încetarea furnizării indicelui de referință ar avea drept rezultat un caz de forță majoră sau ar afecta sau ar încălca în alt mod termenii unui contract financiar sau instrument financiar sau regulile unui fond de investiții care se raportează la indicele de referință în cauză, astfel cum se prevede în actul delegat adoptat în temeiul articolului 51 alineatul (6), furnizarea indicelui de referință respectiv poate fi permisă de autoritatea competentă responsabilă din statul membru în care este situat administratorul până în momentul retragerii deciziei de suspendare. În această perioadă, utilizarea acestui indice de referință de către entitățile supravegheate este permisă numai pentru contractele financiare, instrumentele financiare și fondurile de investiții care se raportează deja la respectivul indice de referință.

(4) În urma adoptării unei decizii de retragere a autorizației sau înregistrării unui administrator se aplică articolul 28 alineatul (2).

Articolul 36

Registrul administratorilor și al indicilor de referință

(1) ESMA întocmește și menține un registru public ce conține următoarele informații:

- (a) identitățile administratorilor autorizați sau înregistrați în temeiul articolului 34 și autoritățile competente responsabile de supravegherea acestora;

- (b) identitățile administratorilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 30 alineatul (1), lista indicilor de referință menționată la articolul 30 alineatul (1) litera (c) și autoritățile competente din țara terță responsabile de supraveghere;
 - (c) identitățile administratorilor care au fost recunoscuți în conformitate cu articolul 32, lista indicilor de referință menționată la articolul 32 alineatul (7) și, după caz, autoritățile competente din țara terță responsabile de supraveghere;
 - (d) indicii de referință aprobați în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 33, identitățile administratorilor acestora și identitățile administratorilor care aprobă sau ale entităților supravegheate care aprobă.
- (2) Registrul menționat la alineatul (1) este pus la dispoziția publicului pe pagina de internet a ESMA și se actualizează prompt, atunci când este necesar.

CAPITOLUL 2

Cooperarea în materie de supraveghere

Articolul 37

Delegarea atribuțiilor între autoritățile competente

(1) În conformitate cu articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, o autoritate competentă poate să își delege sarcinile care îi revin în temeiul prezentului regulament unei autorități competente dintr-un alt stat membru, cu acordul prealabil al acesteia.

Autoritățile competente notifică ESMA cu privire la orice propunere de delegare cu 60 de zile înainte de intrarea în vigoare a unei astfel de delegări.

(2) O autoritate competentă poate delega ESMA o parte din sarcinile care îi revin în temeiul prezentului regulament, sub rezerva acordului ESMA.

(3) ESMA informează statele membre cu privire la o propunere de delegare în termen de șapte zile. ESMA publică detalii cu privire la orice acord de delegare în termen de cinci zile lucrătoare de la data notificării.

Articolul 38

Divulgarea informațiilor primite de la un alt stat membru

O autoritate competentă poate să divulge informații primite de la o altă autoritate competentă numai dacă:

- (a) a obținut acordul scris al autorității competente respective, iar informațiile sunt divulgate doar în scopurile pentru care respectiva autoritate competentă și-a dat acordul; sau
- (b) divulgarea este necesară în cadrul procedurilor judiciare.

Articolul 39

Cooperarea cu privire la inspecțiile la fața locului și la investigații

(1) O autoritate competentă poate solicita sprijinul unei alte autorități competente cu privire la inspecțiile la fața locului sau la investigații. Autoritatea competentă care primește solicitarea cooperează în măsura posibilului și în măsura în care acest lucru este adecvat.

(2) O autoritate competentă care formulează cererea menționată la alineatul (1) informează ESMA cu privire la aceasta. În cazul unei investigații sau inspecții cu impact transfrontalier, autoritățile competente pot solicita ESMA să coordoneze inspecția la fața locului sau investigația.

(3) În cazul în care o autoritate competentă primește o cerere din partea altei autorități competente de a efectua o inspecție la fața locului sau o investigație, aceasta poate:

- (a) să efectueze ea însăși inspecția la fața locului sau investigația;
- (b) să permită participarea autorității competente care a formulat cererea la inspecția la fața locului sau la investigație;
- (c) să numească auditori sau experți care să sprijine sau să efectueze inspecția la fața locului sau investigația.

CAPITOLUL 3

Rolul autorităților competente

Articolul 40

Autoritățile competente

(1) În ceea ce privește administratorii și entitățile care fac obiectul supravegherii, fiecare stat membru desemnează autoritatea competentă relevantă responsabilă cu îndeplinirea îndatoririlor în temeiul prezentului regulament și informează Comisia și ESMA în această privință.

(2) Atunci când un stat membru desemnează mai multe autorități competente, acesta trebuie să definească cu claritate rolurile fiecărei autorități și să desemneze o singură autoritate responsabilă de coordonarea cooperării și a schimbului de informații cu Comisia, ESMA și autoritățile competente ale celorlalte state membre.

(3) ESMA publică pe site-ul său de internet lista autorităților competente desemnate în conformitate cu alineatele (1) și (2).

Articolul 41

Atribuțiile autorităților competente

(1) Pentru a-și îndeplini atribuțiile în conformitate cu prezentul regulament, autoritățile competente dispun, conform legislației naționale, cel puțin de următoarele competențe de supraveghere și de investigare:

- (a) de a avea acces la orice document și orice alte date, sub orice formă, și de a primi sau a face o copie a acestora;
- (b) de a solicita sau a cere informații de la orice persoană implicată în furnizarea unui indice de referință sau care contribuie la un indice de referință, inclusiv de la orice furnizor de servicii a căror funcții, servicii sau activități de furnizare a indicilor de referință au fost externalizate în temeiul articolului 10, precum și de la mandatarii acestora și, dacă este necesar, de a cita și a audia orice astfel de persoană în vederea obținerii de informații;
- (c) de a solicita informații referitoare la indicii de referință bazați pe mărfuri, de la contribuitori cu privire la piețele la vedere (spot) conexe în conformitate cu, acolo unde este cazul, formatele standardizate, precum și rapoarte privind tranzacțiile și de a avea acces direct la sistemele traderilor;
- (d) de a efectua inspecții sau investigații la fața locului, cu excepția reședințelor private ale persoanelor fizice;
- (e) de a pătrunde în sedii ale persoanelor juridice, fără a aduce atingere Regulamentului (UE) nr. 596/2014, pentru a confisca documente și alte date sub orice formă, în cazul în care există o suspiciune rezonabilă că există documente și alte date legate de scopul inspecției sau al investigației care pot fi relevante pentru a dovedi un caz de încălcare a prezentului regulament. În cazul în care este necesară autorizarea prealabilă din partea autorității judiciare a statului membru în cauză, în conformitate cu legislația națională, o astfel de competență este utilizată numai după ce s-a obținut autorizația prealabilă respectivă;
- (f) de a solicita înregistrările existente ale convorbirilor telefonice, ale comunicațiilor electronice sau alte înregistrări ale schimburilor de date deținute de entitățile supravegheate;

- (g) de a solicita blocarea sau punerea sub sechestru a activelor sau ambele;
- (h) de a solicita încetarea temporară a oricărei practici pe care autoritatea competentă o consideră contrară dispozițiilor prezentului regulament;
- (i) de a impune o interdicție temporară a exercitării activității profesionale;
- (j) de a lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că publicul este corect informat cu privire la furnizarea unui indice de referință, inclusiv prin impunerea obligației ca administratorul vizat sau persoana care a publicat sau care a difuzat indicele de referință, sau ambele, să publice o declarație de rectificare cu privire la contribuțiile anterioare la elaborarea indicelui de referință sau la valorile acestuia.

(2) Autoritățile competente își exercită funcțiile și competențele menționate la alineatul (1) din prezentul articol și competențele de a aplica sancțiuni menționate la articolul 42, în conformitate cu cadrul lor juridic național, în oricare dintre următoarele moduri:

- (a) direct;
- (b) în colaborare cu alte autorități sau cu întreprinderi de pe piață;
- (c) prin delegare către alte autorități sau întreprinderi de pe piață, pe proprie răspundere;
- (d) prin sesizarea autorităților judiciare competente.

Pentru exercitarea competențelor respective, autoritățile competente dispun de garanții adecvate și eficace în ceea ce privește dreptul la apărare și drepturile fundamentale.

(3) Statele membre se asigură că sunt în vigoare măsuri corespunzătoare astfel încât autoritățile competente să fie învestite cu toate competențele necesare de supraveghere și de investigare pentru a-și îndeplini atribuțiile.

(4) Atunci când un administrator sau orice altă entitate supravegheată pune la dispoziția autorității competente informații în conformitate cu alineatul (1), nu se consideră că aceasta încalcă vreo restricție cu privire la divulgarea informațiilor prevăzută de un contract, un act legislativ, de reglementare sau administrativ.

Articolul 42

Sancțiuni administrative și alte măsuri administrative

(1) Fără a aduce atingere atribuțiilor de supraveghere ale autorităților competente în conformitate cu articolul 41, și dreptului statelor membre de a dispune și impune sancțiuni penale, statele membre dispun, în conformitate cu legislația națională, ca autoritățile competente să aibă atribuția de a impune sancțiuni administrative adecvate și alte măsuri administrative în privința cel puțin a următoarelor încălcări:

- (a) orice încălcare a articolelor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 și 34, dacă se aplică; și
- (b) orice refuz de a coopera în cadrul unei investigații sau de a respecta o inspecție sau o solicitare care fac obiectul articolului 41.

Respectivele sancțiuni administrative și alte măsuri administrative sunt efective, proporționate și cu efect de descurajare.

(2) În cazul unei încălcări menționate la alineatul (1), statele membre, în conformitate cu legislația națională, prevăd ca autoritățile competente să aibă competența de a impune cel puțin următoarele sancțiuni administrative și alte măsuri administrative:

- (a) un ordin prin care se impune administratorului sau entității supravegheate răspunzătoare de încălcare să pună capăt respectivului comportament și să se abțină de la repetarea acestuia;
- (b) restituirea profiturilor obținute din încălcare sau a pierderilor evitate prin aceasta, în măsura în care acestea pot fi stabilite;
- (c) un avertisment public care să indice administratorul sau entitatea supravegheată răspunzătoare și natura încălcării;

- (d) retragerea sau suspendarea autorizației sau înregistrării unui administrator;
- (e) o interdicție temporară adresată oricărei persoane fizice care este considerată răspunzătoare de o asemenea încălcare de a exercita funcții de conducere în cadrul administratorilor sau al contribuitorilor supravegheați;
- (f) impunerea de sancțiuni pecuniare administrative maxime cu un quantum de cel puțin triplul profiturilor câștigate sau al pierderilor evitate ca urmare a încălcării, în cazurile în care acestea pot fi stabilite;
- (g) în ceea ce privește persoanele fizice, sancțiuni pecuniare administrative maxime de cel puțin:
 - (i) pentru încălcări ale articolelor 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10, ale articolului 11 alineatul (1) literele (a), (b), (c) și (e), ale articolului 11 alineatele (2) și (3) și ale articolelor 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 și 34, 500 000 EUR sau, în statele membre în care euro nu este moneda oficială, valoarea echivalentă în moneda națională la cursul de schimb din 30 iunie 2016; sau
 - (ii) pentru încălcări ale articolului 11 alineatul (1) litera (d) sau ale articolului 11 alineatul (4), 100 000 EUR sau, în statele membre în care euro nu este moneda oficială, valoarea echivalentă în moneda națională la cursul de schimb din 30 iunie 2016;
- (h) în ceea ce privește persoanele juridice, sancțiuni pecuniare administrative maxime de cel puțin:
 - (i) pentru încălcări ale articolelor 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10, ale articolului 11 alineatul (1) literele (a), (b), (c) și (e), ale articolului 11 alineatele (2) și (3) și ale articolelor 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 și 34, valoarea mai ridicată dintre fie 1 000 000 EUR, sau în statele membre în care euro nu este moneda oficială, valoarea echivalentă în moneda națională la cursul de schimb din 30 iunie 2016, fie 10 % din totalul cifrei de afaceri anuale conform ultimelor situații financiare disponibile aprobate de către organul de conducere; sau
 - (ii) pentru încălcări ale articolului 11 alineatul (1) litera (d) sau ale articolului 11 alineatul (4), valoarea mai ridicată dintre fie 250 000 EUR, sau în statele membre în care euro nu este moneda oficială, valoarea echivalentă în moneda națională la cursul de schimb din 30 iunie 2016, fie 2 % din cifra de afaceri anuală totală conform ultimelor situații financiare disponibile aprobate de către organul de conducere.

În sensul literei (h) punctele (i) și (ii), în cazul în care persoana juridică este o întreprindere-mamă sau o filială a unei întreprinderi-mamă care trebuie să elaboreze situații financiare consolidate în conformitate cu Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽¹⁾, cifra de afaceri anuală totală relevantă este cifra de afaceri anuală totală sau tipul corespunzător de venit în conformitate cu Directiva 86/635/CEE a Consiliului ⁽²⁾ pentru bănci și cu Directiva 91/674/CEE a Consiliului ⁽³⁾ pentru societățile de asigurare, în conformitate cu ultimele situații consolidate disponibile, aprobate de către organul de conducere al întreprinderii-mamă principale sau, dacă persoana juridică este o asociație, 10 % din totalul cifrelor de afaceri ale membrilor săi.

- (3) Până la 1 ianuarie 2018, statele membre notifică normele menționate la alineatele (1) și (2) Comisiei și ESMA.

Statele membre pot decide să nu prevadă norme privind sancțiuni administrative astfel cum se menționează la alineatul (1) atunci când încălcările menționate la respectivul alineat fac obiectul unor sancțiuni penale în temeiul dreptului lor intern. În acest caz, statele membre transmit Comisiei și ESMA dispozițiile corespunzătoare de drept penal, precum și notificarea menționată la primul paragraf din prezentul alineat.

Acestea notifică fără întârziere Comisia și ESMA cu privire la orice modificare ulterioară a normelor.

- (4) Statele membre pot conferi autorităților competente, în conformitate cu legislația națională, și alte competențe de a impune sancțiuni, în plus față de cele menționate la alineatul (1), și pot stabili un nivel mai ridicat al sancțiunilor decât cel stabilit la alineatul (2).

⁽¹⁾ 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).

⁽²⁾ Directiva 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare (JO L 372, 31.12.1986, p. 1).

⁽³⁾ Directiva 91/674/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1991 privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare consolidate ale întreprinderilor de asigurare (JO L 374, 31.12.1991, p. 7).

*Articolul 43***Exercitarea competențelor de supraveghere și impunerea de sancțiuni**

(1) Statele membre se asigură că, atunci când stabilesc tipul și nivelul sancțiunilor administrative și a altor măsuri administrative, autoritățile competente iau în considerare toate circumstanțele relevante, inclusiv, după caz:

- (a) gravitatea și durata încălcării;
- (b) importanța indicelui de referință pentru stabilitatea financiară și economia reală;
- (c) gradul de răspundere al persoanei răspunzătoare;
- (d) puterea financiară a persoanei răspunzătoare, astfel cum este indicată în special de cifra de afaceri anuală totală a persoanei juridice răspunzătoare sau de venitul anual al persoanei fizice răspunzătoare;
- (e) importanța profiturilor obținute sau a pierderilor evitate de către persoana răspunzătoare, în măsura în care acestea pot fi stabilite;
- (f) nivelul de cooperare al persoanei răspunzătoare cu autoritatea competentă, fără a aduce atingere necesității de a asigura confiscarea profiturilor obținute sau a pierderilor evitate de persoana respectivă;
- (g) încălcările anterioare comise de persoana în cauză;
- (h) măsurile luate, după încălcare, de către o persoană răspunzătoare pentru a preveni repetarea încălcării.

(2) În exercitarea competențelor de a impune sancțiuni administrative și alte măsuri administrative în temeiul articolului 42, autoritățile competente cooperează îndeaproape pentru a se asigura că aceste competențe de supraveghere și de investigare și sancțiunile administrative și alte măsuri administrative produc rezultatele dorite în conformitate cu prezentul regulament. De asemenea, autoritățile competente își coordonează acțiunile pentru a evita eventuale repetări și suprapuneri atunci când își exercită competențele de supraveghere și de investigare și aplică sancțiuni administrative și alte măsuri administrative pentru cazurile transfrontaliere.

*Articolul 44***Obligația de cooperare**

(1) Atunci când au ales, în conformitate cu articolul 42, să stabilească sancțiuni penale pentru încălcări ale dispozițiilor menționate la articolul respectiv, statele membre se asigură că sunt instituite măsuri adecvate pentru ca autoritățile competente să dispună de toate competențele necesare pentru a păstra legătura cu autoritățile judiciare din jurisdicția lor astfel încât să primească informații specifice legate de anchete sau proceduri penale inițiate pentru posibile încălcări ale prezentului regulament. Autoritățile competente respective oferă astfel de informații altor autorități competente și ESMA pentru a-și îndeplini obligația de a coopera unele cu altele și cu ESMA în sensul prezentului regulament.

(2) Autoritățile competente oferă asistență autorităților competente ale celorlalte state membre. În special, autoritățile competente fac schimb de informații și cooperează în cadrul investigațiilor și al activităților de supraveghere. Autoritățile competente pot coopera, de asemenea, cu autoritățile competente ale altor state membre pentru a facilita recuperarea sancțiunilor pecuniare.

*Articolul 45***Publicarea deciziilor**

(1) Sub rezerva alineatului (2), autoritățile competente publică pe site-ul lor web oficial deciziile de impunere a unei sancțiuni administrative sau a altei măsuri administrative pentru încălcări ale prezentului regulament imediat după ce persoana la care se referă decizia este informată cu privire la decizia respectivă. Publicarea respectivă cuprinde cel puțin informații privind tipul și natura încălcării și identitatea persoanelor la care se referă decizia.

Primul paragraf nu se aplică deciziilor care instituie măsuri care au caracter de investigare.

(2) În cazul în care autoritatea competentă consideră că publicarea identității persoanelor juridice sau a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice ar fi disproporționată în urma unei evaluări de la caz la caz cu privire la proporționalitatea publicării acestor date sau în cazul în care publicarea respectivă pune în pericol stabilitatea piețelor financiare sau o investigație aflată în desfășurare, autoritățile competente:

- (a) amână publicarea deciziei până în momentul în care motivele pentru respectiva amânare încetează să mai existe;
- (b) publică decizia în mod anonim, în conformitate cu legislația națională, în cazul în care o astfel de publicare anonimă asigură o protecție eficace a datelor cu caracter personal în cauză;
- (c) nu publică deloc decizia, în cazul în care opțiunile prevăzute la literele (a) sau (b) sunt considerate insuficiente pentru a se asigura:
 - (i) că nu va fi pusă în pericol stabilitatea piețelor financiare; sau
 - (ii) că va fi garantată proporționalitatea publicării unor astfel de decizii în cazurile în care măsurile respective sunt considerate a fi de natură minoră.

În cazul în care autoritatea competentă decide să publice o decizie în mod anonim, astfel cum se prevede la primul paragraf litera (b), poate amâna publicarea datelor relevante pentru o perioadă rezonabilă de timp, dacă se prevede că în perioada respectivă motivele pentru publicarea anonimă vor înceta să existe.

(3) În cazul în care decizia face obiectul unei căi de atac în fața autorităților naționale judiciare, administrative sau a altor autorități relevante, autoritățile competente publică, de asemenea, imediat, pe site-ul lor web oficial aceste informații și orice informații ulterioare cu privire la rezultatul acestei căi de atac. Se publică de asemenea orice decizie de anulare a unei decizii anterioare de impunere a unei sancțiuni sau a unei măsuri.

(4) Autoritățile competente se asigură că orice decizie care este publicată în conformitate cu prezentul articol rămâne accesibilă pe site-ul lor web oficial pentru o perioadă de cel puțin cinci ani de la data publicării. Datele cu caracter personal conținute în publicare se păstrează pe site-ul web oficial al autorității competente numai pe perioada necesară în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor.

(5) Statele membre transmit ESMA în fiecare an informații agregate despre toate sancțiunile administrative și alte măsurile administrative impuse în conformitate cu articolul 42. Această obligație nu se aplică în cazul măsurilor referitoare la anchete. ESMA publică aceste informații într-un raport anual.

În cazul în care statele membre au ales, în conformitate cu articolul 42, să prevadă sancțiuni penale pentru încălcarea dispozițiilor menționate la respectivul articol, autoritățile lor competente furnizează ESMA anual date cu caracter anonim și agregat cu privire la toate anchetele penale desfășurate și la sancțiunile penale aplicate. ESMA publică într-un raport anual datele privind sancțiunile penale aplicate.

Articolul 46

Colegiile

(1) În termen de 30 de zile lucrătoare de la includerea unui indice de referință prevăzut la articolul 20 alineatul (1) literele (a) și (c) în lista indicilor de referință critici, cu excepția indicilor de referință în cazul cărora majoritatea contribuitorilor sunt entități nesupravegheate, autoritatea competentă instituie un colegiu.

(2) Colegiul este alcătuit din autoritatea competentă a administratorului, din ESMA și din autoritățile competente ale contribuitorilor supravegheați.

(3) Autoritățile competente ale altor state membre au dreptul de a fi membre ale colegiului dacă, în cazul în care respectivul indice de referință critic ar înceta să fie furnizat, acest lucru ar avea un impact negativ semnificativ asupra integrității pieței, stabilității financiare, a consumatorilor, a economiei reale sau finanțării gospodăriilor și întreprinderilor din statele membre respective.

În cazul în care o autoritate competentă intenționează să devină membră a unui colegiu, aceasta trebuie să depună la autoritatea competentă a administratorului o cerere care să conțină dovezi că cerințele de la primul paragraf din prezentul alineat sunt îndeplinite. Autoritatea competentă relevantă a administratorului examinează cererea și informează autoritatea solicitantă în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea cererii respective dacă consideră că aceste cerințe sunt îndeplinite sau nu. În cazul în care consideră că respectivele cerințe nu sunt îndeplinite, autoritatea solicitantă poate sesiza ESMA în conformitate cu alineatul (9).

(4) ESMA contribuie la promovarea și monitorizarea funcționării eficiente, eficace și consecvente a colegiilor menționate la prezentul articol, în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. În acest scop, ESMA participă în cadrul acestor colegii dacă este cazul și este considerată ca fiind o autoritate competentă în acest sens.

În cazul în care acționează în conformitate cu articolul 17 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 cu privire la un indice de referință critic, ESMA asigură un schimb de informații și o cooperare adecvate cu ceilalți membri ai colegiului.

(5) Autoritatea competentă a administratorului prezidează reuniunile colegiului, coordonează acțiunile colegiului și asigură schimbul eficient de informații între membrii colegiului.

În cazul în care administratorul furnizează mai mulți indici de referință critici, autoritatea competentă a administratorului poate institui un singur colegiu cu privire la toți indicii de referință furnizați de administratorul în cauză.

(6) Autoritatea competentă a administratorului stabilește proceduri scrise în cadrul colegiului cu privire la următoarele aspecte:

- (a) informațiile care trebuie schimbate între autoritățile competente;
- (b) procesul de luare a deciziilor între autoritățile competente și termenele pentru luarea fiecărei decizii;
- (c) cazurile în care autoritățile competente trebuie să se consulte reciproc;
- (d) cooperarea care urmează să aibă loc în conformitate cu articolul 23 alineatele (7) și (8).

(7) Autoritatea competentă a administratorului ia în considerare în mod corespunzător orice aviz al ESMA cu privire la procedurile scrise prevăzute la alineatul (6) înainte de a accepta textul final al acestora. Procedurile scrise sunt stabilite într-un document unic care conține motivația completă a oricărei abateri semnificative de la avizul ESMA. Autoritatea competentă a administratorului transmite acordurile scrise membrilor colegiului și ESMA.

(8) Înainte de adoptarea oricăror măsuri prevăzute la articolul 23 alineatele (6), (7) și (9) și la articolele 34, 35 și 42, autoritatea competentă a administratorului consultă membrii colegiului. Membrii colegiului depun toate eforturile posibile, în limitele competențelor lor, pentru a ajunge la un acord în termenul stabilit în cadrul procedurilor scrise menționate la alineatul (6) din prezentul articol.

Orice decizie a autorității competente a administratorului de a lua astfel de măsuri ține cont de impactul asupra celorlalte state membre implicate, în special de impactul potențial asupra stabilității sistemelor lor financiare.

În ceea ce privește decizia de a retrage autorizația sau înregistrarea unui administrator în conformitate cu articolul 35, ori de câte ori încetarea furnizării unui indice de referință ar genera un caz de forță majoră, ar afecta sau ar încălca în alt mod termenii unui contract financiar sau instrument financiar sau regulile unui fond de investiții care se raportează la indicele de referință respectiv în Uniune, în sensul specificat de Comisie în orice acte delegate adoptate în temeiul articolului 51 alineatul (6), autoritățile competente din cadrul colegiului analizează posibilitatea de a adopta măsuri de reducere a efectelor menționate la acest alineat, inclusiv:

- (a) modificarea codului de conduită menționat la articolul 15, a metodologiei sau a altor norme referitoare la indicele de referință;
- (b) o perioadă de tranziție în care să se aplice procedurile preconizate la articolul 28 alineatul (2).

(9) În absența unui acord între membrii colegiului, autoritățile competente pot sesiza ESMA în privința următoarelor situații:

- (a) în cazul în care o autoritate competentă nu a transmis informații esențiale;
- (b) în cazul în care, în urma unei cereri prezentate în conformitate cu alineatul (3), autoritatea competentă a administratorului a informat autoritatea solicitantă că cerințele de la alineatul respectiv nu sunt îndeplinite sau în cazul în care aceasta nu a luat o hotărâre pe baza cererii respective într-un termen rezonabil de timp;
- (c) în cazul în care autoritățile competente nu au reușit să ajungă la un acord cu privire la aspectele prevăzute la alineatul (6);
- (d) în cazul în care există un dezacord cu privire la măsura care trebuie luată în conformitate cu articolele 34, 35 și 42;
- (e) în cazul în care există un dezacord cu privire la măsura care trebuie luată în conformitate cu articolul 23 alineatul (6);
- (f) în cazul în care există un dezacord cu privire la măsura care trebuie luată în conformitate cu alineatul (8) al treilea paragraf din prezentul articol.

(10) În situațiile prevăzute la alineatul (9) literele (a), (b), (c), (d) și (f), în cazul în care chestiunea nu este soluționată în termen de 30 de zile de la sesizarea ESMA, autoritatea competentă a administratorului ia decizia finală și furnizează autorităților competente menționate la alineatul respectiv și ESMA o explicație detaliată a deciziei sale, în scris.

Termenul menționat la articolul 34 alineatul (6) litera (a) se suspendă de la data sesizării ESMA până la luarea unei decizii în conformitate cu primul paragraf din prezentul alineat.

În cazul în care consideră că autoritatea competentă a administratorului a luat măsuri menționate la alineatul (8) din prezentul articol care ar putea contraveni legislației Uniunii, ESMA acționează în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(11) În situația menționată la alineatul (9) litera (e) din prezentul articol, și fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 258 din TFUE, ESMA poate acționa în conformitate cu competențele care îi sunt atribuite în temeiul articolului 19 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Competența conferită autorității competente a administratorului în temeiul articolului 23 alineatul (6) poate fi exercitată până când ESMA își publică decizia.

Articolul 47

Cooperarea cu ESMA

(1) Autoritățile competente cooperează cu ESMA în sensul prezentului regulament, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(2) Autoritățile competente comunică ESMA, fără întârziere, toate informațiile necesare pentru ca aceasta să își îndeplinească atribuțiile, în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(3) ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a stabili procedurile și formularele aferente schimburilor de informații, astfel cum se menționează la alineatul (2).

ESMA prezintă Comisiei proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare menționat la primul paragraf până la 1 aprilie 2017.

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 48

Secretul profesional

- (1) Informațiile confidențiale primite, schimbate sau transmise în temeiul prezentului regulament sunt supuse cerințelor secretului profesional prevăzute la alineatul (2).
- (2) Obligația secretului profesional se aplică tuturor persoanelor care lucrează sau au lucrat pentru autoritatea competentă sau pentru orice autoritate, întreprindere de pe piață sau persoană fizică sau juridică căreia autoritatea competentă i-a delegat competențe ale sale, inclusiv auditorilor și experților contractați de autoritatea competentă.
- (3) Informațiile care intră sub incidența secretului profesional nu pot fi comunicate niciunei alte persoane sau autorități decât în temeiul dispozițiilor dreptului Uniunii sau ale dreptului intern.
- (4) Toate informațiile care fac obiectul unor schimburi între autoritățile competente în conformitate cu prezentul regulament și care privesc condițiile comerciale sau operaționale și alte chestiuni economice sau personale sunt considerate confidențiale și intră sub incidența obligației secretului profesional, cu excepția cazului în care autoritatea competentă precizează, la momentul comunicării, că informațiile respective pot fi divulgate sau a cazului în care divulgarea acestora este necesară pentru proceduri judiciare.

TITLUL VII

ACTE DELEGATE ȘI ACTE DE PUNERE ÎN APLICARE

Articolul 49

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 3 alineatul (2), articolul 20 alineatul (6), articolul 24 alineatul (2), articolul 33 alineatul (7), articolul 51 alineatul (6) și articolul 54 alineatul (3) se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată de la 30 iunie 2016.
- (3) Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (2), articolul 20 alineatul (6), articolul 24 alineatul (2), articolul 33 alineatul (7), articolul 51 alineatul (6) și articolul 54 alineatul (3) 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 îi consultă pe experții 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 3 alineatul (2), articolului 20 alineatul (6), articolului 24 alineatul (2), articolului 33 alineatul (7), articolului 51 alineatul (6) și articolului 54 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înainte expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 50

Procedura comitetelor

- (1) Comisia este asistată de Comitetul european pentru valori mobiliare. Acesta 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, ținându-se seama de dispozițiile articolului 8 din acesta.

TITLUL VIII

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Articolul 51

Dispoziții tranzitorii

- (1) Un furnizor de indici ce furnizează un indice de referință la 30 iunie 2016 solicită autorizarea sau înregistrarea în conformitate cu articolul 34 până la 1 ianuarie 2020.
- (2) Până la 1 ianuarie 2020, autoritatea competentă a statului membru în care se află furnizorul de indici ce solicită autorizarea în conformitate cu articolul 34 are competența de a decide să înregistreze respectivul furnizor de indici ca administrator chiar dacă nu este o entitate supravegheată, în următoarele condiții:
- (a) furnizorul de indici nu furnizează un indice de referință critic;
- (b) autoritatea competentă are cunoștință, în mod rezonabil, de faptul că indicele sau indicii furnizați de furnizorul de indici nu sunt utilizați pe scară largă, în sensul prezentului regulament, nici în statul membru în care este situat furnizorul de indici, și nici într-un alt stat membru.

Autoritatea competentă notifică ESMA decizia adoptată în conformitate cu primul paragraf.

Autoritatea competentă ține evidența motivelor care au stat la baza deciziei adoptate în conformitate cu primul paragraf, într-o formă care permite înțelegerea deplină a evaluărilor pe care autoritatea competentă le-a făcut dacă indexul sau indicii furnizați de furnizorul de indici nu sunt folosiți pe scară largă, inclusiv eventualele date privind piața, hotărâri sau informații de altă natură, precum și informațiile primite de la furnizorul de indici.

- (3) Furnizorul de indici poate continua să furnizeze un indice de referință existent care poate fi utilizat de entitățile supravegheate până la 1 ianuarie 2020 sau, în cazul în care furnizorul de indici înaintează o cerere de autorizare sau înregistrare în conformitate cu alineatul (1), cu excepția cazului și până în momentul în care autorizația sau înregistrarea respectivă este refuzată.
- (4) În cazul în care un indice de referință existent nu îndeplinește cerințele prezentului regulament, însă încetarea furnizării sau modificarea acestuia pentru îndeplinirea cerințelor prezentului regulament ar avea ca rezultat un eveniment de forță majoră, ar afecta sau ar încălca în alt mod termenii oricărui contract financiar sau instrument financiar sau regulile unui fond de investiții care se raportează la indicele de referință respectiv, utilizarea indicelui de referință este permisă de autoritatea competentă a statului membru unde este situat furnizorul de indici. După 1 ianuarie 2020, niciun instrument financiar, contract financiar sau măsurare a performanței unui fond de investiții nu va adăuga o referire la un astfel de indice de referință existent.
- (5) Cu excepția cazului în care Comisia a adoptat o decizie de echivalare în sensul articolului 30 alineatul (2) sau (3) sau cu excepția cazului în care un administrator a fost recunoscut în temeiul articolului 32 sau un indice de referință a fost aprobat în temeiul articolului 33, utilizarea în Uniune de către entitățile supravegheate a unui indice de referință furnizat de un administrator situat într-o țară terță, care este deja utilizat în Uniune ca referință pentru instrumente financiare, contracte financiare sau măsurare a performanței unui fond de investiții este permisă numai pentru astfel de instrumente financiare, contractele financiare și măsurare a performanței unui fond de investiții care se raportau deja la indicele de referință respectiv în Uniune la data sau care adaugă o trimitere la un astfel de indice de referință înainte de 1 ianuarie 2020.

(6) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 49, acte delegate privind măsuri prin care se stabilesc condițiile pe baza cărora autoritatea competentă relevantă poate evalua dacă încetarea furnizării sau modificarea unui indice de referință pentru a se conforma prezentului regulament ar avea ca rezultat, în mod rezonabil, un eveniment de forță majoră, ar afecta sau ar încălca în alt mod termenii oricărui contract financiar sau instrument financiar sau regulile unui fond de investiții care se raportează la indicii de referință respectiv.

Articolul 52

Termenul de actualizare a prospectelor și a documentelor cu informații-cheie

Articolul 29 alineatul (2) nu aduce atingere prospectelor existente aprobate în temeiul Directivei 2003/71/CE înainte de 1 ianuarie 2018. În cazul prospectelor aprobate înainte de 1 ianuarie 2018 în temeiul Directivei 2009/65/CE, documentele justificative se actualizează cu prima ocazie sau cel târziu în termen de 12 luni de la data respectivă.

Articolul 53

Reexaminarea de către ESMA

(1) ESMA depune eforturi pentru a crea o cultură europeană comună a supravegherii și practici de supraveghere consecvente, precum și pentru a asigura abordări consecvente la nivelul autorităților competente în ceea ce privește aplicarea dispozițiilor de la articolele 32 și 33. În acest sens, recunoașterile acordate în conformitate cu articolul 32 și aprobările autorizate în conformitate cu articolul 33 sunt reexaminare de ESMA din doi în doi ani.

ESMA transmite fiecărei autorități competente care a recunoscut un administrator dintr-o țară terță sau a aprobat un indice de referință dintr-o țară terță care, evaluează cum autoritatea în cauză aplică cerințele stabilite la articolele 32 și respectiv 33 și cerințele stabilite prin orice act delegat și standard tehnic de reglementare sau de punere în aplicare relevant adoptat în temeiul prezentului regulament.

(2) ESMA are competența de a-i solicita autorității competente documente justificative pentru oricare dintre deciziile adoptate în conformitate cu articolul 51 alineatul (2) primul paragraf, articolul 24 alineatul (1) și articolul 25 alineatul (2).

Articolul 54

Reexaminare

(1) Până la 1 ianuarie 2020, Comisia reexaminează prezentul regulament și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la acesta, referindu-se în special la:

- (a) funcționarea și eficacitatea indicelui de referință critic, administrarea obligatorie și regimul de contribuții obligatorii în conformitate cu articolele 20, 21 și 23, precum și definiția indicelui de referință critic de la articolul 3 alineatul (1) punctul 25;
- (b) eficacitatea regimului de autorizare, înregistrare și supraveghere a administratorilor prevăzute la titlul VI și colegiile prevăzute la articolul 46, precum și oportunitatea supravegherii anumitor indici de referință de către un organ al Uniunii;
- (c) funcționarea și eficacitatea articolului 19 alineatul (2), în special domeniul său de aplicare.

(2) Comisia analizează evoluția principiilor internaționale aplicabile indicilor de referință și a cadrelor juridice și a practicilor de supraveghere din țările terțe în ceea ce privește furnizarea de indici de referință și transmite Parlamentului și Consiliului un raport în acest sens o dată la cinci ani începând cu 1 ianuarie 2018. Raportul respectiv analizează în special necesitatea de a modifica prezentul regulament și este însoțit de o propunere legislativă, dacă este cazul.

(3) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 49, acte delegate cu scopul de a prelungi termenul de 42 de luni menționat la articolul 51 alineatul (2) cu 24 de luni, dacă raportul menționat la alineatul (1) litera (b) din prezentul articol arată că regimul tranzitoriu de înregistrare prevăzut la articolul 51 alineatul (2) nu aduce prejudicii unei culturi europene comune de supraveghere și unor practici și abordări de supraveghere consecvente în rândul autorităților competente.

Articolul 55

Notificarea indicilor utilizați pentru raportare și a administratorilor lor

Atunci când un instrument financiar care intră sub incidența articolului 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 se raportează la un indice de referință, notificările prevăzute la articolul 4 alineatul (1) din regulamentul în cauză includ denumirea indicelui de referință utilizat pentru raportare și administratorul său.

Articolul 56

Modificări aduse Regulamentului (UE) nr. 596/2014

Regulamentul (UE) nr. 596/2014 se modifică după cum urmează:

1. Articolul 19 se modifică după cum urmează:

(a) se introduce următorul alineat:

„(1a) Obligația de notificare prevăzută la alineatul (1) nu se aplică tranzacțiilor cu instrumente financiare conexe unor acțiuni sau titluri de creanță ale emitentului menționate la alineatul respectiv, dacă în momentul tranzacției oricare din condițiile următoare este îndeplinită:

- (a) instrumentul financiar reprezintă o unitate sau o acțiune la un organism de plasament colectiv în cadrul căruia expunerea față de acțiunile sau titlurile de creanță ale emitentului nu depășește 20 % din activele deținute de organismul de plasament colectiv;
- (b) instrumentul financiar implică expunerea la un portofoliu de active în care expunerea față de acțiunile sau titlurile de creanță ale emitentului nu depășește 20 % din activele portofoliului;
- (c) instrumentul financiar reprezintă o unitate sau o acțiune la un organism de plasament colectiv sau implică expunerea la un portofoliu de active, iar persoana care exercită responsabilități de conducere, precum și persoanele care au o legătură strânsă cu aceasta nu cunosc sau nu ar putea cunoaște componența investiției sau a expunerii organismului de plasament colectiv sau a portofoliului de active în raport cu acțiunile sau titlurile de creanță ale emitentului și, în plus, nu au niciun motiv să creadă că acțiunile sau instrumentele de datorie ale emitentului depășesc plafoanele de la litera (a) sau (b).

Dacă sunt disponibile informații privind componența investiției în organismul de plasament colectiv sau expunerea la portofoliul de active, persoana care exercită responsabilități de conducere, precum și persoanele care au o legătură strânsă cu aceasta depun toate eforturile rezonabile pentru a obține informațiile respective.”;

(b) la alineatul (7), se introduce următorul paragraf după al doilea paragraf:

„În sensul literei (b), nu trebuie notificate tranzacțiile cu acțiuni sau titluri de creanță ale unui emitent sau cu instrumente financiare derivate sau alte instrumente financiare conexe acestora realizate de personalul de conducere al unui organism de plasament colectiv în care au investit persoana care exercită responsabilități de conducere sau persoanele care au o legătură strânsă cu aceasta, în cazul în care administratorul organismului de plasament colectiv acționează în deplină libertate, ce exclude posibilitatea ca acesta din urmă să primească, direct sau indirect, instrucțiuni sau sugestii privind componența portofoliului din partea investitorilor în organismul de plasament colectiv.”

2. Articolul 35 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatele (2) și (3), cuvintele „și articolul 19 alineatele (13) și (14)” se înlocuiesc cu „articolul 19 alineatele (13) și (14) și articolul 38”;

(b) alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) Un act delegat adoptat în conformitate cu articolul 6 alineatele (5) și (6), articolul 12 alineatul (5), articolul 17 alineatul (2) al treilea paragraf, articolul 17 alineatul (3) sau articolul 19 alineatele (13) sau (14) sau articolul 38, intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”

3. La articolul 38 se adaugă următoarele paragrafe:

„Până la 3 iulie 2019 și după consultarea ESMA, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind nivelul plafoanelor prevăzute la articolul 19 alineatul (1a) literele (a) și (b) în legătură cu tranzacțiile personalului de conducere în cazurile în care acțiunile sau titlurile de creanță ale emitentului fac parte dintr-un organism de plasament colectiv sau implică o expunere la un portofoliu de active, pentru a evalua dacă respectivul nivel este adecvat sau ar trebui ajustat.

Comisia este competentă să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 35 privind ajustarea pragurilor prevăzute la articolul 19 alineatul (1a) literele (a) și (b), în cazul în care, în raportul menționat, ajunge la concluzia că pragurile respective ar trebui ajustate.”

Articolul 57

Modificări aduse Directivei 2008/48/CE

Directiva 2008/48/CE se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul (1), următorul paragraf se introduce după al doilea paragraf:

„În cazul în care un acord de credit se raportează la un indice de referință în sensul definiției de la articolul 3 alineatul (1) punctul 3 din Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului (*), creditorul sau, dacă este cazul, intermediarul creditului îi precizează consumatorului denumirea și administratorul indicelui de referință, precum și potențialele implicații asupra consumatorului, într-un document separat ce poate fi anexat la formularul Informații standard la nivel european privind creditul de consum.

(*) Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 (JO L 171, 29.6.2016, p. 1).”;

2. La articolul 27 alineatul (1) se introduc următoarele paragrafe după paragraful al doilea:

„Până la 1 iulie 2018, statele membre adoptă și publică dispozițiile necesare pentru a se conforma articolului 5 alineatul (1) al treilea paragraf și le comunică Comisiei. Ele aplică dispozițiile în cauză începând cu 1 iulie 2018.”

Articolul 58

Modificări aduse Directivei 2014/17/UE

Directiva 2014/17/UE se modifică după cum urmează:

1. La articolul 13 alineatul (1) al doilea paragraf se introduce următoarea literă:

„(ea) în cazul în care sunt disponibile contracte care se raportează la un indice de referință astfel cum se definește la articolul 3 alineatul (1) punctul 3 din Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului (*), denumirile indicilor de referință și administratorii acestora, precum și potențialele implicații asupra consumatorului;

(*) Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 (JO L 171, 29.6.2016, p. 1).”;

2. La articolul 42 alineatul (2) se introduce următorul paragraf după primul paragraf:

„Până la 1 iulie 2018, statele membre adoptă și publică dispozițiile necesare pentru a se conforma articolului 13 alineatul (1) al doilea paragraf litera (ea) și le comunică Comisiei. Ele aplică dispozițiile în cauză de la 1 iulie 2018.”;

3. La articolul 43 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

„Articolul 13 alineatul (1) al doilea paragraf litera (ea) nu se aplică acordurilor de credit existente înainte de 1 iulie 2018.”

Articolul 59

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Se aplică începând cu 1 ianuarie 2018.

În pofida celui de al doilea paragraf din prezentul articol, articolul 3 alineatul (2), articolul 5 alineatul (5), articolul 11 alineatul (5), articolul 13 alineatul (3), articolul 15 alineatul (6), articolul 16 alineatul (5), articolul 20 [excluzând alineatul (6) litera (b)], articolele 21 și 23, articolul 25 alineatele (8) și (9), articolul 26 alineatul (5), articolul 27 alineatul (3), articolul 30 alineatul (5), articolul 32 alineatul (9), articolul 33 alineatul (7), articolul 34 alineatul (8), articolul 46, articolul 47 alineatul (3) și articolul 51 alineatul (6) se aplică începând cu 30 iunie 2016.

În pofida celui de al doilea paragraf din prezentul articol, articolul 56 se aplică începând cu 3 iulie 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 8 iunie 2016.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

A.G. KOENDERS

ANEXA I

INDICI DE REFERINȚĂ AI RATEI DOBÂNZII

Date exacte și suficiente

1. În sensul articolului 11 alineatul (1) literele (a) și (c), în general prioritatea în utilizarea datelor de intrare este după cum urmează:
 - (a) tranzacțiile unui contribuitor de pe piața subiacentă pe care indicele de referință intenționează să le măsoară sau, dacă sunt insuficiente, tranzacțiile sale pe piețe conexe, precum:
 - piața depozitelor interbancare negarantate;
 - alte piețe ale depozitelor negarantate, inclusiv pe piețele certificatelor de depozit și ale efectelor de comerț; și
 - alte piețe precum cele ale swap-urilor pe indicii ratei dobânzii overnight, ale contractelor repo, ale contractelor forward pe cursul de schimb, ale contractelor futures și ale opțiunilor pe rata dobânzii, cu condiția ca aceste tranzacții fie conforme cu cerințele privind datele de intrare din codul de conduită;
 - (b) observațiile unui contribuitor cu privire la tranzacțiile unor părți terțe în cadrul piețelor descrise la litera (a);
 - (c) oferte ferme de preț;
 - (d) oferte orientative de preț și avizele experților.
2. În sensul articolului 11 alineatul (1) litera (a) și alineatul (4), datele de intrare pot fi ajustate:

În mod concret, datele de intrare pot fi ajustate prin aplicarea următoarelor criterii:

- (a) proximitatea tranzacțiilor de momentul furnizării datelor de intrare și impactul oricăror evenimente de pe piață în intervalul dintre momentul realizării tranzacțiilor și momentul furnizării datelor de intrare;
- (b) interpolarea sau extrapolarea pornind de la datele privind tranzacțiile;
- (c) ajustări care să reflecte modificările aduse bonității contribuitorilor și a altor participanți pe piață.

Funcția de supraveghere

3. Următoarele cerințe se aplică în locul cerințelor de la articolul 5 alineatele (4) și (5):
 - (a) administratorii unor indici de referință ai ratei dobânzii dispun de un comitet de supraveghere independent. Detaliile privind componența comitetului respectiv sunt făcute publice, împreună cu orice declarații privind orice conflictele de interese și procedurile de alegere sau numire a membrilor săi;
 - (b) comitetul de supraveghere se întrunește cel puțin o dată la patru luni și întocmește procese-verbale ale fiecărei astfel de reuniuni;
 - (c) comitetul de supraveghere acționează cu integritate și are responsabilitățile prevăzute la articolul 5 alineatul (3).

Audit

4. Administratorii unor indici de referință ai ratei dobânzii numesc un auditor extern independent care să examineze și să prezinte un raport privind respectarea de către administrator a metodologiei de elaborare a indicelui de referință și a dispozițiilor prezentului regulament. Auditul extern al administratorului se efectuează pentru prima dată la șase luni de la adoptarea codului de conduită, și ulterior o dată la doi ani.

Comitetul de supraveghere poate solicita un audit extern al contribuitorilor la indici de referință ai ratei dobânzii în cazul în care este nemulțumit de orice aspect al conduitei acestora.

Sistemele și controalele contribuitorilor

5. În cazul contribuitorilor la indici de referință ai ratei dobânzii, în plus față de cerințele prevăzute la articolul 16, se aplică următoarele cerințe. Articolul 16 alineatul (5) nu se aplică.
6. Transmițătorii fiecărui contribuitor și superiorii ierarhici direcți ai acestora confirmă în scris că au citit codul de conduită și că vor respecta dispozițiile acestuia.
7. Sistemele și controalele unui contribuitor includ:
 - (a) o prezentare generală a responsabilităților din cadrul fiecărei firme, inclusiv liniile ierarhice interne și răspunderea, inclusiv localizarea transmițătorilor și a superiorilor lor și numele persoanelor relevante și ale înlocuitorilor;
 - (b) proceduri interne pentru aprobarea contribuțiilor cu date de intrare;
 - (c) proceduri disciplinare cu privire la tentativele de manipulare sau la orice neraportare a unei manipulări efective sau a unei tentative de manipulare din partea unor părți din afara procesului de contribuție;
 - (d) proceduri de gestionare eficace a conflictelor de interese și de control al comunicării, atât în rândul contribuitorilor, cât și între contribuitori și alte părți terțe, pentru a evita orice influență externă necuvenită asupra responsabililor cu transmiterea ratelor. Transmițătorii lucrează în locații separate din punct de vedere fizic de traderii de instrumente derivate pe rata dobânzii;
 - (e) proceduri eficace pentru prevenirea sau controlul schimburilor de informații între persoanele angajate în activități care implică un risc de conflict de interese, atunci când respectivele schimburi de informații pot afecta datele furnizate privind indicii de referință;
 - (f) norme pentru evitarea coluziunii între contribuitori, precum și între contribuitori și administratorii indicilor de referință;
 - (g) măsuri pentru a preveni sau pentru a limita exercitarea de către orice persoană a unei influențe necuvenite asupra modului în care persoanele implicate în furnizarea de date de intrare efectuează activitățile respective;
 - (h) înlăturarea oricărei legături directe dintre remunerarea angajaților implicați în furnizarea de date de intrare și remunerarea sau veniturile generate de persoanele angajate în altă activitate, în situațiile în care ar putea apărea un conflict de interese în legătură cu activitățile respective;
 - (i) controale pentru a identifica orice tranzacție inversă ulterioară furnizării de date de intrare.
8. Contribuitorul la indici de referință ai ratei dobânzii ține evidența detaliată a:
 - (a) tuturor aspectelor relevante ale contribuțiilor cu date de intrare;
 - (b) procedurii de stabilire a datelor de intrare și de aprobare a datelor de intrare;
 - (c) numelor transmițătorilor și a responsabilităților acestora;
 - (d) oricăror comunicații dintre transmițătorii și alte persoane, inclusiv traderi și brokeri interni și externi, în legătură cu stabilirea sau furnizarea de date de intrare;
 - (e) oricărei interacțiuni a transmițătorilor cu administratorul sau cu orice agent de calcul;
 - (f) oricăror întrebări referitoare la datele de intrare și a răspunsului dat întrebărilor respective;
 - (g) rapoartelor de sensibilitate pentru portofoliile de tranzacționare cu swap-uri pe rata dobânzii și orice alte portofolii de tranzacționare derivate cu o expunere semnificativă la fixările de rate ale dobânzii cu privire la datele de intrare.

9. Evidențele se păstrează pe un suport care permite ca informațiile stocate să fie accesibile pentru referințe ulterioare, cu o pistă de audit documentată.
 10. În baza funcției sale de verificare a conformității, contribuitorul la indici de referință ai ratei dobânzii raportează în mod regulat structurii de conducere orice constatări, inclusiv tranzacțiile inverse.
 11. Datele de intrare și procedurile fac, în mod regulat, obiectul unor reexaminări interne.
 12. Un audit extern privind datele de intrare ale contribuitorului la indici de referință ai ratei dobânzii, conformitatea cu codul de conduită și cu dispozițiile prezentului regulament se efectuează, pentru prima dată, la șase luni de la adoptarea codului de conduită, și ulterior o dată la doi ani.
-

ANEXA II

INDICI DE REFERINȚĂ BAZAȚI PE MĂRFURI

Metodologie

1. Administratorul unui indice de referință bazat pe mărfuri adoptă, documentează și face publică orice metodologie pe care o utilizează pentru calcularea unui indice de referință. O astfel de metodologie include și descrie cel puțin:
 - (a) toate criteriile și procedurile care sunt utilizate pentru elaborarea indicelui de referință, inclusiv modul în care administratorul utilizează datele de intrare, inclusiv volumul specific, tranzacțiile încheiate și raportate, ofertele și orice alte informații de piață în evaluarea sa sau în perioadele sau intervalele de evaluare, de ce este utilizată o anumită unitate de referință, modul în care administratorul colectează astfel de date de intrare, orientările care controlează exercitarea puterii de decizie de către evaluatori și orice alte informații, precum ipoteze, modele sau extrapolarea pornind de la datele colectate care sunt luate în considerare în momentul realizării unei evaluări;
 - (b) procedurile și practicile aferente care sunt concepute să asigure coerența între evaluatorii acestuia în exercitarea puterii lor de decizie;
 - (c) importanța relativă care este atribuită fiecărui criteriu utilizat în calculul indicelui de referință, în special tipul de date de intrare utilizate și tipul de criteriu utilizat pentru a orienta exercitarea puterii de decizie astfel încât să se asigure calitatea și integritatea calculului indicelui de referință;
 - (d) criteriile care precizează cantitatea minimă de date privind tranzacțiile necesare pentru calculul unui anumit indice de referință. În cazul în care nu se prevede un astfel de prag, trebuie explicate motivele pentru care nu s-a stabilit un prag minim, inclusiv procedurile care urmează a fi utilizate în cazul în care nu există date privind tranzacțiile;
 - (e) criteriile privind perioadele de evaluare în cazul în care datele prezentate se situează sub pragul recomandat în metodologie referitor la datele privind tranzacțiile sau sub standardele de calitate impuse de administrator, inclusiv eventualele metode alternative de evaluare, printre care modelele de estimare teoretică. Aceste criterii explică procedurile ce urmează a fi utilizate în cazul în care nu există date privind tranzacțiile;
 - (f) criteriile privind caracterul oportun al contribuțiilor cu date de intrare și mijloacele de transmitere a acestor contribuții cu date de intrare, fie pe cale electronică, fie prin telefon sau în alt mod;
 - (g) criteriile și procedurile aplicabile perioadelor de evaluare în cazul în care unul sau mai mulți contribuitori prezintă date de intrare care constituie o proporție semnificativă din totalul datelor de intrare pentru respectivul indice de referință. Administratorul definește, de asemenea, în cadrul criteriilor și procedurilor respective, ceea ce constituie o proporție semnificativă pentru calculul fiecărui indice de referință;
 - (h) criteriile potrivit cărora datele privind tranzacțiile pot fi excluse din calculul unui indice de referință.
2. Administratorul unui indice de referință bazat pe mărfuri publică sau pune la dispoziție elementele-cheie ale metodologiei pe care o utilizează administratorul pentru fiecare indice de referință bazat pe mărfuri furnizat și publicat și, dacă este cazul, pentru fiecare familie de indici de referință furnizați și publicați.
3. Împreună cu metodologia menționată la punctul 2, administratorul unui indice de referință bazat pe mărfuri descrie și publică, de asemenea toate elementele următoare:
 - (a) argumentele care justifică adoptarea unei anumite metodologii, inclusiv orice tehnici de ajustare a prețurilor și o justificare a motivului pentru care perioada de timp sau intervalul de evaluare în care sunt acceptate date de intrare reprezintă un indicator fiabil al valorilor pieței fizice;
 - (b) procedura de reexaminare internă și de aprobare a unei anumite metodologii, precum și frecvența acestei reexaminări;
 - (c) procedura de revizuire externă a unei anumite metodologii, inclusiv procedurile pentru obținerea acceptării pe piață a metodologiei prin consultări cu utilizatorii cu privire la modificările importante aduse procedurilor acestora de calculare a indicelui de referință.

Modificări aduse metodologiei

4. Administratorul unui indice de referință bazat pe mărfuri adoptă și face publice pentru utilizatori proceduri clare în caz de modificare și argumentele care stau la baza oricărei propuneri de modificare semnificativă a metodologiei sale. Procedurile respective trebuie să fie în concordanță cu obiectivul primordial conform căruia un administrator trebuie să asigure integritatea permanentă a calculelor sale referitoare la indicele de referință și să efectueze modificările necesare în vederea bunei funcționări a pieței respective la care se referă astfel de modificări. Astfel de proceduri prevăd:
 - (a) notificarea prealabilă într-un termen clar, care le oferă utilizatorilor suficiente posibilități de a analiza și de a face observații cu privire la impactul acestor propuneri de modificări, având în vedere aprecierea administratorului cu privire la circumstanțele generale;
 - (b) ca observațiile utilizatorilor și răspunsul administratorului la observațiile respective să fie accesibile tuturor utilizatorilor pieței după orice perioadă de consultare prevăzută, cu excepția cazului în care cel care a făcut observațiile a solicitat confidențialitatea.
5. Administratorul unui indice de referință bazat pe mărfuri examinează în mod regulat metodologiile sale în scopul asigurării faptului că acestea reflectă în mod fiabil piața fizică evaluată și prevede proceduri pentru luarea în considerare a opiniilor utilizatorilor relevanți.

Calitatea și integritatea calculelor indicelui de referință

6. Administratorul unui indice de referință bazat pe mărfuri:
 - (a) precizează criteriile care definesc marfa fizică care face obiectul unei anumite metodologii;
 - (b) acordă prioritate datelor de intrare în următoarea ordine, în cazul în care acestea sunt în concordanță cu metodologiile sale:
 - (i) tranzacții încheiate și raportate;
 - (ii) oferte;
 - (iii) alte informații.Dacă nu se acordă prioritate tranzacțiilor încheiate și raportate, ar trebui să fie explicate motivele, astfel cum se cere la punctul 7 litera (b);
 - (c) adoptă măsuri suficiente destinate utilizării datelor de intrare prezentate și avute în vedere în calculul unui indice de referință, care sunt de bună credință, ceea ce înseamnă că părțile care au transmis datele de intrare au executat sau sunt pregătite să execute tranzacții care generează astfel de date de intrare și tranzacțiile încheiate au fost executate în baza principiului deplinei concurențe, iar o atenție deosebită este acordată tranzacțiilor între întreprinderile afiliate;
 - (d) stabilește și utilizează proceduri pentru identificarea datelor anormale sau suspecte privind tranzacțiile și ține o evidență a deciziilor de a exclude datele privind tranzacțiile din procesul său de calcul al indicelui de referință;
 - (e) încurajează contribuitorii să transmită toate datele de intrare de care dispun care se încadrează în criteriile administratorului pentru calculul respectiv. Administratorii urmăresc, în măsura în care pot face acest lucru și este rezonabil, să se asigure că datele de intrare transmise sunt reprezentative pentru tranzacțiile încheiate efectiv ale contribuitorilor; și
 - (f) utilizează un sistem de măsuri adecvate pentru a se asigura că standardele aplicabile de calitate și integritate ale administratorului cu privire la datele de intrare sunt respectate de contribuitori.
7. Administratorul unui indice de referință bazat pe mărfuri descrie și publică pentru fiecare calcul, în măsura în care este rezonabil și fără a aduce atingere obligației de publicare a indicelui de referință:
 - (a) o explicație concisă, suficientă pentru a facilita capacitatea abonatului la indicele de referință sau a autorității competente de a înțelege modul de elaborare a calculelor, incluzând, cel puțin, dimensiunea și lichiditatea pieței fizice evaluate (cum ar fi numărul și volumul tranzacțiilor transmise), intervalul de volume și volumul mediu și gama de prețuri și prețul mediu, precum și procentele orientative ale fiecărui tip de date de intrare care au fost luate în considerare în cadrul unui calcul; termenii referitori la metodologia de stabilire a prețului, precum „pe bază de tranzacții”, „pe bază de marjă” sau „interpolat sau extrapolat”; și

- (b) o explicație concisă a măsurii în care și a oricăror argumente pe baza cărora a fost folosită la calcule puterea de decizie care a presupus excluderi de date care, altfel, erau conforme cu cerințele prevăzute în metodologia relevantă pentru calculul respectiv, fundamentarea prețurilor pe marje sau pe interpolate, extrapolare sau ponderarea ofertelor la un nivel mai ridicat decât cel al tranzacțiilor încheiate, dacă este cazul.

Integritatea procesului de raportare

8. Administratorul unui indice de referință bazat pe mărfuri:

- (a) precizează criteriile care definesc cine poate transmite date de intrare administratorului;
- (b) dispune de proceduri de control al calității pentru a evalua identitatea unui contribuitor și a persoanei care raportează date de intrare, precum și autorizația unei astfel de persoane de a raporta date de intrare în numele unui contribuitor;
- (c) precizează criteriile aplicate angajaților unui contribuitor care sunt autorizați să transmită date de intrare unui administrator în numele unui contribuitor; încurajează contribuitorii să transmită date privind tranzacțiile provenind de la funcțiile administrative (*back office*) și urmărește coroborarea datelor din alte surse în cazul în care datele privind tranzacțiile sunt primite în mod direct de la un trader; și
- (d) instituie controale interne și proceduri scrise pentru identificarea comunicărilor dintre contribuitori și evaluatori care încearcă să influențeze un calcul în beneficiul oricărei poziții de tranzacționare (fie aceasta a contribuitorului, a angajaților acestuia sau a oricărei părți terțe), care încearcă să determine un evaluator să încalce normele sau orientările administratorului sau să identifice contribuitorii care transmit în mod sistematic date anormale sau suspecte privind tranzacțiile. Procedurile respective includ, în măsura în care este posibil, dispoziții prin care administratorul să poată ajunge la un nivel superior investigația efectuată în cadrul societății contribuitorului. Controalele includ verificarea încrucișată a indicatorilor de piață pentru validarea informațiilor transmise.

Evaluatori

9. În ceea ce privește rolul unui evaluator, administratorul unui indice de referință bazat pe mărfuri:

- (a) adoptă și dispune de norme interne și de orientări clare privind selectarea evaluatorilor, care includ nivelul minim de formare profesională, de experiență și de competență al acestora, precum și o procedură de reexaminare periodică a competențelor lor;
- (b) dispune de proceduri pentru a asigura realizarea uniformă și regulată a calculelor;
- (c) asigură continuitatea evaluatorilor și planificarea înlocuirii cu privire la evaluatorii săi pentru a se asigura că calculele sunt realizate în mod uniform și de către angajați care dețin un nivel relevant de cunoștințe de specialitate; și
- (d) stabilește proceduri de control intern pentru a asigura integritatea și fiabilitatea calculelor. Astfel de controale interne și proceduri prevăd cel puțin supravegherea continuă a evaluatorilor pentru a se asigura că metodologia a fost aplicată în mod corespunzător și proceduri pentru aprobarea internă de către un supraveghetor a transmiterii prețurilor pentru a fi diseminate pe piață.

Piste de audit

10. Administratorul unui indice de referință bazat pe mărfuri dispune de norme și proceduri pentru a consemna simultan informațiile relevante, inclusiv:

- (a) toate datele de intrare;
- (b) deciziile care sunt luate de către evaluatori pentru calcularea fiecărui indice de referință;
- (c) dacă un calcul a exclus o anumită tranzacție, care în rest era conformă cu cerințele metodologiei relevante pentru calculul respectiv, și argumentele care au justificat o astfel de excludere;
- (d) identitatea fiecărui evaluator și cea a oricărei alte persoane care a transmis sau a generat în alt mod oricare dintre informațiile de la literele (a), (b) sau (c).

11. Administratorul unui indice de referință bazat pe mărfuri dispune de norme și proceduri pentru a garanta păstrarea unei piste de audit a informațiilor relevante timp de cel puțin cinci ani în vederea documentării elaborării calculului sale.

Conflicte de interese

12. Administratorul unui indice de referință bazat pe mărfuri stabilește politici și proceduri adecvate pentru identificarea, divulgarea, gestionarea sau atenuarea și evitarea oricărui conflict de interese și protejarea integrității și independenței calculului. Aceste politici și proceduri sunt reexamine și actualizate periodic și:
 - (a) garantează faptul că calculele indicelui de referință nu sunt influențate de existența sau de eventuala existență a unei relații comerciale cu caracter profesional sau personal sau a unui interes între administrator sau entitățile afiliate ale acestuia, personalul său, clienții săi, orice participant pe piață sau persoane aflate în legătură cu acestea;
 - (b) garantează faptul că interesele personale și legăturile comerciale ale personalului administratorului nu compromit funcțiile administratorului, inclusiv în afara locului de muncă, în contextul deplasărilor și al acceptării de servicii de divertisment, de cadouri și de ospitalitate oferite de clienții administratorului sau de alți participanți pe piața de mărfuri;
 - (c) asigură, cu privire la conflictele identificate, separarea adecvată a funcțiilor în cadrul administratorului prin intermediul supravegherii, compensării, accesului la sisteme și fluxurilor de informații;
 - (d) protejează confidențialitatea informațiilor transmise administratorului sau elaborate de acesta, sub rezerva obligațiilor administratorului în materie de divulgare;
 - (e) interzic personalului de conducere, evaluatorilor și altor angajați ai administratorului să contribuie la calculul unui indice de referință prin implicarea în oferte și tranzacții, fie în nume personal, fie în numele participanților pe piață; și
 - (f) gestionează în mod eficace orice conflict de interese identificat care ar putea exista între furnizarea de către administrator a indicelui de referință (care îi include pe toți angajații care efectuează calculul indicelui de referință sau participă în alt fel la responsabilitățile legate de acesta) și orice altă activitate a administratorului.
13. Administratorul unui indice de referință bazat pe mărfuri se asigură că celelalte operațiuni comerciale ale sale dispun, de asemenea, de proceduri și mecanisme adecvate concepute astfel încât să reducă la minimum probabilitatea ca vreun conflict de interese să afecteze integritatea calculului indicelui de referință.
14. Administratorul unui indice de referință bazat pe mărfuri se asigură că dispune de linii ierarhice separate în rândul personalului său de conducere, al evaluatorilor și al altor angajați, precum și de la personalul de conducere către nivelul cel mai înalt de conducere al administratorului și consiliul de administrație al acestuia, pentru a se asigura:
 - (a) că administratorul pune în aplicare în mod satisfăcător cerințele prezentului regulament; și
 - (b) faptul că responsabilitățile sunt în mod clar definite și nu intră în conflict sau nu dau impresia unui conflict.
15. Administratorul unui indice de referință bazat pe mărfuri divulgă utilizatorilor săi existența unui conflict de interese care decurge din dreptul de proprietate al administratorului, de îndată ce ia cunoștință de acesta.

Plângeri

16. Administratorul unui indice de referință bazat pe mărfuri deține și publică politica privind modul de soluționare al plângerilor care stabilește proceduri scrise de primire, investigare și ținere a evidențelor privind plângerile formulate cu privire la procesul de calcul al administratorului. Astfel de mecanisme privind plângerile asigură faptul că:
 - (a) abonații indicelui de referință pot depune plângeri cu privire la caracterul reprezentativ pentru valoarea de piață al calculului unui anumit indice de referință, propuneri de modificări ale calculului unui indice de referință, aplicarea metodologiei în legătură cu calculul unui anumit indice de referință și alte decizii editoriale legate de procedeele de calcul al indicelui de referință;

- (b) există un calendar vizat pentru soluționarea plângerilor;
 - (c) plângerile formale formulate împotriva unui administrator și a personalului acestuia sunt cercetate de către administratorul respectiv în timp util și în mod imparțial;
 - (d) investigația este derulată în mod independent față de personalul care ar putea fi implicat în obiectul plângerii;
 - (e) administratorul vizează finalizarea rapidă a investigației sale;
 - (f) administratorul informează în scris reclamantul și oricare alte părți relevante cu privire la rezultatul investigației într-un termen rezonabil;
 - (g) există posibilitatea recurgerii, în termen de cel mult șase luni de la data plângerii inițiale, la o parte terță independentă numită de administrator, în cazul în care reclamantul este nemulțumit de modul în care a fost soluționată o plângere de către administratorul relevant sau de decizia administratorului în situația respectivă; și
 - (h) toate documentele referitoare la o plângere, inclusiv cele transmise de către reclamant, precum și evidențele proprii ale unui administrator se păstrează pentru o perioadă de minimum cinci ani.
17. Litigiile cu privire la stabilirea zilnică a prețurilor, care nu constituie plângeri formale, sunt soluționate de către administratorul unui indice de referință bazat pe mărfuri prin trimitere la procedurile sale standard adecvate. În cazul în care o plângere determină o modificare a prețului, detaliile respectivei modificări a prețului se comunică pe piață cât mai curând posibil.

Auditurile externe

18. Administratorul unui indice de referință bazat pe mărfuri numește un auditor extern independent, având o experiență și capacități adecvate, care să examineze și să prezinte un raport privind respectarea de către administrator a criteriilor metodologice declarate și a dispozițiilor prezentului regulament. Auditurile au loc anual și se publică la trei luni de la finalizarea fiecărui audit; dacă este cazul se realizează alte audituri intermediare.
-

REGULAMENTUL (UE) 2016/1012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI**din 8 iunie 2016**

privind condițiile zootehnice și genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducție de rasă pură, a porcilor de reproducție hibridi și a materialului germinativ provenit de la acestea, comerțului cu acestea și introducerii lor în Uniune și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 652/2014 și a Directivelor 89/608/CEE și 90/425/CEE ale Consiliului, precum și de abrogare a anumitor acte în sectorul ameliorării animalelor („Regulamentul privind ameliorarea animalelor”)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 42 și articolul 43 alineatul (2),

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⁾,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară ⁽²⁾,

întrucât:

- (1) Creșterea animalelor din speciile bovină, porcină, ovină, caprină și ecvină ocupă un loc strategic din punct de vedere economic și social în agricultura Uniunii și face parte din patrimoniul cultural al Uniunii. Această activitate agricolă, care contribuie la securitatea alimentară a Uniunii, reprezintă o sursă de venit pentru populația agricolă. Cea mai bună metodă de a promova creșterea animalelor din aceste specii este de a încuraja utilizarea animalelor de reproducție de rasă pură sau porci de reproducție hibridi cu o calitate genetică înaltă înregistrată.
- (2) Prin urmare, statele membre, în cadrul politicilor lor agricole, au depus eforturi consecvente pentru a promova, uneori prin investiții publice, producția de animale cu caracteristici genetice specifice, prin stabilirea unor standarde. Diferențele dintre standardele respective ar putea crea bariere tehnice în calea comerțului cu animale de reproducție și cu material germinativ provenit de la acestea și a introducerii acestora în Uniune.
- (3) Cadru juridic de drept al Uniunii privind ameliorarea animalelor de reproducție de rasă pură din speciile bovină, porcină, ovină, caprină și ecvină și a porcilor de reproducție hibridi este prevăzut în Directivele 88/661/CEE ⁽³⁾, 89/361/CEE ⁽⁴⁾, 90/427/CEE ⁽⁵⁾, 91/174/CEE ⁽⁶⁾, 94/28/CE ⁽⁷⁾ și 2009/157/CE ⁽⁸⁾ ale Consiliului. Directivele menționate au urmărit dezvoltarea sectorului creșterii animalelor în Uniune și au reglementat, în același timp, comerțul cu animale de reproducție și cu material germinativ provenit de la acestea și introducerea acestora în Uniune, contribuind astfel la menținerea competitivității sectorului animalelor de reproducție din Uniune.

⁽¹⁾ JO C 226, 16.7.2014, p. 70.

⁽²⁾ Poziția Parlamentului European din 12 aprilie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 17 mai 2016.

⁽³⁾ Directiva 88/661/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1988 privind normele zootehnice care se aplică animalelor reproducătoare din specia porcină (JO L 382, 31.12.1988, p. 36).

⁽⁴⁾ Directiva 89/361/CEE a Consiliului din 30 mai 1989 privind animalele din speciile ovină și caprină reproducătoare de rasă pură (JO L 153, 6.6.1989, p. 30).

⁽⁵⁾ Directiva 90/427/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind condițiile zootehnice și genealogice care reglementează schimburile intracomunitare cu ecvidee (JO L 224, 18.8.1990, p. 55).

⁽⁶⁾ Directiva 91/174/CEE a Consiliului din 25 martie 1991 privind condițiile zootehnice și genealogice care reglementează comercializarea animalelor de rasă și care modifică directivele 77/504/CEE și 90/425/CEE (JO L 85, 5.4.1991, p. 37).

⁽⁷⁾ Directiva 94/28/CE a Consiliului din 23 iunie 1994 de stabilire a principiilor referitoare la condițiile zootehnice și genealogice care se aplică importului de animale, material seminal, ovule și embrioni provenind din țări terțe și de modificare a Directivei 77/504/CEE privind animalele pentru reproducție de rasă pură din specia bovină (JO L 178, 12.7.1994, p. 66).

⁽⁸⁾ Directiva 2009/157/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind animalele de reproducție de rasă pură din specia bovine (JO L 323, 10.12.2009, p. 1).

- (4) Directivele 87/328/CEE ⁽¹⁾, 90/118/CEE ⁽²⁾ și 90/119/CEE ⁽³⁾ ale Consiliului au fost adoptate pentru a evita menținerea sau adoptarea de către statele membre a unor norme de drept intern referitoare la acceptarea în scopul reproducției a animalelor de reproducție din speciile bovină și porcină, precum și privind producția și utilizarea de material seminal, ovule și embrioni provenind de la acestea care ar putea atrage după sine interdicții sau restricții asupra comerțului sau obstacole în calea acestuia, indiferent dacă este vorba de montă naturală, inseminare artificială sau colectarea de material seminal, ovule și embrioni.
- (5) Pe baza Directivelor 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE și 2009/157/CE, Comisia, după consultarea statelor membre în cadrul Comitetului zootehnic permanent instituit în conformitate cu Decizia 77/505/CEE a Consiliului ⁽⁴⁾, a adoptat o serie de decizii care stabilesc criteriile specifice în funcție de specii privind autorizarea sau recunoașterea organizațiilor de ameliorare și a asociațiilor de crescători, privind înscrierea animalelor de reproducție în registrele genealogice, acceptarea animalelor de reproducție de rasă pură din speciile ovină și caprină pentru reproducție și pentru inseminare artificială, privind testarea performanțelor și evaluarea genetică a animalelor de reproducție din speciile bovină, porcină, ovină și caprină, precum și privind instituirea certificatelor de pedigri sau zootehnice pentru comerțul cu animale de reproducție și cu material germinativ provenit de la acestea.
- (6) De asemenea, Comisia a stabilit o listă cu organismele de ameliorare din țările terțe și modelele de certificate de pedigri sau de certificate zootehnice pentru introducerea în Uniune de animale de reproducție și de material seminal, ovule și embrioni provenind de la acestea.
- (7) Directivele 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE și 2009/157/CE sunt, în mare măsură, similare ca structură și conținut. Mai multe dintre aceste directive au fost modificate de-a lungul timpului. Pentru a simplifica și a asigura coerența dreptului Uniunii, este oportună raționalizarea normelor Uniunii prevăzute în directivele în cauză.
- (8) În ultimii douăzeci de ani, Comisia a trebuit să răspundă unui număr important de plângeri formulate de crescători și de operatorii care desfășoară programe de ameliorare, în ceea ce privește transpunerea în legislațiile naționale și interpretarea actelor juridice ale Uniunii privind ameliorarea animalelor în diferite state membre. Pentru a asigura o aplicare uniformă a normelor Uniunii privind animalele de reproducție și pentru a evita obstacolele în calea comerțului cu animale de reproducție și cu material germinativ provenit de la acestea ca urmare a transpunerii divergente în legislația națională a directivelor în cauză, condițiile zootehnice și genealogice aplicabile comerțului cu animale de reproducție și cu material germinativ provenit de la acestea și introducerii acestora în Uniune ar trebui să fie prevăzute într-un regulament.
- (9) În plus, experiența a arătat că, pentru a facilita aplicarea normelor prevăzute în directivele respective, o serie de dispoziții necesită o formulare mai precisă și o terminologie coerentă și uniformă la nivelul tuturor statelor membre. De asemenea, din motive de claritate și de coerență a dreptului Uniunii, este necesar să se prevadă mai multe definiții, inclusiv o definiție a termenului „rasă”.
- (10) Eforturile depuse pentru ca sectorul ameliorării animalelor să fie competitiv nu ar trebui să ducă la dispariția unor rase ale căror caracteristici sunt adaptate la contexte biofizice specifice. Dacă efectivele sunt reduse, rasele locale ar putea fi amenințate, ceea ce ar duce la o pierdere de biodiversitate genetică. Resursele genetice animale reprezintă o parte importantă a biodiversității agricole și sunt elemente esențiale pentru dezvoltarea sustenabilă a sectorului creșterii animalelor, oferind oportunități pentru adaptarea animalelor la medii, condiții de producție și cerințe ale pieței și consumatorilor variabile. Prin urmare, legislația Uniunii privind ameliorarea animalelor ar trebui să contribuie la conservarea resurselor genetice animale, la protecția biodiversității și la producția de produse regionale tipice de calitate care se bazează pe caracteristicile ereditare specifice ale raselor locale de animale domestice. Actele juridice ale Uniunii ar trebui să promoveze programe de ameliorare viabile pentru ameliorarea raselor, în special a raselor pe cale de dispariție sau a raselor autohtone care nu sunt întâlnite frecvent în Uniune, pentru conservarea raselor și a diversității genetice la nivelul aceleiași rase sau al mai multor rase.
- (11) Prin selecție și ameliorare, s-au realizat progrese semnificative în ceea ce privește dezvoltarea caracteristicilor legate de productivitatea animalelor de fermă, ceea ce a însemnat reducerea costurilor de producție pentru ferme. Cu toate acestea, în anumite cazuri, au existat efecte secundare nedorite care au suscitat preocupări la nivelul societății privind bunăstarea animalelor și diferite aspecte legate de mediu. Aplicarea genomicii și utilizarea de

⁽¹⁾ Directiva 87/328/CEE a Consiliului din 18 iunie 1987 privind acceptarea la reproducere a bovinelor reproducătoare de rasă pură (JO L 167, 26.6.1987, p. 54).

⁽²⁾ Directiva 90/118/CEE a Consiliului din 5 martie 1990 privind acceptarea în scopul reproducției a porcilor reproducători de rasă pură (JO L 71, 17.3.1990, p. 34).

⁽³⁾ Directiva 90/119/CEE a Consiliului din 5 martie 1990 privind acceptarea în scopul reproducției a porcilor reproducători hibridi (JO L 71, 17.3.1990, p. 36).

⁽⁴⁾ Decizia 77/505/CEE a Consiliului din 25 iulie 1977 de instituire a unui comitet zootehnic permanent (JO L 206, 12.8.1977, p. 11).

tehnologii informatice avansate cum ar fi „zootehnia de precizie”, care face posibilă înregistrarea de seturi mari de date privind caracteristicile alternative legate direct sau indirect de bunăstarea animalelor și de alte chestiuni referitoare la sustenabilitate, oferă un potențial semnificativ de a răspunde preocupărilor societății și de a realiza obiectivele de creștere durabilă a animalelor în ceea ce privește creșterea eficienței resurselor și a rezilienței și robusteții animalelor. Colectarea de date privind aceste caracteristici alternative ar trebui să devină din ce în ce mai importantă în cadrul programelor de ameliorare și la definirea obiectivelor de selecție. În acest context, resursele genetice ale raselor aflate pe cale de dispariție ar trebui considerate ca fiind un rezervor de gene care ar putea contribui la realizarea obiectivelor legate de bunăstarea animalelor și de sustenabilitate.

- (12) Prezentul regulament ar trebui să vizeze animalele de reproducție din speciile bovină, porcină, ovină, caprină și ecvină și materialul germinativ provenit de la acestea, în cazul în care se intenționează ca animalele respective sau descendenții care rezultă din materialele germinative ale acestora să fie înregistrate ca animale de reproducție de rasă pură într-un registru genealogic sau înscrise ca porci de reproducție hibridi într-un registru zootehnic, în special în scopul comercializării în cadrul Uniunii, inclusiv în cadrul unui stat membru, a animalelor de reproducție în cauză și a materialului germinativ provenit de la acestea, sau în scopul introducerii lor în Uniune.
- (13) Termenul „animal de reproducție” sau „animal de reproducție de rasă pură” nu ar trebui să fie înțeles ca referindu-se doar la animalele care încă au funcția de reproducere. Într-adevăr, animale castrate ar putea contribui grație registrelor lor genealogice și zootehnice la evaluarea calității genetice a populației de reproducție și, astfel, la caracterul fiabil al clasificării animalelor de reproducție pe baza acestor rezultate. În funcție de obiectivele programului de ameliorare, lipsa sau pierderea unor date ca urmare a excluderii explicite a animalelor castrate de la înscrierea în registrul genealogic sau zootehnic ar putea altera rezultatele evaluării calității genetice a animalelor de reproducție înrudite din punct de vedere genetic cu animalele castrate.
- (14) Normele privind animalele de reproducție de rasă pură prevăzute în prezentul regulament ar trebui să aibă ca obiectiv acordarea accesului la comerț pe baza unor principii comune aplicabile recunoașterii societăților de ameliorare care gestionează rase și aprobării programelor lor de ameliorare. De asemenea, prezentul regulament ar trebui să stabilească norme referitoare la înscrierea animalelor de reproducție de rasă pură în secțiunea principală a registrelor genealogice și, în cazul în care există, în diferitele clase de merit ale secțiunii principale. De asemenea, prezentul regulament ar trebui să stabilească norme pentru testarea performanțelor și evaluarea genetică și criteriile de acceptare a animalelor de reproducție în scopul reproducției, precum și conținutul certificatelor zootehnice.
- (15) În mod similar, normele privind porcii de reproducție hibridi prevăzute în prezentul regulament ar trebui să aibă ca obiectiv acordarea accesului la comerț pe baza unor principii comune aplicabile recunoașterii exploatațiilor de ameliorare care gestionează diferite rase, linii sau hibride din specia porcină și aprobării programelor lor de ameliorare. De asemenea, prezentul regulament ar trebui să stabilească norme referitoare la înscrierea porcilor de reproducție hibridi în registrele zootehnice. De asemenea, prezentul regulament ar trebui să stabilească normele pentru testarea performanțelor și evaluarea genetică și criteriile de acceptare a porcilor de reproducție hibridi în scopul reproducției, precum și conținutul certificatelor zootehnice.
- (16) Prezentul regulament nu ar trebui să reglementeze aspectele referitoare la clonare.
- (17) Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume acela de a asigura o abordare armonizată a comerțului cu animale de reproducție și cu material germinativ provenit de la acestea și a introducerii acestora în Uniune, precum și a controalelor oficiale care trebuie efectuate asupra programelor de ameliorare ale societăților de ameliorare și ale exploatațiilor de ameliorare, nu poate fi îndeplinit în mod satisfăcător de către statele membre ci, având în vedere efectele sale, complexitatea sa, natura sa transfrontalieră și internațională, poate fi îndeplinit mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la același articol, dispozițiile prezentului regulament se limitează la măsurile necesare pentru atingerea obiectivului menționat.
- (18) Calitatea serviciilor furnizate de societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare și modul de evaluare și de clasificare a animalelor de reproducție afectează calitatea și acuratețea informațiilor zootehnice și genealogice colectate sau stabilite în cazul animalelor în cauză și valoarea pe piață a animalelor respective. În consecință, este necesar să se stabilească norme pentru recunoașterea societăților de ameliorare și a exploatațiilor de ameliorare și pentru aprobarea programelor lor de ameliorare pe baza unor criterii armonizate ale Uniunii. Normele respective ar trebui să privească și supravegherea acestora de către autoritățile competente din statele membre, pentru a se asigura că normele stabilite de societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare nu creează disparități între programele de ameliorare și nu introduc astfel obstacole tehnice în calea comerțului în cadrul Uniunii.

- (19) Prezentul regulament ar trebui să prevadă proceduri similare celor prevăzute de Directivele 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE și 2009/157/CE pentru înscrierea pe liste a societăților de ameliorare și a exploatațiilor de ameliorare recunoscute, inclusiv pentru actualizarea, transmiterea și publicarea listelor.
- (20) Obiectivul general al programelor de ameliorare a animalelor de reproducție de rasă pură este de a îmbunătăți în mod sustenabil caracteristicile legate de producție sau de altceva decât producția ale animalelor de o anumită rasă sau de a conserva o rasă. Aceste programe de ameliorare ar trebui să acopere un număr suficient de mare de animale de reproducție de rasă pură ținute de crescători care, prin reproducere și selecție, promovează și dezvoltă caracteristici dezirabile la aceste animale sau garantează conservarea rasei, în conformitate cu obiectivele acceptate de comun acord de către crescătorii participanți. De asemenea, programele de ameliorare a porcilor de reproducție hibridi urmăresc să dezvolte caracteristici dezirabile prin încrucișarea deliberată a mai multor rase, linii sau hibridi de porci. Animalele de reproducție (de rasă pură sau hibride) care participă la un program de ameliorare sunt înscrise într-un registru genealogic sau zootehnic ce conține informații genealogice și, în funcție de obiectivele programului de ameliorare, fac obiectul testării performanțelor sau al oricărui alte evaluări, prin înregistrarea datelor privind caracteristicile în raport cu obiectivele programului de ameliorare în cauză. În cazul în care acest lucru este prevăzut în programul de ameliorare, se efectuează o evaluare genetică pentru a estima valoarea de ameliorare a animalelor, care pot fi clasificate în consecință. Aceste valori de ameliorare și rezultatele testării performanțelor, precum și informațiile genealogice stau la baza ameliorării și selecției.
- (21) Dreptul unei societăți de ameliorare sau al unei exploatații de ameliorare care îndeplinește criteriile stabilite de a fi recunoscută ca atare ar trebui să reprezinte un principiu fundamental al dreptului Uniunii în domeniul ameliorării animalelor și al pieței interne. Protecția activității economice a unei societăți de ameliorare recunoscute existente nu ar trebui să justifice refuzul autorității competente de a recunoaște o societate de ameliorare suplimentară pentru aceeași rasă sau încălcarea principiilor care reglementează piața internă. În mod similar, aceasta nu ar trebui să justifice refuzul aprobării unui nou program de ameliorare sau al extinderii geografice a unui program de ameliorare existent pentru aceeași rasă sau pentru animale de reproducție din rasa respectivă care pot fi selecționate din populația de reproducție a societății de ameliorare care desfășoară deja un program de ameliorare al rasei în cauză. Cu toate acestea, în cazul în care, într-un stat membru, una sau mai multe societăți recunoscute de ameliorare desfășoară deja un program aprobat de ameliorare al unei rase, autoritatea competentă a statului membru în cauză ar trebui, în anumite cazuri specifice, să poată refuza aprobarea unui program de ameliorare suplimentar pentru aceeași rasă, chiar dacă programul de ameliorare în cauză respectă toate cerințele necesare pentru a fi aprobat. Unul din motivele refuzului ar putea fi faptul că aprobarea unui nou program de ameliorare pentru aceeași rasă ar compromite în statul membru respectiv conservarea rasei în cauză sau diversitatea genetică a acesteia. Conservarea rasei respective ar putea fi compromisă în special ca urmare a fragmentării populației de reproducție, ceea ce ar putea duce la creșterea numărului de cazuri de consangvinizare și de anomalii genetice constatate, la pierderea potențialului de selecție sau la un acces redus al crescătorilor de animale la animale de reproducție de rasă pură sau la materialul germinativ provenit de la acestea. Un alt motiv de refuz ar fi legat de consecințe în ceea ce privește caracteristicile definite ale rasei sau obiectivele principale ale programelor de ameliorare în cauză. Într-adevăr, indiferent de scopul programului de ameliorare și anume conservarea rasei sau ameliorarea rasei, autoritatea competentă ar trebui să aibă posibilitatea de a refuza aprobarea unui nou program de ameliorare pentru aceeași rasă în cazul în care diferențele în ceea ce privește obiectivele principale ale celor două programe de ameliorare sau caracteristicile esențiale ale rasei definite în programele de ameliorare ar determina o pierdere a eficacității în ceea ce privește progresul genetic pentru realizarea obiectivelor sau obținerea caracteristicilor dorite sau a caracteristicilor corelate sau în cazul în care un schimb de animale între cele două populații de reproducție ar însemna un risc de excludere de la selecție sau ameliorare a acelor caracteristici esențiale ale populației de reproducție inițială. În sfârșit, în cazul unei rase pe cale de dispariție sau al unei rase autohtone care nu este întâlnită frecvent într-una sau mai multe regiuni ale Uniunii, o autoritate competentă ar trebui, de asemenea, să poată refuza aprobarea unui nou program de ameliorare pentru aceeași rasă pe motiv că programul de ameliorare în cauză ar împiedica punerea în aplicare efectivă a programului de ameliorare existent, în special din cauza necoordonării informațiilor genealogice și zootehnice sau a lipsei unor schimburi de astfel de informații ce ar împiedica să se profite de evaluarea comună a datelor colectate privind rasa respectivă. În caz de refuz al aprobării unui program de ameliorare, autoritatea competentă ar trebui să le ofere solicitanților în toate cazurile o explicație motivată și să dreptul de a contesta decizia de refuz.
- (22) Crescătorii ar trebui să aibă dreptul de a concepe și de a implementa un program de ameliorare a animalelor pentru uz propriu, fără ca acest program de ameliorare să fie necesar a fi aprobat de autoritățile competente. Cu toate acestea, fiecare stat membru sau autoritățile sale competente ar trebui să își păstreze posibilitatea de a reglementa activitățile respective, de îndată ce un astfel de program de ameliorare implică tranzacții comerciale cu animale de reproducție sau material germinativ provenit de la acestea sau pune în pericol un program de ameliorare deja existent și aprobat pentru aceeași rasă.

- (23) În cazul în care programul de ameliorare urmărește conservarea rasei, cerințele programului de ameliorare ar putea fi completate de măsuri de conservare *ex situ* și *in situ* sau de orice alte instrumente de monitorizare a situației rasei care ar asigura conservarea sustenabilă pe termen lung a rasei în cauză. Ar trebui să fie posibil ca măsurile în cauză să fie prevăzute în programul de ameliorare.
- (24) Asociațiile de crescători, organizațiile de crescători, care pot fi și întreprinderi private, sau organismele publice ar trebui să fie recunoscute ca societăți de ameliorare doar în cazul în care la programele lor de ameliorare participă crescători și în cazul în care se asigură că crescătorii în cauză au libertatea de alege în ceea ce privește selecția și ameliorarea animalelor lor de reproducție de rasă pură, au dreptul de a înscrie în registrele genealogice descendenții proveniți din animalele respective și au posibilitatea de a fi proprietarii animalelor în cauză.
- (25) Înainte de efectuarea unor modificări legate de programul de ameliorare aprobat, o societate de ameliorare sau o exploatare de ameliorare ar trebui să prezinte modificările în cauză autorității competente care a recunoscut societatea de ameliorare sau exploatarea de ameliorare. Pentru ca autoritatea competentă și societatea de ameliorare sau exploatarea de ameliorare să nu se confrunte cu o sarcină administrativă inutilă, societatea de ameliorare sau exploatarea de ameliorare ar trebui să comunice autorității competente numai acele modificări care sunt susceptibile să afecteze în mod substanțial programul de ameliorare. Modificările ar trebui să vizeze, în special, extinderea teritoriului geografic, schimbări legate de scopul sau obiectivele de selecție și ameliorare ale programului de ameliorare, de descrierea caracteristicilor rasei sau de delegarea de sarcini unor părți terțe, schimbări majore în ceea ce privește sistemul de înregistrare a pedigrului sau metodele utilizate pentru testarea performanțelor și evaluarea genetică, precum și orice alte modificări pe care autoritatea competentă le-ar considera ca fiind o modificare substanțială a programului de ameliorare. Pe lângă transmiterea obligatorie a modificărilor semnificative autorității competente, societatea de ameliorare sau exploatarea de ameliorare ar trebui să furnizeze la cererea acesteia o versiune actualizată a programului de ameliorare.
- (26) În cazul în care există o nevoie recunoscută de a menține sau de a promova dezvoltarea unei rase pe un anumit teritoriu sau în cazul unei rase pe cale de dispariție, autoritatea competentă ar trebui să aibă posibilitatea de a desfășura temporar ea însăși un program de ameliorare pentru rasa în cauză, cu condiția să nu existe niciun program de ameliorare în curs pentru rasa respectivă. O autoritate competentă care desfășoară un astfel de program de ameliorare ar trebui totuși să nu mai aibă această posibilitate dacă programul de ameliorare poate fi preluat de un operator care îndeplinește cerințele necesare pentru a pune în aplicare în mod corespunzător programul de ameliorare în cauză.
- (27) Întrucât conservarea raselor pe cale de dispariție necesită înființarea și recunoașterea unor societăți de ameliorare cu un număr limitat de animale de reproducție care participă la programele lor de ameliorare, mărirea populației de reproducție nu ar trebui, în general, să fie considerată drept o condiție esențială pentru recunoașterea societăților de ameliorare care gestionează specii pe cale de dispariție sau pentru aprobarea programelor lor de ameliorare, cu atât mai mult cu cât recunoașterea se realizează la nivel național.
- (28) Prezentul regulament ar trebui să prevadă norme specifice, în special privind trecerea de la secțiunea suplimentară la secțiunea principală și derogări pentru testarea performanțelor și evaluarea genetică, pentru a se ține seama de situația specifică a raselor aflate pe cale de dispariție.
- (29) Uniunea este parte contractantă la Convenția privind diversitatea biologică, aprobată prin Decizia 93/626/CEE a Consiliului ⁽¹⁾ și care are drept obiective, în special, conservarea diversității biologice, utilizarea sustenabilă a elementelor acesteia și distribuirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea resurselor genetice. Această convenție prevede că părțile contractante au drepturi suverane asupra resurselor lor biologice și sunt responsabile de conservarea diversității lor biologice și de utilizarea sustenabilă a resurselor lor biologice. Uniunea este, de asemenea, parte la Protocolul de la Nagoya referitor la accesul la resursele genetice și distribuirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenția privind diversitatea biologică (JO L 150, 20.5.2014, p. 231). Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să țină seama, după caz, de Convenția privind diversitatea biologică, precum și de Protocolul de la Nagoya și ar trebui să le aplice fără a aduce atingere Regulamentului (UE) nr. 511/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Decizia 93/626/CEE a Consiliului din 25 octombrie 1993 privind încheierea Convenției privind diversitatea biologică (JO L 309, 13.12.1993, p. 1).

⁽²⁾ Decizia 2014/283/UE a Consiliului din 14 aprilie 2014 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenția privind diversitatea biologică (JO L 150, 20.5.2014, p. 231).

⁽³⁾ 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).

- (30) Societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare recunoscute într-un stat membru ar trebui să aibă posibilitatea de a-și desfășura programul de ameliorare aprobat într-un alt stat membru sau în mai multe alte state membre cu scopul de a asigura cea mai bună utilizare, în cadrul Uniunii, a animalelor de reproducție cu valoare genetică ridicată. În acest scop, o procedură de notificare simplificată ar trebui să asigure faptul că autoritatea competentă din celălalt stat membru a luat la cunoștință faptul că se preconizează desfășurarea unor activități transfrontaliere. Cu toate acestea, deplasările sezoniere ale animalelor de reproducție care au loc în interiorul granițelor unui stat membru sau pe teritoriul mai multor state membre nu ar trebui să presupună însă în mod obligatoriu extinderea teritoriului geografic.
- (31) Cooperarea transfrontalieră ar trebui să fie facilitată între societățile de ameliorare și între exploatațiile de ameliorare care doresc să coopereze, asigurându-se totodată libertatea antreprenorială și înlăturarea obstacolelor în calea liberei circulații a animalelor de reproducție și a materialului germinativ provenit de la acestea.
- (32) Deoarece este posibil ca o autoritate competentă să trebuiască să aprobe mai multe programe de ameliorare desfășurate de o anumită societate de ameliorare sau exploatație de ameliorare pe care a recunoscut-o și întrucât este posibil ca o autoritate competentă să trebuiască să aprobe extinderea pe teritoriile sale a programelor de ameliorare desfășurate de o societate de ameliorare sau o exploatație de ameliorare recunoscută într-un alt stat membru, recunoașterea societății de ameliorare sau a exploatației de ameliorare ar trebui separată de aprobarea programelor lor de ameliorare. Cu toate acestea, atunci când evaluează o cerere pentru recunoașterea unei societăți de ameliorare sau a unei exploatații de ameliorare, autoritatea competentă ar trebui să primească o cerere de aprobare a cel puțin unui program de ameliorare.
- (33) Din numeroase plângeri primite de Comisie în ultimii ani reiese faptul că prezentul regulament ar trebui să prevadă norme clare care să reglementeze relația dintre societatea de ameliorare care înființează un registru genealogic filial pentru o anumită rasă de animale de reproducție de rasă pură din specia ecvină și societatea de ameliorare care afirmă că a înființat registrul genealogic de origine al rasei respective.
- (34) Este necesar să se clarifice relațiile dintre crescători și societățile de ameliorare, în special pentru a asigura dreptul acestora de a participa la programul de ameliorare pe teritoriul geografic pentru care este aprobat programul și, în cazul în care este prevăzut un sistem de afiliere, pentru a asigura dreptul de afiliere a crescătorilor. Societățile de ameliorare ar trebui să dispună de norme pentru soluționarea litigiilor cu crescătorii care participă la programele lor de ameliorare și pentru asigurarea egalității de tratament a crescătorilor în cauză. De asemenea, acestea ar trebui să își stabilească propriile drepturi și obligații, precum și pe cele ale crescătorilor care participă la programele lor de ameliorare.
- (35) Crescătorii ale căror animale de reproducție se deplasează sezonier în interiorul frontierelor unui stat membru sau într-o regiune transfrontalieră ar trebui să aibă dreptul de a continua să participe la programul de ameliorare atât timp cât sediul societății lor se situează pe teritoriul geografic al programului de ameliorare în cauză.
- (36) Prezentul regulament ar trebui să țină seama de situația specifică din sectorul porcilor de reproducție hibrizi. Majoritatea întreprinderilor private din sectorul porcilor de reproducție hibrizi au sisteme de producție închise și își gestionează propriile animale de reproducție. Prin urmare, ar trebui să fie prevăzute anumite derogări pentru aceste întreprinderi, în special în ceea ce privește participarea crescătorilor la programul de ameliorare și dreptul de a înregistra porcii de reproducție hibrizi în registrele zootehnice.
- (37) Definiția sintagmei „porc de reproducție hibrid” se referă la animale aflate la toate nivelurile piramidei de ameliorare și de selecție utilizate pentru optimizarea planurilor de încrucișare prin combinarea caracteristicilor valoroase specifice ale diferitelor genotipuri și utilizarea efectului heterozis. În funcție de nivelul piramidei de ameliorare și de selecție, „porc de reproducție hibrid” se referă la rase, linii sau hibrizi. Astfel, nu toate animalele sunt neapărat „hibride” în sensul tradițional al cuvântului.
- (38) Experiența câștigată, în special prin punerea în aplicare a Directivei 90/427/CEE și, într-o mai mică măsură, a Directivelor 89/361/CEE și 2009/157/CE, indică faptul că sunt necesare norme mai precise pentru a soluționa în mod eficace litigiile dintre crescători, pe de o parte, și societățile de ameliorare, pe de altă parte, pe baza unor norme de procedură stabilite în mod clar și pe baza descrierii drepturilor și atribuțiilor crescătorilor. Acest lucru poate fi realizat cel mai bine dacă litigiile sunt soluționate în cadrul sistemului juridic din statul membru în care au apărut.
- (39) Societățile de ameliorare care înființează și conduc registre genealogice pentru animalele de reproducție de rasă pură din speciile bovină, porcină, ovină, caprină și ecvină și exploatațiile de ameliorare care înființează și conduc

registre zootehnice pentru porci de reproducție hibridi, cu excepția întreprinderilor private care își desfășoară activitatea în sisteme de producție închise, ar trebui să înscrie animalele de reproducție în registrele lor genealogice sau în registrele zootehnice, fără discriminare în ceea ce privește statul membru de origine al animalelor sau al proprietarilor lor și să clasifice aceste animale pe baza calităților lor, atunci când acest lucru este prevăzut în programul de ameliorare.

- (40) De asemenea, societățile de ameliorare ar trebui să poată elabora secțiuni suplimentare pentru a înregistra animalele care nu respectă criteriile de filiație, însă, potrivit societăților de ameliorare, respectă caracteristicile rasei prevăzute în programul de ameliorare pentru rasa în cauză, în vederea ameliorării succesive a animalelor respective cu animale de reproducție de rasă pură din rasa prevăzută de programul de ameliorare pentru ca descendenții lor să treacă la secțiunea principală a registrului genealogic. Normele specifice pentru ca descendenții acestor animale să treacă la secțiunea principală a registrului genealogic ar trebui să fie stabilite la nivelul Uniunii.
- (41) Trecerea descendenților la secțiunea principală a registrului genealogic ar trebui permisă numai pe linia feminină, cu excepția speciilor ecvine. Cu toate acestea, în cazul unei rase pe cale de dispariție din speciile bovină, porcină, ovină sau caprină, precum și al unei „rase rustice de ovine” pentru care nu există suficienți masculi de reproducție de rasă pură, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a autoriza societățile de ameliorare să aplice norme mai puțin stricte privind trecerea descendenților acestor animale înregistrate în secțiunea suplimentară la secțiunea principală a registrului genealogic, cu scopul de a evita deteriorarea în continuare a diversității genetice a raselor respective. De asemenea, ar trebui să se prevadă norme speciale care să facă posibilă reconstituirea raselor dispărute sau care se află în pericol grav de dispariție. Statele membre care recurg la aceste derogări ar trebui să evalueze cu atenție riscul prezentat de populațiile de reproducție respective și să asigure gestionarea în condiții de siguranță a resurselor genetice.
- (42) În cazul în care este nevoie să se creeze o rasă nouă prin asocierea de caracteristici ale animalelor de reproducție de rasă pură din rase diferite sau prin împerecherea unor animale suficient de asemănătoare din punct de vedere fizic sau care dau deja dovadă de suficientă stabilitate genetică după reproducere pentru a se considera că au evoluat într-o rasă nouă, societățile de ameliorare ar trebui să aibă posibilitatea de a înființa registre genealogice și de a desfășura programe de ameliorare pentru rasele noi în cauză.
- (43) Nicio dispoziție din prezentul regulament nu ar trebui să împiedice ca animalele înregistrate într-o secțiune suplimentară a unui registru genealogic al unei anumite rase să fie considerate ca făcând obiectul angajamentelor măsurilor de agromediu și climă menționate la articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽¹⁾ și, prin urmare, să fie eligibile pentru sprijinul acordat de autoritățile naționale sau regionale în cadrul programelor lor de dezvoltare rurală.
- (44) Pentru animalele de reproducție de rasă pură din specia ecvină, societățile de ameliorare ar trebui să poată stabili norme în programele lor de ameliorare care interzic sau limitează utilizarea anumitor tehnici de reproducție și a anumitor animale de reproducție de rasă pură, inclusiv utilizarea materialului germinativ provenit de la acestea. Societățile de ameliorare pot solicita, de exemplu, ca descendentul să rezulte exclusiv din monta naturală. Societățile de ameliorare care recurg la o astfel de interdicție sau limitare ar trebui să prevadă aceste norme în programul lor de ameliorare în conformitate cu normele stabilite de societatea de ameliorare care conduce registrul genealogic de origine.
- (45) Animalele de reproducție de rasă pură înscrise în registre genealogice ar trebui să fie identificate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽²⁾.
- (46) În cazul animalelor de reproducție de rasă pură din specia ecvină, Regulamentul (UE) 2016/429 prevede că autoritățile competente în domeniul sănătății animalelor eliberează, pentru animalele din specia ecvină, documentul de identificare unic pe durata vieții, în legătură cu care Comisia va oferi precizări în acte delegate. Pentru ca certificatul zootehnic să fie, pe cât posibil, armonizat cu respectivul document de identificare unic pe durata vieții în ceea ce privește conținutul și procedura administrativă, 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 formatul și conținutul documentului de identificare unic pe durata vieții pentru animalele din specia ecvină.

⁽¹⁾ Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487).

⁽²⁾ Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (JO L 84, 31.3.2016, p.1).

- (47) Eligibilitatea animalelor de reproducție de rasă pură din specia ecvină de a concura la nivel internațional este reglementată de acorduri private internaționale. Având în vedere dimensiunea internațională a sectorului ecvinelor, atunci când pregătește și redactează actele delegate și de punere în aplicare relevante, Comisia ar trebui să țină cont de acordurile în cauză pentru ca respectivele animale de reproducție de rasă pură din specia ecvină să rămână eligibile să concureze la nivel internațional.
- (48) Acceptarea animalelor de reproducție în scopul reproducției, în special prin montă naturală sau reproducție asistată, ar trebui să fie reglementată la nivelul Uniunii pentru a preveni obstacolele în calea comerțului, în special dacă aceste animale de reproducție au fost supuse unor testări ale performanțelor sau unei evaluări genetice efectuate în conformitate cu normele prevăzute în prezentul regulament și, în special, în anexa III.
- (49) Este de la sine înțeles că statele membre sau autoritățile competente ale acestora nu ar trebui să recurgă la prezentul regulament pentru a interzice, restricționa sau împiedica utilizarea animalelor de reproducție de rasă pură sau a materialului germinativ provenit de la acestea pentru producția de animale care nu urmează să fie înscrise sau înregistrate ca animale de reproducție într-un registru genealogic sau într-un registru zootehnic.
- (50) În timp ce normele privind testarea performanțelor și evaluarea genetică au fost stabilite la nivelul Uniunii pentru animalele de reproducție din speciile bovină, porcină, ovină și caprină care sunt testate pentru un anumit număr de caracteristici, numeroasele cerințe aplicabile animalelor de reproducție de rasă pură din specia ecvină în funcție de rasă, utilizări sau selecții a împiedicat până în prezent armonizarea acestora. În schimb, normele specifice în funcție de rasă pentru testarea performanțelor și evaluarea genetică sunt în prezent stabilite în registrul genealogic de origine al rasei.
- (51) Pentru a ține seama de evoluțiile tehnice și progresele științifice sau de necesitatea de a conserva resurse genetice prețioase, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE pentru a modifica anexa III la prezentul regulament ar trebui să fie delegată Comisiei. De asemenea, în vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei, pentru ca aceasta să poată să stabilească norme uniforme mai detaliate pentru testarea performanțelor și evaluarea genetică a animalelor de reproducție de rasă pură din specia bovină, ovină și caprină.
- (52) Ar trebui să fie posibilă testarea performanțelor sau evaluarea genetică de către un terț desemnat de societatea de ameliorare sau de exploatarea de ameliorare sau de un organism public, inclusiv o autoritate care îndeplinește această sarcină în calitate de autoritate publică. Terțul respectiv ar putea fi autorizat și evaluat de către autoritatea competentă în contextul aprobării programului de ameliorare. O societate de ameliorare sau o exploatarea de ameliorare care externalizează testarea performanțelor sau evaluarea genetică ar trebui, cu excepția cazului în care statul membru sau autoritățile sale competente decid altfel, să rămână responsabilă pentru asigurarea conformității cu cerințele aplicabile activităților în cauză și ar trebui să menționeze terțul desemnat în programul său de ameliorare.
- (53) În funcție, printre altele, de specie sau de rasă, ar putea fi nevoie ca metodele utilizate de societățile de ameliorare sau de terții desemnați de acestea pentru testarea performanțelor și evaluarea genetică a animalelor de reproducție de rasă pură să fie armonizate sau îmbunătățite. În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei pentru ca aceasta să poată să desemneze centrele de referință ale Uniunii Europene. Acolo unde este cazul, în vederea modificării sarcinilor respectivelor centre de referință, ar trebui delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE. Centrele de referință ale Uniunii Europene se califică pentru sprijin financiar din partea Uniunii în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽¹⁾. În cazul animalelor de reproducție de rasă pură din specia bovină, sarcinile în cauză sunt realizate de centrul Interbull, o subcomisie permanentă a Comitetului internațional pentru controlul performanțelor în creșterea animalelor (ICAR), care este centrul de referință al Uniunii Europene desemnat prin Decizia 96/463/CE a Consiliului ⁽²⁾.
- (54) În plus, pentru a oferi sprijin societăților de ameliorare care gestionează rase aflate pe cale de dispariție, în cazul în care există o nevoie recunoscută, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei pentru ca aceasta să

⁽¹⁾ Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentară, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor, de modificare a Directivelor 98/56/CE, 2000/29/CE și 2008/90/CE ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 882/2004 și (CE) nr. 396/2005 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Deciziilor 66/399/CEE, 76/894/CEE și 2009/470/CE ale Consiliului (JO L 189, 27.6.2014, p. 1).

⁽²⁾ Decizia 96/463/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind desemnarea organismului de referință însărcinat să contribuie la uniformizarea metodelor de testare și de evaluare a rezultatelor bovinelor reproducătoare de rasă pură (JO L 192, 2.8.1996, p. 19).

poată să desemneze centre de referință ale Uniunii Europene care să promoveze stabilirea sau armonizarea metodelor utilizate de societățile de ameliorare. De asemenea, acolo unde este cazul, în vederea modificării sarcinilor respectivelor centre de referință, ar trebui delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE. Atunci când desemnează aceste centre și descrie sarcinile lor, Comisia trebuie să ia în considerare în mod corespunzător activitățile Punctului focal regional european pentru gestionarea resurselor genetice animale (ERFP), care a fost instituit în cadrul Planului mondial de acțiune pentru resursele genetice animale în Europa al Organizației pentru Alimentație și Agricultură (FAO). Metodele stabilite de aceste centre nu ar trebui să fie obligatorii.

- (55) Crescătorii care participă la un program de ameliorare ar trebui să aibă dreptul de a primi certificate zootehnice pentru animalele lor de reproducție care fac obiectul programului de ameliorare respectiv și pentru materialul germinativ provenit de la acestea. Certificatele zootehnice ar trebui să însoțească animalele de reproducție sau materialul germinativ provenit de la acestea atunci când sunt comercializate sau introduse în Uniune în vederea înscrierii sau înregistrării lor sau a descendenților rezultați din materialele germinative respective în alte registre genealogice sau zootehnice. Certificatele zootehnice ar trebui să ofere crescătorului informații cu privire la calitatea genetică și pedigriul animalelor achiziționate. De exemplu, acestea ar trebui eliberate, după caz, pentru a putea fi prezentate împreună cu animalele de reproducție la expoziții sau când sunt plasate în stațiuni de testare sau în centre de inseminare artificială.
- (56) Ar trebui să fie clar faptul că prezentul regulament nu interzice statelor membre sau autorităților competente să prevadă cerința ca, atunci când este comercializat, materialul seminal de la animalele de reproducție de rasă pură din speciile bovină, porcină, ovină, caprină și ecvină destinate inseminării artificiale în vederea producției de animale care nu urmează să devină animalele de reproducție de rasă pură să fie însoțit de informații cu privire la calitatea și pedigriul animalului în cauză. În general, prin punerea la dispoziție a informațiilor privind materialul germinativ, în special materialul seminal, al animalelor de reproducție și a informațiilor aferente în certificatele zootehnice pentru operatorii care reproduc animale fără intenția de a înscrie descendenții acestora într-un registru genealogic, se dorește îmbunătățirea competitivității sectorului creșterii animalelor din Uniune.
- (57) Introducerea în Uniune de animale de reproducție și de material germinativ provenit de la acestea și exportul lor în țări terțe sunt importante pentru agricultura din Uniune. Introducerea în Uniune de animale de reproducție și de material germinativ provenit de la acestea ar trebui, prin urmare, să se desfășoare în condiții care respectă cu strictețe normele aplicabile comerțului în cadrul Uniunii. Cu toate acestea, animalele de reproducție și materialul germinativ provenit de la acestea ar trebui să poată fi înscrise în secțiunea principală a unui registru genealogic sau zootehnic în Uniune doar dacă nivelul controalelor efectuate în țara terță exportatoare asigură același nivel de certitudine privind pedigriul și rezultatele testării performanțelor și ale evaluării genetice ca și cel din Uniune și dacă organismele de ameliorare care furnizează detaliile și rezultatele respective sunt incluse pe o listă păstrată de Comisie. Mai mult, organismele de ameliorare din țările terțe ar trebui să accepte pe bază de reciprocitate animalele de reproducție și materialul lor germinativ provenind de la societatea de ameliorare sau exploatarea de ameliorare respectivă recunoscută în Uniune.
- (58) Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului ⁽¹⁾ prevede stabilirea de către Comisie a unei nomenclaturi pentru mărfuri, și anume „Nomenclatura Combinată” („NC” în forma prescurtată), care îndeplinește în același timp cerințele Tarifului vamal comun, ale statisticilor de comerț exterior ale Comunității și ale altor politici ale Uniunii privind importul sau exportul de mărfuri. Anexa I la regulamentul respectiv conține o listă a codurilor NC pentru animalele de reproducție de rasă pură din speciile bovină, porcină, ovină, caprină și ecvină și pentru materialul seminal bovin și indică faptul că acestea sunt scutite de ratele taxelor convenționale. În acest caz, animalele respective și materialul germinativ provenit de la acestea ar trebui să fie însoțite de certificatul zootehnic corespunzător care să justifice clasificarea lor ca animale de reproducție de rasă pură sau ca material germinativ provenit de la acestea. Animalele de reproducție de rasă pură ar trebui să fie însoțite de asemenea de un document care să menționeze că acestea urmează să fie înscrise într-un registru genealogic păstrat de o societate de ameliorare sau înregistrate într-un registru zootehnic păstrat de o exploatarea de ameliorare.
- (59) La introducerea lor în Uniune, animalele de reproducție și materialul germinativ provenit de la acestea sunt supuse controalelor sanitar-veterinare în conformitate cu Directivele 91/496/CEE ⁽²⁾ și 97/78/CE ⁽³⁾ ale Consiliului. În plus, animalele de reproducție de rasă pură ar trebui să fie supuse controalelor necesare pentru aplicarea scutirii de la rata dreptului convențional pentru animale de reproducție de rasă pură.

⁽¹⁾ Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).

⁽²⁾ Directiva 91/496/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor privind organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din țări terțe introduse în Comunitate și de modificare a Directivelor 89/662/CEE, 90/425/CEE și 90/675/CEE (JO L 268, 24.9.1991, p. 56).

⁽³⁾ Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele care provin din țări terțe și sunt introduse în Comunitate (JO L 24, 30.1.1998, p. 9).

- (60) Este necesar să se stabilească norme privind controalele oficiale efectuate pentru verificarea respectării normelor prevăzute în prezentul regulament și privind alte activități oficiale desfășurate de autoritățile competente în conformitate cu prezentul regulament și adaptate la sectorul animalelor de reproducție. Autoritățile competente ar trebui să aibă posibilitatea de a efectua controale oficiale care să vizeze toți operatorii cărora li se aplică prezentul regulament, în special societățile de ameliorare, exploatațiile de ameliorare, terții care efectuează testarea performanțelor sau evaluarea genetică, crescătorii și, dacă eliberează certificate zootehnice, centrele de colectare și de depozitare a materialului seminal, centrele de depozitare a embrionilor și echipele de colectare sau producere a embrionilor.
- (61) Autoritățile competente ar trebui să efectueze controale oficiale în vederea verificării conformității cu normele prevăzute în prezentul regulament și cu cerințele stabilite în programul de ameliorare aprobat. Printre aceste controale s-ar putea număra inspecția echipamentelor utilizate pentru testarea performanțelor sau verificarea procedurilor instituite pentru înregistrarea datelor zootehnice și genealogice sau examinarea documentelor sau a sistemelor utilizate pentru stocarea și prelucrarea datelor de acest tip culese cu privire la animalele de reproducție. Examinarea respectivă ar putea ține cont de controalele de calitate sau sistemele de control care garantează acuratețea datelor înregistrate, cum ar fi controlul filiației efectuat pentru a verifica pedigreeul unui animal. Controalele oficiale ale autorităților competente ar putea viza și sediile sau birourile și echipamentele crescătorilor, ale societăților de ameliorare sau ale exploatațiilor de ameliorare și animalele de reproducție sau materialul germinativ colectat de la animalele de reproducție care fac obiectul programului de ameliorare.
- (62) În cazul în care, în prezentul regulament, se face referire la „alte activități oficiale”, acestea ar trebui să fie interpretate ca referindu-se la activități cum ar fi recunoașterea societăților de ameliorare și a exploatațiilor de ameliorare, aprobarea programelor de ameliorare sau acordarea de asistență altor state membre și țări terțe.
- (63) Pentru aplicarea eficace a normelor Uniunii privind animalele de reproducție și materialul germinativ provenit de la acestea, stabilite în prezentul regulament, este necesar ca autoritățile competente ale statelor membre să coopereze reciproc și să ofere asistență administrativă ori de câte ori este necesar. În consecință, prezentul regulament ar trebui să stabilească, cu adaptările necesare, norme generale privind asistența administrativă și cooperarea, similare cu cele stabilite în prezent în titlul IV din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (¹).
- (64) Pentru a asigura condițiile uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare să adopte, în cazul în care există dovezi privind existența într-o țară terță a unor neconformități grave la scară largă cu dreptul Uniunii privind animalele de reproducție, măsuri speciale pentru a limita impactul neconformităților.
- (65) Autoritățile competente din statele membre ar trebui, de asemenea, să dispună de competențele necesare pentru a pune în aplicare normele zootehnice și genealogice privind animalele de reproducție, prevăzute în prezentul regulament, inclusiv suspendarea aprobării unui program de ameliorare sau retragerea recunoașterii unei societăți de ameliorare sau a unei exploatații de ameliorare în cazul nerespectării normelor prevăzute în prezentul regulament.
- (66) Comisia ar trebui să efectueze controale în statele membre, după caz, printre altele ca urmare a rezultatelor controalelor oficiale efectuate de către statele membre pentru a asigura aplicarea normelor prevăzute în prezentul regulament în toate statele membre.
- (67) Comisia ar trebui să efectueze controale în țări terțe, după caz, în vederea stabilirii listei cu organismele de ameliorare din țările terțe din care ar trebui să fie permisă introducerea în Uniune de animale de reproducție și de material seminal, de ovule și de embrioni provenind de la acestea, precum și în vederea elaborării condițiilor pentru introducerea acestora în Uniune și a obținerii informațiilor zootehnice și genealogice referitoare la funcționarea acordurilor de echivalență. Comisia ar trebui să efectueze, de asemenea, controale în țări terțe în cazurile justificate de apariția sau recurența unor probleme legate de animalele de reproducție sau a materialului germinativ provenit de la acestea.
- (68) Verificarea conformității cu normele prevăzute în prezentul regulament prin controale oficiale este de o importanță crucială pentru a garanta că obiectivele prezentului regulament sunt realizate efectiv în întreaga

(¹) Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (JO L 165, 30.4.2004, p. 1).

Uniune. Deficiențele în cadrul sistemului de control dintr-un stat membru pot, în anumite cazuri, ridica obstacole majore în calea realizării obiectivelor respective și pot conduce la cazuri grave de nerespectare la scară largă a normelor în cauză. Prin urmare, Comisia ar trebui să fie în măsură să reacționeze la deficiențele grave în cadrul sistemului de control al unui stat membru prin adoptarea de măsuri, în așteptarea întreprinderii acțiunilor necesare pentru a remedia problema de către statul membru în cauză. Astfel de măsuri ar putea include interzicerea sau aplicarea unor condiții speciale privind comerțul cu animale de reproducție sau cu material germinativ provenit de la acestea sau orice alte măsuri pe care Comisia le-ar considera adecvate pentru a trata cazurile grave de nerespectare.

- (69) Deoarece Directivele 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 94/28/CE și 2009/157/CE urmează să fie abrogate și înlocuite prin prezentul regulament, este necesar, de asemenea, ca actele Comisiei adoptate în temeiul acestor directive să fie abrogate și înlocuite, după caz, fie prin acte delegate, fie prin acte de punere în aplicare adoptate în temeiul competențelor conferite prin prezentul regulament. În consecință, respectivele acte ale Comisiei ar trebui să fie abrogate și, dacă este necesar, să fie înlocuite.
- (70) Pentru a se asigura punerea în aplicare corespunzătoare a prezentului regulament și completarea sa sau modificarea anexelor la acesta, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește stabilirea cerințelor privind testarea performanțelor și evaluarea genetică, sarcinile și cerințele impuse centrelor de referință ale Uniunii Europene și conținutul și formatul certificatelor zootehnice.
- (71) Atunci când pregătește și redactează acte delegate, este deosebit de important ca, pe durata lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, iar respectivele consultări să se efectueze în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016 ⁽¹⁾. 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 acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei care se referă la pregătirea actelor delegate.
- (72) În vederea asigurării unor condiții uniforme privind punerea în aplicare a dispozițiilor din prezentul regulament în ceea ce privește modelele de formulare pentru informațiile care urmează să fie puse la dispoziția publicului de statele membre cu privire la lista cu societățile de ameliorare sau exploatațiile de ameliorare recunoscute, metodele de verificare a identității animalelor de reproducție de rasă pură, testarea performanțelor și evaluarea genetică, desemnarea centrelor de referință ale Uniunii Europene, modelele de formulare pentru documentele de identificare unice pe durata vieții ale ecvideelor, modelele de certificate zootehnice care însoțesc animalele de reproducție și materialul germinativ provenit de la acestea, recunoașterea măsurilor echivalente aplicate în țări terțe, perturbările grave ale sistemului de control al unui stat membru și stabilirea unor măsuri speciale privind introducerea în Uniune de animale de reproducție și de material germinativ provenit de la acestea, ar trebui să fie conferite Comisiei competențe de executare. Competențele respective ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽²⁾. În cazul în care Comitetul permanent pentru zootehnie nu emite niciun aviz, Comisia nu ar trebui să adopte actul de punere în aplicare.
- (73) Normele prevăzute în Directivele 87/328/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/118/CEE, 90/119/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE și 2009/157/CE și în Decizia 96/463/CE urmează să fie înlocuite cu normele prevăzute în prezentul regulament și în actele delegate și actele de punere în aplicare ale Comisiei adoptate în temeiul competențelor conferite prin prezentul regulament. În consecință, actele juridice respective ar trebui să fie abrogate.
- (74) Pentru a defini criteriile specifice în funcție de specie pentru autorizarea sau recunoașterea societăților de ameliorare și a exploatațiilor de ameliorare, înscrierea animalelor de reproducție în registre genealogice, acceptarea pentru reproducție și inseminare artificială, precum și pentru testarea performanțelor și evaluarea genetică, în temeiul Directivelor 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 94/28/CE și 2009/157/CE au fost

⁽¹⁾ JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

⁽²⁾ 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).

adoptate Deciziile 84/247/CEE ⁽¹⁾, 84/419/CEE ⁽²⁾, 89/501/CEE ⁽³⁾, 89/502/CEE ⁽⁴⁾, 89/504/CEE ⁽⁵⁾, 89/505/CEE ⁽⁶⁾, 89/507/CEE ⁽⁷⁾, 90/254/CEE ⁽⁸⁾, 90/255/CEE ⁽⁹⁾, 90/256/CEE ⁽¹⁰⁾, 90/257/CEE ⁽¹¹⁾, 92/353/CEE ⁽¹²⁾, 96/78/CE ⁽¹³⁾ și 2006/427/CE ⁽¹⁴⁾ ale Comisiei. Prezentul regulament ar trebui să prevadă norme care să le înlocuiască pe cele prevăzute în respectivele decizii ale Comisiei.

- (75) Prezentul regulament ar trebui să stabilească norme similare celor prevăzute în Decizia 92/354/CEE a Comisiei ⁽¹⁵⁾.
- (76) În temeiul Directivelor 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 94/28/CE și 2009/157/CE au fost adoptate următoarele acte juridice: Deciziile 89/503/CEE ⁽¹⁶⁾, 89/506/CEE ⁽¹⁷⁾, 90/258/CEE ⁽¹⁸⁾, 96/79/CE ⁽¹⁹⁾, 96/509/CE ⁽²⁰⁾, 96/510/CE ⁽²¹⁾, 2005/379/CE ⁽²²⁾ ale Comisiei și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/262 al Comisiei ⁽²³⁾. Prezentul regulament ar trebui să prevadă norme care să le înlocuiască pe cele prevăzute în actele juridice ale Comisiei menționate.
- (77) Pentru a se asigura claritatea juridică și pentru a se evita paralelismele, actele juridice ale Comisiei menționate la considerentele 74, 75 și 76 ar trebui să fie abrogate la data aplicării prezentului regulament. În plus, cu cel puțin 18 luni înainte de data aplicării prezentului regulament, Comisia ar trebui să adopte actele de punere în aplicare privind modelele de formulare pentru prezentarea informațiilor care urmează să fie puse la dispoziția publicului

⁽¹⁾ Decizia 84/247/CEE a Comisiei din 27 aprilie 1984 de stabilire a criteriilor de recunoaștere a organizațiilor și asociațiilor de crescători care țin sau creează registre genealogice pentru bovinele reproducătoare de rasă pură (JO L 125, 12.5.1984, p. 58).

⁽²⁾ Decizia 84/419/CEE a Comisiei din 19 iulie 1984 de stabilire a criteriilor de înscriere a bovinelor în registrele genealogice (JO L 237, 5.9.1984, p. 11).

⁽³⁾ Decizia 89/501/CEE a Comisiei din 18 iulie 1989 privind stabilirea criteriilor de autorizare și supraveghere a asociațiilor de crescători și a organizațiilor pentru creșterea animalelor care țin sau creează registre genealogice pentru reproducătorii porcini de rasă pură (JO L 247, 23.8.1989, p. 19).

⁽⁴⁾ Decizia 89/502/CEE a Comisiei din 18 iulie 1989 privind stabilirea criteriilor de înregistrare în registrele genealogice ale reproducătorilor porcini de rasă pură (JO L 247, 23.8.1989, p. 21).

⁽⁵⁾ Decizia 89/504/CEE a Comisiei din 18 iulie 1989 privind stabilirea criteriilor de autorizare și de supraveghere a asociațiilor de crescători, a organizațiilor pentru creșterea animalelor și a întreprinderilor private care țin sau creează registre pentru reproducătorii porcini hibrizi (JO L 247, 23.8.1989, p. 31).

⁽⁶⁾ Decizia 89/505/CEE a Comisiei din 18 iulie 1989 de stabilire a criteriilor de înregistrare a reproducătorilor porcini hibrizi (JO L 247, 23.8.1989, p. 33).

⁽⁷⁾ Decizia 89/507/CEE a Comisiei din 18 iulie 1989 privind stabilirea metodelor de control al performanțelor și de apreciere a valorii genetice a animalelor din rasa porcină, reproducători de rasă pură și reproducători hibrizi (JO L 247, 23.8.1989, p. 43).

⁽⁸⁾ Decizia 90/254/CEE a Comisiei din 10 mai 1990 de stabilire a criteriilor de recunoaștere a organizațiilor și a asociațiilor de crescători care țin sau creează registre genealogice pentru ovine și caprine reproducătoare de rasă pură (JO L 145, 8.6.1990, p. 30).

⁽⁹⁾ Decizia 90/255/CEE a Comisiei din 10 mai 1990 privind stabilirea criteriilor de înscriere în registrele genealogice a animalelor din specia ovină și caprină, reproducători de rasă pură (JO L 145, 8.6.1990, p. 32).

⁽¹⁰⁾ Decizia 90/256/CEE a Comisiei din 10 mai 1990 privind stabilirea metodelor de control al performanțelor și de apreciere a valorii genetice a ovinelor și caprinelor reproducătoare de rasă pură (JO L 145, 8.6.1990, p. 35).

⁽¹¹⁾ Decizia 90/257/CEE a Comisiei din 10 mai 1990 de stabilire a criteriilor de acceptare în scopul reproducției a ovinelor și caprinelor de reproducție de rasă pură și de utilizare a spermei, ovulelor sau embrionilor acestora (JO L 145, 8.6.1990, p. 38).

⁽¹²⁾ Decizia 92/353/CEE a Comisiei din 11 iunie 1992 privind stabilirea de autorizare și de recunoaștere a organizațiilor sau asociațiilor care țin sau creează registre genealogice pentru ecvideele înregistrate (JO L 192, 11.7.1992, p. 63).

⁽¹³⁾ Decizia 96/78/CE a Comisiei din 10 ianuarie 1996 de stabilire a criteriilor privind înscrierea și înregistrarea ecvideelor în registrele genealogice în scopul reproducției (JO L 19, 25.1.1996, p. 39).

⁽¹⁴⁾ Decizia 2006/427/CE a Comisiei din 20 iunie 2006 de stabilire a metodelor de control al performanțelor și de evaluare a valorii genetice a reproducătoarelor de rasă pură din specia bovină (JO L 169, 22.6.2006, p. 56).

⁽¹⁵⁾ Decizia 92/354/CEE a Comisiei din 11 iunie 1992 privind stabilirea regulilor de asigurare a coordonării între organizațiile sau asociațiile care țin sau creează registre genealogice pentru ecvideele înregistrate (JO L 192, 11.7.1992, p. 66).

⁽¹⁶⁾ Decizia 89/503/CEE a Comisiei din 18 iulie 1989 privind stabilirea certificatului pentru reproducătorii porcini de rasă pură, pentru sperma, ovulele și embrionii acestora (JO L 247, 23.8.1989, p. 22).

⁽¹⁷⁾ Decizia 89/506/CEE a Comisiei din 18 iulie 1989 privind certificatul pentru reproducătorii porcini hibrizi, materialul seminal, ovulele și embrionii acestora (JO L 247, 23.8.1989, p. 34).

⁽¹⁸⁾ Decizia 90/258/CEE a Comisiei din 10 mai 1990 de stabilire a certificatelor zootehnice pentru ovine și caprine de reproducție de rasă pură și pentru materialul seminal, ovulele și embrionii acestora (JO L 145, 8.6.1990, p. 39).

⁽¹⁹⁾ Decizia 96/79/CE a Comisiei din 12 ianuarie 1996 de stabilire a certificatelor zootehnice pentru materialul seminal, ovulele și embrionii de ecvidee înregistrate (JO L 19, 25.1.1996, p. 41).

⁽²⁰⁾ Decizia 96/509/CE a Comisiei din 18 iulie 1996 de stabilire a cerințelor genealogice și zootehnice necesare pentru importurile de material seminal provenit de la anumite animale (JO L 210, 20.8.1996, p. 47).

⁽²¹⁾ Decizia 96/510/CE a Comisiei din 18 iulie 1996 de stabilire a certificatelor genealogice și zootehnice referitoare la importul animalelor pentru reproducție, materialului seminal, ovulelor și embrionilor acestora (JO L 210, 20.8.1996, p. 53).

⁽²²⁾ Decizia 2005/379/CE a Comisiei din 17 mai 2005 privind certificatele genealogice și indicațiile obligatorii ale acestora referitoare la animalele reproducătoare de rasă pură din specia bovină, precum și la materialul seminal, ovulele și embrionii care provin de la aceste animale (JO L 125, 18.5.2005, p. 15).

⁽²³⁾ Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/262 al Comisiei din 17 februarie 2015 de stabilire, în temeiul Directivelor 90/427/CEE și 2009/156/CE ale Consiliului, a unor norme privind metodele de identificare a ecvideelor (Regulamentul privind pașapoartele ecvideelor) (JO L 59, 3.3.2015, p. 1).

de statele membre cu privire la lista cu societățile de ameliorare sau exploatațiile de ameliorare recunoscute și privind modelele de formulare pentru certificatele zootehnice pentru animalele de reproducție și materialul germinativ provenit de la acestea. Respectivul acte de punere în aplicare ar trebui să se aplice de la data aplicării prezentului regulament.

- (78) Cu scopul de a asigura o tranziție fără probleme pentru organizațiile de crescători, organizațiile de ameliorare, asociațiile de crescători, întreprinderile private sau alte organizații sau asociații care au fost aprobate sau recunoscute cu sau fără o limitare în timp în temeiul actelor abrogate prin prezentul regulament și pentru programele de ameliorare desfășurate de operatorii în cauză, operatorii în cauză și programele lor de ameliorare ar trebui considerate ca fiind recunoscute sau aprobate în conformitate cu prezentul regulament. Prin urmare, operatorilor în cauză și programelor lor de ameliorare nu ar trebui să li se aplice procedurile de recunoaștere, aprobare și de notificare către celelalte state membre a extinderii teritoriului geografic prevăzute de prezentul regulament, deși celelalte dispoziții ale regulamentului ar trebui să li se aplice. Statele membre ar trebui să se asigure că operatorii în cauză respectă toate normele prevăzute în prezentul regulament, în special aplicându-le controale oficiale bazate pe riscuri. În caz de neconformitate, autoritățile competente ar trebui să se asigure că operatorii în cauză iau măsurile necesare pentru a remedia neconformitatea respectivă și, dacă este necesar, suspendă sau retrag recunoașterea acestora sau aprobarea programelor lor de ameliorare.
- (79) Comisia a adoptat recent o propunere pentru un nou regulament privind controalele oficiale și alte activități oficiale. Noul regulament urmărește să abroge Regulamentul (CE) nr. 882/2004 și Directivele 89/608/CEE ⁽¹⁾, 90/425/CEE ⁽²⁾, 91/496/CEE și 97/78/CE ale Consiliului. De asemenea, noul regulament urmărește să includă, cu adaptările necesare, anumite norme prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 882/2004 și în directivele menționate. Cu toate acestea, ameliorarea animalelor nu va intra în domeniul de aplicare al acestui nou regulament. Pentru claritate și securitate juridică și până la abrogarea Directivelor 89/608/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE și 97/78/CE prin noul regulament, este necesar să se elimine referirile la termenul „zootehnic” din Directivele 89/608/CEE și 90/425/CEE, în timp ce Directivele 91/496/CEE și 97/78/CE nu necesită o astfel de modificare. Prin urmare, Directivele 89/608/CEE și 90/425/CEE ar trebui modificate în mod corespunzător.
- (80) Până la data aplicării articolului 110 din Regulamentul (UE) 2016/429, societățile de ameliorare care desfășoară programe de ameliorare aprobate pentru animalele de reproducție de rasă pură din specia ecvină ar trebui să poată continua să elibereze documente de identificare pentru animalele de reproducție de rasă pură respective în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Directiva 90/427/CEE.
- (81) Prezentul regulament ar trebui să se aplice începând cu prima zi a celei de-a 28-a luni de la data la care a intrat în vigoare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

- (1) Prezentul regulament stabilește:
- (a) norme zootehnice și genealogice privind comerțul cu animale de reproducție și cu materialul germinativ provenit de la acestea și privind introducerea lor în Uniune;
- (b) norme privind recunoașterea societăților de ameliorare și a exploatațiilor de ameliorare și privind aprobarea programelor lor de ameliorare;

⁽¹⁾ Directiva 89/608/CEE a Consiliului din 21 noiembrie 1989 privind asistența reciprocă pe care autoritățile administrative ale statelor membre și-o acordă și colaborarea dintre acestea și Comisie pentru a asigura punerea în aplicare a legislației în sectorul veterinar și zootehnic (JO L 351, 2.12.1989, p. 34).

⁽²⁾ Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (JO L 224, 18.8.1990, p. 29).

- (c) drepturile și obligațiile crescătorilor, ale societăților de ameliorare și ale exploatațiilor de ameliorare;
 - (d) norme privind înscrierea animalelor de reproducție în registrele genealogice și registrele zootehnice și privind acceptarea pentru reproducție a animalelor de reproducție și a materialului germinativ provenit de la acestea;
 - (e) norme privind testarea performanțelor și evaluarea genetică a animalelor de reproducție;
 - (f) norme privind eliberarea de certificate zootehnice pentru animalele de reproducție și materialul germinativ provenit de la acestea;
 - (g) norme privind efectuarea de controale oficiale, și în special cele asupra societăților de ameliorare și a exploatațiilor de ameliorare, și norme privind desfășurarea altor activități oficiale;
 - (h) norme privind asistența administrativă și cooperarea și privind asigurarea respectării legislației de către statele membre;
 - (i) norme pentru controalele desfășurate de către Comisie în statele membre și țările terțe.
- (2) Prezentul regulament se aplică animalelor de reproducție și materialului germinativ provenit de la acestea în cazul în care se intenționează ca animalele respective sau descendenții care rezultă din materialele germinative provenite de la acestea să fie înscrise ca animale de reproducție de rasă pură într-un registru genealogic sau înregistrate în registrul zootehnic ca porci de reproducție hibridi.
- (3) Prezentul regulament nu se aplică animalelor de reproducție și materialului germinativ provenit de la acestea în cazul în care animalele de reproducție și materialul germinativ provenit de la acestea sunt destinate unor experimente tehnice sau științifice efectuate sub supravegherea autorităților competente.
- (4) Articolul 9 alineatul (4), articolul 13, articolul 14 alineatele (3) și (4), articolele 23 și 24, articolul 28 alineatul (2) și articolul 36 alineatul (1) nu se aplică întreprinderilor private recunoscute ca exploatații de ameliorare care își desfășoară activitatea în sisteme de producție închise.
- (5) Prezentul regulament nu aduce atingere dreptului statelor membre de a adopta măsuri naționale pentru a reglementa desfășurarea programelor de ameliorare care nu au fost aprobate în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. „animal” înseamnă un animal domestic din:
 - (a) specia bovină (*Bos taurus*, *Bos indicus* și *Bubalus bubalis*);
 - (b) specia porcină (*Sus scrofa*);
 - (c) specia ovină (*Ovis aries*);
 - (d) specia caprină (*Capra hircus*); sau
 - (e) specia ecvină (*Equus caballus* și *Equus asinus*);
2. „rasă” înseamnă o populație de animale suficient de omogenă pentru a fi considerată a fi diferită de celelalte animale din aceeași specie de către unul sau mai multe grupuri de crescători care au convenit să înscrie animalele în cauză în registre genealogice, cu detalierea ascendenților lor cunoscuți, în scopul reproducerii caracteristicilor moștenite ale acestora prin reproducție, schimb și selecție în cadrul unui program de ameliorare;
3. „animal de reproducție” înseamnă animal de reproducție de rasă pură sau porc de reproducție hibrid;
4. „material germinativ” înseamnă material seminal, ovule și embrioni colectați sau produși de la animale de reproducție în scopul reproducerii asistate;

5. „societate de ameliorare” înseamnă orice asociație de crescători, organizație de ameliorare sau organism public, altul decât autoritățile competente, care este recunoscut de către autoritatea competentă a unui stat membru în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) în scopul desfășurării unui program de ameliorare cu animale de reproducție de rasă pură înscrise în registrul genealogic (registrele genealogice) condus(e) sau înființat(e) de aceasta;
6. „exploatație de ameliorare” înseamnă orice asociație de crescători, organizație de ameliorare, exploatație privată care desfășoară activități într-un sistem de producție închis sau organism public, altul decât autoritățile competente, recunoscut de către autoritatea competentă a unui stat membru în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) în scopul desfășurării unui program de ameliorare cu porci de reproducție hibridi înregistrați în registrul zootehnic (registrele zootehnice) conduse(e) sau înființate(e) de aceasta;
7. „organism de ameliorare” înseamnă orice asociație de crescători, organizație de ameliorare, exploatație privată, organizație de creștere a animalelor sau serviciu oficial dintr-o țară terță care, în ceea ce privește animalele de reproducție de rasă pură din speciile bovină, porcină, ovină, caprină sau ecvină sau porcii de reproducție hibridi, a fost acceptat de către țara terță în cauză în legătură cu introducerea în Uniune de animale de reproducție pentru reproducție;
8. „autorități competente” înseamnă autoritățile unui stat membru cărora, în conformitate cu prezentul regulament, le revine răspunderea în ceea ce privește:
 - (a) recunoașterea societăților de ameliorare și a exploatațiilor de ameliorare și aprobarea programelor de ameliorare desfășurate de acestea cu animale de reproducție;
 - (b) controale oficiale asupra operatorilor;
 - (c) furnizarea de asistență către alte state membre și țări terțe în cazul constatării unor cazuri de neconformitate;
 - (d) alte activități oficiale decât cele menționate la literele (a) și (c);
9. „animal de reproducție de rasă pură” înseamnă un animal care este înscris sau înregistrat și eligibil pentru a fi înscris în secțiunea principală a unui registru genealogic;
10. „porc de reproducție hibrid” înseamnă un animal din specia porcină înregistrat într-un registru zootehnic, obținut prin încrucișare intenționată sau utilizat pentru încrucișare intenționată între:
 - (a) porci de reproducție de rasă pură aparținând unor rase sau linii diferite;
 - (b) porci de reproducție care sunt la rândul lor rezultatul unei încrucișări (hibride) între rase sau linii diferite;
 - (c) porci de reproducție care aparțin uneia dintre categoriile menționate la litera (a) sau (b);
11. „linie” înseamnă o subpopulație stabilă și omogenă din punct de vedere genetic de animale de reproducție rasă pură dintr-o anumită rasă;
12. „registru genealogic” înseamnă:
 - (a) orice registru genealogic pentru animale din speciile bovină, ovină, caprină sau ecvină, orice arhivă sau suport de date, care este condus de o societate de ameliorare și este alcătuit dintr-o secțiune principală și, dacă societatea de ameliorare decide acest lucru, dintr-una sau mai multe secțiuni suplimentare pentru animale din aceeași specie care nu sunt eligibile pentru a fi înscrise în secțiunea principală;
 - (b) după caz, orice registru de acest fel ținut de un organism de ameliorare;
13. „secțiunea principală” înseamnă secțiunea din registrul genealogic în care animalele de reproducție de rasă pură sunt înscrise sau sunt înregistrate și eligibile pentru a fi înscrise, cu indicarea detaliilor privind ascendenții și, după caz, privind calitățile lor;
14. „clasă” înseamnă o diviziune orizontală a secțiunii principale în care animalele de reproducție de rasă pură sunt înscrise în funcție de calitățile lor;
15. „calitate” înseamnă o caracteristică ereditară cuantificabilă sau o particularitate genetică a unui animal de reproducție;
16. „valoare de ameliorare” înseamnă o estimare a efectului preconizat al genotipului unui animal de reproducție asupra unei caracteristici date a descendenților săi;

17. „registru zootehnic” înseamnă:
- (a) orice arhivă sau suport de date care este condus de o exploatație de ameliorare, în care sunt înregistrați porci de reproducție hibridi, cu indicarea detaliilor privind ascendenții lor;
 - (b) după caz, orice registru de acest fel ținut de un organism de ameliorare;
18. „control oficial” înseamnă orice tip de control efectuat de autoritățile competente pentru verificarea conformității cu normele prevăzute în prezentul regulament;
19. „alte activități oficiale” înseamnă orice activitate, alta decât un control oficial, care este efectuată de autoritățile competente în conformitate cu prezentul regulament pentru a asigura aplicarea normelor prevăzute în prezentul regulament;
20. „certificat zootehnic” înseamnă certificate de reproducție, atestate sau documentații comerciale eliberate pe hârtie sau în format electronic pentru animalele de reproducție și materialul germinativ provenit de la acestea care oferă informații privind pedigreeul, identificarea și, dacă sunt disponibile, rezultatele testării performanței sau ale evaluării genetice;
21. „introducerea în Uniune” înseamnă acțiunea de a introduce animale de reproducție și material germinativ provenind de la acestea într-unul dintre teritoriile enumerate în anexa VI din afara teritoriilor respective, cu excepția tranzitului;
22. „comerț” înseamnă acțiunea de cumpărare, vânzare, schimb sau dobândire în alt mod sau punere pe piață a animalelor sau a materialului germinativ provenit de la acestea în cadrul Uniunii, inclusiv în cadrul unui stat membru;
23. „operator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică căreia i se aplică normele prevăzute în prezentul regulament, de exemplu, societățile de ameliorare, exploatațiile de ameliorare, părțile terțe desemnate de societățile de ameliorare sau exploatațiile de ameliorare prevăzute la articolul 27 alineatul (1) litera (b), centrele de colectare și de depozitare a materialului seminal, centrele de depozitare a embrionilor, echipele de colectare sau producție a embrionilor și crescătorii;
24. „rasă pe cale de dispariție” înseamnă o rasă locală recunoscută de un stat membru ca fiind pe cale de dispariție, adaptată genetic la unul sau mai multe sisteme sau medii de producție tradiționale în respectivul stat membru și în cazul căreia statutul de rasă pe cale de dispariție este stabilit din punct de vedere științific de un organism care deține competențele și cunoștințele necesare în domeniul raselor aflate pe cale de dispariție;
25. „întreprindere privată care își desfășoară activitatea într-un sistem de producție închis” înseamnă o întreprindere privată care desfășoară un program de ameliorare la care fie nu participă crescători, fie numărul lor este limitat și au obligații față de întreprinderea privată, de a accepta să se aprovizioneze cu porci de reproducție hibridi de la aceasta sau să furnizeze porci de reproducție hibridi acesteia;
26. „program de ameliorare” înseamnă un set de acțiuni sistematice, inclusiv înregistrarea, selecția, ameliorarea animalelor de reproducție și de material germinativ provenit de la acestea și schimburile de animale de reproducție și de material germinativ provenit de la acestea, concepute și puse în aplicare cu scopul de a menține sau îmbunătăți caracteristicile fenotipice și/sau genotipice dorite ale populației de reproducție țintă.

Articolul 3

Norme zootehnice și genealogice generale aplicabile comerțului cu animale de reproducție și cu material germinativ provenit de la acestea și introducerii acestora în Uniune

- (1) Comerțul cu animale de reproducție și cu material germinativ provenit de la acestea și introducerea în Uniune de animale de reproducție și de material germinativ provenit de la acestea nu se interzic, nu se restricționează și nu se împiedică din alte motive genealogice sau zootehnice decât acele motive care decurg din normele prevăzute în prezentul regulament.
- (2) Crescătorii de animale de reproducție, societățile de ameliorare, exploatațiile de ameliorare sau organismele de ameliorare nu sunt discriminați în funcție de țara de origine și nici în funcție de țara de origine a animalelor lor de reproducție sau a materialului germinativ provenit de la acestea.

CAPITOLUL II

Recunoașterea societăților de ameliorare și a exploatațiilor de ameliorare în statele membre și aprobarea programelor de ameliorare

Secțiunea 1

Recunoașterea societăților de ameliorare și a exploatațiilor de ameliorare

Articolul 4

Recunoașterea societăților de ameliorare și a exploatațiilor de ameliorare

(1) În cazul animalelor de reproducție de rasă pură, asociațiile de crescători, organizațiile de ameliorare sau organismele publice pot solicita autorităților competente să fie recunoscute ca societate de ameliorare.

În cazul porcilor de reproducție hibrizi, asociațiile de crescători, organizațiile de ameliorare sau întreprinderile private care își desfășoară activitatea într-un sistem de producție închis ori organismele publice pot solicita autorităților competente să fie recunoscute ca exploatație de ameliorare.

(2) Cererile menționate la alineatul (1) se depune în scris, pe hârtie sau în format electronic.

(3) Autoritățile competente evaluează cererile menționate la alineatul (1). Acestea recunosc drept societate de ameliorare oricare candidat menționat la primul paragraf de la alineatul (1) și drept exploatație de ameliorare oricare candidat menționat la al doilea paragraf de la alineatul (1) care îndeplinește următoarele cerințe:

- (a) își are sediul pe teritoriul statului membru în care este situată autoritatea competentă;
- (b) demonstrează în cererea sa că este în conformitate cu cerințele stabilite în partea 1 din anexa I în ceea ce privește programele sale de ameliorare pentru care intenționează să solicite aprobare în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12;
- (c) cererea sa conține, în ceea ce privește fiecare program de ameliorare pe care intenționează să îl desfășoare, un proiect de program de ameliorare care include informațiile menționate în partea 2 din anexa I și, în plus, în cazul ecvideelor de rasă pură, în partea 3 din anexa I.
- (d) atunci când depune cererea menționată la alineatul (1) din prezentul articol, transmite o cerere de aprobare a cel puțin unuia dintre programele de ameliorare pe care intenționează să le desfășoare, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2).

Articolul 5

Refuzul recunoașterii societăților de ameliorare și a exploatațiilor de ameliorare

(1) În sensul articolului 4 alineatul (1), dacă autoritatea competentă intenționează să refuze recunoașterea unui solicitant ca fiind societate de ameliorare sau exploatare de ameliorare, autoritatea furnizează solicitantului respectiv o explicație motivată a refuzului său. Solicitantul are dreptul de a solicita autorității competente reexaminarea intenției de refuz în termen de 60 de zile de la data primirii explicației motivate, sau mai devreme, în cazul în care normele naționale prevăd termene mai scurte.

(2) În cazul în care, în urma reexaminării menționate la alineatul (1), autoritatea competentă își confirmă decizia de refuz, aceasta oferă solicitantului o explicație motivată a deciziei sale de a refuza recunoașterea în termen de 90 de zile de la data primirii cererii de reexaminare din partea solicitantului, sau mai devreme în cazul în care normele naționale prevăd termene mai scurte. Concomitent, autoritatea competentă informează Comisia cu privire la decizia sa de a refuza recunoașterea și motivele pentru care a procedat astfel.

*Articolul 6***Prezentarea unor programe de ameliorare modificate în caz de refuz și de retragere a recunoașterii societăților de ameliorare sau a exploatațiilor de ameliorare în absența programelor de ameliorare autorizate**

(1) În cazul în care autoritatea competentă care a recunoscut o societate de ameliorare sau o exploatație de ameliorare în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) refuză să aprobe un program de ameliorare prezentat de societatea de ameliorare sau exploatația de ameliorare respectivă în conformitate cu articolul 8, respectiva societate de ameliorare sau exploatație de ameliorare are posibilitatea de a depune o versiune modificată a programului de ameliorare în cauză în termen de șase luni de la decizia de refuz.

(2) Autoritatea competentă retrage recunoașterea societății de ameliorare sau a exploatației de ameliorare respective în cazul în care, la sfârșitul perioadei menționate la alineatul (1) din prezentul articol, nu a fost depusă o versiune modificată a programului de ameliorare și în cazul în care societății de ameliorare sau exploatației de ameliorare nu i s-a aprobat niciun alt program de ameliorare în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12.

*Articolul 7***Listele cu societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare recunoscute**

(1) Statele membre întocmesc și actualizează o listă cu societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare recunoscute de autoritățile lor competente în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) și care au cel puțin un program de ameliorare aprobat în temeiul articolului 8 alineatul (3). Statele membre pun această listă la dispoziția publicului.

(2) Lista prevăzută la alineatul (1) conține următoarele informații:

(a) numele, datele de contact și, dacă este disponibil, site-ul internet al societății de ameliorare sau al exploatației de ameliorare;

(b) pentru fiecare societate de ameliorare sau exploatație de ameliorare de pe această listă:

(i) în cazul animalelor de reproducție de rasă pură, numele rasei, sau, în cazul porcilor de reproducție hibrizi, numele rasei, liniei sau hibridului, vizați de programele sale de ameliorare aprobate în temeiul articolului 8 alineatul (3) și, dacă societatea de ameliorare face uz de derogările menționate la articolul 19 sau în anexa II partea I capitolul III punctul 2, o referință la aceste derogări;

(ii) teritoriul geografic în care urmează să se desfășoare programele de ameliorare;

(iii) în cazul animalelor de reproducție de rasă pură din specia ecvină, atunci când este cazul, numele și datele de contact ale societății de ameliorare care conduce registrul genealogic de origine al rasei;

(iv) pentru fiecare din programele sale de ameliorare, dacă este disponibil, o referință a site-ului internet unde pot fi accesate informații despre aceste programe de ameliorare.

(3) Statele membre includ, de asemenea, în lista prevăzută la alineatul (2) din prezentul articol orice autoritate competentă care desfășoară un program de ameliorare în conformitate cu articolul 38.

(4) Atunci când recunoașterea unei societăți de ameliorare sau a unei exploatații de ameliorare este retrasă în conformitate cu articolul 47 alineatul (1) al treilea paragraf litera (e) sau aprobarea unui program de ameliorare este suspendată sau retrasă în conformitate cu articolul 47 alineatul (1) al treilea paragraf litera (d), statele membre indică fără întârzieri nejustificate respectiva suspendare sau retragere în lista prevăzută la alineatul (1) din prezentul articol.

Dacă recunoașterea respectivei societăți de ameliorare, exploatații de ameliorare sau programului de ameliorare respectiv continuă să fie retrasă sau aprobarea continuă să fie suspendată timp de 24 de luni, statele membre elimină definitiv societatea de ameliorare sau exploatația de ameliorare respectivă sau programul de ameliorare respectiv de pe lista prevăzută la alineatul (1).

(5) Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care se stabilesc modele de formulare pentru informațiile care urmează să fie incluse în lista cu societățile de ameliorare sau exploatațiile de ameliorare recunoscute, prevăzută la alineatul (1). Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 62 alineatul (2).

Secțiunea 2

Aprobarea programelor de ameliorare

Articolul 8

Aprobarea programelor de ameliorare desfășurate de societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare

(1) O societate de ameliorare sau o exploatație de ameliorare depune cererea de aprobare a programului său de ameliorare la autoritatea competentă care a recunoscut societatea de ameliorare sau exploatația de ameliorare în conformitate cu articolul 4 alineatul (3).

(2) Cererile menționate la alineatul (1) se depun în scris, pe hârtie sau în format electronic.

(3) Autoritatea competentă menționată la alineatul (1) evaluează aceste programe de ameliorare și le aprobă dacă:

(a) acestea urmăresc unul sau mai multe din următoarele obiective:

(i) în cazul animalelor de reproducție de rasă pură:

- ameliorarea rasei;
- conservarea rasei;
- crearea unei noi rase;
- reconstituirea unei rase;

(ii) în cazul porcilor de reproducție hibridi:

- ameliorarea rasei, liniei sau a hibridului;
- crearea unei noi rase, linii sau a unui nou hibrid;

(b) descriu în detaliu obiectivele selecției și ameliorării;

(c) respectă cerințele prevăzute în partea 2 din anexa I și în plus, în cazul animalelor de reproducție de rasă pură din specia ecvină, în partea 3 din anexa I.

(4) Societățile de ameliorare sau exploatațiile de ameliorare pot încredința unei părți terțe specifice activitățile legate de gestionarea programelor lor de ameliorare, inclusiv testarea performanțelor și evaluarea genetică, cu condiția ca:

(a) societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare să rămână responsabile în fața autorității competente pentru asigurarea conformității cu cerințele prevăzute în anexa I părțile 2 și 3;

(b) să nu existe conflicte de interese între partea terță respectivă și activitățile economice ale crescătorilor care participă la programul de ameliorare.

(c) partea terță să îndeplinească toate cerințele necesare desfășurării acestor activități;

(d) societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare în cauză să fi specificat care sunt activitățile pe care intenționează să le încredințeze unei părți terțe și numele și datele de contact ale părților terțe respective în cererea menționată la alineatul (2).

(5) Dacă timp de cel puțin 24 de luni nu există crescători care participă la un program de ameliorare aprobat în conformitate cu alineatul (3) și care își păstrează animalele de reproducție în exploatații amplasate într-o anumită parte a teritoriului geografic, autoritatea competentă menționată la alineatul (1) poate solicita societății de ameliorare sau exploatației de ameliorare în cauză să modifice teritoriul geografic al programului său de ameliorare astfel încât să nu includă partea respectivă.

Articolul 9

Modificări aduse unui program de ameliorare aprobat

(1) Înaintea punerii în aplicare a oricăror modificări semnificative legate de cerințele menționate la articolul 8 alineatul (3) în programul său de ameliorare aprobat în conformitate cu dispoziția respectivă, o societate de ameliorare sau o exploatație de ameliorare notifică aceste modificări autorității competente care a recunoscut respectiva societate de ameliorare sau exploatație de ameliorare în conformitate cu articolul 4 alineatul (3).

(2) Notificarea se trimite în scris, pe hârtie sau în format electronic.

(3) Cu excepția cazului în care există indicații contrare din partea autorității competente emise în termen de 90 de zile de la data notificării, aceste modificări se consideră a fi aprobate.

(4) Societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare informează în mod transparent și în timp util crescătorii care participă la programul de ameliorare cu privire la modificările aduse programului lor de ameliorare aprobat în conformitate cu alineatul (3).

Articolul 10

Derogări de la articolul 8 alineatul (3) privind aprobarea programelor de ameliorare

(1) Prin derogare de la articolul 8 alineatul (3), autoritatea competentă care a recunoscut o societate de ameliorare în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) poate refuza aprobarea unui program de ameliorare al respectivei societăți de ameliorare care este în conformitate cu cerințele prevăzute în partea 2 din anexa I și în plus, în cazul animalelor de reproducție de rasă pură din specia ecvină, în partea 3 din anexa I, dacă programul de ameliorare al societății de ameliorare în cauză riscă să compromită un program de ameliorare desfășurat de o altă societate de ameliorare pentru aceeași rasă care a fost deja aprobat în statul membru respectiv în ceea ce privește cel puțin unul din următoarele:

(a) caracteristicile esențiale ale rasei sau principalele obiective ale programului de ameliorare;

(b) conservarea rasei respective sau a diversității genetice din cadrul acelei rase; sau

(c) în cazul în care programul de ameliorare urmărește conservarea rasei respective, implementarea efectivă a programului de ameliorare în cauză:

(i) în cazul unei rase pe cale de dispariție; sau

(ii) în cazul unei rase autohtone care nu este întâlnită frecvent într-una sau mai multe regiuni ale Uniunii.

(2) În sensul alineatului (1), autoritatea competentă ia în considerare în mod corespunzător următoarele:

(a) numărul programelor de ameliorare aprobate deja pentru rasa respectivă în statul membru în cauză;

(b) mărimea populațiilor de reproducție cuprinse de aceste programe de ameliorare;

(c) aportul genetic potențial al altor programe de ameliorare desfășurate de alte societăți de ameliorare pentru aceeași rasă în alte state membre sau de organisme de ameliorare în țări terțe.

Articolul 11

Refuzul aprobării programelor de ameliorare

Atunci când autoritatea competentă care a recunoscut o societate de ameliorare sau exploatație de ameliorare în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) refuză aprobarea unui program de ameliorare prezentat de o societate de ameliorare sau o exploatație de ameliorare în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) sau modificările aduse unui program de ameliorare notificate în conformitate cu articolul 9 alineatul (1), aceasta oferă societății de ameliorare sau exploatației de ameliorare o explicație motivată a refuzului său.

Articolul 12

Notificarea și aprobarea programelor de ameliorare desfășurate în alte state membre decât statul membru în care este recunoscută societatea de ameliorare sau exploatația de ameliorare

(1) Dacă o societate de ameliorare sau o exploatație de ameliorare intenționează să includă într-un program de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și animale de reproducție aflate în alt stat membru decât statul membru în care societatea de ameliorare sau exploatația de ameliorare respectivă este recunoscută în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) (denumit în continuare în prezentul articol „celălalt stat membru”), societatea de ameliorare sau exploatația de ameliorare respectivă notifică extinderea prevăzută a teritoriului său geografic autorității competente care a recunoscut o societate de ameliorare sau exploatație de ameliorare în conformitate cu articolul 4 alineatul (3).

(2) Autoritatea competentă care a recunoscut respectiva societate de ameliorare sau exploatație de ameliorare în conformitate cu articolul 4 alineatul (3):

- (a) notifică programul autorității competente din celălalt stat membru, cu cel puțin 90 de zile calendaristice înainte de data prevăzută pentru începerea programului de ameliorare în celălalt stat membru și, la cererea autorității notificate, furnizează traducerea notificării respective într-una din limbile oficiale ale celui alt stat membru;
- (b) la cererea autorității notificate, furnizează cu cel puțin 60 de zile înainte de data prevăzută pentru începerea programului de ameliorare în celălalt stat membru o copie a programului de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) însoțită, la solicitarea autorității, de traducerea sa într-una din limbile oficiale ale celui alt stat membru furnizată de societatea de ameliorare sau exploatația de ameliorare care a depus cererea.

(3) Autoritatea competentă din celălalt stat membru poate, în termen de 90 de zile de la data primirii notificării menționate la alineatul (2) litera (a), să refuze aprobarea privind desfășurarea pe teritoriul său a programului de ameliorare, în cazul în care:

- (a) un program de ameliorare aprobat este deja în curs de desfășurare în celălalt stat membru cu privire la animale de reproducție de rasă pură din aceeași rasă; și
- (b) aprobarea unui nou program de ameliorare ar compromite programul de ameliorare desfășurat de o altă societate de ameliorare pentru aceeași rasă care a fost deja aprobat de celălalt stat membru în ceea ce privește cel puțin unul din următoarele aspecte:
 - (i) caracteristicile esențiale ale rasei sau principalele obiective ale programului de ameliorare;
 - (ii) conservarea rasei respective sau a diversității genetice din cadrul acelei rase;
 - (iii) în cazul în care programul de ameliorare urmărește conservarea rasei respective, implementarea efectivă a programului de ameliorare în cauză:
 - în cazul unei rase pe cale de dispariție; sau
 - în cazul unei rase autohtone care nu este întâlnită frecvent într-una sau mai multe regiuni ale Uniunii.

(4) Autoritatea competentă din celălalt stat membru informează autoritatea competentă care a recunoscut o societate de ameliorare sau exploatație de ameliorare în conformitate cu în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) cu privire la rezultatul notificării prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol și, atunci când refuză aprobarea desfășurării pe teritoriul său a programului de ameliorare, furnizează o explicație motivată a refuzului său.

- (5) Absența unui răspuns din partea autorității competente din celălalt stat membru la notificarea menționată la alineatul (2) litera (a) în termen de 90 de zile de la primirea respectivei notificări constituie aprobarea din partea acesteia.
- (6) Autoritatea competentă care a recunoscut o societate de ameliorare sau exploatație de ameliorare în conformitate cu în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) informează societatea de ameliorare sau exploatația de ameliorare cu privire la rezultatul notificării prevăzute la alineatul (2) litera (a) din prezentul articol, fără întârzieri nejustificate și, în cazul unui refuz, oferă societății de ameliorare sau exploatației de ameliorare respective o explicație motivată a refuzului menționat la alineatul (4) din prezentul articol.
- (7) Dacă autoritatea competentă din celălalt stat membru refuză aprobarea în conformitate cu alineatul (3), aceasta informează Comisia cu privire la refuzul său și oferă o explicație motivată.
- (8) În cazul în care autoritatea competentă din celălalt stat membru refuză aprobarea în conformitate cu alineatul (3) din prezentul articol și în cazul în care societatea de ameliorare sau exploatația de ameliorare care intenționează să desfășoare respectivul program de ameliorare în celălalt stat membru solicită reexaminarea refuzului respectiv, autoritatea competentă din celălalt stat membru și autoritatea competentă care a recunoscut o societate de ameliorare sau exploatație de ameliorare în conformitate cu în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) cooperează în ceea ce privește cererea respectivă de reexaminare.
- (9) Autoritatea competentă care a recunoscut o societate de ameliorare sau exploatație de ameliorare în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) informează autoritatea competentă din celălalt stat membru cu privire la modificările aduse programelor de ameliorare aprobate în conformitate cu articolul 9 alineatul (3).
- (10) La cererea autorității competente din celălalt stat membru, societatea de ameliorare sau exploatația de ameliorare care funcționează în conformitate cu prezentul articol pe teritoriul celui alt stat membru furnizează informații actualizate autorității competente în cauză, în special în ceea ce privește numărul de crescători și de animale de reproducție pentru care programul de ameliorare se desfășoară pe teritoriul respectiv. Orice astfel de cerere se depune în același fel ca cererile către societățile de ameliorare sau exploatațiile de ameliorare recunoscute în celălalt stat membru.
- (11) Autoritatea competentă din celălalt stat membru poate retrage aprobarea programului de ameliorare prevăzut la prezentul articol, în cazul în care niciun crescător de pe teritoriul celui alt stat membru nu participă la programul de ameliorare respectiv timp de cel puțin 12 luni.

CAPITOLUL III

Drepturi și obligații ale crescătorilor, ale societăților de ameliorare și ale exploatațiilor de ameliorare

Articolul 13

Drepturile crescătorilor care participă la programele de ameliorare aprobate în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12

- (1) Crescătorii au dreptul de a participa la un program de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12, cu condiția ca:
- (a) animalele lor de reproducție să se afle în exploatații amplasate pe teritoriul geografic al programului de ameliorare respectiv;
 - (b) animalele lor de reproducție să aparțină rasei, în cazul animalelor de reproducție de rasă pură, sau, în cazul porcilor de reproducție hibridi, rasei, liniei sau hibridului, care face obiectul programului de ameliorare respectiv.
- (2) Crescătorii care participă la programele de ameliorare aprobate în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12, au dreptul:
- (a) de înscriere a animalelor lor de reproducție de rasă pură în secțiunea principală a registrului genealogic stabilit pentru rasa respectivă de societatea de ameliorare în conformitate cu articolele 18 și 20;
 - (b) de înregistrare a animalelor lor într-o secțiune suplimentară a registrului genealogic stabilit pentru rasa respectivă de societatea de ameliorare în conformitate cu articolul 20;

- (c) de înregistrare a porcilor lor de reproducție hibridi în registrul zootehnic stabilit pentru rasa, linia sau hibridul respectiv de o exploatație de ameliorare în conformitate cu articolul 23;
 - (d) de participare la testarea performanțelor și la evaluarea genetică în conformitate cu articolul 25;
 - (e) de eliberare a unui certificat zootehnic în conformitate cu articolul 30 alineatele (1) și (4);
 - (f) de a li se furniza, la cerere, rezultate actualizate ale testării performanțelor și ale evaluării genetice pentru animalele lor de reproducție, atunci când aceste rezultate sunt disponibile;
 - (g) de a avea acces la toate celelalte servicii legate de programul de ameliorare respectiv pe care societatea de ameliorare sau exploatația de ameliorare care desfășoară programul de ameliorare respectiv le furnizează crescătorilor participanți.
- (3) Pe lângă drepturile prevăzute la alineatele (1) și (2), atunci când normele societății de ameliorare sau exploatației de ameliorare prevăd afilierea, crescătorii menționați la alineatul (1) au, de asemenea, dreptul:
- (a) de a deveni membri ai respectivei societăți de ameliorare sau exploatații de ameliorare;
 - (b) de a participa la definirea și dezvoltarea programului de ameliorare în conformitate cu normele de procedură menționate în anexa I partea 1 secțiunea B punctul 1 litera (b).

Articolul 14

Drepturile și obligațiile societăților de ameliorare și ale exploatațiilor de ameliorare

- (1) În ceea ce privește programele lor de ameliorare aprobate în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12, societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare au dreptul de a dispune de autonomie în definirea și desfășurarea programelor de ameliorare respective, respectând totodată dispozițiile prezentului regulament și programele de ameliorare respective astfel cum au fost aprobate;
- (2) Societățile de ameliorare sau exploatațiile de ameliorare au dreptul de a exclude crescătorii de la participarea la un program de ameliorare dacă aceștia nu respectă normele stabilite de programul de ameliorare sau obligațiile stabilite prin normele de procedură menționate în anexa I partea 1 secțiunea B punctul 1 litera (b).
- (3) Pe lângă dreptul menționat la alineatul (2), societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare care prevăd un sistem de afiliere au dreptul să retragă crescătorilor calitatea de membru în cazul în care aceștia nu își îndeplinesc obligațiile stabilite în normele de procedură menționate în anexa I partea 1 secțiunea B punctul 1 litera (b).
- (4) Fără a aduce atingere rolului instanțelor, societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare dețin responsabilitatea pentru soluționarea oricăror litigii care pot apărea între crescători și între crescători și societățile de ameliorare sau exploatațiile de ameliorare în cursul desfășurării programelor de ameliorare aprobate în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12, în conformitate cu normele de procedură menționate în anexa I partea 1 secțiunea B punctul 1 litera (b).

CAPITOLUL IV

Înscrierea animalelor de reproducție în registre genealogice și zootehnice și acceptarea pentru reproducție

Secțiunea 1

Înscrierea animalelor de reproducție de rasă pură în registrele genealogice și acceptarea pentru reproducție

Articolul 15

Structura registrelor genealogice

Registrele genealogice trebuie să conțină o secțiune principală și, atunci când se precizează în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12, una sau mai multe secțiuni suplimentare.

Articolul 16

Secțiunea principală a registrelor genealogice

(1) În cazul în care societățile de ameliorare stabilesc criterii sau proceduri diferite pentru înscrierea animalelor de reproducție de rasă pură în diferite clase, aceste societăți de ameliorare pot subdiviza secțiunea principală a registrelor genealogice în clase:

- (a) pe baza calităților animalelor respective și subdivizează aceste clase în funcție de vârsta sau sexul lor; sau
- (b) în funcție de vârsta sau sexul animalelor respective, cu condiția ca aceste clase să fie, de asemenea, divizate în funcție de calitățile lor.

Aceste criterii și proceduri pot să prevadă cerința ca animalele de reproducție de rasă pură supuse testării performanțelor sau evaluării genetice, astfel cum se prevede la articolul 25, sau oricărei alte evaluări descrise în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12, înainte de a fi înscrise într-o anumită clasă specifică din secțiunea principală.

(2) În cazul în care programul de ameliorare stabilește condiții suplimentare de înscriere în secțiunea principală a registrului genealogic, în afara celor stabilite în anexa II partea 1 capitolul I, societatea de ameliorare care desfășoară programul de ameliorare stabilește în secțiunea principală cel puțin o clasă în care se înscriu, la cererea crescătorului, animalele de reproducție de rasă pură care îndeplinesc numai condițiile din anexa II partea 1 capitolul I și de la articolul 21.

Articolul 17

Secțiunile suplimentare ale registrelor genealogice

Societățile de ameliorare pot să stabilească una sau mai multe secțiuni suplimentare ale registrului genealogic pentru animale din aceeași specie care nu sunt eligibile pentru a fi înscrise în secțiunea principală, cu condiția ca cerințele stabilite în programul de ameliorare să permită înscrierea descendenților acestor animale în secțiunea principală în conformitate cu normele stabilite în:

- (a) anexa II partea 1 capitolul III punctul 1 litera (a), în cazul femelelor din speciile bovină, porcină, ovină și caprină;
- (b) anexa II partea 1 capitolul III punctul 2, în cazul animalelor care aparțin raselor pe cale de dispariție din speciile bovină, porcină, ovină și caprină sau din rasele ovine rustice; sau
- (c) anexa II partea 1 capitolul III punctul 1 litera (b), în cazul masculilor și femelelor din specia ecvină.

Articolul 18

Înscrierea animalelor de reproducție de rasă pură în secțiunea principală a registrului genealogic

(1) La cererea crescătorilor, societățile de ameliorare înscriu sau înregistrează pentru înscriere în secțiunea principală a registrului lor genealogic orice animale de reproducție de rasă pură din rasa care face obiectul programului lor de ameliorare cu condiția ca aceste animale să îndeplinească cerințele stabilite în anexa II partea 1 capitolul I și, dacă este cazul, ca aceste animale să fie descendenți ai unor animale de reproducție sau să provină din materialul germinativ al acestora, în conformitate cu normele prevăzute la articolul 21.

(2) Societățile de ameliorare nu refuză înscrierea în secțiunea principală a registrelor lor genealogice a unui animal de reproducție de rasă pură pe motiv că acesta este deja înscris în secțiunea principală a unui alt registru genealogic pentru aceeași rasă sau, în cazul unui program de încrucișare desfășurat pe animale de reproducție de rasă pură din specia ecvină, pentru o rasă diferită, stabilit de o altă societate de ameliorare recunoscută în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) sau de un organism de ameliorare într-o țară terță inclusă pe lista prevăzută la articolul 34.

(3) Dacă secțiunea principală a registrului genealogic este împărțită în clase, societatea de ameliorare înscrie animalele de reproducție de rasă pură care îndeplinesc criteriile de înscriere în secțiunea principală în clasa care corespunde calităților animalelor de reproducție de rasă pură în cauză.

Articolul 19

Derogări de la cerințele pentru înscrierea animalelor în secțiunea principală a registrelor genealogice în cazul creării unei rase noi sau a reconstituirii unei rase

(1) Prin derogare de la articolul 18 alineatul (1), atunci când o societate de ameliorare desfășoară un program de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12, pentru o rasă pentru care nu există un registru genealogic într-un stat membru sau o țară terță inclusă pe lista prevăzută la articolul 34, societatea de ameliorare respectivă poate înscrie în secțiunea principală a respectivului registru genealogic nou-înființat animalele de reproducție de rasă pură sau descendenții din animale de reproducție de rasă pură din rase diferite sau orice animal care, potrivit societății de ameliorare, respectă caracteristicile noii rase în cauză și, după caz, îndeplinește cerințele minime de performanță prevăzute în programul de ameliorare.

Societățile de ameliorare care aplică această derogare:

- (a) stabilesc în programul lor de ameliorare o perioadă adecvată de înființare a noului registru genealogic care să țină cont de intervalul dintre generații pentru specia în cauză;
- (b) menționează orice registru genealogic existent în care au fost înscrise pentru prima oară după naștere animalele de reproducție de rasă pură sau părinții lor, precum și numărul de înregistrare inițial din registrul genealogic respectiv;
- (c) identifică în sistemul lor de înregistrare a pedigrului animalele pe care le consideră sursa pentru asigurarea materialelor de reproducere a rasei.

(2) Atunci când o societate de ameliorare intenționează să reconstituie o rasă dispărută sau care prezintă un risc mare să dispară, un stat membru, sau, dacă acesta decide astfel, autoritatea competentă poate autoriza societatea de ameliorare să înscrie în secțiunea principală a registrului genealogic descendenții din animalele de reproducție de rasă pură din rasa care urmează a fi reconstituită sau animalele de reproducție de rasă pură sau descendenții din animale de reproducție de rasă pură din alte rase care intervin în reconstituirea rasei respective sau orice animal care, potrivit societății de ameliorare, respectă caracteristicile rasei care urmează a fi reconstituită și, după caz, îndeplinește cerințele minime de performanță prevăzute în programul de ameliorare cu condiția ca:

- (a) o perioadă adecvată de înființare sau reînființare a registrului genealogic respectiv care să țină cont de rasa în cauză să fie stabilită în programul de ameliorare;
- (b) dacă este cazul, să se menționeze orice registru genealogic existent în care au fost înscrise animalele de reproducție de rasă pură sau părinții lor, precum și numărul de înregistrare inițial din registrul genealogic respectiv;
- (c) animalele considerate de respectiva societate de ameliorare a fi sursa pentru asigurarea materialelor de reproducere a rasei să fie identificate în sistemul de înregistrare al pedigrurilor.

(3) O societate de ameliorare care vizează să se prevaleze de derogarea de la alineatul (1) sau de cea de la alineatul (2) din prezentul articol stabilește un plan detaliat pentru crearea sau reconstituirea rasei în programul său de ameliorare menționat la articolul 8 alineatul (1).

(4) Până la sfârșitul perioadelor menționate la alineatul (1) litera (a) și, respectiv, la alineatul (2) litera (a) din prezentul articol, autoritatea competentă efectuează un control oficial, astfel cum se prevede la articolul 43.

(5) În cazul creării sau al reconstituirii unei rase în conformitate cu prezentul articol, statele membre fac publică această informație prin includerea în acest scop a unei mențiuni în lista prevăzută la articolul 7.

Articolul 20

Înregistrarea animalelor în secțiunile suplimentare și înregistrarea descendenților lor în secțiunea principală

(1) Atunci când se înființează secțiuni suplimentare de către o societate de ameliorare în conformitate cu articolul 17, la cererea crescătorilor, societatea de ameliorare respectivă înregistrează în secțiunea suplimentară corespunzătoare prevăzută la articolul 17 animalele din specia care face obiectul programului lor de ameliorare care nu sunt eligibile pentru a fi înscrise în secțiunea principală, cu condiția ca animalele respective să îndeplinească condițiile stabilite în anexa II partea I capitolul II.

(2) La cererea crescătorilor, societățile de ameliorare înregistrează în secțiunea corespunzătoare prevăzută la articolul 16 descendenții animalelor menționate la alineatul (1) din prezentul articol și consideră descendenții respectivi animale de reproducție de rasă pură cu condiția ca aceștia să îndeplinească condițiile prevăzute în anexa II partea I capitolul III.

Articolul 21

Acceptarea animalelor de reproducție de rasă pură și a materialului germinativ provenit de la acestea pentru reproducție

(1) O societate de ameliorare care desfășoară un program de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12, pentru o rasă acceptă următoarele:

- (a) pentru montă naturală, orice animale de reproducție de rasă pură din rasa respectivă;
- (b) pentru inseminare artificială, materialul seminal colectat de la animalele de reproducție de rasă pură din specia bovină care au fost supuse evaluării genetice în conformitate cu articolul 25;
- (c) pentru inseminare artificială, materialul seminal colectat de la animalele de reproducție de rasă pură din speciile porcine, ovine sau caprine care au fost supuse evaluării genetice în conformitate cu articolul 25;
- (d) pentru inseminare artificială, materialul seminal colectat de la animalele de reproducție de rasă pură din specia ecvină care au fost supuse, dacă acest lucru este impus de programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12, unor teste de performanță sau unei evaluări genetice în conformitate cu articolul 25;
- (e) pentru transferul de embrioni, ovulele colectate și utilizate pentru producerea in vitro de embrioni și de embrioni obținuți in vivo concepuți cu ajutorul unui material seminal menționat la litera (b) sau (c) de la prezentul alineat, cu condiția ca aceste ovule și acești embrioni să fie colectați de la animalele de reproducție de rasă pură din speciile bovină, porcine, ovine sau caprine care au fost supuse unor teste de performanță sau unei evaluări genetice în conformitate cu articolul 25;
- (f) pentru transferul de embrioni, ovulele colectate și utilizate pentru producerea in vitro de embrioni și de embrioni obținuți in vivo concepuți cu ajutorul unui material seminal menționat la litera (d) de la prezentul alineat, cu condiția ca aceste ovule și acești embrioni să fie colectați de la animalele de reproducție de rasă pură din specia ecvină care au fost supuse, dacă acest lucru este impus de programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12, unor teste de performanță sau unei evaluări genetice în conformitate cu articolul 25;
- (g) pentru testarea masculilor de reproducție de rasă pură din specia bovină, porcine, ovine și caprine, materialul seminal colectat de la animale de reproducție de rasă pură care nu au fost supuse unor teste de performanță sau unei evaluări genetice cu condiția ca materialul seminal respectiv să fie folosit exclusiv în scopul testării respectivilor masculi de reproducție de rasă pură în limitele cantitative necesare pentru a permite societății de ameliorare respective să desfășoare astfel de teste în conformitate cu articolul 25.

(2) În cazul animalelor de reproducție de rasă pură din specia ecvină, prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol, o societate de ameliorare poate interzice sau limita utilizarea uneia sau mai multor tehnici de reproducție menționate la alineatul respectiv sau utilizarea de animale de reproducție de rasă pură pentru una sau mai multe dintre aceste tehnici de reproducție, inclusiv utilizarea materialului lor germinativ, cu condiția ca această interdicție sau limitare să fie specificată în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12.

Orice astfel de interdicție sau limitare menționată în programul de ameliorare al societății de ameliorare care a elaborat registrul genealogic de origine al rasei în conformitate anexa I partea 3 punctul 3 litera (a) este obligatorie pentru programele de ameliorare ale societăților de ameliorare care elaborează registrele genealogice filiale pentru aceeași rasă în conformitate cu anexa I partea 3 punctul 3 litera (b).

(3) În cazul unei rase pe cale de dispariție, o societate de ameliorare poate interzice sau restricționa utilizarea unui animal de reproducție de rasă pură din rasa respectivă, inclusiv a materialului germinativ provenit de la acesta, dacă această utilizare ar compromite conservarea sau diversitatea genetică a rasei respective.

(4) Materialul seminal menționat la alineatul (1) litera (g) colectat de la masculii de reproducție de rasă pură înscrși în secțiunea principală a unui registru genealogic stabilit de o societate de ameliorare care desfășoară un program de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12, este acceptat de către o societate de ameliorare care desfășoară un program de ameliorare aprobat privind aceeași rasă în același stat membru sau în alt stat membru pentru testarea performanțelor și, dacă este cazul, pentru evaluarea genetică în aceleași condiții și limite cantitative ca cele aplicate propriilor masculi de reproducție de rasă pură.

(5) În sensul alineatelor (1) și (4), materialul germinativ provenit de la animalele de reproducție de rasă pură menționate la alineatele respective se colectează, se produce, se prelucreează și se depozitează într-un centru de colectare sau de depozitare a materialului seminal, sau de către o echipă de colectare sau producere de embrioni aprobată pentru comerțul în cadrul Uniunii cu aceste produse în conformitate cu legislația Uniunii în domeniul sănătății animalelor.

(6) Prin derogare de la alineatul (5), un stat membru poate autoriza colectarea, producerea, prelucrarea și depozitarea în scopul utilizării pe teritoriul statului membru respectiv a materialului germinativ provenit de la animale de reproducție de rasă pură de către un centru de colectare sau de depozitare, un centru de depozitare de embrioni, o echipă de colectare sau producere de embrioni sau de către personalul cu calificări specifice autorizat în conformitate cu legislația statului membru respectiv.

(7) Prin derogare de la alineatul (1) literele (b), (c) și (e), atunci când un program de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12 urmărește conservarea rasei sau conservarea diversității genetice existente în cadrul rasei, testarea performanțelor sau evaluarea genetică se efectuează numai dacă programul de ameliorare respectiv impune obligația de a efectua o astfel de testare a performanțelor sau de evaluare genetică.

Articolul 22

Metode de verificare a identității

(1) Societățile de ameliorare prevăd cerința ca animalele de reproducție de rasă pură din specia bovină, ovină, caprină și ecvină să fie identificate prin analiza grupei sanguine sau prin orice altă metodă adecvată care oferă cel puțin același grad de certitudine ca analiza ADN-ului, atunci când animalele de reproducție de rasă pură respective sunt utilizate pentru colectarea de material seminal pentru inseminare artificială.

(2) Atunci când pentru animalele de reproducție din specia bovină, porcină, ovină, caprină sau ecvină sunt utilizate pentru colectarea de ovule și embrioni și atunci când animalele de reproducție din specia porcină sunt utilizate pentru colectarea de material seminal pentru inseminare artificială, societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare pot solicita ca respectivele animale de reproducție să fie identificate prin una din metodele menționate la alineatul (1).

(3) La cererea unui stat membru sau a unei asociații europene de ameliorare a animalelor din speciile în cauză, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare, pentru aprobarea de metode de verificare a identității animalelor de reproducție dacă acestea oferă cel puțin același grad de certitudine ca cel oferit de analiza grupei sanguine a acestor animale de reproducție, luând în considerare progresele tehnice și recomandările centrelor de referință ale Uniunii Europene menționate la articolul 29, ale ICAR sau ale Societății internaționale de genetică animală (ISAG). Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 62 alineatul (2).

Secțiunea 2

Înregistrarea porcilor de reproducție hibridi în registrele zootehnice și acceptarea pentru reproducție

Articolul 23

Înregistrarea porcilor de reproducție hibridi în registrele zootehnice

(1) Exploatațiile de ameliorare înregistrează în registrul lor zootehnic, la cererea crescătorilor lor, orice porci de reproducție hibridi din aceeași rasă, linie sau hibrid care îndeplinesc cerințele stabilite în anexa II partea 2.

(2) Exploatațiile de ameliorare nu refuză înregistrarea în registrele lor zootehnice a porcilor de reproducție hibridi înregistrați în conformitate cu anexa II partea 2 într-un registru zootehnic înființat pentru aceeași rasă, linie sau hibrid de o exploatație de ameliorare recunoscută în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) în același stat membru sau în alt stat membru.

Articolul 24

Acceptarea porcilor de reproducție hibridi și a materialului germinativ provenit de la aceștia pentru reproducție

- (1) O exploatație de ameliorare care desfășoară un program de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12, pe porci de reproducție hibridi pentru o rasă, linie sau încrucișare acceptă următoarele:
- (a) pentru montă naturală, orice porc de reproducție hibrid de aceeași rasă, linie sau hibrid astfel cum este definit în programul de ameliorare respectiv;
 - (b) pentru inseminare artificială, materialul seminal provenit de la porci de reproducție hibridi care au fost supuși, dacă acest lucru este impus de programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12, testării performanțelor și evaluării genetice în conformitate cu articolul 25;
 - (c) pentru transferul de embrioni, ovulele colectate și utilizate pentru producerea in vitro de embrioni și de embrioni obținuți in vivo concepuți cu ajutorul materialului seminal menționat la litera (b), cu condiția ca ovulele și embrionii în cauză să fie colectați de la porci de reproducție hibridi care au fost supuși, dacă acest lucru este impus de programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12, testării performanțelor sau evaluării genetice în conformitate cu articolul 25;
 - (d) pentru testarea unor porci masculi de reproducție hibridi, materialul seminal colectat de la acești porci de reproducție hibridi care nu au fost supuși unor teste de performanță sau unei evaluări genetice cu condiția ca materialul seminal respectiv să fie folosit exclusiv în scopul testării respectivelor porci de reproducție hibridi în limitele cantităților necesare pentru ca exploatația de ameliorare respectivă să desfășoare astfel de teste în conformitate cu articolul 25.
- (2) Porcii masculi de reproducție hibridi, înregistrați într-un registru zootehnic înființat de o exploatație de ameliorare care desfășoară un program de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12 și materialul seminal provenit de la aceștia, sunt acceptați de o altă exploatație de ameliorare care desfășoară un program de ameliorare privind aceeași rasă, linie sau același hibrid în același stat membru sau în alt stat membru pentru testarea performanțelor și, dacă este cazul, evaluarea genetică în aceleași condiții și restricții cantitative ca cele aplicate propriilor porci de reproducție hibridi.
- (3) În sensul alineatelor (1) și (2), materialul germinativ provenit de la porcii de reproducție hibridi menționați la alineatele respective se colectează, se produce, se prelucurează și se depozitează la un centru de colectare sau de depozitare a materialului seminal, sau de către o echipă de colectare sau producere de embrioni aprobată pentru comerțul în cadrul Uniunii cu aceste produse în conformitate cu legislația Uniunii în domeniul sănătății animalelor.
- (4) Prin derogare de la alineatul (3), un stat membru poate autoriza colectarea, producerea, prelucrarea și depozitarea în scopul utilizării pe teritoriul statului membru respectiv a materialului germinativ provenit de la porci de reproducție hibridi de către un centru de colectare sau de depozitare la un centru de depozitare de embrioni, o echipă de colectare sau producere de embrioni sau de către personal cu calificări specifice autorizat în conformitate cu legislația statului membru respectiv.

CAPITOLUL V

Testarea performanțelor și evaluarea genetică

Articolul 25

Metode pentru testarea performanțelor și evaluarea genetică

Dacă o societate de ameliorare sau o exploatație de ameliorare sau o parte terță desemnată în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) litera (b), efectuează testări ale performanțelor sau evaluări genetice ale animalelor de reproducție, respectiva societate de ameliorare, exploatație de ameliorare sau parte terță se asigură că aceste testări ale performanțelor și evaluări genetice se efectuează în conformitate cu normele prevăzute în:

- (a) anexa III, în cazul animalelor de reproducție de rasă pură din speciile bovină, porcină, ovină și caprină și în cazul porcilor de reproducție hibridi;
- (b) programul de ameliorare desfășurat de societatea de ameliorare respectivă astfel cum a fost aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12, în cazul animalelor de reproducție de rasă pură din specia ecvină.

Articolul 26

Competențe delegate și competențe de executare referitoare la cerințele privind testarea performanțelor și evaluarea genetică

(1) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 61 privind modificările necesare la anexa III în ceea ce privește testarea performanțelor și evaluarea genetică a animalelor de reproducție de rasă pură din speciile bovină, ovină și caprină astfel încât să țină seama de:

- (a) progresele științifice;
- (b) progresele tehnice; sau
- (c) de necesitatea de a conserva resurse genetice prețioase.

(2) Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care să stabilească norme uniforme pentru testarea performanțelor și evaluarea genetică a animalelor de reproducție de rasă pură din specia bovină, ovină și caprină menționate în prezentul articol, inclusiv interpretarea rezultatelor acestora. În acest sens, Comisia ia în considerare progresele științifice și tehnice sau recomandările centrelor de referință relevante ale Uniunii Europene prevăzute la articolul 29 alineatul (1) sau, în absența acestora, principiile convenite de ICAR. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 62 alineatul (2).

Articolul 27

Efectuarea testării performanțelor și evaluării genetice

(1) Atunci când testarea performanțelor și evaluarea genetică trebuie să se desfășoare în conformitate cu programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12, societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare:

- (a) efectuează ele însele respectiva testare a performanțelor sau evaluare genetică; sau
- (b) desemnează părțile terțe cărora le externalizează testarea performanțelor sau evaluarea genetică respectivă.

(2) Un stat membru sau autoritățile sale competente, dacă statul membru decide astfel, pot decide, pentru ca părțile terțe să fie desemnate în conformitate cu alineatul (1) litera (b), că părțile terțe respective, cu excepția cazului în care au fost desemnate în mod specific organisme publice supuse controlului statului membru sau al autorităților lui competente, trebuie să fie autorizate pentru a efectua testarea performanțelor sau evaluarea genetică a animalelor de reproducție de către statul membru în cauză sau, dacă acesta decide astfel, de către autoritățile sale competente.

(3) Un stat membru sau, dacă statul membru decide astfel, autoritățile sale competente care aplică dispoziția menționată la alineatul (2) se asigură că o autorizație este acordată părților terțe menționate la alineatul respectiv care dețin:

- (a) facilitățile și echipamentele necesare pentru efectuarea testării performanțelor sau a evaluării genetice respective;
- (b) personal calificat corespunzător;
- (c) capacitatea de a efectua testarea performanțelor sau evaluarea genetică în conformitate cu articolul 25.

(4) Prin derogare de la articolul 8 alineatul (4) litera (a), un stat membru sau autoritatea sa competentă pot decide că o parte terță care este autorizată în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol sau organismul public desemnat supuse controlului statului membru sau al autorităților lor competente menționate la alineatul (2) din prezentul articol au responsabilitatea, față de autoritatea competentă respectivă, de a asigura respectarea cerințelor prevăzute în prezentul regulament aplicabile testării performanțelor sau evaluării genetice externalizate.

(5) Societățile de ameliorare sau exploatațiile de ameliorare care efectuează ele însele testarea performanțelor sau evaluarea genetică sau părțile terțe desemnate de o societate de ameliorare sau de o exploatație de ameliorare în conformitate cu alineatul (1) litera (b) din prezentul articol sau autorizate de un stat membru sau de autoritățile sale competente astfel cum se menționează la alineatul (2) din prezentul articol se pot angaja să respecte normele și standardele stabilite de ICAR sau pot să participe la activitățile desfășurate de centrele de referință ale Uniunii Europene menționate la articolul 29.

Rezultatele acestor angajamente sau participarea la astfel de activități pot fi luate în considerare de autoritățile competente la recunoașterea respectivelor societăți de ameliorare sau exploatații de ameliorare, la aprobarea programelor lor de ameliorare, la autorizarea părților terțe respective sau la efectuarea controalelor oficiale ale acestor operatori.

(6) Societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare pun la dispoziția publicului informații detaliate cu privire la cine efectuează testarea performanțelor sau evaluarea genetică.

Articolul 28

Obligațiile societăților de ameliorare, ale exploatațiilor de ameliorare și ale părților terțe care efectuează testarea performanțelor sau evaluarea genetică

(1) Când o societate de ameliorare sau o exploatație de ameliorare efectuează testarea performanțelor sau evaluarea genetică a animalelor de reproducție sau externalizează aceste activități unei părți terțe în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) litera (b), societatea de ameliorare sau exploatația de ameliorare respectivă furnizează, la cererea autorității competente menționate la articolul 8 alineatul (3) sau, după caz, la articolul 12 alineatul (5), următoarele informații:

- (a) evidențe ale tuturor datelor rezultate din testările performanțelor și evaluările genetice referitoare la animalele de reproducție din exploatații amplasate pe teritoriul unde funcționează autoritatea competentă;
- (b) detalii privind metodele de înregistrare a caracterelor;
- (c) detalii privind modelul de descriere a performanțelor utilizat pentru analiza rezultatelor testării performanțelor;
- (d) detalii privind metoda statistică utilizată pentru analiza rezultatelor testării performanțelor pentru fiecare caracter evaluat;
- (e) detalii privind parametrii genetici utilizați pentru fiecare caracter evaluat, inclusiv, dacă este cazul, detalii privind evaluarea genomică.

(2) Societatea de ameliorare sau exploatația de ameliorare sau, la cererea respectivei societăți de ameliorare sau exploatații de ameliorare, partea terță desemnată de societatea de ameliorare sau exploatația de ameliorare în cauză în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) litera (b) pun la dispoziția publicului și mențin actualizate rezultatele evaluării genetice a animalelor de reproducție al căror material seminal este utilizat pentru inseminare artificială în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) literele (b), (c) și (d) și cu articolul 24 alineatul (1) litera (b).

CAPITOLUL VI

Centrele de referință ale Uniunii Europene

Articolul 29

Centrele de referință ale Uniunii Europene

(1) Atunci când există o nevoie recunoscută de a promova armonizarea sau îmbunătățirea metodelor de testare a performanțelor sau de evaluare genetică a animalelor de reproducție de rasă pură utilizate de societăți de ameliorare sau de părți terțe desemnate de societăți de ameliorare în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) litera (b), Comisia poate adopta acte de punere în aplicare, pentru desemnarea centrelor de referință ale Uniunii Europene responsabile pentru contribuția științifică și tehnică la armonizarea sau îmbunătățirea metodelor respective.

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 62 alineatul (2).

(2) Atunci când există o nevoie recunoscută de a promova stabilirea sau armonizarea metodelor utilizate de societățile de ameliorare, părțile terțe desemnate de societățile de armonizare în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) litera (b), autoritățile competente sau alte autorități ale statelor membre pentru conservarea raselor pe cale de dispariție sau conservarea diversității genetice existente în aceste rase, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru desemnarea centrelor de referință ale Uniunii Europene responsabile pentru contribuția științifică și tehnică la stabilirea sau armonizarea metodelor respective. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 62 alineatul (2).

(3) Desemnările prevăzute la alineatele (1) și (2) urmează o procedură de selecție publică și sunt limitate în timp sau revizuite în mod regulat.

(4) Centrele de referință ale Uniunii Europene desemnate în conformitate cu alineatul (1) sau (2) din prezentul articol:

(a) îndeplinesc cerințele stabilite la punctul 1 din anexa IV; și

(b) sunt responsabile pentru sarcinile stabilite la:

(i) punctul 2 din anexa IV, în cazul centrelor de referință ale Uniunii Europene desemnate în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol;

(ii) punctul 3 din anexa IV, în cazul centrelor de referință ale Uniunii Europene desemnate în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol;

în măsura în care acestea sunt incluse în programele de lucru anuale sau multianuale ale centrelor de referință stabilite în conformitate cu obiectivele și prioritățile programelor de lucru adoptate de Comisie în conformitate cu articolul 36 din Regulamentul (UE) nr. 652/2014.

(5) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 61 cu privire la modificarea:

(a) cerințelor pentru centrele de referință ale Uniunii Europene prevăzute la punctul 1 din anexa IV;

(b) sarcinilor centrelor de referință ale Uniunii Europene prevăzute la punctele 2 și 3 din anexa IV.

Actele delegate prevăzute la prezentul alineat iau în considerare în mod corespunzător:

(a) speciile de animale de reproducție de rasă pură pentru care metodele de testare a performanțelor și de evaluare genetică vor fi armonizate sau îmbunătățite, precum și progresele științifice și tehnice din domeniul testării performanțelor sau evaluării genetice; sau

(b) rasele pe cale de dispariție pentru care trebuie stabilite metode de conservare a raselor respective sau a diversității genetice din cadrul acestor rase, precum și progresele științifice și tehnice din aceste domenii.

(6) Centrele de referință ale Uniunii Europene desemnate în conformitate cu alineatul (1) sau (2), fac obiectul controalelor efectuate de Comisie pentru a verifica dacă acestea:

(a) îndeplinesc cerințele stabilite la punctul 1 din anexa IV;

(b) își îndeplinesc sarcinile stabilite la:

(i) punctul 2 din anexa IV, în cazul centrelor de referință ale Uniunii Europene desemnate în conformitate cu alineatul (1);

(ii) punctul 3 din anexa IV, în cazul centrelor de referință ale Uniunii Europene desemnate în conformitate cu alineatul (2).

Dacă rezultatele unui astfel de control revelă faptul că un centru de referință al Uniunii Europene nu îndeplinește cerințele prevăzute la punctul 1 din anexa IV sau nu își îndeplinește sarcinile stabilite la punctul 2 sau 3 din anexa IV, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a reduce contribuția financiară din partea Uniunii acordată în conformitate cu articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 652/2014 sau pentru a retrage desemnarea drept centru de referință al Uniunii Europene. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 62 alineatul (2).

CAPITOLUL VII

Certificate zootehnice

Articolul 30

Eliberarea, conținutul și formatul certificatelor zootehnice care însoțesc animalele de reproducție și materialul germinativ provenit de la acestea

(1) Când crescătorii care participă la un program de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 și, după caz, cu articolul 12, solicită certificate zootehnice pentru animalele lor de reproducție sau materialul germinativ provenit de la acestea, societatea de ameliorare sau exploatarea de ameliorare care desfășoară programul de ameliorare respectiv emite certificatele zootehnice respective.

(2) Certificatele zootehnice care însoțesc animalele de reproducție sau materialul germinativ provenit de la acestea se eliberează numai de:

- (a) societățile de ameliorare sau exploatarea de ameliorare care desfășoară programe de ameliorare pe animalele de reproducție respective aprobate în conformitate cu articolul 8 și, după caz, cu articolul 12;
- (b) autoritățile competente menționate la articolul 8 alineatul (3) sau, după caz, la articolul 12 alineatul (2) litera (a) dacă aceste autorități decid astfel; sau
- (c) organismele de ameliorare incluse pe lista prevăzută la articolul 34 care desfășoară programe de ameliorare pe animalele de reproducție respective.

(3) Societățile de ameliorare sau exploatarea de ameliorare asigură transmiterea în timp util a certificatelor zootehnice.

(4) Când animalele de reproducție înscrise într-un registru genealogic al unei societăți de ameliorare sau înregistrate într-un registru zootehnic al unei exploatarea de ameliorare sau materialul germinativ provenind de la acestea sunt comercializate și când se intenționează înscrierea sau înregistrarea animalelor de reproducție respective sau a descendenților produși din materialul germinativ respectiv într-un alt registru genealogic sau zootehnic, animalele de reproducție sau materialul germinativ în cauză sunt însoțite de un certificat zootehnic.

Societatea de ameliorare sau exploatarea de ameliorare care trimite animalele de reproducție sau materialul germinativ provenind de la acestea și care menține registrul genealogic sau registrul zootehnic în care respectivele animale de reproducție sunt înscrise sau înregistrate eliberează certificatul zootehnic respectiv.

(5) Atunci când animalele de reproducție înscrise într-un registru genealogic sau înregistrate într-un registru zootehnic al unui organism de ameliorare inclus în lista întocmită în conformitate cu articolul 34 sau materialul germinativ provenit de la acestea sunt introduse în Uniune și când respectivele animale de reproducție sau descendenții produși din materialul germinativ respectiv urmează să fie incluși într-un registru genealogic al unei societăți de ameliorare sau înregistrați într-un registru zootehnic al unei exploatarea de ameliorare, respectivele animale de reproducție sau materialul germinativ provenit de la acestea sunt însoțite de un certificat zootehnic.

Certificatul zootehnic respectiv este emis de organismul de ameliorare care figurează pe listă în conformitate cu articolul 34 ca menținând registrul genealogic sau registrul zootehnic în care animalele de reproducție respective sunt înscrise sau înregistrate sau de către serviciul oficial al țării terțe de trimitere.

(6) Certificatele zootehnice menționate la alineatele (4) și (5):

- (a) conțin informațiile prevăzute în părțile și capitolele relevante din anexa V;
- (b) respectă modelele de certificate zootehnice corespunzătoare prevăzute în actele de punere în aplicare adoptate în conformitate cu alineatul (10).

(7) O societate de ameliorare sau un organism de ameliorare care efectuează testarea performanțelor sau evaluarea genetică sau ambele conform programului său de ameliorare sau externalizează aceste activități către părți terțe, în cazul unei societăți de ameliorare, în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) litera (b) precizează în certificatul zootehnic eliberat pentru un animal de reproducție de rasă pură sau pentru materialul germinativ provenit de la acesta:

- (a) rezultatele respectivei testări a performanțelor;

- (b) rezultatele actualizate ale respectivei evaluări genetice;
- (c) particularități și defecte genetice în legătură cu programul de ameliorare respectiv ale animalului de reproducție sau ale donatorilor de material germinativ respectiv.
- (8) O exploatație de ameliorare sau un organism de ameliorare care efectuează testarea performanțelor sau evaluarea genetică sau ambele în conformitate cu programul său de ameliorare sau care externalizează activitățile respective unor părți terțe, în cazul unei exploatații de ameliorare, în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) litera (b), în cazul în care se prevede în programul de ameliorare, indică în certificatul zootehnic emis pentru un porc hibrid de reproducție sau materialul germinativ provenit de la acesta:
- (a) rezultatele respectivei testări a performanțelor;
- (b) rezultatele actualizate ale evaluării genetice;
- (c) defectele și particularitățile genetice legate de programul de ameliorare respectiv ale animalului de reproducție respectiv sau ale donatorilor materialului germinativ respectiv.
- (9) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 61 privind modificarea conținutului certificatelor zootehnice prevăzute în anexa V pentru a le actualiza luând în considerare:
- (a) progresele științifice;
- (b) progresele tehnice;
- (c) funcționarea pieței interne; sau
- (d) necesitatea de a conserva resurse genetice prețioase.
- (10) Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru stabilirea modelelor de certificate zootehnice pentru animalele de reproducție și materialul germinativ provenind de la acestea. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 62 alineatul (2).

Articolul 31

Derogări de la cerințele privind eliberarea, conținutul și formatul certificatelor zootehnice pentru comerțul cu animale de reproducție și cu material germinativ provenit de la acestea

- (1) Prin derogare de la articolul 30 alineatul (2) litera (a), autoritatea competentă poate autoriza ca materialul germinativ să fie însoțit de un certificat zootehnic emis pe baza informațiilor primite de la societatea de ameliorare sau exploatația de ameliorare, de către un centru de colectare sau un centru de depozitare a materialului seminal, sau de o echipă de colectare sau de producere de embrioni autorizată pentru comerțul în cadrul Uniunii cu aceste materiale germinative în conformitate cu legislația Uniunii în domeniul sănătății animalelor.
- (2) Prin derogare de la articolul 30 alineatul (6) litera (b), autoritatea competentă poate autoriza ca modelele de formulare menționate la articolul 30 alineatul (6) litera (b) să nu fie utilizate cu condiția ca:
- (a) în cazul animalelor de reproducție din speciile bovină, porcină, ovină sau caprină, informațiile prevăzute în anexa V partea 2 capitolul I sau în anexa V partea 3 capitolul I să fie conținute în alte documente care însoțesc animalele de reproducție de rasă pură respective emise de societatea de ameliorare sau exploatația de ameliorare;
- (b) în cazul materialului germinativ provenit de la speciile bovină, porcină, ovină, caprină și ecvină:
- (i) informațiile legate de donatorii materialului germinativ respectiv sunt cuprinse în alte documente sau în copiile certificatului zootehnic original care însoțește materialul germinativ respectiv sau, înaintea sau după trimiterea materialului germinativ respectiv, sunt puse la dispoziție la cerere de către societatea de ameliorare sau de exploatația de ameliorare sau de alți operatori menționați la alineatul (1);
- (ii) informațiile legate de materialul seminal, ovule sau embrioni sunt cuprinse în alte documente care însoțesc materialul seminal, ovulele sau embrionii în cauză emise de societatea de ameliorare sau de exploatația de ameliorare sau de alți operatori menționați la alineatul (1).

(3) Prin derogare de la articolul 30 alineatul (7) literele (a) și (b) și de la articolul 30 alineatul (8) literele (a) și (b), în cazul în care rezultatele testării performanțelor sau ale evaluării genetice sunt puse la dispoziția publicului pe site-ul internet, societățile de ameliorare, exploatațiile de ameliorare sau alți operatori menționați la alineatul (1) din prezentul articol pot să facă trimitere, în certificatul zootehnic sau în documentele menționate la alineatul (2) litera (a) din prezentul articol, la site-ul internet unde pot fi accesate aceste rezultate.

Articolul 32

Derogări de la cerințele privind formatul certificatelor zootehnice emise pentru animale de reproducție de rasă pură din specia ecvideelor

(1) Prin derogare de la articolul 30 alineatul (6), în cazul animalelor de reproducție de rasă pură din specia ecvideelor, informațiile prevăzute în anexa V partea 2 capitolul I sunt incluse într-un document de identificare unic valabil pe durata vieții ecvideelor. Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 61 privind conținutul și formatul acestor documente de identificare.

(2) Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru stabilirea modelelor de formulare pentru documentele de identificare unice valabile pe durata vieții ecvideelor. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 62 alineatul (2).

(3) Prin derogare de la alineatul (1), în cazul în care rezultatele actualizate ale testării performanțelor sau ale evaluării genetice sunt puse la dispoziția publicului pe un site internet, autoritățile competente pot autoriza ca informațiile prevăzute în anexa V partea 2 capitolul I punctul 1 litera (m) să nu fie incluse în documentul menționat la alineatul (1), cu condiția ca societatea de ameliorare să facă trimitere la site-ul internet respectiv în documentul în cauză.

(4) Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente pot autoriza ca informațiile prevăzute în anexa V partea 2 capitolul I punctul 1 literele (m) și (n) să fie incluse în alte documente emise de societatea de ameliorare pentru animalele de reproducție de rasă pură înscrise într-un registru genealogic ținut de societatea de ameliorare respectivă.

Articolul 33

Derogări de la cerințele privind eliberarea, conținutul și formatul certificatelor zootehnice pentru introducerea în Uniune a animalelor de reproducție și a materialului germinativ provenit de la acestea

(1) Prin derogare de la articolul 30 alineatul (2) litera (c) și de la articolul 30 alineatul (5), materialul germinativ poate fi însoțit de un certificat zootehnic eliberat în numele organismului de ameliorare, pe baza informațiilor primite de la acesta, de către un centru de colectare sau de depozitare a materialului seminal, sau de către o echipă de colectare sau de producere de embrioni autorizată pentru introducerea în Uniune a materialelor germinative respective în conformitate cu legislația Uniunii în domeniul sănătății animalelor.

(2) Prin derogare de la articolul 30 alineatul (6) litera (b), folosirea modelelor de formulare menționate la articolul 30 alineatul (6) litera (b) nu este obligatorie dacă:

- (a) informațiile prevăzute în părțile și capitolele relevante din anexa V sunt incluse în alte documente care însoțesc animalul de reproducție sau materialul germinativ provenit de la acesta;
- (b) organismul de ameliorare care desfășoară programul de ameliorare sau un alt operator dintre cei menționați la alineatul (1) furnizează o listă exhaustivă a acestor documente, declară că informațiile prevăzute în părțile și capitolele relevante din anexa V sunt incluse în aceste documente și certifică conținutul acestor documente.

(3) Prin derogare de la articolul 30 alineatul (7) literele (a) și (b) și de la articolul 30 alineatul (8) literele (a) și (b), în cazul în care rezultatele testării performanțelor sau ale evaluării genetice sunt puse la dispoziția publicului pe un site internet, organismele de ameliorare sau ceilalți operatori menționați la alineatul (1) din prezentul articol pot să facă trimitere, în certificatul zootehnic, la site-ul internet unde pot fi accesate aceste rezultate sau în celelalte documente menționate la alineatul (2) litera (a) din prezentul articol.

CAPITOLUL VIII

Introducerea în Uniune a animalelor de reproducție și a materialului germinativ provenit de la acestea

Articolul 34

Înscrierea pe liste a organismelor de ameliorare

- (1) Comisia menține, actualizează și publică o listă cu organismele de ameliorare.
- (2) Comisia include în lista prevăzută la alineatul (1) numai un organism de ameliorare pentru care a primit din partea unui serviciu oficial al țării terțe documentația care atestă că organismul de ameliorare întrunește următoarele cerințe:
 - (a) desfășoară un program de ameliorare echivalent cu cele aprobate în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) desfășurate de către societățile de ameliorare pentru aceeași rasă sau de către exploatațiile de ameliorare pentru aceeași rasă, linie sau același hibrid în ceea ce privește:
 - (i) înscrierea animalelor de reproducție în registrele genealogice sau înregistrarea acestora în registre zootehnice;
 - (ii) acceptarea animalelor de reproducție pentru reproducție;
 - (iii) utilizarea materialului germinativ provenit de la animalele de reproducție pentru testare și ameliorare;
 - (iv) metodele utilizate pentru testarea performanțelor și evaluarea genetică;
 - (b) este supravegheat sau controlat de un serviciu oficial din țara terță respectivă;
 - (c) a adoptat norme de procedură pentru a asigura că animalele de reproducție înscrise în registre genealogice de societățile de ameliorare sau înregistrate în registre genealogice de către exploatațiile de ameliorare, precum și descendenții obținuți din material germinativ provenit de la aceste animale de reproducție sunt înscrși sau eligibili pentru a fi înscrși fără discriminare pe baza țării de origine în registrele genealogice sau în registrele zootehnice pentru aceeași rasă, în cazul animalelor de reproducție de rasă pură, sau pentru aceeași rasă, linie sau hibrid, în cazul porcilor de reproducție hibridi ai organismului de ameliorare respectiv.
- (3) Comisia include, de asemenea, în lista prevăzută la alineatul (1) din prezentul articol trimiterea la aceste țări terțe care aplică măsuri care sunt considerate echivalente în conformitate cu articolul 35, inclusiv o trimitere la toate organismele de ameliorare din țările terțe respective.
- (4) Comisia elimină fără întârziere de pe listă organismele de ameliorare care nu mai îndeplinesc oricare dintre cerințele menționate la alineatul (2).

Articolul 35

Echivalența măsurilor aplicate ameliorării animalelor în țările terțe

- (1) Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a recunoaște că măsurile aplicate într-o țară terță sunt echivalente cu cele cerute de prezentul regulament în legătură cu următoarele aspecte:
 - (a) recunoașterea societăților de ameliorare și a exploatațiilor de ameliorare, astfel cum se prevede la articolul 4;
 - (b) aprobarea programelor de ameliorare ale societăților de ameliorare și ale exploatațiilor de ameliorare, astfel cum se prevede la articolul 8;
 - (c) înscrierea animalelor de reproducție de rasă pură în registre genealogice și înregistrarea porcilor de reproducție hibridi în registre zootehnice, astfel cum se prevede la articolele 18, 20 și 23;
 - (d) acceptarea animalelor de reproducție pentru reproducție, astfel cum se prevede la articolele 21, 22 și 24;
 - (e) utilizarea materialului germinativ provenit de la animale de reproducție pentru testare și reproducție, astfel cum se prevede la articolele 21 și 24;

- (f) testarea performanțelor și evaluarea genetică, astfel cum se prevede la articolul 25;
- (g) controalele oficiale ale operatorilor, astfel cum se prevede la articolul 43.

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 62 alineatul (2).

(2) Actele de punere în aplicare menționate la alineatul (1) se adoptă:

- (a) pe baza examinării minuțioase a informațiilor și a datelor furnizate de către țara terță care urmărește recunoașterea măsurilor sale ca măsuri echivalente cu cele impuse de prezentul regulament;
- (b) după caz, pe baza rezultatelor satisfăcătoare ale controlului efectuat de Comisie în conformitate cu articolul 57.

(3) Actele de punere în aplicare menționate la alineatul (1) pot stabili modalitățile detaliate de reglementare a intrării în Uniune, din țara terță în cauză, a animalelor de reproducție și a materialului germinativ provenit de la acestea și pot include:

- (a) formatul și conținutul certificatelor zootehnice care însoțesc respectivele animale de reproducție sau materialul germinativ provenit de la acestea;
- (b) cerințe specifice privind intrarea în Uniune a animalelor de reproducție și a materialului germinativ provenit de la acestea și privind controalele oficiale ale animalelor de reproducție sau ale materialului germinativ provenit de la acestea care trebuie să fie efectuate la intrarea în Uniune;
- (c) după caz, procedurile de elaborare și modificare a listelor cu organisme de ameliorare din țara terță în cauză din care este autorizată intrarea în Uniune a animalelor de reproducție și a materialului germinativ provenit de la acestea.

(4) Comisia adoptă, fără întârzieri nejustificate, acte de punere în aplicare de abrogare a actelor de punere în aplicare menționate la alineatul (1), în cazul în care nu mai sunt îndeplinite oricare dintre condițiile pentru recunoașterea echivalenței măsurilor stabilite la momentul adoptării actelor respective. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 62 alineatul (2).

Articolul 36

Înscrierea în registre genealogice sau înregistrarea în registre zootehnice a animalelor de reproducție și a descendenților obținuți din material germinativ care au fost introduși în Uniune

(1) La cererea unui crescător, o societate de ameliorare sau o exploatare de ameliorare înscrie în secțiunea principală a registrului său genealogic sau înregistrează în registrul zootehnic orice animale de reproducție introduse în Uniune și descendenții obținuți din material germinativ care au fost introduși în Uniune, în cazul în care:

- (a) animalul de reproducție respectiv sau animalele donatoare de material germinativ sunt înscrise într-un registru genealogic sau înregistrate într-un registru zootehnic al unui organism de ameliorare din țara terță de expediere;
- (b) materialul germinativ respectiv îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (1) sau (2), în cazul în care programul de ameliorare desfășurat de respectiva societate de ameliorare sau exploatare de ameliorare impune acest lucru;
- (c) animalul de reproducție respectiv îndeplinește caracteristicile rasei sau, în cazul unui porc de reproducție hibrid, caracteristicile rasei, liniei sau hibridului stabilite în programul de ameliorare desfășurat de societatea de ameliorare sau de exploatarea de ameliorare;
- (d) organismul de ameliorare menționat la litera (a) este inclus pe lista organismelor de ameliorare prevăzute la articolul 34.

(2) Statele membre sau autoritățile competente nu interzic, nu restricționează și nu împiedică din motive zootehnice sau genealogice introducerea în Uniune a animalelor de reproducție sau a materialului germinativ provenit de la acestea și utilizarea ulterioară a acestor animale sau a materialului germinativ provenit de la acestea, în cazul în care aceste animale de reproducție sau donatorii respectivului material germinativ sunt înscrși într-un registru genealogic sau înregistrați într-un registru zootehnic ținut de un organism de ameliorare inclus în lista organismelor de ameliorare stabilită în conformitate cu articolul 34.

Articolul 37

Controale cu privire la dreptul de a aplica ratele convenționale ale drepturilor pentru animalele de reproducție de rasă pură introduse în Uniune

(1) În cazul în care operatorul responsabil pentru un transport de animale de reproducție de rasă pură solicită aplicarea ratelor convenționale ale drepturilor prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 pentru animalele de reproducție de rasă pură din transportul respectiv:

- (a) animalele în cauză sunt însoțite de:
 - (i) certificatul zootehnic, menționat la articolul 30 alineatul (5) sau la articolul 32;
 - (ii) un document care să ateste că acestea urmează să fie înscrise într-un registru genealogic ținut de o societate de ameliorare sau înregistrate într-un registru zootehnic ținut de o exploatare de ameliorare;
 - (b) se realizează controale ale transportului respectiv la punctul de control la frontieră în care au loc controalele documentare, de identitate și fizice menționate la articolul 4 din Directiva 91/496/CEE.
- (2) Scopul controalelor prevăzute la alineatul (1) litera (b) este de a verifica dacă:
- (a) transportul este însoțit de documentele menționate la alineatul (1) litera (a);
 - (b) conținutul și etichetarea transportului corespund cu informațiile furnizate în documentele menționate la alineatul (1) litera (a).

CAPITOLUL IX

Autorități competente care desfășoară un program de ameliorare cu animale de reproducție de rasă pură

Articolul 38

Autorități competente care desfășoară un program de ameliorare cu animale de reproducție de rasă pură

(1) Dacă într-un stat membru sau pe un teritoriu în care acționează o autoritate competentă nu există nicio organizație sau asociație de crescători sau niciun organism public care desfășoară un program de ameliorare cu animalele de reproducție de rasă pură din speciile bovină, porcină, ovină, caprină sau ecvină, respectiva autoritate competentă poate decide să efectueze un program de ameliorare pentru rasa în cauză, dacă se întrunesc următoarele condiții:

- (a) este nevoie ca rasa respectivă să fie menținută sau stabilită în statul membru sau pe teritoriul în care acționează autoritatea competentă respectivă; sau
 - (b) rasa respectivă este pe cale de dispariție.
- (2) O autoritate competentă care desfășoară un program de ameliorare în conformitate cu prezentul articol ia măsurile necesare pentru a se asigura că acest lucru nu are un efect negativ asupra posibilității ca:
- (a) organizațiile sau asociațiile de crescători sau organismele publice să fie recunoscute ca societăți de ameliorare în conformitate cu articolul 4 alineatul (3);
 - (b) societăților de ameliorare să li se aprobe programele de ameliorare în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12.
- (3) În cazul în care o autoritate competentă desfășoară un program de ameliorare cu animale de reproducție de rasă pură, respectiva autoritate competentă:
- (a) dispune de personal calificat și suficient și de spații și echipamente adecvate pentru a-și pune în aplicare în mod eficient programul de ameliorare;
 - (b) este capabilă să efectueze controalele necesare pentru înregistrarea pedigrurilor animalelor de reproducție de rasă pură care fac obiectul programului de ameliorare respectiv;

- (c) are un efectiv suficient de mare de animale de reproducție de rasă pură și un număr suficient de crescători pe teritoriul geografic care face obiectul programului de ameliorare respectiv;
- (d) poate genera, a generat și poate utiliza datele culese privind animalele de reproducție de rasă pură necesare pentru desfășurarea programului de ameliorare respectiv;
- (e) a adoptat norme de procedură pentru:
 - (i) a reglementa soluționarea litigiilor cu crescătorii care participă la programul de ameliorare respectiv;
 - (ii) a asigura egalitatea de tratament pentru crescătorii care participă la programul de ameliorare respectiv;
 - (iii) a stabili drepturile și obligațiile crescătorilor care participă la programul de ameliorare respectiv.
- (4) Programul de ameliorare menționat la alineatul (1) conține:
 - (a) informații privind obiectivul său, care constă în conservarea rasei, ameliorarea rasei, crearea unei noi rase, reconstituirea unei rase sau orice combinație a acestora;
 - (b) denumirea rasei care face obiectul programului de ameliorare respectiv, pentru a împiedica confuzia cu animale de reproducție de rasă pură similare de altă rasă înscrise sau înregistrate în alte registre genealogice existente;
 - (c) caracteristicile detaliate ale rasei care face obiectul programului de ameliorare, inclusiv indicarea trăsăturilor esențiale;
 - (d) informațiile privind teritoriul geografic unde se desfășoară programul;
 - (e) informațiile privind sistemul de identificare animalelor de reproducție de rasă pură care garantează faptul că animalele de reproducție de rasă pură sunt înscrise în registrul genealogic numai după ce sunt identificate individual și în conformitate cu legislația Uniunii în domeniul sănătății animalelor privind identificarea și înregistrarea animalelor din speciile în cauză;
 - (f) informațiile privind sistemul de înregistrare a pedigrului animalelor de reproducție de rasă pură care sunt fie înscrise, fie înregistrate și eligibile pentru înscriere în registrele genealogice;
 - (g) obiectivele de selecție și ameliorare ale programului de ameliorare, inclusiv indicarea obiectivelor sale principale, și, după caz, criteriile detaliate de evaluare a respectivelor obiective, privind selecția animalelor de reproducție de rasă pură;
 - (h) în cazul în care programul de ameliorare prevede testarea performanțelor sau evaluarea genetică:
 - (i) informațiile privind sistemele utilizate pentru producerea, înregistrarea, comunicarea și utilizarea rezultatelor testelor de performanță;
 - (ii) informațiile privind sistemul de evaluare genetică și, după caz, de evaluare genomică a animalelor de reproducție de rasă pură;
 - (i) în cazul în care se creează secțiuni suplimentare în conformitate cu articolul 17 sau în cazul în care secțiunile principale sunt împărțite în clase în conformitate cu articolul 16, normele referitoare la împărțirea registrului genealogic și la criteriile sau procedurile aplicate pentru înregistrarea animalelor în secțiunile respective sau pentru clasificarea lor în clasele respective;
 - (j) dacă, în cazul animalelor de reproducție de rasă pură din specia ecvină, programul de ameliorare interzice sau limitează utilizarea uneia sau mai multor tehnici de reproducție sau utilizarea animalelor de reproducție de rasă pură pentru una sau mai multe tehnici de reproducție, astfel cum se prevede articolul 21 alineatul (2), informații privind aceste interdicții sau limitări;
 - (k) în cazul în care autoritatea competentă externalizează activități tehnice specifice legate de gestionarea programului său de ameliorare către terți, informații privind aceste activități și numele și datele de contact ale terților desemnați.
- (5) În cazul în care o autoritate competentă desfășoară un program de ameliorare cu animale de reproducție de rasă pură din specia ecvină, pe lângă cerințele prevăzute la alineatele (3) și (4) se aplică și cerințele prevăzute în anexa I partea 3 punctele 1, 2, 3 și punctul 4 literele (a) și (c).

(6) În cazul în care o autoritate competentă desfășoară un program de ameliorare cu animale de reproducție de rasă pură, respectiva autoritate competentă informează în mod transparent și în timp util crescătorii care participă la program cu privire la orice modificări ale acestuia.

(7) În cazul în care o autoritate competentă desfășoară un program de ameliorare cu animale de reproducție de rasă pură, articolul 3, articolele 13-22, articolele 25 și 27, articolul 28 alineatul (2), articolele 30, 31 și 32 și articolul 36 alineatul (1) se aplică *mutatis mutandis*.

CAPITOLUL X

Controale oficiale și alte activități oficiale, asistență administrativă, cooperare și asigurarea respectării legislației de către statele membre

Articolul 39

Desemnarea autorităților competente

(1) Statele membre desemnează autoritățile competente responsabile cu efectuarea controalelor oficiale pentru verificarea conformității operatorilor cu normele prevăzute în prezentul regulament, precum și cu efectuarea altor activități oficiale menite să asigure aplicarea acestor norme.

(2) Fiecare stat membru:

(a) elaborează o listă a autorităților competente pe care le-a desemnat în conformitate cu alineatul (1) și a datelor lor de contact și o actualizează;

(b) specifică în lista prevăzută la litera (a) adresa la care se trimit:

(i) notificările prevăzute la articolul 12; sau

(ii) informațiile, cererile sau notificările prevăzute la articolele 48 și 49;

(c) publică pe un site internet lista prevăzută la litera (a) și informează Comisia cu privire la acesta.

(3) Comisia întocmește și actualizează o listă a site-urilor de internet menționate la alineatul (2) litera (c) și pune această listă la dispoziția publicului.

Articolul 40

Respectarea normelor de către autoritățile competente care desfășoară programe de ameliorare

Prin derogare de la dispozițiile prezentului capitol, statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că autoritățile competente care desfășoară programe de ameliorare în conformitate cu articolul 38 respectă normele prevăzute la articolul menționat.

Articolul 41

Obligațiile generale ale autorităților competente

Autoritățile competente:

(a) au în vigoare proceduri și/sau dispoziții pentru asigurarea și verificarea eficienței, caracterului adecvat, imparțialității, calității și coerenței controalelor oficiale și a altor activități oficiale pe care le desfășoară;

(b) au în vigoare proceduri și/sau dispoziții pentru a se asigura că personalul lor care desfășoară controale oficiale și alte activități oficiale nu se află în niciun conflict de interese în ceea ce privește operatorii la care desfășoară aceste controale oficiale și alte activități oficiale;

- (c) au personal suficient calificat și format corespunzător și cu experiență în domeniu sau au acces la un astfel de personal, în așa fel încât controalele oficiale și alte activități oficiale să se poată desfășura în mod eficient și eficace;
- (d) dispun de dotări și echipamente adecvate și întreținute corespunzător pentru a se asigura că personalul lor poate desfășura controale oficiale și alte activități oficiale în mod eficient și eficace;
- (e) dețin competențele juridice necesare în vederea desfășurării controalelor oficiale și a altor activități oficiale, precum și a adoptării măsurilor prevăzute în prezentul regulament;
- (f) au în vigoare proceduri juridice în vederea asigurării accesului personalului lor la sediile operatorilor și la documentele și sistemele computerizate de gestionare a informațiilor ale operatorilor, astfel încât să fie în măsură să își îndeplinească sarcinile în mod corespunzător.

Articolul 42

Obligațiile de confidențialitate ale autorităților competente

- (1) Fără a aduce atingere situațiilor în care divulgarea este impusă de actele juridice ale Uniunii sau de dreptul intern, autoritățile competente solicită membrilor personalului lor să se angajeze să nu divulge terților informațiile obținute în urma îndeplinirii atribuțiilor care le revin în cadrul controalelor oficiale și al altor activități oficiale care, prin natura lor, intră sub incidența secretului profesional, cu excepția cazului în care există un interes public superior care justifică divulgarea acestora.
- (2) Informațiile care intră sub incidența secretului profesional includ informațiile a căror divulgare ar aduce atingere:
 - (a) scopului controalelor sau investigațiilor oficiale;
 - (b) protecției intereselor comerciale ale unui operator sau ale oricărei alte persoane fizice sau juridice;
 - (c) protecției procedurilor judiciare și a consultanței juridice.

Articolul 43

Norme privind controalele oficiale

- (1) Autoritățile competente efectuează controale oficiale asupra operatorilor cu o frecvență corespunzătoare, luând în considerare:
 - (a) riscul nerespectării normelor prevăzute în prezentul regulament;
 - (b) antecedentele operatorilor privind rezultatele controalelor oficiale la care au fost supuse și conformitatea lor cu normele prevăzute în prezentul regulament;
 - (c) fiabilitatea și rezultatele verificărilor pe cont propriu efectuate de către operatori sau de către terțe părți la solicitarea lor, în vederea verificării conformității cu normele prevăzute în prezentul regulament;
 - (d) orice informații care ar putea indica neconformitatea cu normele prevăzute în prezentul regulament.
- (2) Autoritățile competente efectuează controale oficiale în conformitate cu proceduri documentate, care conțin instrucțiuni pentru personalul care realizează controalele oficiale.
- (3) Controalele oficiale se efectuează după notificarea prealabilă a operatorului, cu excepția cazului în care există motive pentru a efectua controale oficiale fără notificare prealabilă.
- (4) Controalele oficiale se efectuează, pe cât posibil, într-o manieră care să reducă la minimum constrângerile asupra operatorilor, fără ca acest lucru să aibă un impact negativ asupra calității respectivelor controale oficiale.

(5) Autoritățile competente efectuează controalele oficiale în aceeași manieră, indiferent dacă animalele de reproducție sau materialul germinativ provenit de la acestea:

- (a) sunt originare din statul membru în care se efectuează controalele oficiale sau dintr-un alt stat membru; sau
- (b) intră în Uniune.

Articolul 44

Transparența controalelor oficiale

Autoritatea competentă efectuează controale oficiale cu un nivel înalt de transparență și pune la dispoziția publicului informații relevante cu privire la organizarea și efectuarea controalelor oficiale.

Articolul 45

Înregistrările scrise ale controalelor oficiale

(1) Autoritățile competente întocmesc înregistrări scrise pentru fiecare control oficial pe care îl efectuează.

Aceste înregistrări scrise conțin:

- (a) o descriere a scopului controlului oficial;
- (b) metodele de control aplicate;
- (c) rezultatele controlului oficial;
- (d) după caz, măsurile pe care autoritățile competente le impun operatorilor, ca urmare a controlului oficial.

(2) Cu excepția cazului în care scopurile anchetelor judiciare sau protecția procedurilor judiciare prevăd altfel, autoritățile competente furnizează operatorilor care au fost supuși unui control oficial o copie a înregistrării scrise prevăzute la alineatul (1).

Articolul 46

Obligațiile operatorilor care fac obiectul unui control oficial sau al altor activități oficiale

(1) În măsura în care acest lucru este necesar pentru efectuarea controalelor oficiale sau a altor activități oficiale, în cazul în care autoritățile competente solicită acest lucru, operatorii acordă personalului autorităților competente accesul necesar la:

- (a) echipamentele și spațiile proprii, precum și la alte spații aflate sub controlul acestora;
- (b) sistemele lor computerizate de gestionare a informațiilor;
- (c) animalele lor de reproducție și materialul germinativ provenit de la acestea aflat sub controlul lor;
- (d) documentele lor și orice alte informații relevante.

(2) În cursul controalelor oficiale și al altor activități oficiale, operatorii acordă asistență personalului autorităților competente și cooperează cu acesta în îndeplinirea sarcinilor acestora.

Articolul 47

Acțiuni în cazuri constatate de neconformitate

- (1) În cazul în care se constată o neconformitate, autoritățile competente:
- (a) iau toate măsurile necesare în vederea stabilirii originii și amplitudinii neconformității, precum și a responsabilităților operatorilor în cauză;
 - (b) iau măsuri adecvate pentru a se asigura că operatorii în cauză remediază cazurile de neconformitate și previn repetarea acestora.

Atunci când decid asupra măsurilor care trebuie luate, autoritățile competente iau în considerare natura neconformității și antecedentele operatorilor în cauză în ceea ce privește conformitatea.

Autoritățile competente iau în special următoarele măsuri, după caz:

- (a) dispun ca societatea de ameliorare să amâne înscrierea în registrele genealogice a animalelor de reproducție de rasă pură sau ca exploatarea de ameliorare să amâne înregistrarea în registrele zootehnice a porcilor de reproducție hibridi;
- (b) dispun ca animalele de reproducție sau materialele germinative provenite de la acestea să nu fie utilizate pentru reproducție în conformitate cu prezentul regulament;
- (c) suspendă eliberarea de certificate zootehnice de către societatea de ameliorare sau de către exploatarea de ameliorare;
- (d) suspendă sau retrag aprobarea unui program de ameliorare desfășurat de o societate de ameliorare sau de o exploatarea de ameliorare, în cazul în care activitățile respectivei societăți de ameliorare sau exploatarea de ameliorare nu respectă în mod repetat, continuu sau general cerințele programului de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12;
- (e) retrag recunoașterea societății de ameliorare sau a exploatarea de ameliorare acordată în conformitate cu articolul 4 alineatul (3), în cazul în care respectiva societate de ameliorare sau exploatarea de ameliorare nu respectă în mod repetat, continuu sau general cerințele prevăzute la articolul 4 alineatul (3);
- (f) iau orice altă măsură pe care o consideră adecvată în vederea asigurării conformității cu normele prevăzute în prezentul regulament.

(2) Autoritățile competente furnizează operatorilor în cauză sau reprezentanților lor:

- (a) o notificare scrisă privind decizia lor referitoare la acțiunea sau măsura care trebuie întreprinsă în conformitate cu alineatul (1), împreună cu motivele care au stat la baza acestei decizii;
- (b) informații referitoare la căile de atac împotriva unor astfel de decizii și la procedura și termenele aplicabile.

(3) Autoritățile competente monitorizează situația și modifică, suspendă sau revocă măsurile pe care le-au luat în conformitate cu prezentul articol, în funcție de gravitatea cazului de neconformitate și a unor dovezi clare care atestă respectarea din nou a cerințelor.

(4) Statele membre pot prevedea ca totalitatea cheltuielilor efectuate de autoritățile în cauză rezultate în urma aplicării prezentului articol sau o parte din acestea să fie suportate de către operatorii răspunzători.

Articolul 48

Cooperarea și asistența administrativă

(1) În cazurile de neconformitate care își au originea, se extind sau au efecte în mai multe state membre autoritățile competente din statele membre respective cooperează între ele și își acordă reciproc asistență administrativă în vederea asigurării unei aplicări corecte a normelor prevăzute în prezentul regulament.

- (2) Cooperarea și asistența administrativă prevăzute la alineatul (1) pot include:
- (a) adresarea de către o autoritate competentă dintr-un stat membru (denumită în continuare „autoritatea competentă solicitantă”) unei autorități competente dintr-un alt stat membru (denumită în continuare „autoritatea competentă căreia i-a fost adresată solicitarea”) a unei cereri motivate în vederea furnizării informațiilor necesare pentru efectuarea controalelor oficiale sau pentru adoptarea de măsuri în urma acestora;
 - (b) într-un caz de neconformitate care poate avea implicații pentru alte state membre, notificarea autorităților competente din respectivele state membre de către autoritatea competentă care este la curent cu neconformitatea în cauză;
 - (c) furnizarea de către autoritatea competentă căreia i-a fost adresată solicitarea a informațiilor și documentelor necesare către autoritatea competentă solicitantă, fără întârzieri nejustificate, de îndată ce informațiile și documentele pertinente sunt disponibile;
 - (d) investigații sau controale oficiale efectuate de autoritatea competentă căreia i-a fost adresată solicitarea necesare pentru:
 - (i) a furniza autorității competente solicitante toate informațiile și documentele necesare, inclusiv informații referitoare la rezultatele acestor investigații sau controale oficiale și, după caz, măsurile luate în acest sens;
 - (ii) a verifica, dacă este necesar, la fața locului, respectarea normelor prevăzute în prezentul regulament, în limita competențelor sale;
 - (e) prin acord între autoritățile competente în cauză, participarea unei autorități competente dintr-un stat membru la controalele oficiale la fața locului efectuate de către autoritățile competente dintr-un alt stat membru.
- (3) În cazul în care controalele oficiale efectuate asupra animalelor de reproducție sau a materialului germinativ provenit de la acestea, originare dintr-un alt stat membru, stabilesc cazuri repetate de nerespectare a normelor prevăzute în prezentul regulament, autoritatea competentă a statului membru care a efectuat controalele oficiale respective informează fără întârziere Comisia și autoritățile competente ale celorlalte state membre.
- (4) Prezentul articol se aplică fără a aduce atingere normelor de drept intern:
- (a) aplicabile în cazul eliberării documentelor care fac obiectul unor proceduri judiciare sau au legătură cu acestea;
 - (b) menite să protejeze interesele comerciale ale unei persoane fizice sau juridice.
- (5) Comunicarea între autoritățile competente în conformitate cu prezentul articol se realizează în scris, în format tipărit sau electronic.

Articolul 49

Notificarea Comisiei și a statelor membre pe baza informațiilor furnizate de țările terțe

- (1) În cazul în care autoritățile competente primesc informații din partea unei țări terțe care indică un caz de neconformitate cu normele prevăzute în prezentul regulament, acestea, fără întârziere:
- (a) notifică aceste informații autorităților competente din celelalte state membre cunoscute ca fiind interesate de respectivul caz de neconformitate;
 - (b) comunică aceste informații Comisiei, în cazul în care informațiile sunt sau pot fi relevante la nivelul Uniunii.
- (2) Informațiile obținute în urma controalelor oficiale sau a investigațiilor efectuate în conformitate cu prezentul regulament pot fi transmise țării terțe menționate la alineatul (1), cu condiția ca:
- (a) autoritățile competente care au furnizat informațiile să fie de acord cu transmiterea acestora;
 - (b) să se respecte normele relevante, aplicate la nivel național și la nivelul Uniunii, privind transmiterea către țările terțe a unor date cu caracter personal.

*Articolul 50***Asistența coordonată și acțiunile subsecvente întreprinse de Comisie**

- (1) Comisia coordonează fără întârziere măsurile și acțiunile întreprinse de autoritățile competente în conformitate cu prezentul capitol în cazul în care:
- (a) informațiile de care dispune Comisia indică existența unor activități care constituie sau par să constituie un caz de neconformitate cu normele prevăzute de prezentul regulament și care vizează mai multe state membre;
 - (b) autoritățile competente din statele membre implicate nu reușesc să convină asupra unor acțiuni adecvate de eliminare a neconformității cu normele prevăzute în prezentul regulament.
- (2) În situațiile menționate la alineatul (1), Comisia poate:
- (a) să le solicite autorităților competente din statele membre vizate de activitățile care constituie sau par să constituie un caz de neconformitate cu normele prevăzute de prezentul regulament să o informeze cu privire la măsurile adoptate;
 - (b) în colaborare cu statele membre vizate de activitățile care constituie sau par să constituie un caz de neconformitate cu normele prevăzute de prezentul regulament, să trimită o echipă de inspecție care să efectueze un control al Comisiei la fața locului;
 - (c) să solicite autorităților competente din statul membru de expediere și, dacă este cazul, autorităților din alte state membre implicate, să-și intensifice în mod corespunzător controalele oficiale și să raporteze Comisiei măsurile adoptate;
 - (d) să ofere informații cu privire la astfel de cazuri comitetului menționat la articolul 62 alineatul (1), împreună cu o propunere de măsuri pentru a remedia cazurile de neconformitate menționate la alineatul (1) litera (a) din prezentul articol.
 - (e) să adopte orice alte măsuri adecvate.

*Articolul 51***Principiul general de finanțare a controalelor oficiale**

Statele membre se asigură că sunt disponibile resurse financiare adecvate pentru a asigura personalul și celelalte resurse necesare pentru ca autoritățile competente să efectueze controale oficiale și alte activități oficiale.

*Articolul 52***Sanțiuni**

Statele membre stabilesc sancțiunile care se aplică în cazul încălcării prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora. Aceste sancțiuni trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive.

Statele membre notifică respectivele dispoziții Comisiei până la 1 noiembrie 2018 și informează fără întârziere Comisia cu privire la orice modificare ulterioară a acestora.

*CAPITOLUL XI***Controale efectuate de Comisie**

Secțiunea 1

Controalele efectuate de Comisie în statele membre*Articolul 53***Controalele efectuate de Comisie în statele membre**

- (1) Experții Comisiei pot efectua controale în ceea ce privește aspectele care intră sub incidența prezentului în statele membre pentru, după caz:
- (a) a verifica aplicarea generală a normelor prevăzute în prezentul regulament;

- (b) a verifica practicile de punere în aplicare și modul de funcționare a sistemelor de control oficial și a autorităților competente care le operează;
- (c) a efectua investigații și a colecta informații:
 - (i) privind problemele importante sau recurente în ceea ce privește aplicarea sau asigurarea aplicării normelor prevăzute în prezentul regulament;
 - (ii) privind problemele emergente sau noile evoluții legate de anumite practici ale operatorilor.
- (2) Controalele prevăzute la alineatul (1) sunt organizate în cooperare cu autoritățile competente ale statelor membre.
- (3) Controalele prevăzute la alineatul (1) pot include verificări la fața locului efectuate în cooperare cu autoritățile competente care efectuează controalele oficiale.
- (4) Experți din statele membre pot asista experții Comisiei. Experții din statele membre care însoțesc experții Comisiei beneficiază de aceleași drepturi de acces ca și experții Comisiei.

Articolul 54

Rapoartele Comisiei privind controalele efectuate de experții săi în statele membre

- (1) Comisia:
 - (a) pregătește un proiect de raport privind constatările și recomandările pentru remedierea deficiențelor identificate de experții săi în cursul controalelor prevăzute la articolul 53 alineatul (1);
 - (b) trimite pentru observații statului membru în care au fost efectuate controalele respective o copie a proiectului de raport menționat la litera (a);
 - (c) ține seama de observațiile statului membru menționat la litera (b) de la prezentul alineat în pregătirea raportului final privind constatările controalelor prevăzute la articolul 53 alineatul (1) efectuate de experții săi în respectivul stat membru;
 - (d) pune la dispoziția publicului raportul final menționat la litera (c) și observațiile statului membru menționate la litera (b).
- (2) După caz, Comisia poate recomanda în raportul său final menționat la alineatul (1) litera (c) din prezentul articol măsuri corective sau preventive prin care statele membre să remedieze deficiențele specifice sau sistemice identificate în cursul controalelor efectuate de Comisie în conformitate cu articolul 53 alineatul (1).

Articolul 55

Obligațiile statelor membre în ceea ce privește controalele efectuate de Comisie

- (1) Statele membre:
 - (a) la solicitarea experților Comisiei furnizează asistența tehnică necesară și documentația și sprijinul tehnic pentru ca respectivii experți să poată desfășura în mod eficient și eficace controalele menționate la articolul 53 alineatul (1);
 - (b) furnizează asistența necesară pentru a asigura experților Comisiei accesul la toate spațiile, inclusiv la anumite părți ale acestora și la alte locații, la echipamentele și la informațiile, inclusiv la sistemele computerizate de gestionare a informațiilor, și, după caz, la animalele de reproducție și la materialul germinativ provenit de la acestea necesare pentru efectuarea controalelor menționate la articolul 53 alineatul (1).
- (2) Statele membre iau măsurile adecvate, având în vedere recomandările formulate în raportul final menționat la articolul 54 alineatul (1) litera (c), în vederea garantării respectării normelor prevăzute în prezentul regulament.

Articolul 56

Perturbări grave ale sistemului de control al unui stat membru

(1) În cazul în care Comisia dispune de dovezi privind existența unei perturbări grave a sistemului de control al unui stat membru și această perturbare poate genera o încălcare de amploare a normelor prevăzute în prezentul regulament, Comisia adoptă acte de punere în aplicare de stabilire a uneia sau mai multor dintre următoarele măsuri:

- (a) condiții speciale pentru comerțul cu animale de reproducție sau cu material germinativ provenit de la acestea, care sunt afectate de perturbarea sistemului de control oficial, sau interzicerea comerțului cu astfel de animale sau de material germinativ;
- (b) orice alte măsuri temporare adecvate.

Actele de punere în aplicare respective încetează să se aplice din momentul în care perturbarea respectivă a fost eliminată.

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 62 alineatul (2).

(2) Măsurile prevăzute la alineatul (1) se adoptă numai dacă Comisia a solicitat statului membru în cauză să remedieze situația într-un termen adecvat iar acesta nu s-a conformat respectivei solicitări.

(3) Comisia monitorizează situația menționată la alineatul (1) și, în funcție de evoluția acesteia, adoptă acte de punere în aplicare de modificare sau abrogare, prin a măsurilor adoptate. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 62 alineatul (2).

Secțiunea 2

Controalele efectuate de Comisie în țări terțe

Articolul 57

Controalele efectuate de Comisie în țări terțe

(1) Experții Comisiei pot efectua controale într-o țară terță pentru, după caz:

- (a) a verifica dacă legislația și sistemele țării terțe sunt conforme sau echivalente cu cerințele prevăzute de prezentul regulament;
- (b) a verifica dacă sistemul de control al țării terțe are capacitatea de a asigura faptul că transporturile de animale de reproducție și de material germinativ provenit de la acestea, introduse în Uniune, respectă cerințele relevante prevăzute în capitolul VIII din prezentul regulament;
- (c) a colecta informații și date pentru a elucida cauzele problemelor recurente sau emergente legate de animalele de reproducție și de materialul germinativ provenit de la acestea, care sunt originare din țara terță și sunt introduse în Uniune.

(2) Controalele Comisiei menționate la alineatul (1) țin seama în special de:

- (a) legislația zootehnică și genealogică din țara terță privind animalele de reproducție și materialul germinativ provenit de la acestea;
- (b) organizarea autorităților competente din țara terță, independența și competențele lor, supravegherea la care sunt supuse și autoritatea de care dispun pentru a asigura respectarea efectivă a legislației aplicabile;
- (c) instruirea personalului din țara terță responsabil pentru efectuarea controalelor asupra organismelor de ameliorare sau pentru supravegherea acestora;
- (d) resursele de care dispun autoritățile competente din țara terță;
- (e) existența și aplicarea unor proceduri de control documentate și a unor sisteme de control bazate pe priorități;

- (f) amplasarea și aplicarea controalelor efectuate de către autoritățile competente ale țării terțe asupra animalelor de reproducție și a materialului germinativ provenit de la acestea, care sunt originare din alte țări terțe;
- (g) asigurările pe care le poate oferi țara terță cu privire la conformitatea sau echivalența cu cerințele stabilite în prezentul regulament.

Articolul 58

Frecvența și organizarea controalelor efectuate de Comisie în țări terțe

- (1) Frecvența într-o țară terță a controalelor menționate la articolul 57 alineatul (1) se stabilește în funcție de:
 - (a) principiile și obiectivele normelor prevăzute în prezentul regulament;
 - (b) volumul și natura transporturilor de animale de reproducție și de material germinativ provenind de la acestea care intră în Uniune din țara terță în cauză;
 - (c) rezultatele controalelor menționate la articolul 57 alineatul (1) deja efectuate;
 - (d) rezultatele controalelor oficiale efectuate asupra animalelor de reproducție și a materialului germinativ provenind de la acestea, care intră în Uniune din țara terță respectivă și ale oricăror alte controale oficiale efectuate de către autoritățile competente ale statelor membre;
 - (e) orice alte informații pe care Comisia le consideră adecvate.
- (2) În vederea creșterii eficienței și eficacității controalelor prevăzute la articolul 57 alineatul (1), Comisia poate solicita țării terțe în cauză, înainte de efectuarea acestor controale, să furnizeze:
 - (a) informațiile menționate la articolul 34 alineatul (2) sau la articolul 35 alineatul (2) litera (a);
 - (b) după caz și dacă este necesar, înregistrări scrise cu privire la controalele efectuate de autoritățile competente din țara terță respectivă.
- (3) Comisia poate numi experți din statele membre care să asiste experții săi proprii în cursul controalelor menționate la articolul 57 alineatul (1).

Articolul 59

Rapoartele Comisiei privind controalele efectuate de experții ei în țări terțe

Comisia prezintă un raport privind constatările în urma fiecărui control efectuat în conformitate cu articolele 57 și 58.

După caz, aceste rapoarte conțin recomandări. Comisia pune aceste rapoarte la dispoziția publicului.

Articolul 60

Stabilirea unor măsuri speciale privind introducerea în Uniune a animalelor de reproducție și a materialului germinativ provenit de la acestea

- (1) În cazul în care există dovezi privind existența într-o țară terță a unei neconformități grave, la scară largă, cu normele prevăzute în prezentul regulament, Comisia adoptă acte de punere în aplicare referitoare la una sau mai multe dintre următoarele:
 - (a) interzicerea introducerii în Uniune, ca animale de reproducție sau material germinativ provenit de la acestea, a animalelor, a materialului seminal, a ovulelor sau a embrionilor acestora originare din țara terță respectivă;

- (b) interzicerea înscrierii în registrele genealogice ale societăților de ameliorare sau înregistrarea în registrele zootehnice ale exploatațiilor de ameliorare a animalelor de reproducție și a descendenților obținuți din material germinativ provenit de la acestea originare din țara terță respectivă.

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 62 alineatul (2).

Suplimentar față de respectivele acte de punere în aplicare sau în locul acestora, Comisia poate lua una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- (a) eliminarea țării terțe respective sau a organismelor de ameliorare din țara terță respectivă de pe lista prevăzută la articolul 34 alineatul (1);
- (b) adoptarea oricărei alte măsuri adecvate.
- (2) Actele de punere în aplicare și celelalte măsuri menționate la alineatul (1) identifică animalele de reproducție și materialul germinativ provenit de la acestea, prin codurile din Nomenclatura combinată.
- (3) Atunci când se adoptă actele de punere în aplicare și celelalte măsuri menționate la alineatul (1), Comisia ține seama:
- (a) de informațiile colectate în conformitate cu articolul 58 alineatul (2);
- (b) de orice alte informații pe care le-a oferit țara terță afectată de neconformitatea menționată la alineatul (1);
- (c) după caz, de rezultatele controalelor menționate la articolul 57 alineatul (1).
- (4) Comisia monitorizează cazurile de neconformitate menționată la alineatul (1) și, în funcție de evoluția acesteia, modifică sau abrogă măsurile adoptate, în conformitate cu aceeași procedură utilizată pentru adoptarea lor.

CAPITOLUL XII

Delegare și punere în aplicare

Articolul 61

Exercitarea delegării

- (1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.
- (2) Competența de a adopta actele delegate menționată la articolul 26 alineatul (1), la articolul 29 alineatul (5), la articolul 30 alineatul (9) și la articolul 32 alineatul (1) este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 19 iulie 2016. Comisia întocmește un raport privind delegarea de competențe cu cel târziu 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 opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
- (3) Delegarea de competențe menționată la articolul 26 alineatul (1), la articolul 29 alineatul (5), la articolul 30 alineatul (9) și la articolul 32 alineatul (1) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. Decizia de revocare pune capăt delegării de competențe menționate în respectiva decizie. Aceasta intră în vigoare în ziua următoare publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene* sau la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.
- (4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții 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 26 alineatul (1), articolului 29 alineatul (5), articolului 30 alineatul (9) și articolului 32 alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nu a fost exprimată nicio obiecție nici de Parlamentul European, nici de Consiliu în termen de două luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau dacă, înainte de expirarea termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen poate fi prelungit cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

*Articolul 62***Procedura comitetelor**

(1) Comisia este asistată de Comitetul zootehnic permanent, înființat prin Decizia 77/505/CEE. Acesta reprezintă 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.

În cazul în care comitetul nu emite niciun aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare și se aplică articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 5 din același regulament.

*Articolul 63***Măsuri tranzitorii privind data adoptării anumitor acte de punere în aplicare**

Comisia adoptă actele de punere în aplicare menționate la articolul 7 alineatul (5) și la articolul 30 alineatul (10) până la 1 mai 2017. În conformitate cu articolul 69, actele de punere în aplicare respective se aplică de la data 1 noiembrie 2018.

*CAPITOLUL XIII***Dispoziții finale***Articolul 64***Abrogări și măsuri tranzitorii**

(1) Directivele 87/328/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/118/CEE, 90/119/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE și 2009/157/CE și Decizia 96/463/CE se abrogă.

(2) Trimiterile la directivele abrogate și la decizia abrogată se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VII la prezentul regulament.

(3) Articolul 8 alineatul (1) din Directiva 90/427/CEE continuă să se aplice până la 21 aprilie 2021.

(4) Organizațiile de crescători, organizațiile de ameliorare, asociațiile de crescători, întreprinderile private și alte organizații sau asociații care au fost aprobate sau recunoscute în temeiul actelor abrogate menționate la alineatul (1) se consideră a fi recunoscute în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament, în toate celelalte privințe, li se aplică normele prevăzute în prezentul regulament.

(5) Programele de reproducere desfășurate de operatorii menționați la alineatul (4) se consideră a fi aprobate în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament; în toate celelalte privințe, li se aplică normele prevăzute în prezentul regulament.

(6) În cazul în care operatorii menționați la alineatul (4) desfășoară deja programe de ameliorare într-un alt stat membru decât cel în care le-a fost acordată aprobarea sau recunoașterea în temeiul actelor abrogate menționate la alineatul (1), operatorii respectivi informează autoritatea competentă care a acordat aprobarea sau recunoașterea activităților respective.

Autoritatea competentă menționată la primul paragraf informează autoritatea competentă din celălalt stat membru cu privire la desfășurarea acestor activități.

(7) În cazul în care, înainte de 19 iulie 2016, un operator menționat la alineatul (4) ține, în conformitate cu actele abrogate menționate la alineatul (1), un registru genealogic cu o secțiune specifică în care sunt înscrise animale de reproducție de rasă pură aparținând unei rase din specia porcină dintr-un alt stat membru sau dintr-o țară terță având caracteristici specifice care le diferențiază de populația rasei respective care face obiectul programului de ameliorare desfășurat de către operatorul respectiv, acesta poate continua să mențină această secțiune specifică.

Articolul 65

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 652/2014

Articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 652/2014 se modifică după cum urmează:

1. titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Laboratoarele și centrele de referință ale Uniunii Europene”;

2. alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Granturile pot fi acordate laboratoarelor de referință ale Uniunii Europene menționate la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 și centrelor de referință ale Uniunii Europene menționate la articolul 29 din Regulamentul (UE) 2016/1012 al Parlamentului European și al Consiliului (*) pentru costurile pe care le suportă pentru punerea în aplicare a programelor de lucru aprobate de către Comisie.

(*) Regulamentul (UE) 2016/1012 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind condițiile zootehnice și genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducție de rasă pură, a porcilor de reproducție hibridi și a materialului germinativ provenit de la acestea, comerțului cu aceste animale și introducerii lor în Uniune și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 652/2014 și a Directivelor 89/608/CEE și 90/425/CEE ale Consiliului, precum și de abrogare a anumitor acte în sectorul ameliorării animalelor („Regulamentul privind ameliorarea animalelor”) (JO L 171, 29.6.2016, p. 66”;

3. la alineatul (2), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a) costurile de personal, indiferent de statutul său, direct implicat în activitățile laboratoarelor sau centrelor, desfășurate în calitatea lor de laboratoare sau centre de referință ale Uniunii Europene”;

Articolul 66

Modificarea Directivei 89/608/CEE

Directiva 89/608/CEE se modifică după cum urmează:

1. Titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Directiva 89/608/CEE a Consiliului din 21 noiembrie 1989 privind asistența reciprocă pe care autoritățile administrative ale statelor membre și-o acordă și colaborarea dintre acestea și Comisie pentru a asigura punerea în aplicare a legislației în sectorul veterinar”.

2. Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Prezenta directivă stabilește condițiile în care autoritățile competente ale statelor membre responsabile cu controlul legislației în sectorul veterinar colaborează între ele și cu serviciile competente ale Comisiei pentru a asigura respectarea acestei legislații.”

3. La articolul 2 alineatul (1), a doua liniuță se elimină.

4. La articolul 4 alineatul (1), prima liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„— comunică autorității solicitante toate informațiile, dovezile, documentele sau copiile atestate ale acestora care se află în posesia sa sau pe care le poate obține în modul prevăzut la alineatul (2) și care să îi permită să verifice dacă dispozițiile legislative în sectorul veterinar au fost respectate.”;

5. Articolul 5 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) La cererea autorității solicitante, autoritatea solicitată notifică autoritatea solicitantă, respectând reglementările în vigoare ale statului membru în care este situată aceasta, sau asigură notificarea autorității solicitante cu privire la toate instrumentele sau deciziile care provin de la autoritățile competente și care se referă la aplicarea legislației în sectorul veterinar.”

6. Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

La cererea autorității solicitante, autoritatea solicitată îi furnizează acesteia orice informație relevantă de care dispune sau pe care o obține în conformitate cu articolul 4 alineatul (2), în special sub formă de rapoarte și alte documente sau copii autentificate, ori extrase ale acestor rapoarte sau documente, privind operațiuni reale care, în opinia autorității solicitante, par a contraveni legislației în sectorul veterinar.”

7. Articolul 8 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Acolo unde consideră necesar, în vederea respectării legislației în sectorul veterinar, autoritățile competente ale statelor membre:

- (a) desfășoară sau determină desfășurarea activității de supraveghere prevăzută la articolul 6;
- (b) comunică autorităților competente ale altor state membre interesate toate informațiile disponibile, cât mai curând posibil, în special sub formă de rapoarte și alte documente sau copii autentificate ori extrase din astfel de rapoarte sau documente privind operațiunile care contravin sau par să contravină legislației în sectorul veterinar, în special mijloacele și metodele folosite la îndeplinirea acestor operațiuni.”

8. Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

(1) Autoritățile competente ale fiecărui stat membru comunică Comisiei, cât mai curând posibil:

- (a) orice informație pe care o consideră utilă, cu privire la:
 - mărfurile despre care s-a presupus sau se presupune că au făcut obiectul unor operațiuni care contravin legislației în sectorul veterinar;
 - metodele sau procedeele folosite sau despre care se presupune că au fost folosite pentru a contraveni legislației menționate anterior;
- (b) orice informație privind existența unor deficiențe sau lacune ale legislației menționate, pe care aplicarea acesteia le-a pus în evidență sau sugerat.

(2) Comisia comunică autorităților competente ale fiecărui stat membru, din momentul în care sunt disponibile, orice informație de natură să asigure respectarea legislației în sectorul veterinar.”

9. Articolul 10 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (1) teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Dacă autoritățile competente ale unui stat membru iau cunoștință de existența unor operațiuni care contravin sau par să contravină reglementărilor în sectorul veterinar și care prezintă un interes deosebit la nivelul Uniunii, în special:”;

(b) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Informațiile privind persoanele fizice sau juridice se comunică în condițiile prevăzute la alineatul (1) doar în măsura în care acest lucru este necesar pentru a se permite consemnarea operațiunilor ce contravin legislației în sectorul veterinar.”

10. La articolul, 11 teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„La întrunirea Comisiei și a statelor membre în cadrul Comitetului veterinar permanent, acestea.”.

11. La articolul 15 alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Alineatul (1) nu împiedică folosirea informațiilor obținute prin aplicarea prezentei directive în cadrul acțiunilor sau procedurilor legale inițiate ulterior, datorate nerespectării legislației în sectorul veterinar, sau pentru prevenirea ori descoperirea neregulilor ce aduc prejudicii fondurilor Uniunii.”

Articolul 67

Modificarea Directivei 90/425/CEE

Directiva 90/425/CEE se modifică după cum urmează:

1. Titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile din cadrul Uniunii cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne”.

2. La articolul 1, al doilea paragraf se elimină.

3. Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a) punctul 2 se elimină;

(b) punctul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„(6) «autoritate competentă»: autoritatea centrală a unui stat membru, cu competențe în efectuarea de controale sanitar veterinare sau orice autoritate căreia i s-au delegat astfel de competențe;”.

4. La articolul 3 alineatul (1) litera (d), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„CertIFICATELE sau documentele respective, eliberate de medicul veterinar oficial responsabil cu exploatarea, centrul sau organismul de origine trebuie să însoțească animalele și produsele până la destinatar.”

5. Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a) deținătorii de animale și de produse prevăzute la articolul 1 respectă cerințele sanitare naționale sau la nivelul Uniunii, prevăzute de prezenta directivă în toate stadiile producției și comercializării;”;

(b) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Statele membre de expediție iau măsurile corespunzătoare pentru a sancționa orice încălcare de către o persoană fizică sau juridică a legislației sanitar-veterinare, în cazul în care se constată că au fost încălcate normele Uniunii, în special în cazul în care se constată că certificatele, documentele sau mărcile de identificare nu corespund statutului animalelor sau celui al exploatașilor de origine sau caracteristicilor reale ale produselor.”

6. Articolul 19 se elimină.

7. Capitolul II din anexa A se elimină.

*Articolul 68***Transpunerea**

Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma articolelor 66 și 67 până la 1 noiembrie 2018. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezentul regulament sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Acestea includ, de asemenea, o mențiune potrivit căreia trimerile din cadrul actelor cu putere de lege și al actelor administrative în vigoare la directivele abrogate prin prezentul regulament trebuie interpretate ca trimiteri la prezentul regulament. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

*Articolul 69***Intrarea în vigoare și aplicarea**

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Se aplică de la 1 noiembrie 2018.

Articolul 65 se aplică de la 19 iulie 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 8 iunie 2016.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

A.G. KOENDERS

ANEXA I

RECUNOAȘTEREA SOCIETĂȚILOR DE AMELIORARE ȘI A EXPLOATAȚIILOR DE AMELIORARE ȘI APROBAREA PROGRAMELOR DE AMELIORARE MENȚIONATE ÎN CAPITOLUL II

PARTEA 1

Cerințe privind recunoașterea societăților de ameliorare și a exploatațiilor de ameliorare menționate la articolul 4 alineatul (3) litera (b)

- A. Asociațiile de crescători, organizațiile de ameliorare, exploatațiile private care își desfășoară activitatea în sisteme de producție închise și organismele publice îndeplinesc următoarele condiții:
1. au personalitate juridică conform legislației în vigoare în statul membru în care este depusă cererea de recunoaștere;
 2. dispun de personal calificat și suficient și de spații și echipamente adecvate pentru a pune în aplicare în mod eficient programele de ameliorare pentru care intenționează să solicite aprobare în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12;
 3. pot efectua controalele necesare pentru înregistrarea pedigrilor animalelor de reproducție care urmează să facă obiectul programelor de ameliorare respective;
 4. au, pentru fiecare program de ameliorare un efectiv suficient de mare de animale de reproducție în teritoriile geografice care urmează să fie vizate de programele de ameliorare respective;
 5. pot genera sau au generat și pot utiliza datele culese privind animalele de reproducție necesare pentru desfășurarea programelor de ameliorare respective;
- B. În plus față de cerințele menționate la secțiunea A:
1. asociațiile de crescători, organizațiile de ameliorare și organismele publice îndeplinesc următoarele condiții:
 - (a) dispun de un număr suficient de crescători care participă la fiecare dintre programele lor de ameliorare;
 - (b) au adoptat norme de procedură pentru:
 - (i) a reglementa soluționarea litigiilor cu crescătorii care participă la programele lor de ameliorare;
 - (ii) a asigura egalitatea de tratament pentru crescătorii care participă la programele lor de ameliorare;
 - (iii) a stabili drepturile și obligațiile crescătorilor care participă la programele lor de ameliorare, precum și ale societății de ameliorare sau ale exploatației de ameliorare;
 - (iv) a stabili drepturile și obligațiile crescătorilor care sunt membri atunci când se prevede un sistem de afiliere a crescătorilor.
 2. Normele de procedură menționate la punctul 1 litera (b) nu se opun ca acești crescători:
 - (a) să aibă libertatea de a alege selecția și reproducția animalelor lor de ameliorare;
 - (b) să dețină dreptul de a înscrie în registrele genealogice sau de a înregistra în registrele zootehnice descendenții proveniți din animalele de ameliorare respective în conformitate cu normele prevăzute în capitolul IV din prezentul regulament;
 - (c) să dețină dreptul de proprietate asupra animalelor lor de ameliorare;

PARTEA 2

Cerințe privind aprobarea programelor de ameliorare desfășurate de societățile de ameliorare și de exploatațile de ameliorare menționate la articolul 8 alineatul (3) și, după caz, la articolul 12

1. Programul de ameliorare menționat la articolul 8 alineatul (3) și, după caz, la articolul 12, conține:
 - (a) informații privind obiectivul său, care constă în conservarea rasei, ameliorarea rasei sau a hibridului, crearea unei noi rase sau a unui nou hibrid, reconstituirea unei rase sau o combinație între mai multe dintre aceste obiective;
 - (b) denumirea rasei, în cazul animalelor de reproducție de rasă pură, sau a rasei, liniei sau hibridului, în cazul porcilor de reproducție hibridi care fac obiectul programului de ameliorare, pentru a împiedica confuzia cu animale de reproducție similare de altă rasă sau linie sau hibride înscrise sau înregistrate în alte registre genealogice sau zootehnice existente;
 - (c) caracteristicile detaliate ale rasei, inclusiv indicarea trăsăturilor esențiale în cazul animalelor de reproducție de rasă pură care fac obiectul programului de ameliorare;
 - (d) caracteristicile detaliate ale rasei, liniei sau hibridului, în cazul porcilor de reproducție hibridi care fac obiectul programului de ameliorare;
 - (e) informațiile privind teritoriul geografic unde se desfășoară sau unde se prevede că se va desfășura;
 - (f) informațiile privind sistemul de identificare a animalelor de reproducție care trebuie să garanteze faptul că aceste animale sunt înscrise într-un registru genealogic sau înregistrate într-un registru zootehnic numai atunci când sunt identificate individual și în conformitate cu legislația Uniunii în domeniul sănătății animalelor privind identificarea și înregistrarea animalelor din speciile în cauză;
 - (g) informațiile privind sistemul de înregistrare a pedigrului animalelor de reproducție de rasă pură care sunt fie înscrise, fie înregistrate și eligibile pentru înscriere în registrele genealogice sau a pedigrului porcilor de reproducție hibridi înregistrați în registrele zootehnice;
 - (h) obiectivele privind selecția și ameliorarea ale programului de ameliorare, inclusiv indicarea obiectivelor lui principale, și, după caz, criteriile detaliate de evaluare în cea ce privește obiectivele respective privind selecția animalelor de reproducție;
 - (i) în cazul înființării unei noi rase sau în cazul reconstituirii unei rase astfel cum se menționează la articolul 19, informațiile privind circumstanțele detaliate care justifică crearea acestei rase noi sau reconstituirea acestei rase;
 - (j) în cazul în care programul de ameliorare prevede testarea performanțelor sau evaluarea genetică:
 - (i) informații privind sistemul utilizat pentru producerea, înregistrarea, comunicarea și utilizarea rezultatelor testelor de performanță;
 - (ii) informații privind sistemul de evaluare genetică și, după caz, de evaluare genomică a animalelor de reproducție;
 - (k) în cazul în care se creează secțiuni suplimentare sau secțiunile principale sunt împărțite în clase, normele referitoare la împărțirea registrului genealogic și la criteriile sau procedurile aplicate pentru înregistrarea animalelor în secțiunile respective sau pentru clasificarea lor în clasele respective;
 - (l) în cazul în care societatea de ameliorare sau exploatarea de ameliorare externalizează activități tehnice specifice legate de gestionarea programului său de ameliorare către părți terțe astfel cum se menționează la articolul 8 alineatul (4), informații privind aceste activități și numele și datele de contact ale părților terțe desemnate;
 - (m) în cazul în care societatea de ameliorare sau exploatarea de ameliorare intenționează să recurgă la derogarea prevăzută la articolul 31 alineatul (1), informații privind centrul de colectare sau de depozitare a materialului seminal sau echipa de colectare sau producere de embrioni care emite certificatele zootehnice și informații privind modalitățile de emisie a acestor certificate zootehnice;
 - (n) în cazul în care exploatarea de ameliorare decide să includă informații privind rezultatele testării performanțelor sau ale evaluării genetice și privind defectele genetice și particularitățile genetice pe certificatele zootehnice emise pentru porcii săi de reproducție hibridi și pentru materialul germinativ al acestora, astfel cum se menționează la articolul 30 alineatul (8), informații privind această decizie.

2. Programul de ameliorare vizează un efectiv suficient de mare de animale de reproducție și un număr suficient de crescători pe teritoriul geografic pe care se desfășoară sau se prevede că se va desfășura.

PARTEA 3

Cerințe suplimentare pentru societățile de ameliorare care înființează și conduc registre genealogice pentru animale de reproducție de rasă pură din specia ecvină

1. În plus față de cerințele de identificare stabilite în partea 2 punctul 1 litera (f), animalele de reproducție de rasă pură din specia ecvină sunt înscrise într-un registru genealogic numai atunci când acestea sunt identificate într-o adeverință de montă și atunci când programul de ameliorare impune aceasta, ca mânz sub iapa-mamă.

Prin derogare de la dispozițiile primului paragraf, un stat membru sau, dacă acesta decide astfel, autoritatea sa competentă poate autoriza o societate de ameliorare să înscrie animale de reproducție de rasă pură din specia ecvină în registrul genealogic ținut de respectiva societate de ameliorare în cazul în care aceste animale sunt identificate prin orice altă metodă adecvată care oferă cel puțin același grad de certitudine ca o adeverință de montă, cum ar fi controlul filiației pe baza analizei ADN-ului sau a analizei grupelor sanguine, cu condiția ca autorizația respectivă să respecte principiile stabilite de societatea de ameliorare care ține registrul genealogic de origine al rasei în cauză.

2. Pe lângă cerințele stabilite în partea 2, programele de ameliorare aprobate în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12 desfășurate pe animale de reproducție de rasă pură aparținând unei rase din specia ecvină, conțin:

- (a) după caz, condițiile pentru înscrierea în secțiunea principală a registrului genealogic a animalelor de reproducție de rasă pură dintr-o altă rasă sau dintr-o linie specifică de armăsari sau familie de iepe aparținând acestei alte rase;
- (b) în cazul în care programul de ameliorare interzice sau limitează utilizarea uneia sau mai multor tehnici de reproducție sau utilizarea animalelor de reproducție de rasă pură pentru una sau mai multe tehnici de reproducție, astfel cum se menționează la articolul 21 alineatul (2), informații privind această interdicție sau limitare;
- (c) norme referitoare la emiterea de adeverințe de montă sau la utilizarea altor metode adecvate astfel cum sunt menționate la punctul 1 și, dacă programul de ameliorare impune acest lucru, identificarea ca mânz sub iapa-mamă.

3. Pentru animalele de reproducție de rasă pură din specia ecvină se aplică următoarele cerințe specifice, în plus față de cele prevăzute în partea 1 și partea 2:

- (a) În cazul în care o societate de ameliorare declară autorității competente că registrul genealogic pe care l-a înființat este registrul genealogic de origine al rasei vizate de programul său de ameliorare, societatea de ameliorare respectivă îndeplinește următoarele condiții:
 - (i) a stabilit în trecut registrul genealogic respectiv pe care îl deține și a pus la dispoziția publicului principiile programului de ameliorare în cauză;
 - (ii) demonstrează că nu există, la momentul depunerii cererii menționate la articolul 4 alineatul (1), o altă societate de ameliorare sau organism de ameliorare cunoscut recunoscut în același stat membru sau în alt stat membru sau într-o țară terță, care a înființat un registru genealogic pentru aceeași rasă și desfășoară un program de ameliorare pentru rasa respectivă pe baza principiilor menționate la subpunctul (i);
 - (iii) cooperează îndeaproape cu societățile de ameliorare menționate la litera (b), în special informează în mod transparent și în timp util societățile de ameliorare respective cu privire la orice modificări aduse principiilor menționate la subpunctul (i);
 - (iv) a stabilit, dacă este necesar, norme nediscriminatorii privind activitățile sale în ceea ce privește registrele genealogice stabilite pentru aceeași rasă de organisme de ameliorare care nu sunt incluse în lista prevăzută la articolul 34.
- (b) În cazul în care o societate de ameliorare declară autorității competente că registrul genealogic pe care l-a creat este un registru genealogic filial pentru rasa vizată de programul său de ameliorare, societatea respectivă de ameliorare îndeplinește următoarele condiții:
 - (i) include în programul său propriu de ameliorare principiile stabilite de societatea de ameliorare menționată la litera (a) care conduce registrul genealogic de origine pentru aceeași rasă;

- (ii) pune la dispoziția publicului informațiile privind utilizarea principiilor menționate la subpunctul (i) și sursa lor;
 - (iii) instituie mecanisme pentru a asigura adaptările necesare ale normelor stabilite în programul său de ameliorare menționat la articolul 8 alineatul (3) și, după caz, la articolul 12 la modificările aduse respectivelor principii de societatea menționată la litera (a) din prezentul alineat care conduce registrul genealogic de origine al rasei.
4. Pentru cerințele de recunoaștere a societăților de ameliorare a animalelor de reproducție de rasă pură din specia ecvină, se aplică următoarele derogări:
- (a) prin derogare de la partea 1 secțiunea B punctul 1 litera (b), în cazul în care există mai multe societăți de ameliorare care conduc registre genealogice pentru aceeași rasă pe teritoriile enumerate în anexa VI, iar programele lor de ameliorare menționate la articolul 8 alineatul (3) acoperă împreună în întregime teritoriile enumerate în anexa VI, normele de procedură menționate în partea 1 secțiunea B punctul 1 litera (b) stabilite de societățile de ameliorare respective:
 - (i) pot prevedea că animalele de reproducție de rasă pură din specia ecvină din rasa respectivă trebuie să fie născute pe un anumit teritoriu enumerat în anexa VI pentru a putea fi înscrise în registrul genealogic pentru rasa respectivă, în scopul declarării nașterii;
 - (ii) garantează că restricția prevăzută la subpunctul (i) nu se aplică în cazul înscrierii într-un registru genealogic pentru rasa respectivă în scopul reproducției.
 - (b) Prin derogare de la punctul 3 litera (a) din prezenta parte, în cazul în care principiile programului de ameliorare sunt stabilite în mod exclusiv de o organizație internațională care operează la nivel mondial și în cazul în care nu există nici o societate de ameliorare într-un stat membru, nici un organism de ameliorare într-o țară terță care conduce registrul genealogic de origine pentru rasa menționată anterior, autoritatea competentă dintr-un stat membru poate recunoaște societățile de ameliorare care conduc registre genealogice filiale pentru rasa respectivă, cu condiția să stabilească obiectivele și criteriile menționate la punctul 1 litera (h) din partea 2 în conformitate cu principiile stabilite de respectiva organizație internațională și cu condiția ca aceste principii:
 - (i) să fie transmise de societatea de ameliorare respectivă autorității competente menționate la articolul 4 alineatul (3) în scopul verificării;
 - (ii) să fie încorporate în programul de ameliorare al societății de ameliorare.
 - (c) Prin derogare de la punctul 3 litera (b) din prezenta parte, o societate de ameliorare care conduce un registru genealogic filial poate stabili clase suplimentare în funcție de calitate, cu condiția ca animalele de reproducție de rasă pură din specia ecvină înscrise în clasele din secțiunea principală a registrului genealogic de origine al rasei sau a altor registre genealogice filiale ale rasei să poată fi înscrise în clasele corespunzătoare din secțiunea principală a registrului genealogic filial respectiv.

ANEXA II

ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRE GENEALOGICE ȘI ÎNREGISTRAREA ÎN REGISTRE ZOOTEHNICE, MENȚIONATE ÎN CAPITOLUL IV

PARTEA 1

Înscrierea animalelor de reproducție de rasă pură în registre genealogice și înregistrarea animalelor în secțiunile suplimentare

CAPITOLUL I

Înscrierea animalelor de reproducție de rasă pură în secțiunea principală

1. Cerințele menționate la articolul 18 alineatul (1) sunt următoarele:
 - (a) animalul îndeplinește următoarele criterii de filiație:
 - (i) în cazul speciilor bovină, porcină, ovină și caprină, animalul este descendent din părinți și bunici înscrși în secțiunea principală a unui registru genealogic al aceleiași rase;
 - (ii) în cazul speciei ecvină, animalul este descendent din părinți înscrși în secțiunea principală a unui registru genealogic al aceleiași rase;
 - (b) se stabilește pedigriul animalului în conformitate cu normele prevăzute în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12;
 - (c) animalul este identificat în conformitate cu legislația Uniunii în domeniul sănătății animalelor privind identificarea și înregistrarea animalelor din speciile în cauză și cu normele stabilite în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12;
 - (d) în cazul comercializării sau al introducerii în Uniune a unui animal și în cazul în care se intenționează ca acest animal să fie înscris sau înregistrat în registrul genealogic, animalul respectiv este însoțit de un certificat zootehnic eliberat în conformitate cu articolul 30;
 - (e) în cazul în care un animal este obținut din material germinativ comercializat sau introdus în Uniune și în cazul în care se intenționează ca acest animal să fie înscris sau înregistrat într-un registru genealogic, materialul germinativ respectiv este însoțit de un certificat zootehnic eliberat în conformitate cu articolul 30.
2. Prin derogare de la punctul 1 litera (a) subpunctul (ii) din prezentul capitol, o societate de ameliorare care efectuează un program de ameliorare asupra unor animale de reproducție de rasă pură din specia ecvină poate înscrie în secțiunea principală a registrului său genealogic un animal de reproducție de rasă pură din specia ecvină:
 - (a) care, în cazul încrucișării, este înscris în secțiunea principală a unui registru genealogic al unei alte rase, cu condiția ca cealaltă rasă și criteriile de înscriere a acestui animal de reproducție de rasă pură să fie stabilite în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12; sau
 - (b) care, în cazul filiației, aparține unei linii specifice de armăsari sau unei familii specifice de iepe dintr-o rasă diferită, cu condiția ca aceste linii și familii și criteriile de înscriere a acestui animal de reproducție de rasă pură să fie stabilite în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12.
3. Pe lângă normele stabilite la punctul 1 litera (c) din prezentul capitol, o societate de ameliorare care înscrie în registrul său genealogic un animal de reproducție de rasă pură din specia ecvină care a fost deja înscris într-un registru genealogic înființat de o altă societate de ameliorare care desfășoară un program de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12 înscrie acest animal de reproducție de rasă pură folosind numărul său de identificare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429, care asigură caracterul unic și continuu al identificării animalului în cauză, precum și aceeași denumire (cu excepția unei derogări stabilite de comun acord de cele două societăți de ameliorare în cauză), menționând codul țării nașterii, în conformitate cu acordurile internaționale pentru rasa în cauză.

CAPITOLUL II

Înregistrarea animalelor în secțiuni suplimentare

1. Condițiile menționate la articolul 20 alineatul (1) sunt următoarele:
 - (a) animalul este identificat în conformitate cu legislația Uniunii în domeniul sănătății animalelor privind identificarea și înregistrarea animalelor din speciile în cauză și cu normele stabilite în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12;
 - (b) societatea de ameliorare consideră că animalul îndeplinește caracteristicile rasei menționate în anexa I partea 2 punctul 1 litera (c);
 - (c) animalul îndeplinește, după caz, cel puțin cerințele minime de performanță, stabilite în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12, în ceea ce privește acele caracteristici pentru care sunt testate animalele de reproducție de rasă pură înscrise în secțiunea principală, în conformitate cu anexa III.
2. Societatea de ameliorare poate aplica cerințe diferite în ceea ce privește conformitatea cu caracteristicile rasei prevăzute la punctul 1 litera (b) din prezentul capitol sau cerințele de performanță menționate la punctul 1 litera (c) din prezentul capitol, în funcție de următoarele aspecte:
 - (a) animalul aparține rasei, deși originile sale nu sunt cunoscute; sau
 - (b) animalul a fost obținut printr-un program de încrucișare menționat în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12.

CAPITOLUL III

Trecerea la secțiunea principală a descendenților animalelor înregistrate în secțiuni suplimentare

1. Condițiile menționate la articolul 20 alineatul (2) sunt următoarele:
 - (a) pentru speciile bovină, porcină, ovină și caprină, femela este descendentă din:
 - (i) mamă și bunică maternă care sunt înregistrate într-o secțiune suplimentară a unui registru genealogic pentru aceeași rasă, astfel cum se prevede la articolul 20 alineatul (1);
 - (ii) tată și doi bunici care sunt înscrși în secțiunea principală a unui registru genealogic pentru aceeași rasă.

Descendenții din prima generație proveniți din femela menționată în teza introductivă a primului paragraf și dintr-un mascul de reproducție de rasă pură înscris în secțiunea principală a registrului genealogic al aceleiași rase vor fi, de asemenea, considerați animale de rasă pură și vor fi înscrși sau înregistrați și eligibili pentru a fi înscrși în secțiunea principală a registrului genealogic respectiv.
 - (b) în ceea ce privește specia ecvină, animalul îndeplinește condițiile de înscriere în secțiunea principală pentru masculi și femele descendenți din animale înregistrate în secțiunea principală, astfel cum se stabilește în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12.
2. Prin derogare de la punctul 1 din prezentul capitol și de la punctul 1 litera (a) subpunctul (i) din capitolul I, un stat membru sau, dacă acesta decide astfel, autoritatea sa competentă menționată la articolul 4 alineatul (3) poate autoriza înscrierea de către o societate de ameliorare care desfășoară un program de ameliorare a animalelor de rasă pură dintr-o rasă pe cale de dispariție din speciile bovină, porcină, ovină sau caprină sau dintr-o rasă rustică de ovine în secțiunea principală a registrului său genealogic a unui animal descendent din părinți și bunici înscrși sau înregistrați în secțiunile principale sau suplimentare ale unui registru genealogic al rasei respective.

Un stat membru sau, dacă acesta decide astfel, autoritatea sa competentă care autorizează o societate de ameliorare să recurgă la această derogare se asigură că:

- (a) societatea de ameliorare în cauză a oferit justificări pentru recurgerea la această derogare, în special demonstrând faptul că nu sunt disponibili pentru reproducere masculi de reproducție de rasă pură din rasa respectivă;

- (b) societatea de ameliorare a creat una sau mai multe secțiuni suplimentare în registrul său genealogic;
- (c) normele în temeiul cărora societatea de ameliorare înscrie sau înregistrează animalele în secțiunile principale sau suplimentare ale registrului de ameliorare respectiv sunt stabilite în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12.

Statele membre care recurg la această derogare publică în lista menționată la articolul 7 rasele care beneficiază de o astfel de derogare.

PARTEA 2

Înregistrarea porcilor de reproducție hibridi în registrele zootehnice

Cerințele menționate la articolul 23 sunt următoarele:

- (a) porcul de reproducție hibrid este descendent din părinți și bunici înscriși în registre genealogice sau înregistrați în registre zootehnice;
 - (b) porcul de reproducție hibrid este identificat după naștere în conformitate cu legislația Uniunii în domeniul sănătății animalelor privind identificarea și înregistrarea animalelor din specia porcină și cu normele stabilite în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12;
 - (c) porcului de reproducție hibrid i se stabilește genealogia în conformitate cu normele stabilite în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12;
 - (d) porcul de reproducție hibrid este însoțit, dacă este necesar, de un certificat zootehnic eliberat în conformitate cu articolul 30.
-

ANEXA III

TESTAREA PERFORMANTELOR ȘI EVALUAREA GENETICĂ, ASTFEL CUM SE PREVEDE LA ARTICOLUL 25

PARTEA 1

Cerințe generale

Atunci când societățile de ameliorare sau exploatațiile de ameliorare sau părți terțe desemnate de societățile de ameliorare sau exploatațiile de ameliorare în cauză, în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) litera (b), efectuează testarea performanțelor sau evaluarea genetică, ele stabilesc și folosesc pentru testarea performanțelor sau evaluarea genetică metode acceptabile din punct de vedere științific în conformitate cu principiile zootehnice consacrate și țin seama, atunci când acestea există, de:

- (a) normele și standardele stabilite de centrele de referință relevante ale Uniunii Europene prevăzute la articolul 29 alineatul (1); sau
- (b) în absența acestor norme și standarde, de principiile convenite de ICAR.

PARTEA 2

Cerințe pentru testarea performanțelor

1. Testarea performanțelor se realizează pe baza unuia sau mai multora dintre următoarele sisteme de testare a performanței stabilite în conformitate cu metodele menționate în partea 1:
 - (a) testarea performanțelor individuale proprii ale animalelor de reproducție sau testarea performanțelor animalelor de reproducție pe baza descendenților, fraților/surorilor sau colateralilor acestora în stațiuni de testare;
 - (b) testarea performanțelor individuale proprii ale animalelor de reproducție sau testarea performanțelor animalelor de reproducție pe baza descendenților, fraților/surorilor sau colateralilor acestora sau a altor animale înrudite, la ferme;
 - (c) testarea performanțelor prin intermediul datelor culese de către ferme, puncte de vânzare, abatoare sau alți operatori;
 - (d) testarea performanțelor grupurilor contemporane de animale de reproducție (comparație cu grupurile contemporane);
 - (e) orice alt sistem de testare a performanței aplicat în conformitate cu metodele menționate în partea 1.

Sistemele de testare a performanței sunt stabilite astfel încât să permită realizarea unei comparații valabile între animalele de reproducție. Descendenții, frații/surorile sau colateralii care urmează să fie testați în stațiunile de testare sau la ferme sunt selectați în mod imparțial și nu sunt tratați în mod selectiv. În cazul testării la ferme, aceștia sunt repartizați între ferme astfel încât să se permită realizarea unei comparații valabile între animalele de reproducție testate.

Societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare care aplică aceste sisteme de testare a performanțelor în stațiunile de testare stabilesc, în conformitate cu metodele menționate în partea 1, în cadrul unui protocol de testare, condițiile de admitere a animalelor de reproducție, informațiile privind identitatea și rezultatele anterioare relevante ale testărilor în cazul animalelor participante, caracteristicile care trebuie înregistrate, metodele de testare folosite și orice alte informații relevante.

2. Societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare definesc în cadrul programelor lor de testare aprobate în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12, caracteristicile care trebuie înregistrate în legătură cu obiectivele de selecție stabilite în programele de ameliorare respective.
3. Atunci când trebuie înregistrate caracteristicile legate de producția de lapte, se înregistrează date referitoare la producția de lapte, caracteristicile compoziției laptelui și alte caracteristici relevante stabilite de metodele menționate în partea 1. Pot fi înregistrate date suplimentare referitoare la alte caracteristici legate de lapte sau de calitatea laptelui.
4. Atunci când trebuie înregistrate caracteristicile legate de producția de carne, se înregistrează date referitoare la caracteristicile legate de producția de carne și alte caracteristici relevante stabilite de metodele menționate în partea 1. Pot fi înregistrate date suplimentare referitoare la alte caracteristici legate de carne sau de calitatea cărnii.

5. Atunci când trebuie înregistrate alte caracteristici decât cele menționate la punctele 3 și 4 din prezenta parte, aceste caracteristici sunt înregistrate în conformitate cu metodele menționate în partea 1. Aceste caracteristici pot include caracteristici specifice rasei și speciei, precum conformația corpului, fertilitatea, ușurința la parturiție, caracteristici legate de sănătate, viabilitatea descendenților, longevitatea, calitatea fibrei, eficiența la hrănire, docilitatea, sustenabilitatea și orice alte caracteristici relevante legate de obiectivele de selecție ale programului de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12.
6. Datele culese referitoare la caracteristicile menționate la punctele 3, 4 și 5 sunt incluse în evaluarea genetică numai atunci când sunt produse pe baza unui sistem de înregistrare specificat în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12.
7. Pentru fiecare dintre caracteristicile înregistrate menționate la punctele 3, 4 și 5, se specifică în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12 informații privind sistemele de testare a performanței aplicate, protocolul de testare aplicat și, dacă este relevant, metoda aplicată pentru validarea rezultatelor testării.
8. Atunci când se realizează o evaluare genetică privind caracteristicile menționate la punctele 3, 4 și 5, înregistrarea caracteristicilor respective se face asigurându-se faptul că, la sfârșitul testării, pot fi estimate valori de ameliorare fiabile pentru aceste caracteristici.
9. Datele culese menționate la punctul 1 litera (c) din prezenta parte pot fi înregistrate și incluse în evaluarea genetică numai atunci când aceste date sunt validate în conformitate cu metodele menționate în partea 1.

PARTEA 3

Cerințe pentru evaluarea genetică

1. Evaluarea genetică a animalelor de reproducție include caracterele relevante legate de producție și care nu sunt legate de producție menționate în partea 2, care au legătură cu obiectivele de selecție stabilite de programele de ameliorare aprobate în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12.
2. Evaluarea genetică include numai caracteristicile menționate în partea 2 în cazul cărora înregistrarea are loc astfel cum se specifică în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12.
3. Valorile de ameliorare ale animalelor de reproducție se estimează în conformitate cu metodele menționate în partea 1 pe baza:
 - (a) datelor referitoare la animalele de reproducție culese prin intermediul testării performanțelor menționate în partea 2;
 - (b) informațiilor genomice culese privind animalele de reproducție;
 - (c) datelor produse prin orice altă metodă în conformitate cu metodele menționate în partea 1; sau
 - (d) a unei combinații de informații și date menționate la literele (a), (b) și (c).
4. Metodele statistice utilizate pentru evaluarea genetică respectă metodele menționate în partea 1. Aceste metode statistice garantează faptul că evaluarea genetică nu este influențată de principalele efecte de mediu sau de structura datelor și iau în calcul toate informațiile disponibile cu privire la animalul de reproducție, descendenții, frații/surorile și colateralii acestuia, precum și alte animale înrudite cu acesta, în funcție de sistemul de testare a performanței.
5. Fiabilitatea tuturor valorilor de ameliorare estimate se calculează în conformitate cu metodele menționate în partea 1. Atunci când se publică valorile de ameliorare estimate pentru animalele de reproducție, se indică fiabilitatea acestor valori de ameliorare publicate și data evaluării.
6. Masculii de reproducție de rasă pură din specia bovină destinați să fie utilizați pentru inseminare artificială sunt supuși evaluării genetice. Evaluarea genetică respectivă se realizează pentru principalele caracteristici de producție legate de programul de ameliorare, astfel cum se stabilește în metodele menționate în partea 1, și se poate realiza și pentru alte caracteristici relevante legate sau nu de producție stabilite în metodele menționate în partea 1. Atunci când, pentru aceste caracteristici, are loc o evaluare genetică a masculilor de reproducție de rasă pură din specia bovină destinați să fie utilizați pentru inseminare artificială, valorile de ameliorare legate de aceste caracteristici se publică, cu excepția celor referitoare la animalele menționate la articolul 21 alineatul (1) litera (g) (tauri netestați).

7. În cazul masculilor de reproducție de rasă pură din specia bovină destinați să fie utilizați pentru inseminare artificială, fiabilitatea minimă a valorilor de ameliorare este de cel puțin:
 - (a) în cazul taurilor care aparțin raselor de lapte (inclusiv raselor mixte), 0,5 pentru principalele caracteristici legate de producția de lapte sau pentru principalii indici compuși care combină valorile de ameliorare estimate pentru mai multe caracteristici individuale;
 - (b) în cazul taurilor care aparțin raselor de carne (inclusiv raselor mixte), 0,3 pentru principalele caracteristici legate de producția de carne sau pentru principalii indici compuși care combină valorile de ameliorare estimate pentru mai multe caracteristici individuale.
 8. Cerințele privind valorile minime de fiabilitate menționate la punctul 7 nu se aplică masculilor de reproducție de rasă pură din specia bovină care:
 - (a) sunt folosiți în scopul testării în limitele cantităților necesare pentru ca o societate de ameliorare să desfășoare astfel de teste după cum se menționează la articolul 21 alineatul (1) litera (g) (tauri netestați);
 - (b) participă la un program de ameliorare care prevede testarea performanțelor sau evaluarea genetică și care urmărește conservarea rasei sau conservarea diversității genetice în cadrul rasei.
 9. Masculii de reproducție de rasă pură din specia bovină evaluați genomic sunt considerați corespunzători pentru inseminare artificială dacă evaluarea lor genomică este:
 - (a) validată în conformitate cu metodele menționate în partea 1 pentru fiecare caracteristică evaluată genomic;
 - (b) revalidată pentru fiecare dintre aceste caracteristici la intervale regulate sau în cazul în care intervin modificări majore ale evaluării genomice sau genetice sau în populația de referință.
 10. Societatea de ameliorare, exploatarea de ameliorare sau, la cererea respectivei societăți de ameliorare sau exploatarea de ameliorare, partea terță desemnată de societatea de ameliorare sau exploatarea de ameliorare în cauză, în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) litera (b) face publice informațiile privind defectele genetice și particularitățile animalelor de reproducție care au legătură cu programul de ameliorare.
-

ANEXA IV

CENTRELE DE REFERINȚĂ ALE UNIUNII EUROPENE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 29

1. Cerințele menționate la articolul 29 alineatul (4) litera (a)

Centrele de referință ale Uniunii Europene desemnate în conformitate cu articolul 29:

(a) dispun de personal calificat corespunzător:

(i) cu formare profesională adecvată:

- în domeniul testării performanțelor și al evaluării genetice a animalelor de reproducție de rasă pură, atunci când aceste centre sunt desemnate în conformitate cu articolul 29 alineatul (1);
- în domeniul conservării raselor pe cale de dispariție, atunci când aceste centre sunt desemnate în conformitate cu articolul 29 alineatul (2);

(ii) instruit să respecte caracterul confidențial al anumitor subiecte, rezultate sau comunicări;

(iii) cu cunoștințe suficiente privind activitățile de cercetare la nivel național, la nivelul Uniunii și la nivel internațional;

(b) dețin sau au acces la infrastructura, echipamentul și produsele necesare pentru a îndeplini sarcinile menționate la:

(i) punctul 2, atunci când aceste centre sunt desemnate în conformitate cu articolul 29 alineatul (1);

(ii) punctul 3, atunci când aceste centre sunt desemnate în conformitate cu articolul 29 alineatul (2);

2. Sarcinile menționate la articolul 29 alineatul (4) litera (b) subpunctul (i) pentru centrele de referință ale Uniunii Europene desemnate în conformitate cu articolul 29 alineatul (1)

Centrele de referință ale Uniunii Europene desemnate în conformitate cu articolul 29 alineatul (1):

(a) colaborează cu societățile de ameliorare și cu terții desemnați de societățile de ameliorare în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) litera (b) pentru a facilita aplicarea uniformă a metodelor de testare a performanțelor și de evaluare genetică pentru animalele de reproducție de rasă pură astfel cum se prevede la articolul 25;

(b) informează societățile de ameliorare, terții desemnați de aceste societăți de ameliorare astfel cum se prevede la articolul 27 alineatul (1) litera (b) sau autoritățile competente cu privire la metodele de testare a performanțelor și de evaluare genetică a animalelor de reproducție de rasă pură;

(c) analizează în mod regulat rezultatele testării performanțelor și ale evaluărilor genetice efectuate de către societățile de ameliorare sau de către terți desemnați de aceste societăți de ameliorare în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) litera (b) și datele pe care se bazează;

(d) compară metode de testare a performanțelor și de evaluare genetică a animalelor de reproducție de rasă pură;

(e) la cererea Comisiei sau a unui stat membru:

(i) acordă asistență pentru armonizarea metodelor de testare a performanțelor și de evaluare genetică a animalelor de reproducție de rasă pură;

(ii) recomandă metodele de calcul care trebuie să fie utilizate pentru testarea performanțelor și evaluarea genetică a animalelor de reproducție de rasă pură;

(iii) creează o platformă permițând compararea rezultatelor metodelor de testare a performanțelor și de evaluare genetică a animalelor de reproducție de rasă pură utilizate în statele membre, în special prin:

- elaborarea unor protocoale de control pentru testarea performanțelor și evaluarea genetică a animalelor de reproducție de rasă pură efectuate în statele membre, pentru a îmbunătăți comparabilitatea rezultatelor și eficiența programelor de ameliorare;

- realizarea unei evaluări internaționale a animalelor pe baza rezultatelor combinate ale testării performanțelor și ale evaluării genetice a animalelor de reproducție de rasă pură efectuate în statele membre și în țări terțe;
 - difuzarea rezultatelor acestor evaluări internaționale;
 - publicarea formulelor de conversie și a informațiilor aferente pe baza cărora au fost stabilite formulele;
- (f) furnizează date privind evaluarea genetică a animalelor de reproducție de rasă pură și formare profesională pentru a sprijini societățile de ameliorare sau părțile terțe desemnate de aceste societăți de ameliorare în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) litera (b), care participă la comparațiile internaționale ale rezultatelor evaluărilor genetice;
- (g) facilitează soluționarea problemelor care apar în statele membre legate de evaluarea genetică a animalelor de reproducție de rasă pură;
- (h) cooperează în limita sarcinilor lor cu organizații recunoscute la nivel internațional;
- (i) furnizează, la cererea Comisiei, expertiză tehnică Comitetului zootehnic permanent.
3. Sarcinile menționate la articolul 29 alineatul (4) litera (b) subpunctul (ii) pentru centrele de referință ale Uniunii Europene desemnate în conformitate cu articolul 29 alineatul (2).

Centrele de referință ale Uniunii Europene desemnate în conformitate cu articolul 29 alineatul (2):

- (a) colaborează cu societățile de ameliorare, părțile terțe desemnate de societățile de ameliorare în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) litera (b), autoritățile competente și alte autorități ale statelor membre pentru a facilita conservarea raselor pe cale de dispariție sau conservarea diversității genetice existente în cadrul acestor rase;
- (b) informează societățile de ameliorare, părțile terțe desemnate de societățile de ameliorare în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) litera (b), autoritățile competente și alte autorități cu privire la metodele utilizate pentru conservarea raselor pe cale de dispariție și conservarea diversității genetice din cadrul acestor rase;
- (c) la cererea Comisiei:
- (i) dezvoltă sau armonizează metode utilizate pentru conservarea *in situ* și *ex situ* a raselor pe cale de dispariție sau conservarea diversității genetice din cadrul acestor rase sau acordă asistență pentru aceste procese de dezvoltare sau armonizare;
 - (ii) dezvoltă metode utilizate pentru caracterizarea situației raselor aflate pe cale de dispariție în ceea ce privește diversitatea lor genetică sau pericolul de a fi pierdute pentru agricultură sau acordă asistență pentru astfel de procese de dezvoltare;
 - (iii) încurajează schimbul de informații între statele membre cu privire la conservarea raselor aflate pe cale de dispariție sau conservarea diversității genetice din cadrul acestor rase;
 - (iv) oferă formare în vederea sprijinirii societăților de ameliorare sau părților terțe desemnate de societățile de ameliorare în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) litera (b), autorităților competente și altor autorități în ceea ce privește conservarea raselor pe cale de dispariție și conservarea diversității genetice din cadrul acestor rase;
 - (v) cooperează, în limita sarcinilor lor, cu organizații europene și organizații recunoscute la nivel internațional;
 - (vi) furnizează, în limita sarcinilor lor, expertiză tehnică Comitetului zootehnic permanent.
-

ANEXA V

INFORMAȚIILE CARE TREBUIE FURNIZATE ÎN CERTIFICATELE ZOOTEHNICE, MENȚIONATE ÎN CAPITOLUL VII

PARTEA 1

Cerințe generale

Titlul certificatului zootehnic:

- (a) menționează dacă animalul este un animal de reproducție de rasă pură sau un porc de reproducție hibrid sau dacă materialul germinativ provine de la animale de reproducție de rasă pură sau de la porci de reproducție hibrizi;
- (b) include o referire la specia taxonomică;
- (c) indică dacă transportul este destinat comerțului sau introducerii în Uniune;
- (d) include o trimitere la prezentul regulament.

PARTEA 2

Certificate zootehnice pentru animalele de reproducție de rasă pură și pentru materialul germinativ provenind de la acestea

CAPITOLUL I

Certificatele zootehnice menționate la articolul 30 pentru animalele de reproducție de rasă pură

1. Certificatele zootehnice pentru animalele de reproducție de rasă pură, menționate la articolul 30, conțin următoarele informații:
 - (a) numele societății de ameliorare emitente sau, în cazul introducerii în Uniune a animalului de reproducție de rasă pură, numele organismului de ameliorare emitent și, dacă este cazul, o trimitere la site-ul de internet al societății de ameliorare sau al organismului de ameliorare în cauză;
 - (b) numele registrului genealogic;
 - (c) clasa din secțiunea principală în care este înscris animalul de reproducției de rasă pură, după caz;
 - (d) numele rasei animalului de reproducție de rasă pură;
 - (e) sexul animalului de reproducție de rasă pură;
 - (f) numărul de înscriere în registrul genealogic („nr. din registrul genealogic”) al animalului de reproducție de rasă pură;
 - (g) sistemul de identificare și numărul individual de identificare acordat animalului de reproducție de rasă pură în conformitate cu:
 - (i) legislația Uniunii în domeniul sănătății animalelor referitoare la identificarea și înregistrarea animalelor din speciile în cauză;
 - (ii) în absența legislației Uniunii în domeniul sănătății animalelor referitoare la identificarea și înregistrarea animalelor care necesită un număr individual de identificare, cu normele stabilite în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12; sau
 - (iii) în cazul introducerii în Uniune a animalului de reproducție de rasă pură, în conformitate cu legislația țării terțe;
 - (h) în cazul în care acest lucru este necesar în conformitate cu articolul 22 alineatele (1) și (2), metoda utilizată pentru verificarea identității animalelor de rasă pură utilizate pentru colectarea de material seminal, ovule și embrioni și rezultatele verificării identității respective;
 - (i) data și țara nașterii animalului de reproducție de rasă pură;
 - (j) numele, adresa și, dacă este cazul, adresa de e-mail a crescătorului (locul nașterii animalului de reproducție de rasă pură);

- (k) numele și adresa și, dacă este cazul, adresa de e-mail a proprietarului;
- (l) pedigreeul:

Tatăl Nr. și secțiunea din registrul genealogic	Bunicul patern Nr. și secțiunea din registrul genealogic
	Bunica paternă Nr. și secțiunea din registrul genealogic
Mama Nr. și secțiunea din registrul genealogic	Bunicul matern Nr. și secțiunea din registrul genealogic
	Bunica maternă Nr. și secțiunea din registrul genealogic

- (m) dacă sunt disponibile, rezultatele testării performanțelor și rezultatele actualizate ale evaluării genetice, menționându-se data efectuării evaluării și defectele genetice și particularitățile genetice legate de programul de ameliorare, care afectează însuși animalul de reproducție de rasă pură;
- (n) în cazul femelelor gestante, data inseminării sau a monteii și identificarea masculului folosit pentru fertilizare, care poate fi menționat într-un document separat;
- (o) data și locul eliberării certificatului zootehnic și numele, funcția și semnătura persoanei fizice autorizate de societatea de ameliorare emitentă să semneze certificatul respectiv, sau, în cazul introducerii în Uniune a animalului de reproducție de rasă pură, de organismul de ameliorare; persoana respectivă este un reprezentant al societății de ameliorare sau al organismului de ameliorare în cauză sau un reprezentant al unei autorități competente menționate la articolul 30 alineatul (2) litera (b).
2. În cazul în care sunt emise certificate zootehnice pentru un grup de animale de reproducție de rasă pură din specia porcină, informațiile menționate la punctul 1 din prezentul capitol pot fi cuprinse într-un certificat zootehnic unic, cu condiția ca animalele de reproducție de rasă pură în cauză să aibă aceeași vârstă și aceiași părinți genetici.

CAPITOLUL II

Certificatele zootehnice menționate la articolul 30 pentru materialul seminal provenit de la animalele de reproducție de rasă pură

Certificatele zootehnice pentru materialul seminal al animalelor de reproducție de rasă pură, menționate la articolul 30, conțin următoarele informații:

- (a) toate informațiile menționate în capitolul I din prezenta parte privind animalul de reproducție de rasă pură care a furnizat materialul seminal;
- (b) informații care permit identificarea materialului seminal, numărul dozelor care urmează să fie trimise, locul și data colectării, numele, adresa și numărul de autorizare al centrului de colectare sau de depozitare a materialului seminal și numele și adresa destinatarului;
- (c) pentru materialul seminal destinat testării animalelor de reproducție de rasă pură care nu au fost supuse testării performanțelor sau evaluării genetice, numărul dozelor de material seminal, care este în conformitate cu cantitățile menționate la articolul 21 alineatul (1) litera (g), numele și adresa societății de ameliorare sau ale părții terțe desemnate de societatea de ameliorare în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) litera (b), responsabilă cu efectuarea testelor de performanță respective în conformitate cu articolul 25;
- (d) data și locul eliberării certificatului zootehnic și numele, funcția și semnătura persoanei fizice autorizate de societatea de ameliorare emitentă să semneze certificatul respectiv, sau, în cazul introducerii în Uniune a materialului seminal, de către organismul de ameliorare; persoana respectivă este un reprezentant al societății de ameliorare sau al organismului de ameliorare în cauză sau al unui operator, astfel cum se menționează la articolul 31 alineatul (1) sau la articolul 33 alineatul (1), sau reprezentantul unei autorități competente menționate la articolul 30 alineatul (2) litera (b).

CAPITOLUL III

CertIFICATELE ZOOTEHNICE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 30 PENTRU OVULE PROVENITE DE LA ANIMALE DE REPRODUCȚIE DE RASĂ PURĂ

Certificatele zootehnice menționate la articolul 30 pentru ovule provenind de la animale de reproducție de rasă pură conțin următoarele informații:

- (a) toate informațiile menționate în capitolul I din prezenta parte privind femela donatoare care a furnizat ovulele;
- (b) informații care permit identificarea ovulelor, numărul paietelor, locul și data colectării lor, numele, adresa și numărul de autorizare al echipei de colectare sau producere a embrionilor și numele și adresa destinatarului;
- (c) în cazul în care există mai multe ovule într-o paietă, o indicație clară a numărului de ovule colectate de la același animal de reproducție de rasă pură;
- (d) data și locul eliberării certificatului zootehnic și numele, funcția și semnătura persoanei fizice autorizate de societatea de ameliorare emitentă să semneze certificatul respectiv, sau, în cazul introducerii în Uniune a ovulelor, de organismul de ameliorare emitent; persoana respectivă este un reprezentant al societății de ameliorare sau al organismului de ameliorare în cauză sau al unui operator, astfel cum se menționează la articolul 31 alineatul (1) sau la articolul 33 alineatul (1), sau reprezentantul unei autorități competente menționate la articolul 30 alineatul (2) litera (b).

CAPITOLUL IV

CertIFICATELE ZOOTEHNICE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 30 PENTRU EMBRIONI PROVENIȚI DE LA ANIMALE DE REPRODUCȚIE DE RASĂ PURĂ

Certificatele zootehnice menționate la articolul 30 pentru embrioni proveniți de la animale de reproducție de rasă pură conțin următoarele informații:

- (a) toate informațiile menționate în capitolul I din prezenta parte privind femela donatoare și masculul fertilizator;
- (b) informații care permit identificarea embrionilor, numărul paietelor, locul și data colectării sau producerii lor, numele, adresa și numărul de autorizare al echipei de colectare sau de producere a embrionilor și numele și adresa destinatarului;
- (c) în cazul în care există mai mulți embrioni într-o paietă, o indicație clară a numărului de embrioni care au aceeași ascendență;
- (d) data și locul eliberării certificatului zootehnic și numele, funcția și semnătura persoanei fizice autorizate de societatea de ameliorare emitentă să semneze certificatul respectiv, sau, în cazul introducerii în Uniune a embrionilor, de organismul de ameliorare; persoana respectivă este un reprezentant al societății de ameliorare sau al organismului de ameliorare în cauză sau al unui operator, astfel cum se menționează la articolul 31 alineatul (1) sau la articolul 33 alineatul (1), sau reprezentantul unei autorități competente menționate la articolul 30 alineatul (2) litera (b).

PARTEA 3

CertIFICATELE ZOOTEHNICE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 30 PENTRU PORCII DE REPRODUCȚIE HIBRIZI ȘI PENTRU MATERIALUL GERMINATIV PROVENIND DE LA ACEȘTIA

CAPITOLUL I

Certificate zootehnice pentru porcii de reproducție hibrizi

1. Certificatele zootehnice pentru porcii de reproducție hibrizi, menționate la articolul 30, conțin următoarele informații:

- (a) numele exploatației de ameliorare emitente sau, în cazul introducerii în Uniune a porcului de reproducție hibrid, numele organismului de ameliorare și, dacă este cazul, o trimitere la site-ul de internet al societății de ameliorare sau al organismului de ameliorare în cauză;
- (b) numele registrului zootehnic;
- (c) numele rasei, liniei sau încrucișării porcului de reproducție hibrid și părinții și bunicii acestuia;
- (d) sexul porcului de reproducție hibrid;

- (e) numărul de înregistrare în registrul zootehnic („nr. din registrul zootehnic”) al porcului de reproducție hibrid;
- (f) sistemul de identificare și numărul individual de identificare acordat porcului de reproducție hibrid, în conformitate cu:
- (i) legislația Uniunii în domeniul sănătății animalelor referitoare la identificarea și înregistrarea animalelor din specia porcină;
- (ii) în absența legislației Uniunii în domeniul sănătății animalelor referitoare la identificarea și înregistrarea animalelor care necesită un număr individual de identificare, cu normele stabilite în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu articolul 12; sau
- (iii) în cazul introducerii în Uniune a porcului de reproducție hibrid, în conformitate cu legislația țării terțe;
- (g) în cazul în care acest lucru este necesar în conformitate cu articolul 22 alineatul (2), metoda utilizată pentru verificarea identității porcului de reproducție hibrid și rezultatele verificării identității respective;
- (h) data și țara nașterii porcului de reproducție hibrid;
- (i) numele și adresa și, dacă este cazul, adresa de e-mail a crescătorului (locul nașterii porcului de reproducție hibrid);
- (j) numele și adresa și, dacă este cazul, adresa de e-mail a proprietarului;
- (k) pedigreeul:

Tatăl Nr. din registrul zootehnic Rasa, linia sau hibridul	Bunicul patern Nr. din registrul zootehnic Rasa, linia sau hibridul
	Bunica paternă Nr. din registrul zootehnic Rasa, linia sau hibridul
Mama Nr. din registrul zootehnic Rasa, linia sau hibridul	Bunicul matern Nr. din registrul zootehnic Rasa, linia sau hibridul
	Bunica maternă Nr. din registrul zootehnic Rasa, linia sau hibridul

- (l) în cazul în care programul de ameliorare impune acest lucru, rezultatele testării performanțelor sau rezultatele actualizate ale evaluării genetice sau ambele tipuri de rezultate, menționându-se data efectuării evaluării și defectele genetice și particularitățile genetice legate de programul de ameliorare, care afectează însuși porcul de reproducție hibrid sau, în măsura în care se cunoaște acest lucru, descendenții săi;
- (m) în cazul femelelor gestante, informațiile privind data inseminării sau a monteii și identificarea masculului folosit pentru fertilizare, care poate fi menționat într-un document separat;
- (n) data și locul eliberării certificatului zootehnic și numele, funcția și semnătura persoanei fizice autorizate de exploatarea de ameliorare emitentă să semneze certificatul respectiv, sau, în cazul introducerii în Uniune a porcului de reproducție hibrid, de organismul de ameliorare; persoana respectivă este un reprezentant al exploatarea de ameliorare sau al organismului de ameliorare în cauză sau reprezentantul unei autorități competente menționate la articolul 30 alineatul (2) litera (b).
2. În cazul în care sunt emise certificate zootehnice pentru un grup de porci de reproducție hibridi, informațiile menționate la punctul 1 din prezentul capitol pot fi cuprinse într-un certificat zootehnic unic, cu condiția ca porcii de reproducție hibridi în cauză să aibă aceeași vârstă și aceiași părinți genetici.

CAPITOLUL II

CertIFICATELE ZOOTEHNICE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 30 PENTRU MATERIALUL SEMINAL PROVENIT DE LA PORCI DE REPRODUCȚIE HIBRIZI

CertIFICATELE ZOOTEHNICE PENTRU MATERIALUL SEMINAL PROVENIT DE LA PORCI DE REPRODUCȚIE HIBRIZI, MENȚIONATE LA ARTICOLUL 30, CONȚIN URMĂTOARELE INFORMAȚII:

- (a) toate informațiile menționate în capitolul I din prezenta parte cu privire la porcul de reproducție hibrid care a furnizat materialul seminal;
- (b) informații care permit identificarea materialului seminal, numărul dozelor, data colectării sale, numele, adresa și numărul de autorizare al centrului de colectare sau de depozitare a materialului seminal și numele și adresa destinatarului;
- (c) pentru materialul seminal destinat testării performanțelor sau evaluării genetice a porcilor de reproducție hibridi care nu au fost supuși unei astfel de testări sau evaluări, numărul dozelor de material seminal, care este în conformitate cu cantitățile menționate la articolul 24 alineatul (1) litera (d), numele și adresa exploatației de ameliorare sau ale părții terțe desemnate de exploatația de ameliorare în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) litera (b), responsabilă cu efectuarea testărilor performanțelor în conformitate cu articolul 25;
- (d) data și locul eliberării certificatului zootehnic și numele, funcția și semnătura persoanei fizice autorizate de exploatația de ameliorare emitentă să semneze certificatul respectiv, sau, în cazul introducerii în Uniune a materialului seminal, de organismul de ameliorare; persoana respectivă este un reprezentant al exploatației de ameliorare sau al organismului de ameliorare în cauză sau al unui operator, astfel cum se menționează la articolul 31 alineatul (1) sau la articolul 33 alineatul (1), sau reprezentantul unei autorități competente menționate la articolul 30 alineatul (2) litera (b).

CAPITOLUL III

CertIFICATELE ZOOTEHNICE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 30 PENTRU OVULE PROVENITE DE LA SCROAFELE DE REPRODUCȚIE HIBRIDE

CertIFICATELE ZOOTEHNICE PENTRU OVULE PROVENITE DE LA SCROAFELE DE REPRODUCȚIE HIBRIDE, MENȚIONATE LA ARTICOLUL 30, CONȚIN URMĂTOARELE INFORMAȚII:

- (a) toate informațiile menționate în capitolul I din prezenta parte cu privire la femela donatoare care a furnizat ovulele;
- (b) informații care permit identificarea ovulelor, numărul paietelor, data colectării lor, numele, adresa și numărul de autorizare al echipei de colectare sau producere a embrionilor și numele și adresa destinatarului;
- (c) în cazul în care există mai multe ovule într-o paietă, o indicație clară a numărului de ovule colectate de la aceeași scroafă de reproducție hibridă;
- (d) data și locul eliberării certificatului zootehnic și numele, funcția și semnătura persoanei fizice autorizate de exploatația de ameliorare emitentă să semneze certificatul respectiv, sau, în cazul introducerii în Uniune a ovulelor, de organismul de ameliorare; persoana respectivă este un reprezentant al exploatației de ameliorare sau al organismului de ameliorare în cauză sau al unui operator, astfel cum se menționează la articolul 31 alineatul (1) sau la articolul 33 alineatul (1), sau reprezentantul unei autorități competente menționate la articolul 30 alineatul (2) litera (b).

CAPITOLUL IV

CertIFICATELE ZOOTEHNICE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 30 PENTRU EMBRIONI PROVENIȚI DE LA PORCI DE REPRODUCȚIE HIBRIZI

CertIFICATELE ZOOTEHNICE PENTRU EMBRIONI COLECTAȚI SAU PRODUȘI DE LA PORCI DE REPRODUCȚIE HIBRIZI, MENȚIONATE LA ARTICOLUL 30, CONȚIN URMĂTOARELE INFORMAȚII:

- (a) toate informațiile menționate în capitolul I din prezenta parte cu privire la femela donatoare și la masculul fertilizator;
- (b) informații care permit identificarea embrionilor, numărul paietelor, locul și data colectării sau producerii lor, numele, adresa și numărul de autorizare al echipei de colectare sau de producere a embrionilor și numele și adresa destinatarului;

- (c) în cazul în care există mai mulți embrioni într-o paită, o indicație clară a numărului de embrioni care au aceeași ascendență;
 - (d) data și locul eliberării certificatului zootehnic și numele, funcția și semnătura persoanei fizice autorizate de exploatarea de ameliorare emitentă să semneze certificatul respectiv, sau, în cazul introducerii în Uniune a embrionilor, de organismul de ameliorare; persoana respectivă este reprezentantul exploatarea de ameliorare sau al organismului de ameliorare în cauză sau al unui operator, astfel cum se menționează la articolul 31 alineatul (1) sau la articolul 33 alineatul (1), sau reprezentantul unei autorități competente menționate la articolul 30 alineatul (2) litera (b).
-

ANEXA VI

TERITORII MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2 PUNCTUL 21

1. Teritoriul Regatului Belgiei
 2. Teritoriul Republicii Bulgaria
 3. Teritoriul Republicii Cehe
 4. Teritoriul Regatului Danemarcei cu excepția insulelor Feroe și a Groenlandei
 5. Teritoriul Republicii Federale Germania
 6. Teritoriul Republicii Estonia
 7. Teritoriul Irlandei
 8. Teritoriul Republicii Elene
 9. Teritoriul Regatului Spaniei, exceptând Ceuta și Melilla
 10. Teritoriul Republicii Franceze
 11. Teritoriul Republicii Croația
 12. Teritoriul Republicii Italiene
 13. Teritoriul Republicii Cipru
 14. Teritoriul Republicii Letonia
 15. Teritoriul Republicii Lituania
 16. Teritoriul Marelui Ducat al Luxemburgului
 17. Teritoriul Ungariei
 18. Teritoriul Republicii Malta
 19. Teritoriul Regatului Țărilor de Jos din Europa
 20. Teritoriul Republicii Austria
 21. Teritoriul Republicii Polone
 22. Teritoriul Republicii Portugheze
 23. Teritoriul României
 24. Teritoriul Republicii Slovenia
 25. Teritoriul Republicii Slovace
 26. Teritoriul Republicii Finlanda
 27. Teritoriul Regatului Suediei
 28. Teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
-

ANEXA VII

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Directiva 2009/157/CE a Consiliului	Prezentul regulament
Articolul 1	Articolul 2, punctele 9 și 12
Articolul 2 literele (a), (b), (e)	Articolul 3 alineatul (1)
Articolul 2 litera (c)	Articolul 8 alineatul (3)
Articolul 2 litera (d)	Articolul 4 alineatul (3)
Articolul 3	Articolul 18 alineatul (1)
Articolul 4 alineatul (1)	Articolul 7 alineatul (1)
Articolul 4 alineatul (2)	Articolul 7 alineatul (5)
Articolul 5	Articolul 30 alineatul (1), articolul 30 alineatul (4) primul paragraf, articolul 30 alineatul (6) și anexa II partea 1 capitolul I punctul 1 litera (d)
Articolul 6 litera (a)	Articolul 26 alineatul (1) și anexa III
Articolul 6 litera (b)	Partea 1 din anexa I
Articolul 6 litera (c)	Partea 2 din anexa I
Articolul 6 litera (d)	Partea 1 din anexa II
Articolul 6 litera (e)	Articolul 30 alineatele (9) și (10) și anexa V
Articolul 7 alineatul (1)	Articolul 62 alineatul (1)
Articolul 7 alineatul (2)	Articolul 62 alineatul (2)
Articolul 8	—
Articolul 9	—
Articolul 10	—
Articolul 11	—
Directiva 87/328/CEE a Consiliului	Prezentul regulament
Articolul 1	Articolul 21 alineatul (1)
Articolul 2 alineatul (1)	Articolul 21 alineatul (4)
Articolul 2 alineatul (2)	Articolele 12 și 13
Articolul 2 alineatul (3)	—
Articolul 3	Articolul 22 alineatele (1) și (3)

Directiva 87/328/CEE a Consiliului	Prezentul regulament
Articolul 4	Articolul 21 alineatul (5)
Articolul 5	Articolul 29 alineatul (1)
Articolul 6	—
Articolul 7	—
<hr/>	
Decizia 96/463/CE a Consiliului	Prezentul regulament
Articolul 1 alineatul (1)	Articolul 29 alineatul (1)
Articolul 1 alineatul (2)	Articolul 29 alineatul (4) litera (a) și litera (b) punctul (i)
Articolul 2	—
Anexa II	Punctele 1 și 2 din anexa IV
<hr/>	
Directiva 88/661/CEE a Consiliului	Prezentul regulament
Articolul 1	Articolul 2, punctele 9, 10, 12 și 17
Articolul 2 alineatul (1)	Articolul 3 alineatul (1), articolul 4 alineatul (3) și articolul 8 alineatul (3)
Articolul 2 alineatul (2)	—
Articolul 3	Articolul 21 alineatul (2)
Articolul 4 alineatul (1)	Articolul 18 alineatul (1)
Articolul 4 alineatul (2)	Articolul 64 alineatul (7)
Articolul 4a primul paragraf	Articolul 7 alineatul (1)
Articolul 4a al doilea paragraf	Articolul 7 alineatul (5)
Articolul 5	Articolul 30 alineatul (1), articolul 30 alineatul (4) primul paragraf, articolul 30 alineatul (6) și anexa II partea 1 capitolul I punctul 1 litera (d)
Articolul 6 alineatul (1)	Articolul 30 alineatele (9) și (10), părțile 1 și 2 din anexa I, partea 1 din anexa II, anexa III și anexa V
Articolul 6 alineatul (2)	—
Articolul 7 alineatul (1)	Articolul 3 alineatul (1), articolul 8 alineatul (3) și articolul 4 alineatul (3)
Articolul 7 alineatul (2)	Articolul 1 alineatul (3)
Articolul 7a	Articolul 7 alineatele (1) și (5)
Articolul 8	Articolul 25 alineatul (2)

Directiva 88/661/CEE a Consiliului	Prezentul regulament
Articolul 9	Articolul 30 alineatul (1), articolul 30 alineatul (4) primul paragraf, articolul 30 alineatul (6) și anexa II partea 2 punctul 1 litera (d)
Articolul 10 alineatul (1)	Articolul 30 alineatele (9) și (10), părțile 1 și 2 din anexa I, partea 2 din anexa II, anexa III și anexa V
Articolul 10 alineatul (2)	—
Articolul 11 alineatul (1)	Articolul 62 alineatul (1)
Articolul 11 alineatul (2)	Articolul 62 alineatul (2)
Articolul 11 alineatul (3)	Articolul 62 alineatul (2)
Articolul 12	Articolul 1 alineatul (3)
Articolul 13	—
Articolul 14	—
Directiva 90/118/CEE a Consiliului	Prezentul regulament
Articolul 1	Articolul 21 alineatul (1)
Articolul 2 alineatul (1)	Articolul 21 alineatul (4)
Articolul 2 alineatul (2)	Articolele 12 și 13 și articolul 28 alineatul (2)
Articolul 2 alineatul (3)	Articolul 14 și articolul 28 alineatul (2)
Articolul 3	Articolul 21 alineatul (5)
Articolul 4	Articolul 62 alineatul (1)
Articolul 5	—
Articolul 6	—
Directiva 90/119/CEE a Consiliului	Prezentul regulament
Articolul 1	Articolul 24 alineatul (1) și articolul 25
Articolul 2	Articolul 24 alineatul (3)
Articolul 3	—
Articolul 4	—
Directiva 89/361/CEE a Consiliului	Prezentul regulament
Articolul 1 alineatul (1)	Articolul 1 alineatul (1)
Articolul 1 alineatul (2)	Articolul 1 alineatul (3)

Directiva 89/361/CEE a Consiliului	Prezentul regulament
Articolul 2	Articolul 2 punctele 9 și 12
Articolul 3 alineatul (1)	Articolul 3 alineatul (1), articolul 4 alineatul (3) și articolul 8 alineatul (3)
Articolul 3 alineatul (2)	Articolul 1 alineatul (3)
Articolul 4	Părțile 1 și 2 din anexa I, partea 1 din anexa II, anexa III
Articolul 5	Articolul 7 alineatele (1) și (5)
Articolul 6	Articolul 30 alineatul (1), articolul 30 alineatul (4) primul paragraf, articolul 30 alineatul (6) și anexa II partea 1 capitolul I punctul 1 litera (d)
Articolul 7	Articolul 1 alineatul (3)
Articolul 8	Articolul 62 alineatul (1)
Articolul 9	—
Articolul 10	—
Directiva 90/427/CEE a Consiliului	Prezentul regulament
Articolul 1	Articolul 1 alineatul (1)
Articolul 2	Articolul 2 punctele 9 și 12
Articolul 3 primul paragraf	Articolul 3 alineatul (1)
Articolul 3 al doilea paragraf	Articolul 1 alineatul (3)
Articolul 4 alineatul (1) litera (a)	Părțile 1 și 3 din anexa I
Articolul 4 alineatul (1) litera (b)	Anexa II partea 1 capitolul I punctul 1 litera (c)
Articolul 4 alineatul (2)	Articolul 4 alineatul (3), articolul 19 alineatul (4), articolul 30 alineatele (9) și (10), articolul 32, articolul 33, articolul 34 alineatul (1) litera (c), anexa I, partea 1 din anexa II, și anexa V
Articolul 5	Articolul 7 alineatele (1) și (5)
Articolul 6	Anexa II partea 1 capitolul I punctul 3
Articolul 7	Partea 1 din anexa II și partea 1 din anexa III
Articolul 8 alineatul (1)	Anexa II partea 1 capitolul I punctul 1 litera (c)
Articolul 8 alineatul (2)	Articolul 30 alineatul (1), articolul 30 alineatul (4) primul paragraf, articolul 30 alineatul (6), articolul 32 și anexa II partea 1 capitolul I punctul 1 litera (d)
Articolul 9	Articolul 1 alineatul (3)

Directiva 90/427/CEE a Consiliului	Prezentul regulament
Articolul 10	Articolul 62 alineatul (1)
Articolul 11	—
Articolul 12	—
Anexă	—

Directiva 91/174/CEE a Consiliului	Prezentul regulament
Articolul 1	Articolul 2
Articolul 2	Articolul 3, articolul 35 alineatul (1) și articolul 45 alineatul (1)
Articolul 3	—
Articolul 4	—
Articolul 5	—
Articolul 6	—
Articolul 7	—
Articolul 8	—

Directiva 94/28/CE a Consiliului	Prezentul regulament
Articolul 1 alineatul (1)	Articolul 1 alineatul (1)
Articolul 1 alineatul (2)	—
Articolul 1 alineatul (3)	—
Articolul 1 alineatul (4)	Articolul 3 alineatul (1) și articolul 36 alineatul (2)
Articolul 2	Articolul 2
Articolul 3	Articolul 34
Articolul 4	Articolul 36 alineatul (1) literele (a), (c) și (d) și articolul 37 alineatul (1) litera (a)
Articolul 5	Articolul 36 alineatul (1) literele (b) și (d)
Articolul 6	Articolul 36 alineatul (1) literele (b) și (d)
Articolul 7	Articolul 36 alineatul (1) literele (b) și (d)
Articolul 8	Articolul 39 alineatul (2)
Articolul 9 alineatele (1) și (2)	Articolul 37 alineatul (1) litera (b) și articolul 37 alineatul (2)

Directiva 94/28/CE a Consiliului	Prezentul regulament
Articolul 9 alineatul (3)	—
Articolul 10	Articolele 57 și 60
Articolul 11	—
Articolul 12	Articolul 62 alineatul (1)
Articolul 13	—
Articolul 14	—
Articolul 15	—

REGULAMENTUL (UE) 2016/1013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI**din 8 iunie 2016****de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe****(Text cu relevanță pentru SEE)**

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 338 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene ⁽¹⁾,hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară ⁽²⁾,

întrucât:

- (1) Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, competențele conferite Comisiei în temeiul Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽³⁾ ar trebui să fie aliniate la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).
- (2) Existența unor statistici de înaltă calitate și comparabilitate ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe (ISD) este esențială pentru factorii responsabili cu politicile publice din Uniune, pentru cercetători și toți cetățenii europeni. Comisia (Eurostat) ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a permite accesul online la serii de date într-un mod ușor de utilizat, precum și pentru a le oferi utilizatorilor o prezentare intuitivă a datelor.
- (3) Statisticile europene ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale ISD au o importanță vitală pentru asigurarea elaborării în cunoștință de cauză a politicilor economice și realizării unor prognoze economice corecte.
- (4) Având în vedere adoptarea Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽⁴⁾, Comisia s-a angajat, prin intermediul unei declarații ⁽⁵⁾, să revizuiască, prin prisma criteriilor stabilite în TFUE, actele legislative care conțin trimiteri la procedura de reglementare cu control.
- (5) Regulamentul (CE) nr. 184/2005 conține trimiteri la procedura de reglementare cu control și, prin urmare, ar trebui să fie revizuit prin prisma criteriilor stabilite în TFUE.
- (6) Pentru a alinia Regulamentul (CE) nr. 184/2005 la articolele 290 și 291 din TFUE, competențele de executare conferite Comisiei prin acel regulament ar trebui înlocuite cu competențe de a adopta de acte delegate și acte de punere în aplicare.
- (7) Competența de a adopta acte în temeiul articolului 290 din TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei în cazul în care, ca urmare a unor schimbări economice sau tehnice, este necesară actualizarea nivelurilor de defalcare

⁽¹⁾ JO C 31, 30.1.2015, p. 3.

⁽²⁾ Poziția Parlamentului European din 10 mai 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 30 mai 2016.

⁽³⁾ Regulamentul (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe (JO L 35, 8.2.2005, p. 23).

⁽⁴⁾ 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).

⁽⁵⁾ JO L 55, 28.2.2011, p. 19.

geografică, de defalcare pe sectoare instituționale și de defalcare pe activități economice, stabilite în tabelele 6, 7 și 8 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 184/2005, cu condiția ca astfel de actualizări să nu afecteze sarcina de raportare și nici să nu modifice cadrul conceptual de bază aplicabil. Competența de a adopta acte în temeiul articolului 290 din TFUE ar trebui de asemenea să fie delegată Comisiei ori de câte ori este necesară eliminarea sau reducerea anumitor cerințe privind fluxurile de date din anexa I la respectivul regulament, cu condiția ca o astfel de eliminare sau reducere să nu diminueze calitatea statisticilor elaborate în conformitate cu prezentul regulament. Astfel de acte delegate ar trebui să prevadă și prelungirea termenului pentru raportul referitor la rezultatele studiilor privind statisticile ISD bazate pe conceptul de proprietar final și statisticile ISD în care se face distincția între tranzacțiile ISD de tip greenfield și ISD de tip preluare. Comisia ar trebui să se asigure că respectivele acte delegate nu impun o sarcină suplimentară semnificativă statelor membre sau unităților respondente, depășind ceea ce este necesar în scopul prezentului regulament, și nici nu modifică cadrul conceptual de bază aplicabil. 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 prevăzute în Acordul Interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ⁽¹⁾. În special, în vederea asigurării egalității de participare la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții respectivi au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei care pregătesc actele delegate.

- (8) În scopul de a asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare în vederea armonizării formei, structurii și periodicității rapoartelor de calitate. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
- (9) Comitetul pentru balanța de plăți menționat la articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 184/2005 a oferit consultanță și asistență Comisiei în cadrul exercitării competențelor de executare ale acesteia. În cadrul strategiei pentru o nouă structură a Sistemului Statistic European (SSE), care vizează îmbunătățirea coordonării și a parteneriatului în conformitate cu o structură piramidală clară în cadrul SSE, Comitetul Sistemului Statistic European (CSSE), instituit prin Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽²⁾, ar trebui să aibă un rol consultativ și să asiste Comisia în cadrul exercitării competențelor de executare ale acesteia. În acest scop, Regulamentul (CE) nr. 184/2005 ar trebui modificat prin înlocuirea trimerelor la Comitetul pentru balanța de plăți cu trimiteri la CSSE.
- (10) Buna cooperare operațională existentă între băncile centrale naționale (BCN) și institutele naționale de statistică (INS) și între Eurostat și Banca Centrală Europeană (BCE) este un avantaj care ar trebui să fie menținut și amplificat în continuare în vederea îmbunătățirii coerenței și calității generale a statisticilor macroeconomice, cum ar fi statisticile balanței de plăți, statisticile financiare, statisticile finanțelor publice și conturile naționale. BCN și INS continuă să fie implicate îndeaproape în procesul de pregătire a tuturor deciziilor referitoare la balanța de plăți, la comerțul internațional cu servicii și la ISD prin participarea lor la grupurile de experți relevante responsabile cu balanța de plăți, comerțul internațional cu servicii și statisticile ISD. Cooperarea dintre SSE și Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) este coordonată la nivel strategic în cadrul Forumului european pentru statistică, instituit printr-un memorandum de înțelegere privind cooperarea între membrii Sistemului Statistic European și membrii Sistemului European al Băncilor Centrale, semnat la 24 aprilie 2013.
- (11) În scopul de a consolida și mai mult cooperarea dintre SSE și SEBC, Comisia ar trebui să solicite avizul Comitetului pentru statistici monetare, financiare și referitoare la balanțe de plăți (CMFB), instituit prin Decizia 2006/856/CE a Consiliului ⁽³⁾, cu privire la toate aspectele care intră în domeniul de competență al acestui comitet în conformitate cu respectiva decizie.
- (12) În temeiul articolului 127 alineatul (4) și al articolului 282 alineatul (5) din TFUE, BCE ar trebui să fie consultată cu privire la orice propunere de act al Uniunii care se încadrează în domeniile sale de competență.
- (13) Statele membre ar trebui să furnizeze datele necesare pentru a se elabora la timp, în formatul adecvat și la calitatea cerută, statistici europene ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale ISD.

⁽¹⁾ JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

⁽²⁾ Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).

⁽³⁾ Decizia 2006/856/CE a Consiliului din 13 noiembrie 2006 de instituire a unui Comitet pentru statistici monetare, financiare și referitoare la balanțe de plăți (JO L 332, 30.11.2006, p. 21).

- (14) După adoptarea Regulamentului (CE) nr. 184/2005 a avut loc o intensificare a fluxurilor internaționale de capital și o creștere a complexității acestora. Ca urmare a utilizării tot mai frecvente a vehiculelor cu scop special și a unor entități juridice pentru a direcționa fluxurile de capital, a devenit mai dificilă monitorizarea acestor fluxuri, astfel încât să se asigure trasabilitatea acestora și să se evite contabilitatea dublă sau multiplă.
- (15) Regulamentul (CE) nr. 184/2005 ar trebui, prin urmare, să fie actualizat pentru a se îmbunătăți transparența și nivelul de detaliere în privința balanței de plăți, a comerțului internațional cu servicii și a ISD.
- (16) Pentru a colecta informațiile corespunzătoare necesare în temeiul prezentului regulament, statele membre ar trebui să utilizeze toate sursele relevante și adecvate, inclusiv sursele de date administrative, cum ar fi registrele de întreprinderi sau registrul EuroGroups. De asemenea, transparența ar putea fi îmbunătățită prin valorificarea inovațiilor recente, cum ar fi identificatorul internațional al entităților juridice și registrele de beneficiari reali instituite în contextul Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului⁽¹⁾.
- (17) În vederea elaborării de statistici ISD bazate pe conceptul de proprietar final și de statistici ISD în care se face distincția între tranzacțiile ISD de tip greenfield și ISD de tip preluare, care, într-o perioadă dată, nu conduc în general la o creștere a formării brute de capital în statele membre, metodologia adecvată în aceste domenii ar trebui dezvoltată și consolidată. Acest lucru ar trebui făcut în colaborare cu părțile interesate relevante, precum Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Fondul Monetar Internațional și Conferința Organizației Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare.
- (18) Ar trebui să se stabilească prin studii-pilot condițiile, inclusiv cadrul metodologic, pentru introducerea colectării de noi date privind statisticile ISD anuale, și să se evalueze costurile colectărilor de date aferente, calitatea statisticilor, și comparabilitatea între țări. Rezultatele acestor studii ar trebui să facă obiectul unui raport întocmit de Comisie și înaintat Parlamentului European și Consiliului.
- (19) Pentru a asigura calitatea datelor statistice transmise de statele membre, Comisia ar trebui să facă uz de prerogative și de competențele adecvate prevăzute la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.
- (20) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 184/2005 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 184/2005 se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, se adaugă următorul alineat:

„(3) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10 atunci când, ca urmare a schimbărilor economice sau tehnice, este necesară actualizarea nivelurilor de defalcare geografică, de defalcare pe sectoare instituționale și de defalcare pe activități economice, stabilite în tabelele 6, 7 și 8 din anexa I, cu condiția ca astfel de actualizări să nu afecteze sarcina de raportare și nici să nu modifice cadrul conceptual de bază aplicabil.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10 ori de câte ori este necesară eliminarea sau reducerea anumitor cerințe privind fluxurile de date din anexa I, cu condiția ca o astfel de eliminare sau reducere să nu diminueze calitatea statisticilor elaborate în conformitate cu prezentul regulament.

Atunci când exercită aceste competențe, Comisia se asigură că respectivele acte delegate nu impun o sarcină suplimentară semnificativă asupra statelor membre sau asupra respondenților.

⁽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).

Mai mult decât atât, Comisia justifică în mod adecvat acțiunile prevăzute în respectivele acte delegate, luând în considerare, după caz, eficiența în materie de costuri, inclusiv sarcina asupra respondenților și costurile de elaborare în conformitate cu articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (*).

(* Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).”

2. Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Criterii și rapoarte de calitate

(1) În scopul prezentului regulament, criteriile privind calitatea prevăzute la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 se aplică datelor transmise în conformitate cu articolul 5 din prezentul regulament.

(2) Statele membre trimit Comisiei (Eurostat) un raport privind calitatea datelor transmise («raport de calitate»).

(3) În vederea aplicării criteriilor privind calitatea menționate la alineatul (1) în cazul datelor care fac obiectul prezentului regulament, Comisia definește formatul, structura și periodicitatea rapoartelor privind calitatea prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11 alineatul (2).

(4) Comisia (Eurostat) evaluează calitatea datelor transmise pe baza unei analize adecvate a rapoartelor privind calitatea, fiind asistată de Comitetul Sistemului Statistic European menționat la articolul 11 alineatul (1), și întocmește și publică un raport privind calitatea statisticilor europene care fac obiectul prezentului regulament. Respectivul raport al Comisiei se trimite Parlamentului European și Consiliului spre informare.

(5) Statele membre comunică Comisiei (Eurostat) orice modificări majore de tip metodologic sau de alt tip care ar putea influența datele transmise, cel târziu în termen de trei luni de la data la care modificările respective devin aplicabile. Comisia notifică Parlamentului European și celorlalte state membre astfel de comunicări.”

3. Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

Fluxurile de date

(1) Pentru transmiterea către Comisie (Eurostat), statisticile se grupează conform următoarelor fluxuri de date:

- (a) statisticile lunare ale balanței de plăți;
- (b) statisticile trimestriale ale balanței de plăți;
- (c) comerțul internațional cu servicii;
- (d) fluxurile ISD;
- (e) pozițiile ISD.

(2) Comisia (Eurostat) și statele membre, în cooperare cu partenerii internaționali relevanți, elaborează metodologia adecvată pentru alcătuirea de statistici ISD bazate pe conceptul de proprietar final, pe lângă conceptul de contraparte imediată, și de statistici ISD în care se face distincția între tranzacțiile ISD de tip greenfield și ISD de tip preluare.

(3) Până la 20 iulie 2018, Comisia (Eurostat) instituie studii-pilot care urmează să fie realizate de statele membre în legătură cu statisticile ISD anuale bazate pe conceptul de proprietar final și statisticile ISD în care se face distincția între tranzacțiile ISD de tip greenfield și ISD de tip preluare. Scopul acestor studii este de a stabili condițiile, inclusiv cadrul metodologic, pentru introducerea colectării de noi date privind statisticile ISD anuale și de a evalua costul colectărilor de date aferente, calitatea implicită a statisticilor, precum și comparabilitatea între țări.

(4) Pentru a facilita realizarea studiilor menționate la alineatul (3), Uniunea poate oferi sprijin financiar statelor membre sub formă de granturi, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (*).

(5) Până la 20 iulie 2019, Comisia (Eurostat) întocmește un raport referitor la rezultatele studiilor menționate la alineatul (3). Respectivul raport se transmite Parlamentului European și Consiliului și, dacă este cazul, identifică și celelalte condiții care trebuie îndeplinite în scopul elaborării metodologiei menționate la alineatul (2).

(6) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în conformitate cu articolul 10 în vederea prelungirii cu 12 luni a termenului de raportare prevăzut în alineatul (5) din prezentul articol, în cazul în care în evaluarea de către Comisie a studiilor-pilot menționate în respectivul alineat se stabilește că identificarea celorlalte condiții este adecvată.

Atunci când exercită aceste competențe, Comisia se asigură că actele delegate nu impun o sarcină suplimentară considerabilă asupra statelor membre sau asupra respondenților.

În plus, Comisia justifică în mod corespunzător acțiunile prevăzute în actele delegate respective, luând în considerare, după caz, rentabilitatea, inclusiv sarcina asupra respondenților și costurile elaborării în conformitate cu articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

(7) În termen de cel mult 12 luni de la data emiterii raportului menționat la alineatul (5), Comisia prezintă, dacă este cazul, și în special în funcție de evaluarea sa privind rezultatele studiilor-pilot menționate la alineatul (3), o propunere de modificare a prezentului regulament în vederea definirii cerințelor metodologice și în materie de date pentru statisticile ISD anuale bazate pe conceptul de proprietar final și statisticile ISD în care se face distincția între tranzacțiile ISD de tip greenfield și cele de tip preluare.

(* Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1)."

4. Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

Diseminare

(1) Comisia (Eurostat) diseminează statisticile europene realizate în temeiul prezentului regulament cu o periodicitate similară celei prevăzute în anexa I. Respectivele statistici se publică pe pagina de internet a Comisiei (Eurostat).

(2) În conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, și fără a aduce atingere protecției confidențialității statistice, statele membre și Comisia (Eurostat) asigură diseminarea datelor și a metadatelor vizate de prezentul regulament, precum și metodologia precisă folosită pentru compilarea lor.”

5. Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

Exercitarea delegării

(1) Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în condițiile prevăzute în prezentul articol.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 2 alineatul (3) și la articolul 5 alineatul (6) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani, începând de la 19 iulie 2016. Comisia prezintă un raport cu privire la delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 2 alineatul (3) și la articolul 5 alineatul (6) 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 validității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4) Înainte de a adopta un act delegat, Comisia desfășoară consultări cu experți 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 conformitate cu articolul 2 alineatul (3) și cu articolul 5 alineatul (6) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de trei 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 trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

(*) JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”

6. Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Procedura comitetului

(1) Comisia este asistată de Comitetul Sistemului Statistic European instituit prin Regulamentul (CE) nr. 223/2009. Acesta reprezintă un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (*).

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(*) 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).”

7. Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Rapoarte privind punerea în aplicare

Până la 28 februarie 2018 și, ulterior, la fiecare cinci ani, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului privind punerea în aplicare a prezentului regulament.

În special, raportul respectiv:

(a) evaluează calitatea datelor privind balanța de plăți, comerțul internațional cu servicii și ISD;

(b) evaluează, în raport cu costurile aferente, beneficiile pe care statisticile realizate le aduc Uniunii, statelor membre, precum și furnizorilor și utilizatorilor de informații statistice;

(c) identifică domeniile în care sunt posibile îmbunătățiri și modificările considerate necesare având în vedere rezultatele obținute.”

8. Se introduce următorul articol:

„Articolul 12a

Cooperarea cu alte comitete

În toate chestiunile care sunt de competența Comitetului pentru statistici monetare, financiare și referitoare la balanța de plăți, instituit prin Decizia 2006/856/CE a Consiliului (*), Comisia solicită avizul acestui comitet, în conformitate cu decizia respectivă.

(* Decizia 2006/856/CE a Consiliului din 13 noiembrie 2006 de instituire a unui Comitet pentru statistici monetare, financiare și referitoare la balanțe de plăți (JO L 332, 30.11.2006, p. 21).”

9. Anexa I se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

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 Strasbourg, 8 iunie 2016.

Pentru Parlamentul European
Președintele
M. SCHULZ

Pentru Consiliu
Președintele
A.G. KOENDERS

—

ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 184/2005 se modifică după cum urmează:

1. Textul introductiv la tabelul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Periodicitate: trimestrială

Prima perioadă de referință: primul trimestru 2014

Termen: T + 85 din 2014 până în 2016; T + 82 începând cu 2017 ^(?)

^(?) Tranziția la T + 82 nu este obligatorie pentru statele membre care nu participă la Uniunea Monetară;”.

2. În tabelul 2, partea E. „Poziția investițională internațională”, rubrica „Instrumente financiare derivate (altele decât rezervele) și opțiuni pe acțiuni ale salariaților” se înlocuiește cu următoarea rubrică:

„Instrumente financiare derivate (altele decât rezervele) și opțiuni pe acțiuni ale salariaților Pe sector rezident (Sec 2)	Geo 2 ⁽¹⁾			Geo 2 ⁽¹⁾			Geo 2 ⁽¹⁾ ”
--	----------------------	--	--	----------------------	--	--	------------------------

3. Tabelul 4.1 se modifică după cum urmează:

(a) rubrica „Investiții directe în străinătate (IDS) – Tranzacții” se înlocuiește cu următorul text:

„Investiții directe în străinătate (IDS) – Tranzacții	Geo 6	Geo 6 (*)	Geo 6 (*) ”
---	-------	------------------	--------------------

(b) rubrica „Investiții directe în economia raportoare (IDER) – Tranzacții” se înlocuiește cu următorul text:

„Investiții directe în economia raportoare (IDER) – Tranzacții	Geo 6	Geo 6 (*)	Geo 6 (*) ”
--	-------	------------------	--------------------

(c) se adaugă următoarea notă de final:

„(*) Geo 6: Geo 6 cu caractere aldine, obligatoriu începând din 2015.”

4. Tabelul 4.2 se modifică după cum urmează:

(a) rubrica „Investiții directe în străinătate (IDS) – Venituri” se înlocuiește cu următorul text:

„Investiții directe în străinătate (IDS) – Venituri	Geo 6	Geo 6 (*)	Geo 6 (*) ”
---	-------	------------------	--------------------

(b) rubrica „Investiții directe în economia raportoare (IDER) – Venituri” se înlocuiește cu următorul text:

„Investiții directe în economia raportoare (IDER) – Venituri	Geo 6	Geo 6 (*)	Geo 6 (*) ”
--	-------	------------------	--------------------

(c) se adaugă următoarea notă de final:

„(*) Geo 6: Geo 6 cu caractere aldine, obligatoriu începând din 2015.”

5. Tabelul 5.1 se modifică după cum urmează:

(a) rubrica „Investiții directe în străinătate (IDS)” se înlocuiește cu următorul text:

„Investiții directe în străinătate (IDS)	Geo 6	Geo 6 (*)	Geo 6 (*) ”
--	-------	------------------	--------------------

(b) rubrica „Investiții directe în economia raportoare (IDER)” se înlocuiește cu următorul text:

„Investiții directe în economia raportoare (IDER)	Geo 6	Geo 6 (*)	Geo 6 (*) ”
---	-------	------------------	--------------------

(c) se adaugă următoarea notă de final:

„(*) Geo 6: Geo 6 cu caractere aldine, obligatoriu începând din 2015.”

REGULAMENTUL (UE) 2016/1014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI**din 8 iunie 2016****de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește derogările prevăzute pentru comercianții de mărfuri****(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 Băncii Centrale Europene ⁽¹⁾,având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European ⁽²⁾,hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară ⁽³⁾,

întrucât:

- (1) Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽⁴⁾ conține derogări prin care firmele de investiții a căror activitate principală constă exclusiv în furnizarea de servicii de investiții sau activități legate de instrumentele financiare prevăzute la secțiunea C punctele 5, 6, 7, 9 și 10 din anexa I la Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽⁵⁾ și cărora la 31 decembrie 2006 nu li se aplica Directiva 93/22/CEE a Consiliului ⁽⁶⁾ (denumite în continuare „comercianți de mărfuri”) sunt exceptate de la cerințele privind expunerile mari și de la cerințele de fonduri proprii. Derogările respective se aplică până la 31 decembrie 2017.
- (2) De asemenea, Regulamentul (UE) nr. 575/2013 impune Comisiei să pregătească, până la 31 decembrie 2015, un raport privind un regim corespunzător pentru supravegherea prudențială a comercianților de mărfuri. În plus, regulamentul respectiv impune Comisiei să pregătească, până la aceeași dată, un raport privind un regim corespunzător pentru supravegherea prudențială a firmelor de investiții în general. După caz, rapoartele respective vor fi urmate de propuneri legislative.
- (3) În prezent, reexaminarea tratamentului prudențial al firmelor de investiții (denumită în continuare „reexaminarea cadrului privind societățile de investiții”), inclusiv al comercianților de mărfuri, este în desfășurare, însă nu a fost încă finalizată. Finalizarea procesului respectiv de reexaminare și adoptarea de noi acte legislative care ar putea fi necesare ca urmare a reexaminării se vor finaliza numai după 31 decembrie 2017.
- (4) În temeiul regimului existent, după 31 decembrie 2017, comercianții de mărfuri ar urma să facă obiectul cerințelor privind expunerile mari și cerințelor de fonduri proprii. Acest lucru i-ar putea constrânge să majoreze în mod semnificativ cuantumul fondurilor proprii de care aceștia trebuie să dispună pentru a-și putea continua activitățile și, prin urmare, ar putea să majoreze costurile aferente exercitării acestor activități.

⁽¹⁾ JO C 130, 13.4.2016, p. 1.

⁽²⁾ Avizul din 27 aprilie 2016 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

⁽³⁾ Poziția Parlamentului European din 11 mai 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 30 mai 2016.

⁽⁴⁾ 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).

⁽⁵⁾ Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului (JO L 145, 30.4.2004, p. 1).

⁽⁶⁾ Directiva 93/22/CEE a Consiliului din 10 mai 1993 privind serviciile de investiții în domeniul valorilor mobiliare (JO L 141, 11.6.1993, p. 27).

- (5) Decizia de a impune comercianților de mărfuri cerințe privind expuneri mari și cerințe de fonduri proprii nu ar trebui să fie rezultatul expirării derogărilor. Respectiva decizie ar trebui, dimpotrivă, să fie motivată temeinic, pe baza concluziilor extrase din reexaminarea cadrului privind firmele de investiții, și exprimată în mod clar în legislație.
- (6) Prin urmare, este necesar să se stabilească o nouă dată până la care ar trebui să continue să se aplice derogările pentru comercianții de mărfuri. Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 575/2013 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 575/2013 se modifică după cum urmează:

1. la articolul 493 alineatul (1), teza a doua se înlocuiește cu următorul text:

„Această scutire este valabilă până la 31 decembrie 2020 sau până la data intrării în vigoare a oricărui amendament în temeiul alineatului (2) de la prezentul articol, luându-se în considerare data cea mai apropiată.”;

2. la articolul 498 alineatul (1), paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„Această excepție se aplică până la 31 decembrie 2020 sau până la data intrării în vigoare a oricărui modificări în temeiul alineatelor (2) și (3), luându-se în considerare data cea mai apropiată.”

Articolul 2

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 Strasbourg, 8 iunie 2016.

Pentru Parlamentul European
Președintele
M. SCHULZ

Pentru Consiliu
Președintele
A.G. KOENDERS

ISSN 1977-0782 (ediție electronică)
ISSN 1830-3625 (ediție tipărită)



Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene
2985 Luxemburg
LUXEMBURG

RO