



**EURÓPAI UNIÓ**

**AZ EURÓPAI PARLAMENT**

**A TANÁCS**

---

**Brüsszel, 2018. március 2.  
(OR. en)**

**2017/0350 (COD)**

**PE-CONS 1/18**

**EF 2  
ECOFIN 8  
SURE 2  
CODEC 11**

**JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK**

---

**Tárgy:** AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az (EU) 2016/97 irányelvnek a tagállami átültető rendelkezések alkalmazásának kezdőnapja tekintetében történő módosításáról

---

**AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS  
(EU) 2018/... IRÁNYELVE**

(...)

**az (EU) 2016/97 irányelvnek  
a tagállami átültető rendelkezések alkalmazásának  
kezdőnapja tekintetében történő módosításáról**

**(EGT-vonatkozású szöveg)**

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 53. cikke (1) bekezdésére és 62. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében<sup>1</sup>,

mivel:

---

<sup>1</sup> Az Európai Parlament 2018. március 1-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács ...-i határozata.

- (1) Az (EU) 2016/97 európai parlamenti és tanácsi irányelv<sup>1</sup> a biztosítási és a viszontbiztosítási termékek, valamint a biztosítási alapú befektetési termékek biztosításközvetítők, biztosítók, ezek alkalmazottai, továbbá a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személyek általi, Unióban történő értékesítésére vonatkozó nemzeti rendelkezéseket harmonizálja.
- (2) Az (EU) 2016/97 irányelv 42. cikkének (1) bekezdése alapján a tagállamoknak hatályba kell léptetniük azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az említett irányelvnek legkésőbb 2018. február 23-tól megfeleljenek.
- (3) A Bizottság 2017. szeptember 21-én elfogadta az (EU) 2016/97 irányelvet kiegészítő (EU) 2017/2358<sup>2</sup> és (EU) 2017/2359<sup>3</sup> felhatalmazáson alapuló rendeleteket.

---

<sup>1</sup> Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/97 irányelve (2016. január 20.) a biztosítási értékesítésről (HL L 26., 2016.2.2., 19. o.).

<sup>2</sup> A Bizottság (EU) 2017/2358 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. szeptember 21.) az (EU) 2016/97 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a biztosítókra és a biztosítáértékesítőkre vonatkozó termékfelügyeleti és -irányítási követelmények tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 341., 2017.12.20., 1. o.).

<sup>3</sup> A Bizottság (EU) 2017/2359 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. szeptember 21.) az (EU) 2016/97 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a biztosítási alapú befektetési termékek értékesítésére vonatkozó tájékoztatási követelmények és üzletviteli szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 341., 2017.12.20., 8. o.).

- (4) Az Európai Parlament az (EU) 2017/2358 és az (EU) 2017/2359 felhatalmazáson alapuló rendeletekkel szembeni kifogás mellőzéséről szóló határozataiban felkérte a Bizottságot arra, hogy fogadjon el jogalkotási javaslatot, amelyben 2018. február 23. helyett 2018. október 1-jét határozza meg az (EU) 2016/97 irányelvnek való megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések alkalmazásának kezdőnapjaként. Az Európai Parlament az említett kérés indoklásában kiemelte, hogy több időt kell adni a biztosítóknak és biztosításértékesítőknak arra, hogy jobban fel tudjanak készülni az (EU) 2016/97 irányelv helyes és eredményes végrehajtására, és végre tudják hajtani az (EU) 2017/2358 és az (EU) 2017/2359 felhatalmazáson alapuló rendeleteknek való megfeleléshez szükséges technikai és szervezeti változtatásokat.
- (5) Az (EU) 2016/97 irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.
- (6) Mivel az (EU) 2016/97 irányelvnek való megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések hatályba léptetéséig nagyon rövid idő maradt, valamint a jogbiztonság biztosítása és az esetleges piaci zavar elkerülése érdekében ennek az irányelvnek sürgősen hatályba kell lépnie, és azt visszaható hatállyal, 2018. február 23-tól kell alkalmazni.
- (7) Következésképpen ebben az esetben az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló 1. jegyzőkönyv 4. cikkében meghatározott, sürgős esetekre vonatkozó kivétel alkalmazása is indokolt,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

*1. cikk*

Az (EU) 2016/97 irányelv a következőképpen módosul:

1. A 42. cikk (1) bekezdésében az első albekezdés helyébe a következő albekezdések lépnek:

„(1) A tagállamok 2018. július 1-jéig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Ezeket a rendelkezéseket a tagállamok legkésőbb 2018. október 1-jétől alkalmazzák.”;

2. A 44. cikk első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az ezen irányelv II. mellékletének A. részében felsorolt irányelvekkel módosított 2002/92/EK irányelv 2018. október 1-jével hatályát veszti, az ezen irányelv II. mellékletének B. részében foglalt irányelveknek a belső jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket nem érintve.”

*2. cikk*

Ez az irányelv az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt az irányelvet visszaható hatállyal, 2018. február 23-tól kell alkalmazni.

*3. cikk*

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt ....,

*az Európai Parlament részéről*  
*az elnök*

*a Tanács részéről*  
*az elnök*

---