



EURÓPAI UNIÓ

AZ EURÓPAI PARLAMENT

A TANÁCS

Brüsszel, 2020. október 7.
(OR. en)

2018/0047 (COD)
LEX 2019

PE-CONS 36/20

EF 217
ECOFIN 819
CODEC 833
PARLNAT 88

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK PIACAIRÓL SZÓLÓ 2014/65/EU IRÁNYELV MÓDOSÍTÁSÁRÓL

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
(EU) 2020/... IRÁNYELVE

(2020. október 7.)

a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen 53. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

az Európai Központi Bankkal folytatott konzultációt követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére¹,

rendes jogalkotási eljárás keretében²,

¹ HL C 367., 2018.10.10., 65. o.

² Az Európai Parlament 2019. március 27-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), és a Tanács 2020. július 20-i álláspontja első olvasatban (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). Az Európai Parlament 2020. október 5-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

mivel:

- (1) A közösségi finanszírozás olyan pénzügyi technológiai megoldás, amely alternatív finanszírozási lehetőséget nyújt a kis- és középvállalkozások (kkv-k) és különösen az induló és a felfutóban lévő innovatív vállalkozások számára annak érdekében, hogy előmozdítsa az innovatív vállalkozások létrejöttét az Unióban, ezáltal erősítve a tőkepiaci uniót. Mindez hozzájárul egy, a banki finanszírozástól kevésbé függő, diverzifikáltabb pénzügyi rendszer kialakulásához, következésképpen korlátozza a rendszerszintű és koncentrációs kockázatokat. Az innovatív vállalkozói tevékenység közösségi finanszírozás révén történő előmozdításának egyéb előnyei közé tartozik a befagyasztott tőke felszabadítása új és innovatív projektekbe történő beruházás céljára, a források hatékony elosztásának felgyorsítása és az eszközök diverzifikálása.
- (2) Az (EU) .../... európai parlamenti és tanácsi rendelet¹⁺ egységes, arányos és közvetlenül alkalmazandó követelményeket állapít meg a közösségi finanszírozási szolgáltatások nyújtása, a közösségi finanszírozási szolgáltatók szervezete, engedélyezése és felügyelete, a közösségi finanszírozási platformok működése, valamint a közösségi finanszírozási szolgáltatásoknak az Unióban történő nyújtásával kapcsolatos átláthatóság és marketingközlemények tekintetében.

¹ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) .../... rendelete (...) az európai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatókról, valamint az (EU) 2017/1129 rendelet és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról (HL L ..., ..., ... o.).

⁺ HL: Kérjük, illesszék be a szövegbe az ST 6800/20 (2018/0048(COD)) sz. dokumentumban szereplő rendelet számát, valamint illesszék be a számát, dátumát, címét és HL hivatkozását a kapcsolódó lábjegyzetbe.

- (3) Az (EU) .../... rendelet⁺ és a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv¹ hatálya alá tartozó személyekkel és tevékenységekkel kapcsolatos jogbiztonság megteremtése céljából, illetve azon helyzet elkerülése érdekében, hogy egyazon tevékenység végzéséhez több engedélyt kelljen megszerezni az Unióban, az (EU) .../... rendelet⁺ alapján közösségi finanszírozási szolgáltatóként engedélyezett jogi személyeket ki kell zárni a 2014/65/EU irányelv hatálya alól.
- (4) Mivel az ebben az irányelvben előírt módosítás közvetlenül kapcsolódik az (EU) .../... rendelethez⁺, a tagállamok számára az ezen irányelvet átültető nemzeti rendelkezések alkalmazása tekintetében előírt határidőt az említett rendeletben meghatározott alkalmazási kezdőnaphoz kell igazítani,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

⁺ HL: Kérjük, illesszék be a szövegbe az ST 6800/20 (2018/0048(COD)) sz. dokumentumban szereplő rendelet számát.

¹ Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.).

1. cikk

A 2014/65/EU irányelv 2. cikkének (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

- „p) az (EU) .../... európai parlamenti és tanácsi rendelet⁺ 2. cikke (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott közösségi finanszírozási szolgáltatók.

* Az Európai Parlament és a Tanács (EU) .../... rendelete az európai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatókról, valamint az (EU) 2017/1129 rendelet és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról (HL L ...).”

2. cikk

- (1) A tagállamok legkésőbb ... [az ST 6800/20 (2018/0048(COD)) sz. dokumentumban szereplő rendelet hatálybalépésétől számított 6 hónap]-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezen irányelv 1. cikkének megfeleljenek.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket ... [az ST 6800/20 (2018/0048(COD)) sz. dokumentumban szereplő rendelet hatálybalépésétől számított 12 hónap]-tól/-től alkalmazzák.

- (2) A tagállamok közlik a Bizottsággal és az Európai Értékpapírpiaci Hatósággal (ESMA) nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

⁺ HL: Kérjük, illesszék be a szövegbe az ST 6800/20 (2018/0048(COD)) sz. dokumentumban szereplő rendelet számát, valamint illesszék be a számát, dátumát, címét és HL hivatkozását a kapcsolódó lábjegyzetbe.

3. cikk

Ez az irányelv az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben,

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök