



Az Európai Unió
Tanácsa

Brüsszel, 2018. november 27.
(OR. en)

Intézményközi referenciaszám:
2017/0810 (COD)

14497/18
ADD 1

EF 301
UEM 359
ECOFIN 1087
INST 449
CODEC 2057

FELJEGYZÉS AZ „I” NAPIRENDI PONTHOZ

Küldi:	az elnökség/a Tanács Főtitkársága
Címzett:	az Állandó Képviselők Bizottsága
Tárgy:	Ajánlás – Az Európai Parlament és a Tanács határozata a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmánya 22. cikkének módosításáról – <i>Megbízás az Európai Parlamenttel folytatandó tárgyalásokhoz</i>

Mellékelten küldjük a delegációknak a fent említett ajánláshoz kapcsolódó tárgyalási megbízásra vonatkozó legutóbbi elnökségi kompromisszumos javaslatot.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmánya 22.
cikkének módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 129. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányára és különösen annak 40.1. cikkére,

tekintettel az Európai Központi Bank ajánlására,

tekintettel az Európai Bizottság véleményére¹,

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1) A Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) alapvető feladatai között szerepel az Unió monetáris politikájának meghatározása és végrehajtása, valamint a fizetési rendszerek zavartalan működésének előmozdítása. Ezen alapvető feladatok ellátásához elengedhetetlenek a biztonságos és hatékony pénzügyi piaci infrastruktúrák, különösen az elszámolási rendszerek.

(2) A KBER céljainak elérése és feladatainak ellátása érdekében az Európai Központi Bank (EKB) és a nemzeti központi bankok már most is megfelelő eszközöket bocsáthatnak rendelkezésre, az EKB pedig rendeleteket alkothat annak érdekében, hogy biztosítsák az Unión belül és a harmadik országokkal fenntartott elszámolási és fizetési rendszerek hatékony és megbízható működését.

(3) A Törvényszék 2015. március 4-én ítéletet hozott a T-496/11. sz. *Egyesült Királyság kontra EKB* ügyben², amelyben megállapította, hogy az EKB nem rendelkezik az elszámolási rendszerek

¹ Ezt a számot az Európai Unió Kiadóhivatala osztja ki, amikor a véleményt közzéteszik a Hivatalos Lapban.

² ECLI: EU:T:2015:133.

működésének szabályozásához szükséges hatáskörrel. A Törvényszék kimondta, hogy a Szerződés 129. cikkének (3) bekezdése lehetővé teszi az Európai Parlament és a Tanács számára, hogy rendes jogalkotási eljárás keretében, az EKB ajánlása alapján módosítsa a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányának (a továbbiakban: a KBER alapokmánya) 22. cikkét. A Törvényszék megállapította, hogy „amennyiben az EKB úgy ítéli meg, hogy az értékpapír-elszámolással foglalkozó infrastruktúrák szabályozására irányuló hatáskör javára történő elismerése szükséges az EUMSZ 127. cikk (2) bekezdésének negyedik francia bekezdésében előírt feladat hatékony ellátásához, az EKB feladata lenne, hogy az uniós jogalkotóhoz forduljon az alapokmány 22. cikkének olyan módosítása érdekében, amelynek révén az az értékpapír-elszámolási rendszerekre történő kifejezett utalással egészül ki”.

(4) A globális és európai szinten egyaránt mutatkozó jelentős fejlemények várhatóan fokozzák majd annak kockázatát, hogy az elszámolási rendszereket, különösen a központi szerződő feleket (CCP-k) érintő zavarok fenyegetni fogják a fizetési rendszerek zavartalan működését és az egységes monetáris politika végrehajtását, végső soron hatást gyakorolva az eurorendszernek az árstabilitás fenntartására irányuló elsődleges céljára.

(5) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága 2017. március 29-én bejelentette az Európai Tanácsnak az Európai Unióból történő kilépésre irányuló szándékát. Az Egyesült Királyság kilépése alapvető változáshoz fog vezetni a rendszerszinten jelentőséggel bíró, euróban denominált egyes elszámolási tevékenységek szabályozásának, felvigyázásának és felügyeletének módját illetően, ami kedvezőtlen hatást gyakorolhat az eurorendszer azon képességére nézve, hogy a fizetési rendszerek zavartalan működését érintő kockázatokat figyelemmel kísérje és kezelje, valamint az eurorendszer monetáris politikájának végrehajtására nézve is.

(6) A központi elszámolás egyre inkább határokon átnyúló jellegűvé és rendszerszinten jelentőssé válik. Tagjaik sokféleségére és az általuk nyújtott pénzügyi szolgáltatások páneurópai jellegére tekintettel a CCP-k kulcsfontosságúak az Unió egésze, és ezen belül az euroövezet szempontjából. Ezt tükrözi a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet³, amely az érintett nemzeti és uniós hatóságokból – köztük az eurót kibocsátó központi banki szerepében az eurorendszerből – álló kollégiumok formájában megjelenő kollektív felügyeleti rendszert hoz létre.

(7) E kérdések kezelése érdekében a Bizottság 2017. június 13-án előterjesztette a pénzügyi stabilitásnak, valamint az uniós pénzügyi piacok számára rendszerszintű jelentőséggel bíró CCP-k biztonságának és stabilitásának javítására irányuló jogalkotási javaslatát. Annak biztosítása érdekében, hogy az eurorendszer mint az eurót kibocsátó központi bank el tudja látni a jogalkotási javaslatban előirányzott szerepet, alapvető jelentőséggel bír, hogy a Szerződés és a KBER alapokmánya alapján rendelkezzen a megfelelő hatáskörökkel.

³ Az Európai Parlament és a Tanács 2012. július 4-i 648/2012/EU rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1. o.).

(8) Ezenkívül az EKB-nak – kérésre és kizárólag az euróhoz kapcsolódó aspektusok tekintetében – hatáskörrel kell rendelkeznie az olyan eljárásokban való részvételre, amelyek célja annak megállapítása, hogy a pénzügyi eszközök harmadik országokban található elszámolási rendszerei vagy ezek elszámolási szolgáltatásainak egy része olyan alapvető rendszerszintű jelentőséggel bírnak-e az Uniónak, illetve egy vagy több tagállamának a pénzügyi stabilitására nézve, hogy nem célszerű az elismerésük.

(9) Az EKB-t fel kell ruházni azzal a hatáskörrel, hogy a pénzügyi eszközök harmadik országokban található olyan elszámolási rendszerei tekintetében, amelyek rendszerszintű jelentőséggel bírnak az Uniónak, illetve egy vagy több tagállamának a pénzügyi stabilitására nézve, adatszolgáltatást igényeljen, az EKB-val folytatott teljes körű együttműködést követeljen meg azzal összefüggésben, hogy az EKB közreműködik az elszámolási rendszerek kedvezőtlen piaci feltételekkel szembeni rezilienciájának az értékelésében, továbbá hogy előírja az elszámolási rendszerek számára, hogy a vonatkozó hozzáférési kritériumokkal és követelményekkel összhangban egynapos betéti számlát nyissanak az EKB-nál.

(10) Kizárólag rendkívüli helyzetekben, mint például az olyan piacokon (elsősorban pénz- és repopiacokon) kialakult stresszhelyzetek, amelyeken a pénzügyi eszközök elszámolási rendszerei likviditáshoz jutnak, olyan helyzetekben, amikor a pénzügyi eszközök elszámolási rendszerei tevékenységükkel hozzájárulnak a piaci likviditás elapasztásához, vagy a fizetési és elszámolási rendszerek olyan súlyos működési zavara esetén, amely megakadályozza, hogy a pénzügyi eszközök elszámolási rendszere teljesítse a fizetési kötelezettségeit vagy megemelje a likviditási igényét, az EKB-nak rendelkeznie kell az arra vonatkozó hatáskörrel is, hogy a pénzügyi eszközök harmadik országokban található olyan elszámolási rendszerei tekintetében, amelyek rendszerszintű jelentőséggel bírnak az Uniónak, illetve egy vagy több tagállamának a pénzügyi stabilitására nézve, a többi uniós hatósággal szorosan együttműködve, legfeljebb egyéves időtartamra követelményeket határozzon meg a monetáris transzmissziós mechanizmust vagy a fizetési rendszerek zökkenőmentes működését érintő, átmeneti rendszerszintű likviditási kockázatok kezelése céljából. A követelményeknek meg kell őrizniük a pénzügyi eszközök elszámolási rendszereinek pénzügyi stabilitását és biztonságát, a likviditási kockázatok kezelésének, a biztosítéki követelményeknek, a biztosítékoknak, az elszámolási rendszereknek vagy az interoperabilitási megállapodásoknak a területéhez kell kapcsolódniuk, és vonatkozhatnak különösen a pénzügyi eszközök elszámolási rendszerei által végzett likviditási kockázat-kezelés javítására, például a likviditási tartalék növelésére, a napon belüli biztosítékok beszedési gyakoriságának növelésére, a keresztdevizás kitettségekre vonatkozó korlátozásokra, illetve azokra a különös szabályokra, amelyek az EKB-nál elhelyezett készpénzletekre és a fizetések euróban történő elszámolására vonatkoznak. Amennyiben az EKB rendkívüli helyzetekben követelményeket kíván bevezetni, e szándékáról tájékoztatnia kell a többi érintett uniós szervet, és ismertetnie kell, hogy a bevezetni kívánt követelmények milyen módon őrzik meg a pénzügyi eszközök elszámolási rendszereinek stabilitását és pénzügyi biztonságát, továbbá indokolnia kell, hogy a követelmények miért szükségesek és arányosak.

(11) A KBER alapokmányának 22. cikke „A KBER monetáris feladatai és műveletei» című» IV. fejezet részét képezi. Ennek megfelelően az ott megállapított feladatok csak monetáris politikai célokra vehetők igénybe.

(12) A fentiek alapján a KBER alapokmánya 22. cikkének módosítása révén az EKB-t fel kell ruházni a pénzügyi eszközök harmadik országokban található olyan elszámolási rendszerei, különösen a CCP-k feletti hatáskörrel, amelyek rendszerszintű jelentőséggel bírnak az Uniónak, illetve egy vagy több tagállamának a pénzügyi stabilitására nézve.

(13) A belső piac létrehozására és működésére vonatkozó, az EUMSZ III. címében található rendelkezések alapján elfogadott európai parlamenti és tanácsi jogalkotási aktusok – ideértve az ezen aktusok alapján elfogadott intézkedéseket is – alkotják az uniós jogban a pénzügyi eszközök elszámolási rendszereinek és különösen a CCP-k engedélyezésének, elismerésének és felügyeletének általános jogi keretét. Bár az EUMSZ 130. cikke értelmében a KBER elsődleges céljainak eléréséhez és alapvető feladatainak elvégzéséhez szükséges mértékben az EKB-nak függetlenül kell gyakorolnia azon hatáskörét, hogy követelményeket írjon elő a pénzügyi eszközök harmadik országokban található olyan elszámolási rendszereire vonatkozóan, amelyek rendszerszintű jelentőséggel bírnak az Uniónak, illetve egy vagy több tagállamának a pénzügyi stabilitására nézve, e hatásköröket olyan módon kell gyakorolnia, amelynek során kellően figyelembe veszi a fent említett általános jogi keretet és igazodik hozzá, továbbá adott esetben tiszteletben kell tartania az említett jogi keretben előírt intézményi felelősségi köröket és eljárásokat,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A KBER alapokmányának 22. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„22. cikk

Fizetési rendszerek és a pénzügyi eszközök elszámolási rendszerei

22.1. Az EKB és a nemzeti központi bankok megfelelő eszközöket bocsáthatnak rendelkezésre, az EKB pedig rendeleteket alkothat annak érdekében, hogy biztosítsák az Unión belüli és a harmadik országokkal fenntartott elszámolási és fizetési rendszerek hatékony és megbízható működését.

22.2. A KBER céljainak elérése és feladatainak elvégzése érdekében, az EKB számára a 7. cikkben biztosított függetlenség sérelme nélkül, továbbá kellően figyelembe véve az Európai Parlament és a Tanács jogalkotási aktusait és az ezen aktusok alapján elfogadott intézkedéseket és igazodva hozzájuk, az EKB a következő jogkörökkel rendelkezik a pénzügyi eszközök harmadik országokban található olyan elszámolási rendszerei tekintetében, amelyek rendszerszintű jelentőséggel bírnak az Uniónak, illetve egy vagy több tagállamának a pénzügyi stabilitására nézve:

a) előírhatja, hogy az érintett elszámolási rendszerek:

- adatot szolgáltatassanak;
- együttműködjenek a kedvezőtlen piaci feltételekkel szembeni rezilienciájuk értékelésében;
- egynapos betéti számlát nyissanak; és
- rendkívüli helyzetekben teljesítsenek legfeljebb egyéves időtartamra meghatározott, a likviditási kockázatok kezelésével, az elszámolási rendszerekkel, a biztosítékokkal, a biztosítéki követelményekkel vagy az interoperabilitási megállapodásokkal kapcsolatos követelményeket, amelyek célja a monetáris transzmissziós mechanizmust vagy a fizetési rendszerek zökkenőmentes működését érintő, átmeneti rendszerszintű likviditási kockázatok kezelése, és egyúttal az érintett elszámolási rendszerek pénzügyi stabilitásának és biztonságának a megőrzése.

b) részt vehet az érintett pénzügyi eszközök elszámolási rendszereinek elismeréséhez kapcsolódó, az uniós jog szerinti eljárásokban.

2. cikk

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