



Europos Sąjungos
Taryba

Briuselis, 2018 m. lapkričio 27 d.
(OR. en)

Tarpinstitucinė byla:
2017/0810 (COD)

14497/18
ADD 1

EF 301
UEM 359
ECOFIN 1087
INST 449
CODEC 2057

PRANEŠIMAS DĖL „I“ PUNKTO

nuo:	Pirmininkaujančios valstybės narės / Tarybos generalinio sekretoriato
kam:	Nuolatinių atstovų komitetui
Dalykas:	Rekomendacija dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 22 straipsnis – <i>Įgaliojimai vesti derybas su Europos Parlamentu</i>

Delegacijoms pridedamas naujausias pirmininkaujančios valstybės narės kompromisinis pasiūlymas dėl derybų įgaliojimų, susijusių su pirmiau nurodyta rekomendacija.

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

kuriuo iš dalies keičiamas Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 22 straipsnis

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 129 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 40.1 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko rekomendaciją,

atsižvelgdami į Europos Komisijos nuomonę¹,

laikydami įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1) pagrindiniai uždaviniai, kuriuos turi vykdyti Europos centrinių bankų sistema (ECBS), apima Sąjungos pinigų politikos nustatymą ir įgyvendinimą bei sklandaus mokėjimo sistemų veikimo skatinimą. Saugios ir veiksmingos finansų rinkos infrastruktūros, ypač tarpuskaitos sistemos, yra būtinos šių pagrindinių uždavinių vykdymui;

(2) kad būtų pasiekti ECBS tikslai ir vykdomi jos uždaviniai, Europos Centrinis Bankas (ECB) ir nacionaliniai centriniai bankai jau gali sudaryti sąlygas, o ECB gali priimti reglamentus, kad būtų užtikrintas tarpuskaitos ir mokėjimo sistemų veiksmingumas ir patikimumas Sąjungoje ir trečiųjų valstybių atžvilgiu;

(3) 2015 m. kovo 4 d. Bendrasis Teismas priėmė sprendimą byloje T-496/111 *Jungtinė Karalystė prieš ECB*², kuriame pripažino, kad ECB neturi kompetencijos, būtinos tarpuskaitos sistemų veiklai reglamentuoti. Bendrasis Teismas konstatavo, kad pagal Sutarties 129 straipsnio 3 dalį Europos

¹ Šį numerį priskirs Europos Sąjungos leidinių biuras, kai nuomonė bus paskelbta Oficialiajame leidinyje.

² ECLI: EU:T:2015:133.

Parlamentas ir Taryba, laikydamiės įprastos teisėkūros procedūros ir remdamiesi ECB rekomendacija, gali iš dalies pakeisti Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (toliau – ECBS statuto) 22 straipsnį. Teismas padarė išvadą, kad „ECB turi prašyti Sąjungos teisės aktų leidėjo iš dalies pakeisti Statuto 22 straipsnį – jame aiškiai nurodyti ir vertybinių popierių tarpuskaitos / kliringo sistemas, jei mano, kad SESV 127 straipsnio 2 dalies ketvirtoje įtraukoje numatyta užduočiai gerai vykdyti jam būtina kompetencija reglamentuoti infrastruktūras, atliekančias vertybinių popierių sandorių tarpuskaitą / kliringą.“;

(4) manoma, kad pasaulio ir Europos lygmeniu vykstantys svarbūs pokyčiai gali padidinti riziką, kad trikdžiai, veikiantys tarpuskaitos sistemas, visų pirma pagrindines sandorio šalis (PSS), galėtų kelti grėsmę sklandžiam mokėjimo sistemų veikimui ir bendros pinigų politikos įgyvendinimui, galiausiai paveikdami pagrindinį Eurosistemos tikslą – palaikyti kainų stabilumą;

(5) 2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė informavo Europos Vadovų Tarybą apie savo ketinimą išstoti iš Europos Sąjungos. Dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš esmės pasikeis tai, kaip bus reguliuojama, stebima ir prižiūrima tam tikra sisteminės svarbos euraišreikšta tarpuskaitos veikla, ir tai turės neigiamą poveikį Eurosistemos gebėjimui stebėti ir valdyti riziką, kylančią sklandžiam mokėjimo sistemų veikimui, ir Eurosistemos pinigų politikos įgyvendinimui;

(6) centrinė tarpuskaitytampa vis labiau tarpvalstybinio pobūdžio ir įgauna sisteminę svarbą. Atsižvelgiant į tai, kad PSS nariai yra labai skirtingi, taip pat į visą Europą apimančią finansinių paslaugų, kurias teikia PSS, pobūdį, PSS yra itin svarbios visai Sąjungai, įskaitant euro zoną. Tai atspindėta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/2012³, kuriame nustatyta kolektyvinės priežiūros, kurią atlieka kolegijos, sudarytos iš atitinkamų nacionalinių ir Sąjungos institucijų atstovų, įskaitant Eurosistemą, kai ji veikia kaip euro emisijos centrinis bankas, tvarka;

(7) siekdama spręsti šiuos klausimus, 2017 m. birželio 13 d. Komisija pateikė savo pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo užtikrinamas sisteminės svarbos finansų rinkoms visoje Sąjungoje PSS finansinis stabilumas, saugumas ir patikimumas. Siekiant užtikrinti, kad Eurosistema, kaip euro emisijos centrinis bankas, galėtų atlikti pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto jai numatytą vaidmenį, itin svarbu, kad ji turėtų atitinkamus įgaliojimus pagal Sutartį ir ECBS statutą;

³ 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).

(8) be to, ECB turėtų turėti įgaliojimus, pateikus prašymą ir tik su euro susijusiais klausimais, dalyvauti procedūrose, kuriomis vertinama, ar trečiosiose valstybėse esančios finansinių priemonių tarpuskaitos sistemos arba kai kurios iš jų tarpuskaitos paslaugų yra tokios didelės sisteminės svarbos Sąjungos arba vienos ar kelių jos valstybių narių finansiniam stabilumui, kad jos neturėtų būti pripažintos;

(9) ECB turėtų turėti įgaliojimus, susijusius su trečiosiose valstybėse esančiomis finansinių priemonių tarpuskaitos sistemomis, kurios yra sisteminės svarbos Sąjungos arba vienos ar kelių jos valstybių narių finansiniam stabilumui, reikalauti pateikti informaciją, reikalauti visapusiškai bendradarbiauti su ECB, jam prisidedant prie tarpuskaitos sistemų atsparumo nepalankioms rinkos sąlygoms vertinimo, ir reikalauti, kad tarpuskaitos sistemos atidarytų vienadienių indėlių sąskaitas ECB laikantis atitinkamų prieigos kriterijų ir reikalavimų;

(10) tik išimtinėmis aplinkybėmis, pavyzdžiui, susidarius nepalankioms sąlygoms rinkose (ypač pinigų ir atpirkimo rinkose), kuriomis finansinių priemonių tarpuskaitos sistema pasikliauja, kad įgytų likvidumo, tomis aplinkybėmis, kai finansinių priemonių tarpuskaitos sistemų veikla prisidedama prie likvidumo sumažėjimo rinkoje arba esant dideliems mokėjimo ar atsiskaitymo tvarkos sutrikimams, dėl kurių finansinių priemonių tarpuskaitos sistema negali įvykdyti savo mokėjimo prievolių arba padidinti savo likvidumo poreikį, glaudžiai bendradarbiaudamas su kitomis Sąjungos institucijomis, ECB taip pat turėtų turėti įgaliojimus, susijusius su trečiosiose valstybėse esančių finansinių priemonių tarpuskaitos sistemomis, kurios yra sisteminės svarbos Sąjungos arba vienos ar kelių jos valstybių narių finansiniam stabilumui, priimti reikalavimus, kurie būtų taikomi ne ilgiau kaip vienerius metus ir kuriais būtų siekiama spręsti laikinos sisteminio likvidumo rizikos problemas, kurios turi poveikį pinigų politikos perdavimui arba sklandžiam mokėjimo sistemų veikimui. Tokiais reikalavimais turėtų būti išlaikomas finansinių priemonių tarpuskaitos sistemos finansinis patikimumas ir saugumas, jie turėtų būti susiję su likvidumo rizikos kontrole, garantinės įmokos reikalavimais, įkaito, atsiskaitymo tvarka arba sąveikumo susitarimais ir gali apimti visų pirma finansinių priemonių tarpuskaitos sistemos likvidumo rizikos valdymo stiprinimą, pavyzdžiui, likvidumo atsargų padidinimą, dažnesnį dienos garantinių įmokų surinkimą, skirtingų valiutų pozicijų ribas arba konkrečias grynųjų pinigų deponavimo ECB ir atsiskaitymo euro valiuta sąlygas. Jei ECB ketina nustatyti reikalavimus išimtinėmis aplinkybėmis, jis turėtų apie savo ketinimą informuoti kitus atitinkamus Sąjungos organus ir pateikti jiems paaiškinimą, kaip jo numatomais nustatyti reikalavimais būtų išlaikomas finansinių priemonių tarpuskaitos sistemos patikimumas ir finansinis saugumas, ir pagrindimą, kodėl tie reikalavimai yra būtini ir proporcingi;

(11) ECBS statuto 22 straipsnis yra IV skyriaus „ECBS pinigų politikos funkcijos ir operacijos“ dalis. Todėl jame numatyti uždaviniai turėtų būti vykdomi tik pinigų politikos tikslais;

(12) dėl šių priežasčių ECBS statuto 22 straipsnio pakeitimu ECB turėtų būti suteikti įgaliojimai finansinių priemonių tarpuskaitos sistemų, visų pirma PSŠ, kurios yra trečiosiose valstybėse ir yra sisteminės svarbos Sąjungos arba vienos ar kelių jos valstybių narių finansiniam stabilumui, atžvilgiu;

(13) Europos Parlamento ir Tarybos teisėkūros procedūra priimamais aktais, priimtais remiantis SESV III dalyje pateiktomis nuostatomis, susijusiomis su vidaus rinkos sukūrimu ar veikimu, įskaitant pagal tuos aktus priimtas priemones, nustatoma bendroji teisinė sistema, kuria Sąjungos teisėje reglamentuojamos finansinių priemonių tarpuskaitos sistemos ir visų pirma leidimo PSŠ suteikimas, PSŠ pripažinimas ir PSŠ priežiūra. ECB savo įgaliojimais nustatyti reikalavimus dėl trečiosiose valstybėse esančių finansinių priemonių tarpuskaitos sistemų, kurios yra sisteminės svarbos Sąjungos arba vienos ar kelių jos valstybių narių finansiniam stabilumui, turėtų naudotis nepriklausomai pagal SESV 130 straipsnį tiek, kiek tai būtina pagrindiniams ECBS tikslams pasiekti ir jos pagrindinėms užduotims įvykdyti, tačiau ECB turėtų šiais įgaliojimais naudotis tokiu būdu, kuriuo būtų deramai atsižvelgiama į pirmiau nurodytą bendrąją sistemą ir su ja suderinama ir, kai taikytina, atsižvelgiama į toje sistemoje nustatytas institucines pareigas ir procedūras,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

ECBS statuto 22 straipsnis pakeičiamas taip:

„22 straipsnis

Finansinėms priemonėms skirtos mokėjimo sistemos ir tarpuskaitos sistemos

22.1. ECB ir nacionaliniai centriniai bankai gali sudaryti sąlygas, o ECB gali priimti reglamentus, kad būtų užtikrintas tarpuskaitos ir mokėjimo sistemų veiksmingumas ir patikimumas Sąjungoje ir trečiųjų valstybių atžvilgiu.

22.2. Kad būtų pasiekti ECBS tikslai ir vykdomi jos uždaviniai, nedarant poveikio ECB nepriklausomumui pagal 7 straipsnį ir deramai atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos teisėkūros procedūra priimamus aktus ir pagal šiuos aktus priimtas priemonės bei su jais suderinant, ECB gali trečiosiose valstybėse esančių finansinių priemonių tarpuskaitos sistemų, kurios yra sisteminės svarbos Sąjungos arba vienos ar kelių jos valstybių narių finansiniam stabilumui, atžvilgiu:

a) reikalauti, kad tokios tarpuskaitos sistemos:

- teiktų informaciją,
- bendradarbiautų vertinant jų atsparumą neigiamoms rinkos sąlygoms,
- atidarytų vienadienių indėlių sąskaitas ir
- išimtinėmis aplinkybėmis laikytųsi reikalavimų, kurie būtų taikomi ne ilgiau kaip

vienerius metus, dėl likvidumo rizikos kontrolės, atsiskaitymo tvarkos, garantinių įmokų, įkaito arba sąveikumo susitarimų, kuriais siekiama spręsti laikinos sisteminio likvidumo rizikos problemas, kurios turi poveikį pinigų politikos perdavimui arba sklandžiam mokėjimo sistemų veikimui, kartu išlaikant finansinį tokių tarpuskaitos sistemų patikimumą ir saugumą;

b) dalyvauti procedūrose pagal Sąjungos teisę, susijusiose su tokių finansinių priemonių tarpuskaitos sistemų pripažinimu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.
