

Brusel 8. prosince 2022
(OR. en)

15838/22

Interinstitucionální spis:
2022/0412(NLE)

AELE 45
EEE 42
N 72
ISL 36
FL 32
MI 924
EF 371
ECOFIN 1301

PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Odesílatel:	Martine DEPREZOVÁ, ředitelka, za generální tajemnici Evropské komise
Datum přijetí:	8. prosince 2022
Příjemce:	Thérèse BLANCHETOVÁ, generální tajemnice Rady Evropské unie
Č. dok. Komise:	COM(2022) 706 final
Předmět:	Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy IX (Finanční služby) Dohody o EHP (Centrální depozitář cenných papírů – Lichtenštejnsko)

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2022) 706 final.

Příloha: COM(2022) 706 final



EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 8.12.2022
COM(2022) 706 final

2022/0412 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy IX (Finanční služby) Dohody o EHP

(Centrální depozitář cenných papírů – Lichtenštejnsko)

(Text s významem pro EHP)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. PŘEDMĚT NÁVRHU

Tento návrh se týká rozhodnutí o postoji, který má být zaujat jménem Unie ve Smíšeném výboru EHP v souvislosti se zamýšleným přijetím rozhodnutí Smíšeného výboru o změně přílohy IX (Finanční služby) Dohody o EHP

2. SOUVISLOSTI NÁVRHU

2.1. Dohoda o EHP

Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“) zaručuje občanům a hospodářským subjektům v EHP stejná práva a povinnosti na vnitřním trhu. Stanoví začlenění právních předpisů EU, které se vztahují na čtyři svobody, ve všech 30 státech EHP tvořených členskými státy EU, Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Dohoda o EHP se kromě toho vztahuje na spolupráci v dalších důležitých oblastech, jako je výzkum a vývoj, vzdělávání, sociální politika, životní prostředí, ochrana spotřebitele, cestovní ruch a kultura, které jsou společně označovány jako „vedlejší a horizontální“ politiky. Dohoda EEA vstoupila v platnost dne 1. ledna 1994. Unie je spolu se svými členskými státy smluvní stranou dohody.

2.2. Smíšený výbor EHP

Za správu Dohody o EHP odpovídá Smíšený výbor EHP. Je to fórum pro výměnu názorů v souvislosti s fungováním Dohody o EHP. Jeho rozhodnutí jsou přijímána na základě konsensu a jsou pro strany závazná. Za koordinaci záležitostí EHP odpovídá na straně EU Generální sekretariát Evropské komise.

2.3. Zamýšlený akt Smíšeného výboru EHP

Očekává se, že Smíšený výbor EHP přijme rozhodnutí Smíšeného výboru EHP (dále jen „zamýšlený akt“), pokud jde o změnu přílohy IX (Finanční služby) Dohody o EHP.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012¹ bylo začleněno do Dohody o EHP rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 18/2019 ze dne 8. února 2019² a je uvedeno v bodě 31bf přílohy IX Dohody o EHP.

Úpravou písmene c) v bodě 31bf přílohy IX Dohody o EHP se Lichtenštejnsku uděluje odchylka, která umožňuje centrálním depozitářům cenných papírů ze třetích zemí, kteří již poskytují služby uvedené v čl. 25 odst. 2 nařízení (EU) č. 909/2014 finančním zprostředkovatelům v Lichtenštejnsku nebo si již zřídili pobočku v Lichtenštejnsku, nadále poskytovat tyto služby po dobu až pěti let ode dne vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 18/2019 ze dne 8. února 2019 v platnost.

Účelem zamýšleného aktu je prodloužit na žádost Lichtenštejnska odchylku stanovenou v bodě 31bf písm. c) přílohy IX Dohody o EHP po 8. únoru 2024 o dobu použitelnosti odchylky, která by neměla přesáhnout sedm let ode dne vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP v platnost [předpokládaného v únoru 2023]. Zamýšlený akt by proto centrálním depozitářům cenných papírů ze třetích zemí, kteří již poskytují služby uvedené v čl. 25 odst. 2 nařízení (EU) č. 909/2014 finančním zprostředkovatelům v Lichtenštejnsku nebo si již zřídili

¹ Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 1.

² Úř. věst. L 60, 28.2.2019, s. 31.

pobočku v Lichtenštejnsku, umožnil pokračovat v poskytování těchto služeb po dobu nepřesahující sedm let ode dne vstupu zamýšleného aktu v platnost. Předloha návrhu však rovněž upřesňuje, že pokud se během uvedeného období změní články 25 nebo 69 nařízení (EU) č. 909/2014, úprava písmene c) v bodě 31bf přílohy IX Dohody o EHP se přezkoumá.

Zamýšlený akt se pro smluvní strany stane závazným v souladu s články 103 a 104 Dohody o EHP.

2.4. Další prvky

Podrobné vysvětlení konkrétních ustanovení návrhu

Postavení Lichtenštejnska (úprava 3 písm. c))

Lichtenštejnsko a Švýcarsko jsou svázány hustou sítí smluv, mimo jiné především smlouvou o celní unii z roku 1923 a smlouvou o měnové unii z roku 1980, podle kterých je Lichtenštejnsko (používající švýcarský frank jako svou úřední měnu již od roku 1921) začleněno do měnového prostoru Švýcarska. V odvětví finančních služeb smlouva o měnové unii stanoví přímou použitelnost některých švýcarských právních a správních předpisů (viz přílohy ke smlouvě o měnové unii). V důsledku toho někteří finanční zprostředkovatelé (např. banky, investiční podniky) musí dodržovat požadavky na podávání zpráv Švýcarské národní bance (SNB), aby jí umožnily provádět měnovou politiku. Společný hospodářský a měnový prostor historicky vedl k těsnějším hospodářským vazbám mezi těmito dvěma zeměmi, které přetrvaly po přistoupení Lichtenštejnska k Dohodě o EHP.

Z těchto důvodů je lichtenštejnský finanční trh plně integrován do infrastruktur švýcarského finančního trhu a spoléhá na ně. Jakékoliv narušení stávajícího uspořádání může způsobit problémy účastníkům lichtenštejnského finančního trhu. Úprava 3 písm. c) proto stanoví, že centrální depozitáři cenných papírů třetích zemí, kteří již poskytují služby uvedené v čl. 25 odst. 2 nařízení CSDR finančním zprostředkovatelům v Lichtenštejnsku nebo si již zřídili pobočku v Lichtenštejnsku, mohou být oprávněni nadále poskytovat služby uvedené v čl. 25 odst. 2 po dobu, která nepřekročí 7 let ode dne vstupu připojeného návrhu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP v platnost. Předloha návrhu však rovněž upřesňuje, že pokud během uvedeného období dojde ke změně článků 25 nebo 69 nařízení (EU) č. 909/2014, úprava písmene c) v bodě 31bf přílohy IX Dohody o EHP se přezkoumá.

3. POSTOJ, KTERÝ MÁ BÝT ZAUJAT JMÉNEM UNIE

Komise předkládá připojený návrh rozhodnutí Smíšeného výboru EHP Radě, aby jej Rada přijala jako postoj Unie. Tento postoj by měl být po přijetí co nejdříve předložen Smíšenému výboru EHP.

Připojený návrh rozhodnutí Smíšeného výboru EHP by centrálním depozitářům cenných papírů ze třetích zemí, kteří již poskytují služby uvedené v čl. 25 odst. 2 nařízení (EU) č. 909/2014 finančním zprostředkovatelům v Lichtenštejnsku nebo si již zřídili pobočku v Lichtenštejnsku, umožnil pokračovat v poskytování těchto služeb po dobu nepřesahující sedm let ode dne vstupu tohoto rozhodnutí v platnost. To překračuje rámec toho, co lze považovat za pouhé technické úpravy ve smyslu nařízení Rady č. 2894/94. Postoj Unie proto zaujme Rada.

4. PRÁVNÍ ZÁKLAD

4.1. Procesněprávní základ

4.1.1. Zásady

Ustanovení čl. 218 odst. 9 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) zavádí rozhodnutí, jimiž se stanoví „*postoje, které mají být jménem Unie zaujaty v orgánu zřízeném dohodou, má-li tento orgán přijímat akty s právními účinky, s výjimkou aktů, které doplňují nebo pozměňují institucionální rámec dohody*“.

Pojem „*akty s právními účinky*“ zahrnuje akty, které mají právní účinky na základě pravidel mezinárodního práva, kterým se dotýčný orgán řídí. Zahrnuje rovněž nástroje, které podle mezinárodního práva nemají závazný účinek, ale „*mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit obsah právní úpravy přijaté zákonodárcem EU*“³.

4.1.2. Uplatnění na stávající případ

Smíšený výbor EHP je orgán zřízený dohodou, konkrétně Dohodou o EHP. Akt, který má Smíšený výbor EHP přijmout, představuje akt s právními účinky. Zamýšlený akt bude závazným podle mezinárodního práva v souladu s články 103 a 104 Dohody o EHP.

Zamýšlený akt nedoplňuje ani nepozměňuje institucionální rámec dotýčné dohody. Procesněprávním základem navrhovaného rozhodnutí je tudíž čl. 218 odst. 9 Smlouvy o fungování EU ve spojení s čl. 1 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 2894/94 o některých prováděcích pravidlech k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru.

4.2. Hmotněprávní základ

4.2.1. Zásady

Hmotněprávní základ rozhodnutí podle čl. 218 odst. 9 Smlouvy o fungování EU ve spojení s čl. 1 odst. 3 nařízení Rady č. 2894/94 závisí především na hmotněprávním základu právního aktu Unie, který má být začleněn do Dohody o EHP.

Sleduje-li zamýšlený akt dvojí účel nebo má-li dvě složky a lze-li jeden z těchto účelů nebo jednu z těchto složek identifikovat jako hlavní, zatímco druhý účel či druhá složka je pouze vedlejší, musí být rozhodnutí přijaté podle čl. 218 odst. 9 Smlouvy o fungování EU založeno na jediném hmotněprávním základu, a sice na tom, který si žádá hlavní nebo převažující účel či složka.

4.2.2. Uplatnění na stávající případ

Jelikož se zamýšlený akt týká začlenění nařízení (EU) č. 909/2014 do Dohody o EHP, konkrétně změny úpravy písmene c) v bodě 31bf přílohy IX Dohody o EHP, je vhodné, aby se toto rozhodnutí Rady zakládalo na stejném hmotněprávním základu jako nařízení (EU) č. 909/2014. Hmotněprávním základem navrhovaného rozhodnutí je tudíž článek 114 SFEU.

4.3. Závěr

Právním základem navrhovaného rozhodnutí by měl být článek 114 ve spojení s čl. 218 odst. 9 Smlouvy o fungování EU a čl. 1 odst. 3 nařízení Rady č. 2894/94 o některých prováděcích pravidlech k Dohodě o EHP.

³ Rozsudek Soudního dvora ze dne 7. října 2014, Německo v. Rada, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, body 61 až 64.

5. ZVEŘEJNĚNÍ ZAMÝŠLENÉHO AKTU

Jelikož akt Smíšeného výboru EHP mění přílohu IX (Finanční služby) Dohody o EHP, je vhodné jej po jeho přijetí zveřejnit v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy IX (Finanční služby) Dohody o EHP

(Centrální depozitář cenných papírů – Lichtenštejnsko)

(Text s významem pro EHP)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2894/94 ze dne 28. listopadu 1994 o některých prováděcích pravidlech k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru⁴, a zejména na čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Dohoda o Evropském hospodářském prostoru⁵ (dále jen „Dohoda o EHP“) vstoupila v platnost dne 1. ledna 1994.
- (2) Podle článku 98 Dohody o EHP může Smíšený výbor EHP rozhodnout mimo jiné o změně přílohy IX (Finanční služby) uvedené dohody.
- (3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014⁶ bylo začleněno do Dohody o EHP rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 18/2019 ze dne 8. února 2019⁷ a je uvedeno v bodě 31bf přílohy IX Dohody o EHP.
- (4) Úpravou písmene c) v bodě 31bf přílohy IX Dohody o EHP se Lichtenštejnsku uděluje odchylka, která umožňuje centrálním depozitářům cenných papírů ze třetích zemí, kteří již poskytují služby uvedené v čl. 25 odst. 2 nařízení (EU) č. 909/2014 finančním zprostředkovatelům v Lichtenštejnsku nebo si již zřídili pobočku v Lichtenštejnsku, nadále poskytovat tyto služby uvedené v čl. 25 odst. 2 po dobu nepřesahující pět let ode dne vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 18/2019 ze dne 8. února 2019 v platnost.

⁴ Úř. věst. L 305, 30.11.1994, s. 6.

⁵ Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3.

⁶ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012, Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 1).

⁷ Úř. věst. L 60, 28.2.2019, s. 31.

- (5) Dne 2. listopadu 2022 předložilo Lichtenštejnsko žádost o prodloužení odchylky uvedené ve 4. bodě odůvodnění po 8. únoru 2024 o období, které by nemělo přesáhnout sedm let.
- (6) Příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP by proto měla být změněna tak, aby centrálním depozitářům cenných papírů ze třetích zemí, kteří již poskytují služby uvedené v čl. 25 odst. 2 nařízení (EU) č. 909/2014 finančním zprostředkovatelům v Lichtenštejnsku nebo si již zřídili pobočku v Lichtenštejnsku, bylo umožněno pokračovat v poskytování těchto služeb po dobu nepřesahující sedm let ode dne vstupu přípojeného návrhu rozhodnutí v platnost. Předloha návrhu však rovněž upřesňuje, že pokud během uvedeného období dojde ke změně článků 25 nebo 69 nařízení (EU) č. 909/2014, úprava písmene c) v bodě 31bf přílohy IX Dohody o EHP se přezkoumá.
- (7) Postoj Unie ve Smíšeném výboru EHP by proto měl vycházet z přípojeného návrhu rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má být zaujat jménem Unie ve Smíšeném výboru EHP k navrhované změně přílohy IX (Finanční služby) Dohody o EHP, vychází z návrhu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP přípojeného k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne

*Za Radu
předseda/předsedkyně*