

Bruxelles, 8. prosinca 2022.
(OR. en)

15838/22

**Međuinstitucijski predmet:
2022/0412(NLE)**

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

POP RATNA BILJEŠKA

Od:	Glavna tajnica Europske komisije, potpisala direktorica Martine DEPREZ
Datum primitka:	8. prosinca 2022.
Za:	Thérèse BLANCHET, glavna tajnica Vijeća Europske unije
Br. dok. Kom.:	COM(2022) 706 final
Predmet:	Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a u vezi s izmjenom Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u (središnji depozitoriji vrijednosnih papira – Lihtenštajn)

Za delegacije se u prilogu nalazi dokument COM(2022) 706 final.

Priloženo: COM(2022) 706 final



EUROPSKA
KOMISIJA

Bruxelles, 8.12.2022.
COM(2022) 706 final

2022/0412 (NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a u vezi s izmjenom Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u

(središnji depozitoriji vrijednosnih papira – Lihtenštajn)

(Tekst značajan za EGP)

OBRAZLOŽENJE

1. PREDMET PRIJEDLOGA

Ovaj se prijedlog odnosi na odluku kojom se utvrđuje stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a u vezi s predviđenim donošenjem odluke Zajedničkog odbora o izmjeni Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u

2. KONTEKST PRIJEDLOGA

2.1. Sporazum o EGP-u

Sporazumom o Europskom gospodarskom prostoru („*Sporazum o EGP-u*”) građanima i gospodarskim subjektima u EGP-u zajamčena su jednaka prava i obveze na unutarnjem tržištu. Njime je predviđeno uvođenje zakonodavstva EU-a o četiri slobode u svih 30 država EGP-a (države članice EU-a, Norveška, Island i Lihtenštajn). Osim toga, Sporazumom o EGP-u uređena je suradnja u drugim važnim područjima, kao što su istraživanje i razvoj, obrazovanje, socijalna politika, okoliš, zaštita potrošača, turizam i kultura (takozvane „*neizravne i horizontalne*” politike). Sporazum o EGP-u stupio je na snagu 1. siječnja 1994. Europska unija zajedno sa svojim državama članicama stranka je Sporazuma.

2.2. Zajednički odbor EGP-a

Zajednički odbor EGP-a nadležan je za upravljanje Sporazumom o EGP-u. To je forum za razmjenu mišljenja povezanih s funkcioniranjem tog sporazuma. Njegove se odluke donose konsenzusom i obvezujuće su za stranke. Za koordinaciju pitanja EGP-a na strani EU-a odgovorno je Glavno tajništvo Europske komisije.

2.3. Predviđeni akt Zajedničkog odbora EGP-a

Zajednički odbor EGP-a treba donijeti odluku Zajedničkog odbora EGP-a („*predviđeni akt*”) o izmjeni Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u.

Uredba (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012¹ uključena je u Sporazum o EGP-u Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 18/2019 od 8. veljače 2019.² i navedena u točki 31.bf Priloga IX. tom sporazumu.

Prilagodbom (c) iz točke 31.bf Priloga IX. Sporazumu o EGP-u Lihtenštajnu je odobreno odstupanje kako bi središnji depozitoriji vrijednosnih papira trećih zemalja koji već pružaju usluge iz članka 25. stavka 2. Uredbe (EU) br. 909/2014 financijskim posrednicima u Lihtenštajnu ili koji su već osnovali podružnicu u Lihtenštajnu mogli nastaviti pružati te usluge tijekom razdoblja od najdulje pet godina nakon datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. 18/2019 od 8. veljače 2019.

Svrha je predviđenog akta produljiti, na zahtjev Lihtenštajna, odstupanje iz točke 31.bf podtočke (c) Priloga IX. Sporazumu o EGP-u i nakon 8. veljače 2024., na razdoblje primjene koje ne bi trebalo biti dulje od sedam godina od datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a [predviđeno za veljaču 2023.]. Stoga bi se predviđenim aktom središnjim depozitorijima vrijednosnih papira trećih zemalja koji već pružaju usluge iz članka 25. stavka 2. Uredbe (EU) br. 909/2014 financijskim posrednicima u Lihtenštajnu ili koji su već osnovali podružnicu u Lihtenštajnu omogućilo da nastave pružati takve usluge

¹ SL L 257, 28.8.2014., str. 1.

² SL L 60, 28.2.2019., str. 31.

tijekom razdoblja od najviše sedam godina nakon datuma stupanja na snagu predviđenog akta. Međutim, u nacrtu prijedloga navodi se i da se prilagodba (c) iz točke 31.bf Priloga IX. Sporazumu o EGP-u preispituje ako se tijekom tog razdoblja izmijene članci 25. ili 69. Uredbe (EU) br. 909/2014.

Predviđeni akt postat će obvezujući za stranke u skladu s člancima 103. i 104. Sporazuma o EGP-u.

2.4. Drugi elementi

Detaljno obrazloženje posebnih odredaba prijedloga

Slučaj Lihtenštajna (prilagodba 3.(c))

Lihtenštajn i Švicarska povezani su nizom ugovora, uključujući posebno Ugovor o carinama iz 1923. i Ugovor o valuti iz 1980., na temelju kojeg je Lihtenštajn (u kojemu je švicarski franak službena valuta od 1921.) uključen u valutno područje Švicarske. U sektoru financijskih usluga Ugovorom o valuti predviđa se izravna primjena određenih švicarskih pravnih i administrativnih pravila (vidjeti priloge Ugovoru o valuti). Posljedično, određeni financijski posrednici (npr. banke, investicijska društva) moraju poštovati obveze izvješćivanja Švicarske narodne banke (SNB) kako bi joj omogućili provedbu monetarne politike. Zahvaljujući zajedničkom gospodarskom i valutnom području među tim su dvjema državama uspostavljene čvrste veze, koje su se održale i nakon pristupanja Lihtenštajna Sporazumu o EGP-u.

Zbog toga je financijsko tržište Lihtenštajna u potpunosti integrirano u infrastrukture financijskog tržišta Švicarske te se na njih uvelike oslanja. Svaka promjena trenutačnog uređenja mogla bi uzrokovati poteškoće sudionicima na financijskom tržištu Lihtenštajna. Prilagodbom 3.(c) stoga se omogućuje da se središnjim depozitorijima vrijednosnih papira trećih zemalja koji već pružaju usluge iz članka 25. stavka 2. Uredbe o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira financijskim posrednicima u Lihtenštajnu ili koji su već osnovali podružnicu u Lihtenštajnu dopusti da nastave pružati usluge iz članka 25. stavka 2. tijekom razdoblja od najdulje sedam godina nakon datuma stupanja na snagu priloženog nacrtu odluke Zajedničkog odbora EGP-a. Međutim, u nacrtu prijedloga navodi se i da se prilagodba (c) iz točke 31.bf Priloga IX. Sporazumu o EGP-u preispituje ako se tijekom tog razdoblja izmijene članci 25. ili 69. Uredbe (EU) br. 909/2014.

3. STAJALIŠTE KOJE TREBA ZAUZETI U IME UNIJE

Komisija Vijeću na donošenje podnosi priloženi nacrt odluke Zajedničkog odbora EGP-a koji predstavlja stajalište Unije. Nakon donošenja stajalište bi se što prije trebalo iznijeti u Zajedničkom odboru EGP-a.

Priloženim nacrtom odluke Zajedničkog odbora EGP-a središnjim depozitorijima vrijednosnih papira trećih zemalja koji već pružaju usluge iz članka 25. stavka 2. Uredbe (EU) br. 909/2014 financijskim posrednicima u Lihtenštajnu ili koji su već osnovali podružnicu u Lihtenštajnu omogućilo bi se da nastave pružati takve usluge u razdoblju od najviše sedam godina nakon datuma stupanja na snagu ove Odluke. To nadilazi puke tehničke prilagodbe u smislu Uredbe Vijeća br. 2894/94. Stoga Vijeće utvrđuje stajalište Unije.

4. PRAVNA OSNOVA

4.1. Postupovna pravna osnova

4.1.1. Načela

Člankom 218. stavkom 9. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) predviđeno je donošenje odluka kojima se utvrđuju „stajališta koja u ime Unije treba donijeti tijelo osnovano na temelju sporazuma kada je to tijelo pozvano donositi akte koji proizvode pravne učinke, uz iznimku akata kojima se dopunjuje ili mijenja institucionalni okvir sporazuma”.

Pojam „akti koji proizvode pravne učinke” obuhvaća akte koji proizvode pravne učinke na temelju pravila međunarodnog prava kojima se uređuje predmetno tijelo. Obuhvaća i instrumente koji nemaju obvezujući učinak na temelju međunarodnog prava, ali postoji mogućnost da „presudno utječu na sadržaj propisa koje donese zakonodavac Unije”³.

4.1.2. Primjena na ovaj predmet

Zajednički odbor EGP-a tijelo je osnovano na temelju sporazuma, i to Sporazuma o EGP-u. Akt koji Zajednički odbor EGP-a treba donijeti akt je koji proizvodi pravne učinke. Predviđeni akt bit će obvezujući na temelju međunarodnog prava u skladu s člancima 103. i 104. Sporazuma o EGP-u.

Predviđenim aktom ne dopunjuje se niti mijenja institucionalni okvir sporazuma. Stoga je postupovna pravna osnova za predloženu odluku članak 218. stavak 9. UFEU-a u vezi s člankom 1. stavkom 3. Uredbe Vijeća br. 2894/94 o modalitetima za provedbu Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru.

4.2. Materijalna pravna osnova

4.2.1. Načela

Materijalna pravna osnova za odluku na temelju članka 218. stavka 9. UFEU-a u vezi s člankom 1. stavkom 3. Uredbe Vijeća br. 2894/94 prije svega ovisi o materijalnoj pravnoj osnovi pravnog akta EU-a koji se uključuje u Sporazum o EGP-u.

Ako predviđeni akt ima dva cilja ili elementa te ako se može utvrditi da je jedan od ta dva cilja ili elementa glavni, a drugi samo sporedan, odluka na temelju članka 218. stavka 9. UFEU-a mora se temeljiti na samo jednoj materijalnoj pravnoj osnovi, naime onoj koju zahtijeva glavni ili prevladavajući cilj ili element.

4.2.2. Primjena na ovaj predmet

Budući da se predviđeni akt odnosi na uključivanje Uredbe (EU) br. 909/2014 u Sporazum o EGP-u i, konkretnije, na izmjenu prilagodbe (c) iz točke 31.bf Priloga IX. Sporazumu o EGP-u, primjereno je ovu Odluku Vijeća temeljiti na istoj materijalnoj pravnoj osnovi kao Uredbu (EU) br. 909/2014. Stoga je materijalna pravna osnova za predloženu odluku članak 114. UFEU-a.

4.3. Zaključak

Pravna osnova predložene odluke trebao bi biti članak 114. UFEU-a u vezi s člankom 218. stavkom 9. UFEU-a i člankom 1. stavkom 3. Uredbe Vijeća br. 2894/94 o modalitetima za provedbu Sporazuma o EGP-u.

³ Presuda Suda od 7. listopada 2014., Njemačka protiv Vijeća, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, t. 61.–64.

5. OBJAVA PREDVIĐENOG AKTA

Budući da će se aktom Zajedničkog odbora EGP-a izmijeniti Prilog IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u, primjereno ga je nakon donošenja objaviti u *Službenom listu Europske unije*.

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a u vezi s izmjenom Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u

(središnji depozitoriji vrijednosnih papira – Lihtenštajn)

(Tekst značajan za EGP)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114. u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2894/94 od 28. studenoga 1994. o modalitetima za provedbu Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru⁴, a posebno njezin članak 1. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

- (1) Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru⁵ („Sporazum o EGP-u”) stupio je na snagu 1. siječnja 1994.
- (2) U skladu s člankom 98. Sporazuma o EGP-u Zajednički odbor EGP-a može odlučiti izmijeniti, među ostalim, Prilog IX. (Financijske usluge) tom sporazumu.
- (3) Uredba (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća⁶ uključena je u Sporazum o EGP-u Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 18/2019 od 8. veljače 2019.⁷ te se na nju upućuje u točki 31.bf Priloga IX. tom sporazumu.
- (4) Prilagodbom (c) iz točke 31.bf Priloga IX. Sporazumu o EGP-u Lihtenštajnu je odobreno odstupanje kako bi središnji depozitoriji vrijednosnih papira trećih zemalja koji već pružaju usluge iz članka 25. stavka 2. Uredbe (EU) br. 909/2014 financijskim posrednicima u Lihtenštajnu ili koji su već osnovali podružnicu u Lihtenštajnu mogli nastaviti pružati te usluge tijekom razdoblja od najdulje pet godina nakon datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. 18/2019 od 8. veljače 2019.

⁴ SL L 305, 30.11.1994., str. 6.

⁵ SL L 1, 3.1.1994., str. 3.

⁶ Uredba (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 (SL L 257, 28.8.2014., str. 1.).

⁷ SL L 60, 28.2.2019., str. 31.

- (5) Lihtenštajn je 2. studenoga 2022. podnio zahtjev za produljenje odstupanja iz uvodne izjave 4. i nakon 8. veljače 2024., na razdoblje koje ne bi trebalo biti dulje od sedam godina.
- (6) Prilog IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga izmijeniti tako da se središnjim depozitorijima vrijednosnih papira trećih zemalja koji već pružaju usluge iz članka 25. stavka 2. Uredbe (EU) br. 909/2014 financijskim posrednicima u Lihtenštajnu ili koji su već osnovali podružnicu u Lihtenštajnu dopusti da nastave pružati takve usluge tijekom razdoblja od najviše sedam godina nakon datuma stupanja na snagu priloženog nacrtu odluke. Međutim, u nacrtu prijedloga navodi se i da se prilagodba (c) iz točke 31.bf Priloga IX. Sporazumu o EGP-u preispituje ako se tijekom tog razdoblja izmijene članci 25. ili 69. Uredbe (EU) br. 909/2014.
- (7) Stajalište Unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a trebalo bi se stoga temeljiti na priloženom nacrtu odluke,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a o predloženoj izmjeni Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u temelji se na nacrtu odluke Zajedničkog odbora EGP-a priloženom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu,

*Za Vijeće
Predsjednik*