



Az Európai Unió
Tanácsa

Brüsszel, 2022. december 8.
(OR. en)

15838/22

Intézményközi referenciaszám:
2022/0412(NLE)

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

FEDŐLAP

Küldi:	az Európai Bizottság főtitkára részéről Martine DEPREZ igazgató
Az átvétel dátuma:	2022. december 8.
Címzett:	Thérèse BLANCHET, az Európai Unió Tanácsának főtitkára
Biz. dok. sz.:	COM(2022) 706 final
Tárgy:	Javaslat – A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió által az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításával kapcsolatban képviselendő álláspontról (Központi értéktár – Liechtenstein)

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2022) 706 final számú dokumentumot.

Melléklet: COM(2022) 706 final



EURÓPAI
BIZOTTSÁG

Brüsszel, 2022.12.8.
COM(2022) 706 final

2022/0412 (NLE)

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

**az Európai Unió által az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás IX.
mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításával kapcsolatban képviselendő
álláspontról**

(Központi értéktár – Liechtenstein)

(EGT-vonatkozású szöveg)

INDOKOLÁS

1. A JAVASLAT TÁRGYA

E javaslat tárgya az Unió által az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról szóló vegyes bizottsági határozat tervezett elfogadásával kapcsolatban képviselendő álláspont meghatározásáról szóló határozat.

2. A JAVASLAT HÁTTERE

2.1. Az EGT-megállapodás

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (a továbbiakban: *az EGT-megállapodás*) egyenlő jogokat és kötelezettségeket biztosít a belső piacon az EGT polgárai és gazdasági szereplői részére. A megállapodás értelmében a négy alapszabadságra vonatkozó uniós jogszabályokat a 30 EGT-tagország mindegyikében, vagyis az uniós tagállamokban, Norvégiában, Izlandon és Liechtensteinben alkalmazni kell. Ezenfelül az EGT-megállapodás olyan fontos területeken való együttműködésre is kiterjed, mint a kutatás és fejlesztés, az oktatás, a szociálpolitika, a környezetvédelem, a fogyasztóvédelem, a turizmus és a kultúra, amelyek együttesen „*kísérő és horizontális politikák*” néven ismeretesek. Az EGT-megállapodás 1994. január 1-jén hatályba lépett. Az Európai Unió a tagállamaival együtt az EGT-megállapodás részes fele.

2.2. Az EGT Vegyes Bizottság

Az EGT-megállapodás kezeléséért az EGT Vegyes Bizottság felelős. Az EGT Vegyes Bizottság az EGT-megállapodásban foglaltak érvényesülésével kapcsolatos véleménycsere fóruma. Határozatait konszenzussal hozza meg, és azok a felekre nézve kötelező érvényűek. Az EU részéről az EGT-ügyek koordinációja az Európai Bizottság Főtitkárságának feladata.

2.3. Az EGT Vegyes Bizottság tervezett jogi aktusa

Az EGT Vegyes Bizottság az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról szóló EGT vegyes bizottsági határozatot (a továbbiakban: *a tervezett jogi aktus*) tervezi elfogadni.

Az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint a 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. július 23-i 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet¹ a 2019. február 8-i 18/2019 EGT vegyes bizottsági határozat² belefoglalta az EGT-megállapodásba, és arra az EGT-megállapodás IX. mellékletének 31bf. pontja hivatkozik.

Az EGT-megállapodás IX. melléklete 31bf. pontjában szereplő c) kiigazítás eltérést biztosít Liechtenstein számára annak lehetővé tétele érdekében, hogy a liechtensteini pénzügyi közvetítők számára a 909/2014/EU rendelet 25. cikkének (2) bekezdésében említett szolgáltatásokat már nyújtó vagy Liechtensteinben már fióktelepet létesített harmadik országbeli központi értéktárak a 2019. február 8-i 18/2019 EGT vegyes bizottsági határozat hatálybalépésétől számított legfeljebb öt évig továbbra is nyújtsanak ilyen szolgáltatásokat.

A tervezett jogi aktus célja, hogy Liechtenstein kérésére az EGT-megállapodás IX. melléklete 31bf. pontjának c) kiigazításában meghatározott eltérést 2024. február 8-án túl is meghosszabbítsa az eltérés alkalmazási időszakára, amely nem haladhatja meg az EGT

¹ HL L 257., 2014.8.28., 1. o.

² HL L 60., 2019.2.28., 31. o.

Vegyes Bizottság [2023 februárjában várható] határozatának hatálybalépésétől számított hét évet. A tervezett jogi aktus ezért lehetővé tenné a 909/2014/EU rendelet 25. cikkének (2) bekezdésében említett szolgáltatásokat Liechtensteinben pénzügyi közvetítők számára már nyújtó vagy Liechtensteinben már fióktelepet létesített harmadik országbeli központi értéktárak számára, hogy a tervezett jogi aktus hatálybalépésének időpontjától számított legfeljebb hét éven keresztül továbbra is nyújtsanak ilyen szolgáltatásokat. Mindazonáltal a javaslattervezet azt is meghatározza, hogy az EGT-megállapodás IX. mellékletének 31bf. pontjában szereplő c) kiigazítást felül kell vizsgálni, ha a 909/2014/EU rendelet 25. vagy 69. cikke ezen időszak alatt módosul.

Az EGT-megállapodás 103. és 104. cikkének megfelelően a tervezett jogi aktus kötelező lesz a felekre nézve.

2.4. Egyéb elemek

A javaslat egyes rendelkezéseinek részletes magyarázata

Liechtenstein helyzete (3. c) kiigazítás)

Liechtensteint és Svájcot szerződések sűrű hálózata köti össze egymással, ideértve konkrétan az 1923. évi vámegyezményt és az 1980. évi valutaszerződést, amelynek értelmében (a már 1921 óta hivatalos pénznemként a svájci frankot használó) Liechtenstein Svájc valutaövezetébe tartozik. A pénzügyi szolgáltatási ágazatban a valutaszerződés előírja egyes svájci jogi és közigazgatási szabályok közvetlen alkalmazandóságát (vö. a valutaszerződés mellékletei). Ennek eredményeként egyes pénzügyi közvetítőknek (pl. bankok, befektetési vállalkozások) meg kell felelniük a Svájci Nemzeti Bank (SNB) jelentéstételi követelményeinek annak érdekében, hogy lehetővé váljon a monetáris politika végrehajtása. A közös gazdasági és valutatárság hagyományosan megszilárdította a két ország közötti gazdasági kapcsolatokat, amelyek Liechtenstein EGT-megállapodáshoz való csatlakozását követően is fennmaradtak.

Ezen okok miatt a liechtensteini pénzügyi piac teljes mértékben integrálódott a svájci pénzügyi piaci infrastruktúrákba, és nagymértékben támaszkodik azokra. A jelenlegi rendszer esetleges zavara kihívást jelenthet a liechtensteini pénzügyi piaci szereplők számára. A 3. c) kiigazítás ezért úgy rendelkezik, hogy a liechtensteini pénzügyi közvetítők számára a központi értéktárakról szóló rendelet (CSDR) 25. cikkének (2) bekezdésében említett szolgáltatásokat már nyújtó vagy Liechtensteinben már fióktelepet létesített harmadik országbeli központi értéktárak engedélyt kaphatnak az EGT Vegyes Bizottság csatolt határozattervezetének hatálybalépésétől számított legfeljebb 7 éven keresztül a 25. cikk (2) bekezdésében említett szolgáltatások nyújtására. Mindazonáltal a javaslattervezet azt is meghatározza, hogy az EGT-megállapodás IX. mellékletének 31bf. pontjában szereplő c) kiigazítást felül kell vizsgálni, ha a 909/2014/EU rendelet 25. vagy 69. cikke ezen időszak alatt módosul.

3. AZ UNIÓ ÁLTAL KÉPVISELENDŐ ÁLLÁSPONT

A Bizottság benyújtja az EGT Vegyes Bizottság csatolt határozattervezetét a Tanácsnak az Unió álláspontjaként történő elfogadásra. Az elfogadott álláspontot a lehető leghamarabb elő kell terjeszteni az EGT Vegyes Bizottságnak.

Az EGT Vegyes Bizottság csatolt határozattervezete lehetővé tenné, hogy a liechtensteini pénzügyi közvetítők számára a 909/2014/EU rendelet 25. cikkének (2) bekezdésében említett szolgáltatásokat már nyújtó vagy Liechtensteinben már fióktelepet létesített harmadik országbeli központi értéktárak az e határozat hatálybalépésétől számított legfeljebb hét éven keresztül továbbra is nyújthassák ezeket a szolgáltatásokat. Ez túlmutat a 2894/94/EK tanácsi

rendelet értelmében vett egyszerű technikai kiigazításokon. Az Unió álláspontját ennél fogva a Tanács alakítja ki.

4. JOGALAP

4.1. Eljárási jogalap

4.1.1. Általános elvek

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 218. cikkének (9) bekezdése határozatok elfogadásáról rendelkezik *„a megállapodásokkal létrehozott szervezetben az Unió által képviselendő álláspontok kialakítására vonatkozóan, amennyiben az ilyen szervnek joghatással bíró jogi aktust kell elfogadnia, kivéve a megállapodás intézményi kereteit kiegészítő vagy módosító jogi aktusokat”*.

A *„joghatással bíró jogi aktus”* fogalmába beletartoznak a nemzetközi jognak a kérdéses szervet szabályozó szabályai szerint joghatással bíró jogi aktusok. Ezenfelül a fogalom magában foglalja azokat az eszközöket is, melyek a nemzetközi jog szerint nem bírnak kötelező erővel, de *„meghatározó módon befolyásolják az uniós jogalkotó által [...] elfogadott szabályozás tartalmát”*³.

4.1.2. A jelen esetre történő alkalmazás

Az EGT Vegyes Bizottságot megállapodás, nevezetesen az EGT-megállapodás hozta létre. Az EGT Vegyes Bizottság által elfogadandó jogi aktus joghatással bíró jogi aktus. Az EGT-megállapodás 103. és 104. cikkének megfelelően a tervezett jogi aktus a nemzetközi jog szerint kötelező érvényű lesz.

A tervezett jogi aktus nem egészíti ki és nem módosítja a megállapodás intézményi keretét. Ezért a javasolt határozat eljárási jogalapja az EUMSZ 218. cikkének (9) bekezdése, összefüggésben az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezésekről szóló 2894/94/EK tanácsi rendelet 1. cikkének (3) bekezdésével.

4.2. Anyagi jogalap

4.2.1. Általános elvek

A 2894/94/EK tanácsi rendelet 1. cikkének (3) bekezdésével összefüggésben értelmezett EUMSZ 218. cikk (9) bekezdése szerinti határozat anyagi jogalapja elsősorban az EGT-megállapodásba belefoglalandó uniós jogi aktusok anyagi jogalapjától függ.

Amennyiben a tervezett jogi aktus kettős célkitűzést követ, vagy két összetevőből áll, és ezek egyike elsődlegesként vagy döntő jellegűként azonosítható, míg a másik pusztán járulékos jellegű, az EUMSZ 218. cikkének (9) bekezdése szerinti határozatot egyetlen jogalapra, azaz az elsődleges, illetve döntő jellegű célkitűzés vagy összetevő által megkövetelt jogalapra kell alapítani.

4.2.2. A jelen esetre történő alkalmazás

Mivel a tervezett jogi aktus a 909/2014/EU rendeletnek az EGT-megállapodásba való belefoglalására és konkrétan az EGT-megállapodás IX. mellékletének 31bf. pontjában szereplő c) kiigazítás módosítására vonatkozik, helyénvaló ezt a tanácsi határozatot a 909/2014/EU rendelettel azonos anyagi jogalapra alapozni. Ezért a javasolt határozat anyagi jogalapja az EUMSZ 114. cikke.

³ A Bíróság 2014. október 7-i ítélete, Németország kontra Tanács, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, 61–64. pont.

4.3. Következtetés

A javasolt határozat jogalapja ezért az EUMSZ 114. cikke, összefüggésben az EUMSZ 218. cikkének (9) bekezdésével és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezésekről szóló 2894/94/EK tanácsi rendelet 1. cikkének (3) bekezdésével.

5. A TERVEZETT JOGI AKTUS KIHIRDETÉSE

Mivel az EGT Vegyes Bizottság jogi aktusa módosítani fogja az EGT-megállapodás IX. mellékletét (Pénzügyi szolgáltatások), elfogadását követően helyénvaló kihirdetni azt az *Európai Unió Hivatalos Lapjában*.

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Unió által az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításával kapcsolatban képviselendő álláspontról

(Központi értéktár – Liechtenstein)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére, összefüggésben annak 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezésekről szóló, 1994. november 28-i 2894/94/EK tanácsi rendeletre⁴ és különösen annak 1. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

- (1) Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás⁵ (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) 1994. január 1-jén hatályba lépett.
- (2) Az EGT-megállapodás 98. cikke alapján az EGT Vegyes Bizottság határozhat – többek között – az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról.
- (3) A 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet⁶ a 2019. február 8-i 18/2019 EGT vegyes bizottsági határozat⁷ belefoglalta az EGT-megállapodásba, és arra az EGT-megállapodás IX. mellékletének 31bf. pontja hivatkozik.
- (4) Az EGT-megállapodás IX. melléklete 31bf. pontjának c) kiigazítása eltérést biztosít Liechtenstein számára annak lehetővé tétele érdekében, hogy a liechtensteini pénzügyi közvetítők számára a 909/2014/EU rendelet 25. cikkének (2) bekezdésében említett szolgáltatásokat már nyújtó vagy Liechtensteinben már fióktelepet létesített harmadik országbeli központi értéktárak a 2019. február 8-i 18/2019 EGT vegyes bizottsági határozat hatálybalépésétől számított legfeljebb öt éven keresztül továbbra is nyújtsanak ilyen, a 25. cikk (2) bekezdésében említett szolgáltatásokat.

⁴ HL L 305., 1994.11.30., 6. o.

⁵ HL L 1., 1994.1.3., 3. o.

⁶ Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (2014. július 23.) az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 257., 2014.8.28., 1. o.).

⁷ HL L 60., 2019.2.28., 31. o.

- (5) 2022. november 2-án Liechtenstein kérelmet nyújtott be a (4) preambulumbekkezdésben említett eltérés 2024. február 8-án túli, legfeljebb hétéves időtartamra történő meghosszabbítása iránt.
- (6) Az EGT-megállapodás IX. mellékletét (Pénzügyi szolgáltatások) ezért módosítani kell annak érdekében, hogy a liechtensteini pénzügyi közvetítők számára a 909/2014/EU rendelet 25. cikkének (2) bekezdésében említett szolgáltatásokat már nyújtó vagy Liechtensteinben már fióktelepet létesített harmadik országbeli központi értéktárak a csatolt határozattervezet hatálybalépésétől számított legfeljebb hét éven keresztül folytathassák e szolgáltatások nyújtását. Mindazonáltal a javaslattervezet azt is meghatározza, hogy az EGT-megállapodás IX. mellékletének 31bf. pontjában szereplő c) kiigazítást felül kell vizsgálni, ha a 909/2014/EU rendelet 25. vagy 69. cikke ezen időszak alatt módosul.
- (7) Az Unió által az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő álláspontnak a csatolt határozattervezeten kell alapulnia,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Unió által az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) javasolt módosítására vonatkozóan az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő álláspont az EGT Vegyes Bizottság határozatának az e határozathoz csatolt tervezetén alapul.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

*a Tanács részéről
az elnök*