



Europos Sąjungos
Taryba

Briuselis, 2022 m. gruodžio 8 d.
(OR. en)

15838/22

Tarpinstitucinė byla:
2022/0412 (NLE)

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

PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS

nuo:	Europos Komisijos generalinės sekretorės, kurios vardu pasirašo direktorė Martine DEPREZ
gavimo data:	2022 m. gruodžio 8 d.
kam:	Europos Sąjungos Tarybos generalinei sekretorei Thérèse BLANCHET
Komisijos dok. Nr.:	COM(2022) 706 final
Dalykas:	Pasiūlymas dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete, dėl EEE susitarimo IX priedo (Finansinės paslaugos) dalinio pakeitimo (Centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, Lichtenšteinas)

Delegacijoms pridedamas dokumentas COM(2022) 706 final.

Pridedama: COM(2022) 706 final

Briuselis, 2022 12 08
COM(2022) 706 final

2022/0412 (NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete, dėl EEE susitarimo IX priedo (Finansinės paslaugos) dalinio pakeitimo

(Centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, Lichtenšteinas)

(Tekstas svarbus EEE)

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1. PASIŪLYMO DALYKAS

Šis pasiūlymas yra susijęs su sprendimu, kuriuo nustatoma pozicija, kurios turi būti laikomasi Sąjungos vardu EEE jungtiniame komitete dėl numatomo priimti Jungtinio komiteto sprendimo iš dalies pakeisti EEE susitarimo IX priedą (Finansinės paslaugos)

2. PASIŪLYMO APLINKYBĖS

2.1. EEE susitarimas

Europos ekonominės erdvės susitarimu (toliau – EEE susitarimas) užtikrinamos vienodos EEE piliečių ir ekonominės veiklos vykdytojų teisės ir pareigos vidaus rinkoje. Juo numatyta keturias laisves apimančius ES teisės aktus taikyti visose 30 EEE valstybių, t. y. ES valstybėse narėse, Norvegijoje, Islandijoje ir Lichtenšteine. Be to, EEE susitarimu numatomas bendradarbiavimas kitose svarbiose srityse, pavyzdžiui, mokslinių tyrimų ir plėtros, švietimo, socialinės politikos, aplinkos, vartotojų apsaugos, turizmo ir kultūros srityse, kurios bendrai vadinamos *gretutinėmis ir horizontaliosiomis* politikos sritimis. EEE susitarimas įsigaliojo 1994 m. sausio 1 d. Europos Sąjunga ir jos valstybės narės yra EEE susitarimo šalys.

2.2. EEE jungtinis komitetas

Už EEE susitarimo valdymą atsako EEE jungtinis komitetas. Tai forumas, kuriame keičiamasi nuomonėmis, susijusiomis su EEE susitarimo veikimu. Sprendimai jungtiniame komitete priimami bendru sutarimu ir yra privalomi Susitarimo šalims. Atsakomybė už EEE klausimų koordinavimą ES tenka Europos Komisijos generaliniam sekretoriui.

2.3. Numatomas EEE jungtinio komiteto aktas

EEE jungtinis komitetas turėtų priimti EEE jungtinio komiteto sprendimą (toliau – *numatomas aktas*) dėl EEE susitarimo IX priedo (Finansinės paslaugos) dalinio pakeitimo.

2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB ir 2014/65/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 236/2012¹, buvo įtrauktas į EEE susitarimą 2019 m. vasario 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 18/2019², ir yra nurodytas EEE susitarimo IX priedo 31bf punkte.

Atlikus EEE susitarimo IX priedo 31bf punkto c adaptaciją, Lichtenšteinui taikoma nukrypti leidžianti nuostata, pagal kurią trečiųjų šalių CVDP, kurie jau teikia 25 straipsnio 2 dalyje nurodytas paslaugas finansų tarpininkams Lichtenšteine arba jau yra įsteigę filialą Lichtenšteine, leidžiama toliau teikti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 25 straipsnio 2 dalyje nurodytas paslaugas ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį po 2019 m. vasario 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 18/2019 įsigaliojimo dienos.

Numatomo akto tikslas – Lichtenšteino prašymu pratęsti EEE susitarimo IX priedo 31bf punkto c papunktyje nustatytos nukrypti leidžiančios nuostatos taikymą po 2024 m. vasario 8 d. laikotarpiui, kuris neturėtų būti ilgesnis kaip septyneri metai nuo EEE jungtinio komiteto sprendimo įsigaliojimo datos [numatyta 2023 m. vasario mėn.]. Todėl numatomu aktu trečiųjų šalių CVDP, kurie jau teikia Reglamento (ES) Nr. 909/2014 25 straipsnio 2 dalyje nurodytas paslaugas finansiniams tarpininkams Lichtenšteine arba kurie jau yra įsteigę filialą

¹ OL L 257, 2014 8 28, p. 1.

² OL L 60, 2019 2 28, p. 31.

Lichtenšteine, galėtų toliau teikti tokias paslaugas ne ilgesnį kaip septynerių metų laikotarpį po numatomo akto įsigaliojimo datos. Vis dėlto pasiūlymo projekte taip pat nurodoma, kad EEE susitarimo IX priedo 31bf punkto c adaptacija peržiūrima, jei tuo laikotarpiu iš dalies keičiami Reglamento (ES) Nr. 909/2014 25 arba 69 straipsniai.

Vadovaujantis EEE susitarimo 103 ir 104 straipsniais, numatomas aktas Susitarimo šalims taps privalomas.

2.4. Kiti elementai

Išsamus konkrečių pasiūlymo nuostatų paaiškinimas

Lichtenšteino padėtis, 3 (c) adaptacija

Lichtenšteinas ir Šveicarija yra glaudžiai susiję daugybe sutarčių, įskaitant visų pirma 1923 m. Muitų sutartį ir 1980 m. Valiutos sutartį, pagal kurią Lichtenšteinas (kuris jau nuo 1921 m. naudoja Šveicarijos franką kaip oficialią valiutą) įtraukiamas į Šveicarijos valiutos zoną. Kalbant apie finansinių paslaugų sektorių, Valiutos sutartyje numatyta, kad tam tikros Šveicarijos teisinės ir administracinės taisyklės taikomos tiesiogiai (plg. Valiutos sutarties priedai). Todėl tam tikri finansų tarpininkai (pvz., bankai, investavimo subjektai) privalo laikytis Šveicarijos nacionalinio banko atskaitomybės reikalavimų, kad jis galėtų vykdyti pinigų politiką. Bendra ekonominė ir valiutos erdvė istoriškai tvirtai susiejo šias šalis ekonominiu požiūriu; šie ryšiai išliko Lichtenšteinui prisijungus prie EEE susitarimo.

Dėl šių priežasčių Lichtenšteino finansų rinka yra visiškai integruota į Šveicarijos finansų rinkų infrastruktūrą ir ypač nuo jų priklauso. Bet koks dabartinės sąrangos sutrikdymas gali sukelti sunkumų Lichtenšteino finansų rinkos dalyviams. Todėl 3 (c) adaptacijoje numatyta, kad trečiųjų šalių centriniams vertybinių popierių depozitoriumams, kurie jau teikia CVDP reglamento 25 straipsnio 2 dalyje nurodytas paslaugas finansų tarpininkams Lichtenšteine arba jau yra įsteigę filialą Lichtenšteine, gali būti leidžiama toliau teikti 25 straipsnio 2 dalyje nurodytas paslaugas ne ilgesnį kaip septynerių metų laikotarpį po priede pateikto EEE jungtinio komiteto sprendimo projekto įsigaliojimo datos. Vis dėlto pasiūlymo projekte taip pat nurodoma, kad EEE susitarimo IX priedo 31bf punkto c adaptacija peržiūrima, jei tuo laikotarpiu iš dalies keičiami Reglamento (ES) Nr. 909/2014 25 arba 69 straipsniai.

3. POZICIJA, KURIOS TURI BŪTI LAIKOMASI SĄJUNGOS VARDU

Komisija teikia pridedamą EEE jungtinio komiteto sprendimo projektą, kad Taryba jį priimtų kaip Sąjungos poziciją. Priimta pozicija turėtų būti artimiausiu metu pristatyta EEE jungtiniame komitete.

Pridedamas EEE jungtinio komiteto sprendimo projektas leistų trečiųjų valstybių CVPD, kurie jau teikia Reglamento (ES) Nr. 909/2014 25 straipsnio 2 dalyje nurodytas paslaugas finansiniams tarpininkams Lichtenšteine arba jau yra įsteigę filialą Lichtenšteine, toliau teikti tokias paslaugas ne ilgesnį kaip septynerių metų laikotarpį po šio sprendimo įsigaliojimo datos. Tai viršija tai, kas gali būti laikoma tik techninėmis adaptacijomis, kaip apibrėžta Tarybos reglamente Nr. 2894/94. Todėl Taryba turi nustatyti Sąjungos poziciją.

4. TEISINIS PAGRINDAS

4.1. Procedūrinis teisinis pagrindas

4.1.1. Principai

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 218 straipsnio 9 dalyje yra numatyti sprendimai, kuriais „nustatomos pozicijos, kurios Sąjungos vardu priimamos susitarimu

įsteigtame organe, kai tam organui reikia priimti teisinę galią turinčius aktus, išskyrus aktus, papildančius arba pakeičiančius susitarimo institucinę struktūrą“.

Sąvoka „teisinę galią turintys aktai“ apima aktus, turinčius teisinę galią pagal aptariamą organą reglamentuojančias tarptautinės teisės normas. Ji taip pat apima priemones, kurios nėra privalomos pagal tarptautinę teisę, tačiau „gali stipriai paveikti Sąjungos teisės akto leidėjo priimamų teisės aktų [...] turinį“³.

4.1.2. Taikymas aptariamuoju atveju

EEE jungtinis komitetas yra susitarimu, būtent EEE susitarimu, įsteigtas organas. Aktas, kurį turi priimti EEE jungtinis komitetas, yra teisinę galią turintis aktas. Vadovaujantis EEE susitarimo 103 ir 104 straipsniais, numatomas aktas bus privalomas pagal tarptautinę teisę.

Numatomu aktu Susitarimo institucinė struktūra nepapildoma ir nekeičiama. Todėl siūlomo sprendimo procedūrinis teisinis pagrindas yra SESV 218 straipsnio 9 dalis kartu su Tarybos reglamento (EB) Nr. 2894/94 dėl Europos ekonominės erdvės susitarimo įgyvendinimo tvarkos 1 straipsnio 3 dalimi.

4.2. Materialinis teisinis pagrindas

4.2.1. Principai

Sprendimo pagal SESV 218 straipsnio 9 dalį ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2894/94 1 straipsnio 3 dalį materialinis teisinis pagrindas visų pirma priklauso nuo ES teisės akto, kuris turi būti įtrauktas į EEE susitarimą, materialinio teisinio pagrindo.

Jeigu numatomu aktu siekiama dviejų tikslų arba jį sudaro dvi dalys ir jeigu vieną iš tų tikslų ar dalių galima laikyti pagrindiniu tikslu arba pagrindine dalimi, o kita dalis ar kiti tikslai yra tik papildomi, sprendimas pagal SESV 218 straipsnio 9 dalį turi būti grindžiamas tik vienu materialiniu teisiniu pagrindu – tuo, kurio reikalauja pagrindinis ar svarbesnis tikslas arba dalis.

4.2.2. Taikymas aptariamuoju atveju

Kadangi numatomas aktas susijęs su Reglamento (ES) Nr. 909/2014 įtraukimu į EEE susitarimą ir konkrečiau su EEE susitarimo IX priedo 31bf punkto c adaptacija, šį Tarybos sprendimą tikslinga grįsti tuo pačiu materialiniu teisiniu pagrindu, koku grindžiamas Reglamentas (ES) Nr. 909/2014. Todėl siūlomo sprendimo materialinis teisinis pagrindas yra SESV 114 straipsnis.

4.3. Išvada

Siūlomo sprendimo teisinis pagrindas turėtų būti SESV 114 straipsnis kartu su 218 straipsnio 9 dalimi ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2894/94 dėl Europos ekonominės erdvės susitarimo įgyvendinimo tvarkos 1 straipsnio 3 dalis.

5. NUMATOMO AKTO PASKELBIMAS

EEE jungtinio komiteto aktu bus iš dalies pakeistas EEE susitarimo IX priedas (Finansinės paslaugos), todėl tikslinga priimtą aktą paskelbti *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

³ 2014 m. spalio 7 d. Teisingumo Teismo sprendimo Vokietija prieš Tarybą, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, 61–64 punktai.

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete, dėl EEE susitarimo IX priedo (Finansinės paslaugos) dalinio pakeitimo

(Centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, Lichtenšteinas)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į 1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2894/94 dėl Europos ekonominės erdvės susitarimo įgyvendinimo tvarkos⁴, ypač į jo 1 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

- (1) 1994 m. sausio 1 d. įsigaliojo Europos ekonominės erdvės susitarimas⁵(toliau – EEE susitarimas);
- (2) pagal EEE susitarimo 98 straipsnį EEE jungtinis komitetas gali nuspręsti iš dalies pakeisti, be kita ko, EEE susitarimo IX priedą (Finansinės paslaugos);
- (3) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014⁶ buvo įtrauktas į EEE susitarimą 2019 m. vasario 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 18/2019⁷ ir yra nurodytas EEE susitarimo IX priedo 31bf punkte;
- (4) atlikus EEE susitarimo IX priedo 31bf punkto c adaptaciją, Lichtenšteinui taikoma nukrypti leidžianti nuostata, pagal kurią trečiųjų šalių CVDP, kurie jau teikia 25 straipsnio 2 dalyje nurodytas paslaugas finansų tarpininkams Lichtenšteine arba jau yra įsteigę filialą Lichtenšteine, leidžiama toliau teikti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 25 straipsnio 2 dalyje nurodytas paslaugas ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį po 2019 m. vasario 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 18/2019 įsigaliojimo dienos;

⁴ OL L 305, 1994 11 30, p. 6.

⁵ OL L 1, 1994 1 3, p. 3.

⁶ 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB ir 2014/65/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 236/2012 (OL L 257, 2014 8 28, p. 1).

⁷ OL L 60, 2019 2 28, p. 31.

- (5) 2022 m. lapkričio 2 d. Lichtenšteinas pateikė prašymą pratęsti 4 konstatuojamojoje dalyje nurodytos nukrypti leidžiančios nuostatos galiojimą po 2024 m. vasario 8 d. ne ilgesniam kaip septynerių metų laikotarpiui;
- (6) todėl EEE susitarimo IX priedas (Finansinės paslaugos) turėtų būti iš dalies pakeistas taip, kad trečiųjų šalių centriniams vertybinių popierių depozitoriumams, kurie jau teikia Reglamento (ES) Nr. 909/2014 25 straipsnio 2 dalyje nurodytas paslaugas finansiniams tarpininkams Lichtenšteine arba jau yra įsteigę filialą Lichtenšteine, būtų leidžiama toliau teikti tokias paslaugas ne ilgesnį kaip septynerių metų laikotarpį po pridedamo sprendimo projekto įsigaliojimo datos. Vis dėlto pasiūlymo projekte taip pat nurodoma, kad EEE susitarimo IX priedo 31bf punkto c adaptacija peržiūrima, jei tuo laikotarpiu iš dalies keičiami Reglamento (ES) Nr. 909/2014 25 arba 69 straipsniai;
- (7) todėl Sąjungos pozicija EEE jungtiniame komitete turėtų būti grindžiama pridedamu sprendimo projektu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete, dėl siūlomo EEE susitarimo IX priedo (Finansinės paslaugos) dalinio pakeitimo grindžiama prie šio sprendimo pridėtu EEE jungtinio komiteto sprendimo projektu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje

Tarybos vardu
Pirmininkas / Pirmininkė