

Briselē, 2022. gada 8. decembrī
(OR. en)

15838/22

Starpiestāžu lieta:
2022/0412(NLE)

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

PAVADVĒSTULE

Sūtītājs:	Eiropas Komisijas ģenerālsekretāre, parakstījusi direktore <i>Martine DEPREZ</i>
Saņemšanas datums:	2022. gada 8. decembris
Saņēmējs:	Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāre <i>Thérèse BLANCHET</i>
K-jas dok. Nr.:	COM(2022) 706 final
Temats:	Priekšlikums - PADOMES LĒMUMS par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma IX pielikumā (Finanšu pakalpojumi) (Centrālais vērtspapīru depozitārijs – Lihtenšteina)

Pielikumā ir pievienots dokuments COM(2022) 706 *final*.

Pielikumā: COM(2022) 706 *final*

Briselē, 8.12.2022.
COM(2022) 706 final

2022/0412 (NLE)

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMS

**par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā
uz grozījumu EEZ līguma IX pielikumā (Finanšu pakalpojumi)**

(Centrālais vērtspapīru depozitārijs – Lihtenšteina)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. PRIEKŠLIKUMA PRIEKŠMETS

Šis priekšlikums attiecas uz lēmumu, ar ko nosaka nostāju, kas Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā saistībā ar paredzēto Apvienotās komitejas lēmuma pieņemšanu attiecībā uz grozījumiem EEZ līguma EEZ līguma IX pielikumā (Finanšu pakalpojumi).

2. PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS

2.1. EEZ līgums

Līgums par Eiropas Ekonomikas zonu (*“EEZ līgums”*) pilsoņiem un uzņēmējiem Eiropas Ekonomikas zonas iekšējā tirgū garantē vienādas tiesības un pienākumus. Tas paredz visās 30 EEZ valstīs, tostarp ES dalībvalstīs, Norvēģijā, Islandē un Lihtenšteinā, ieviest ES tiesību aktus, kas reglamentē četras pamatbrīvības. Turklāt EEZ līgums attiecas uz sadarbību citās svarīgās jomās, piemēram, pētniecības un izstrādes, izglītības, sociālās politikas, vides, patērētāju aizsardzības, tūrisma un kultūras jomā, kuras kopā dēvē par *horizontālās un papildu* politikas jomām. EEZ līgums stājās spēkā 1994. gada 1. janvārī. Savienība kopā ar tās dalībvalstīm ir EEZ līguma puse.

2.2. EEZ Apvienotā komiteja

EEZ Apvienotā komiteja ir atbildīga par EEZ līguma pārvaldību. Tā ir forums viedokļu apmaiņai saistībā ar EEZ līguma darbību. Tajā lēmumus pieņem vienprātīgi, un tie ir saistoši pusēm. Par EEZ jautājumu koordinēšanu no ES puses atbild Eiropas Komisijas Ģenerālsekretariāts.

2.3. Paredzētais EEZ Apvienotās komitejas akts

EEZ Apvienotā komiteja ir paredzējusi pieņemt EEZ Apvienotās komitejas lēmumu (*“paredzētais akts”*) attiecībā uz grozījumiem EEZ līguma IX pielikumā (Finanšu pakalpojumi).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regula (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 236/2012¹ tika iekļauta EEZ līgumā ar EEZ Apvienotās komitejas 2019. gada 8. februāra Lēmumu Nr. 18/2019² un ir minēta EEZ līguma IX pielikuma 31.bf punktā.

EEZ līguma IX pielikuma 31.bf punkta c) pielāgojums piešķir Lihtenšteinai atkāpi, saskaņā ar kuru tā var atļaut trešo valstu centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem (*“CVD”*), kas jau sniedz Regulas (ES) Nr. 909/2014 25. panta 2. punktā minētos pakalpojumus finanšu starpniekiem Lihtenšteinā vai kas jau ir nodibinājuši filiāli Lihtenšteinā, turpināt sniegt šādus pakalpojumus ne ilgāk kā piecus gadus pēc EEZ Apvienotās komitejas 2019. gada 8. februāra Lēmuma Nr. 18/2019 spēkā stāšanās dienas.

Paredzētā akta mērķis ir, pamatojoties uz Lihtenšteinas pieprasījumu, EEZ līguma IX pielikuma 31.bf punkta c) apakšpunktā noteikto atkāpi pagarināt ilgāk par 2024. gada 8. februāri uz atkāpes piemērošanas termiņu, kam nevajadzētu pārsniegt 7 gadus no EEZ Apvienotās komitejas lēmuma spēkā stāšanās dienas [kas paredzēta 2023. gada februārī]. Tādējādi paredzētais akts ļautu trešo valstu CVD, kas jau sniedz Regulas (ES) Nr. 909/2014 25. panta 2. punktā minētos pakalpojumus finanšu starpniekiem Lihtenšteinā vai kas jau ir

¹ OV L 257, 28.8.2014., 1. lpp.

² OV L 60, 28.2.2019., 31. lpp.

nodibinājuši filiāli Lihtenšteinā, turpināt sniegt šādus pakalpojumus uz laiku, kas nepārsniedz septiņus gadus pēc paredzētā akta spēkā stāšanās dienas. Tomēr priekšlikuma projektā ir arī precizēts, ka EEZ līguma IX pielikuma 31.bf punkta c) pielāgojums ir jāpārskata, ja minētajā laikposmā tiek grozīts Regulas (ES) Nr. 909/2014 25. vai 69. pants.

Paredzētais akts būs pusēm saistošs saskaņā ar EEZ līguma 103. un 104. pantu.

2.4. Citi elementi

Detalizēts konkrētu priekšlikuma noteikumu skaidrojums

Lihtenšteinas situācija (3. panta c) punkta) pielāgojums)

Lihtenšteinu un Šveici cieši saista vairāki līgumi, to skaitā jo īpaši 1923. gada muitas līgums un 1980. gada monetārais līgums, kurā noteikts, ka Lihtenšteina (kas Šveices franku par oficiālo valūtu izmanto jau kopš 1921. gada) tiek iekļauta Šveices valūtas zonā. Finanšu pakalpojumu nozarē monetārais līgums paredz dažu Šveices juridisko un administratīvo noteikumu tiešu piemērojamību (skatīt monetārā līguma pielikumus). Tādēļ noteiktiem finanšu starpniekiem (piemēram, bankām, ieguldījumu uzņēmumiem) ir jāievēro Šveices valsts bankas (*Swiss National Bank*) ziņošanas prasības, lai tā varētu īstenot monetāro politiku. Pateicoties kopējai ekonomikas un valūtas zonai, starp abām valstīm vēsturiski ir radušās ciešas ekonomiskās saites, kas turpināja pastāvēt arī pēc Lihtenšteinas pievienošanās EEZ līgumam.

Šo iemeslu dēļ Lihtenšteinas finanšu tirgus ir pilnībā integrēts Šveices finanšu tirgus infrastruktūrās un lielā mērā ir atkarīgs no tām. Jebkurš pašreizējās struktūras traucējums var radīt problēmas Lihtenšteinas finanšu tirgus dalībniekiem. Tāpēc 3. panta c) punkta pielāgojums nosaka, ka trešo valstu centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem, kas jau sniedz CVDR regulas 25. panta 2. punktā minētos pakalpojumus finanšu starpniekiem Lihtenšteinā vai kas jau ir nodibinājuši filiāli Lihtenšteinā, var atļaut turpināt sniegt 25. panta 2. punktā minētos pakalpojumus uz laiku, kas nepārsniedz 7 gadus pēc pievienotā EEZ Apvienotās komitejas lēmuma projekta spēkā stāšanās dienas. Tomēr priekšlikuma projektā ir arī precizēts, ka EEZ līguma IX pielikuma 31.bf punkta c) pielāgojums ir jāpārskata, ja minētajā laikposmā tiek grozīts Regulas (ES) Nr. 909/2014 25. vai 69. pants.

3. NOSTĀJA, KAS JĀIEŅEM SAVIENĪBAS VĀRDĀ

Komisija iesniedz pievienoto EEZ Apvienotās komitejas lēmuma projektu, kas Padomei jāpieņem kā Savienības nostāja. Pēc nostājas pieņemšanas tā būtu pēc iespējas drīz jāiesniedz EEZ Apvienotajai komitejai.

Tādējādi pievienotais EEZ Apvienotās komitejas lēmuma projekts ļautu trešo valstu CVD, kas jau sniedz Regulas (ES) Nr. 909/2014 25. panta 2. punktā minētos pakalpojumus finanšu starpniekiem Lihtenšteinā vai kas jau ir nodibinājuši filiāli Lihtenšteinā, turpināt sniegt šādus pakalpojumus uz laiku, kas nepārsniedz septiņus gadus pēc šā lēmuma spēkā stāšanās dienas. Tas pārsniedz to, ko var uzskatīt par tikai tehniskiem pielāgojumiem Padomes Regulas Nr. 2894/94 nozīmē. Tāpēc Savienības nostāja ir jānosaka Padomei.

4. JURIDISKAIS PAMATS

4.1. Procesuālais juridiskais pamats

4.1.1. Principi

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 218. panta 9. punktā paredzēti lēmumi, ar kuriem nosaka “*nostāju, kas Savienības vārdā jāapstiprina kādā ar nolīgumu izveidotā*

strukturā, ja šāda struktūra ir tiesīga pieņemt lēmumus ar juridiskām sekām, izņemot lēmumus, kas papildina vai groza attiecīgajā nolīgumā noteikto iestāžu sistēmu”.

Jēdziens “lēmumi ar juridiskām sekām” ietver aktus, kam ir juridiskas sekas saskaņā ar starptautisko tiesību normām, kuras reglamentē attiecīgo struktūru. Tas ietver arī instrumentus, kam nav saistoša spēka saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, bet kas “*var būtiski ietekmēt Savienības likumdevēja pieņemtā tiesiskā regulējuma saturu*”³.

4.1.2. Piemērošana konkrētajā gadījumā

EEZ Apvienotā komiteja ir struktūra, kas izveidota ar līgumu, proti, ar EEZ līgumu. Akts, kuru EEZ Apvienotā komiteja ir aicināta pieņemt, ir lēmums ar juridiskām sekām. Paredzētais akts būs saistošs saskaņā ar starptautiskiem tiesību aktiem atbilstīgi EEZ līguma 103. un 104. pantam.

Paredzētais akts nepapildina un negroza nolīgumā noteikto iestāžu sistēmu. Tāpēc ierosinātā lēmuma procesuālais juridiskais pamats ir LESD 218. panta 9. punkts saistībā ar 1. panta 3. punktu Padomes Regulā Nr. 2894/94 par Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu īstenošanas kārtību.

4.2. Materiālais juridiskais pamats

4.2.1. Principi

Lēmumam, ko pieņem saskaņā ar LESD 218. panta 9. punktu saistībā ar Padomes Regulas Nr. 2894/94 1. panta 3. punktu, materiālais juridiskais pamats galvenokārt ir atkarīgs no EEZ līgumā iekļaujamo ES tiesību aktu materiālā juridiskā pamata.

Ja paredzētajam aktam ir divi mērķi vai divi komponenti un viens no tiem ir atzīstams par galveno, bet otram ir pakārtota nozīme, tad lēmums, ko pieņem saskaņā ar LESD 218. panta 9. punktu, jābalsta uz viena materiālā juridiskā pamata, proti, tā, ko prasa galvenais jeb dominējošais mērķis vai komponents.

4.2.2. Piemērošana konkrētajā gadījumā

Tā kā paredzētais akts attiecas uz Regulas (ES) Nr. 909/2014 iekļaušanu EEZ līgumā un, konkrētāk, uz EEZ līguma IX pielikuma 31.bf punkta c) pielāgojuma grozījumu, ir lietderīgi šo Padomes lēmumu balstīt uz to pašu materiālo juridisko pamatu, uz ko balstīta Regula (ES) Nr. 909/2014. Tādēļ ierosinātā lēmuma materiālais juridiskais pamats ir LESD 114. pants.

4.3. Secinājumi

Ierosinātā lēmuma juridiskajam pamatam vajadzētu būt LESD 114. pantam saistībā ar LESD 218. panta 9. punktu un 1. panta 3. punktu Padomes Regulā Nr. 2894/94 par EEZ līguma īstenošanas kārtību.

5. PAREDZĒTĀ AKTA PUBLICĒŠANA

Tā kā ar EEZ Apvienotās komitejas aktu tiks grozīts EEZ līguma IX pielikums (Finanšu pakalpojumi), pēc pieņemšanas to ir lietderīgi publicēt *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

³ Tiesas 2014. gada 7. oktobra spriedums Vācija/Padome, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, 61.–64. punkts.

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMS

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma IX pielikumā (Finanšu pakalpojumi)

(Centrālais vērtspapīru depozitārijs – Lihtenšteina)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu saistībā ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2894/94 (1994. gada 28. novembris) par Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu īstenošanas kārtību⁴ un jo īpaši tās 1. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

- (1) Līgums par Eiropas Ekonomikas zonu⁵ ("EEZ līgums") stājās spēkā 1994. gada 1. janvārī.
- (2) Ievērojot EEZ līguma 98. pantu, EEZ Apvienotā komiteja var nolemt *inter alia* grozīt EEZ līguma IX pielikumu (Finanšu pakalpojumi).
- (3) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 909/2014⁶ tika iekļauta EEZ līgumā ar EEZ Apvienotās komitejas 2019. gada 8. februāra Lēmumu Nr. 18/2019⁷ un ir minēta EEZ līguma IX pielikuma 31.bf punktā.
- (4) EEZ līguma IX pielikuma 31.bf punkta c) pielāgojums piešķir Lihtenšteinai atkāpi, saskaņā ar kuru tā var atļaut trešo valstu centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem, kas jau sniedz Regulas (ES) Nr. 909/2014 25. panta 2. punktā minētos pakalpojumus finanšu starpniekiem Lihtenšteinā vai kas jau ir nodibinājuši filiāli Lihtenšteinā, turpināt sniegt šādus 25. panta 2. punktā minētus pakalpojumus uz laiku, kurš nepārsniedz piecus gadus pēc EEZ Apvienotās komitejas 2019. gada 8. februāra Lēmuma Nr. 18/2019 spēkā stāšanās dienas.

⁴ OV L 305, 30.11.1994., 6. lpp.

⁵ OV L 1, 3.1.1994., 3. lpp.

⁶ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 909/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 236/2012 (OV L 257, 28.8.2014., 1. lpp.).

⁷ OV L 60, 28.2.2019., 31. lpp.

- (5) Lihtenšteina 2022. gada 2. novembrī iesniedza pieprasījumu pagarināt 4. apsvērumā minēto atkāpi ilgāk par 2024. gada 8. februāri uz laiku, kam nevajadzētu pārsniegt septiņus gadus.
- (6) Tādēļ būtu jāgroza EEZ līguma IX pielikums (Finanšu pakalpojumi), lai trešo valstu centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem, kas jau sniedz Regulas (ES) Nr. 909/2014 25. panta 2. punktā minētos pakalpojumus finanšu starpniekiem Lihtenšteinā vai kas jau ir nodibinājuši filiāli Lihtenšteinā, atļautu turpināt sniegt šādus pakalpojumus uz laiku, kas nepārsniedz septiņus gadus pēc pievienotā lēmuma projekta spēkā stāšanās dienas. Tomēr priekšlikuma projektā ir arī precizēts, ka EEZ līguma IX pielikuma 31.bf punkta c) pielāgojums ir jāpārskata, ja minētajā laikposmā tiek grozīts Regulas (ES) Nr. 909/2014 25. vai 69. pants.
- (7) Tāpēc Savienības nostājas EEZ Apvienotajā komitejā pamatā vajadzētu būt pievienotajam lēmuma projektam,

IR PIENĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nostājas, kura Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā par ierosināto grozījumu EEZ līguma IX pielikumā (Finanšu pakalpojumi), pamatā ir EEZ Apvienotās komitejas lēmuma projekts, kas pievienots šim lēmumam.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē,

*Padomes vārdā –
priekšsēdētājs*