

Bruxelles, 8 decembrie 2022
(OR. en)

15838/22

**Dosar interinstituțional:
2022/0412 (NLE)**

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

NOTĂ DE ÎNSOȚIRE

Sursă:	Secretara Generală a Comisiei Europene, sub semnătura dnei Martine DEPREZ, Directoare
Data primirii:	8 decembrie 2022
Destinatar:	Dna Thérèse BLANCHET, Secretară Generală a Consiliului Uniunii Europene
Nr. doc. Csie:	COM(2022) 706 final
Subiect:	Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie luată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE (Depozitari centrali de valori mobiliare – Liechtenstein)

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul COM(2022) 706 final.

Anexă: COM(2022) 706 final



COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 8.12.2022
COM(2022) 706 final

2022/0412 (NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

**privind poziția care urmează să fie luată în numele Uniunii Europene în cadrul
Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a anexei IX (Servicii financiare) la
Acordul privind SEE**

(Depozitari centrali de valori mobiliare – Liechtenstein)

(Text cu relevanță pentru SEE)

EXPUNERE DE MOTIVE

1. OBIECTUL PROPUNERII

Prezenta propunere se referă la decizia de stabilire a poziției care urmează să fie luată în numele Uniunii în cadrul Comitetului mixt al SEE în legătură cu adoptarea preconizată a deciziei Comitetului mixt privind o modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE.

2. CONTEXTUL PROPUNERII

2.1. Acordul privind SEE

Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”) garantează drepturi și obligații egale în cadrul pieței interne pentru cetățenii și operatorii economici din SEE. Acesta prevede includerea legislației UE din domeniul celor patru libertăți în toate cele 30 de state SEE, care cuprind statele membre ale UE, Norvegia, Islanda și Liechtenstein. În plus, Acordul privind SEE reglementează cooperarea și în alte domenii importante, cum ar fi cercetarea și dezvoltarea, educația, politica socială, mediul, protecția consumatorilor, turismul și cultura, denumite colectiv „politici de sprijin și orizontale”. Acordul privind SEE a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 1994. Uniunea împreună cu statele sale membre este parte la Acordul privind SEE.

2.2. Comitetul mixt al SEE

Comitetul mixt al SEE este responsabil cu gestionarea Acordului privind SEE. Comitetul mixt este un forum pentru schimbul de opinii cu privire la funcționarea Acordului privind SEE. Deciziile sale sunt luate prin consens și sunt obligatorii pentru părți. În cazul UE, responsabilitatea pentru coordonarea chestiunilor legate de SEE revine Secretariatului General al Comisiei Europene.

2.3. Actul avut în vedere spre adoptare de către Comitetul mixt al SEE

Comitetul mixt al SEE urmează să adopte decizia Comitetului mixt al SEE („actul avut în vedere”) privind modificarea anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE.

Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012¹ a fost încorporat în Acordul privind SEE prin Decizia nr. 18/2019 a Comitetului mixt al SEE din 8 februarie 2019² și este menționat la punctul 31bf din anexa IX la Acordul privind SEE.

Adaptarea prevăzută la punctul 31bf litera (c) din anexa IX la Acordul privind SEE acordă Liechtensteinului o derogare pentru a permite depozitarilor centrali de titluri de valoare din țări terțe („CSD-uri”) care le oferă deja intermediarilor financiari din Liechtenstein serviciile menționate la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 sau care au

¹ JO L 257, 28.8.2014, p. 1.

² JO L 60, 28.2.2019, p. 31.

înființat deja o filială în Liechtenstein să continue să furnizeze astfel de servicii timp de maximum cinci ani de la data intrării în vigoare a Deciziei nr. 18/2019 a Comitetului mixt al SEE din 8 februarie 2019.

Scopul actului avut în vedere este de a prelungi, la cererea Liechtensteinului, derogarea prevăzută la punctul 31bf litera (c) din anexa IX la Acordul privind SEE după data de 8 februarie 2024, pentru o perioadă de aplicare ce nu ar trebui să depășească 7 ani de la data intrării în vigoare a Deciziei Comitetului mixt al SEE [prevăzută pentru februarie 2023]. Prin urmare, actul avut în vedere ar permite CSD-urilor din țări terțe care le oferă deja intermediarilor financiari din Liechtenstein serviciile menționate la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 sau care au înființat deja o filială în Liechtenstein să continue să furnizeze astfel de servicii pentru o perioadă de maximum șapte ani de la data intrării în vigoare a actului avut în vedere. Cu toate acestea, proiectul de propunere precizează, de asemenea, că adaptarea prevăzută la punctul 31bf litera (c) din anexa IX la Acordul privind SEE trebuie să fie revizuită în cazul în care articolul 25 sau articolul 69 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 se modifică în perioada respectivă.

Actul avut în vedere va deveni obligatoriu pentru părți în conformitate cu articolele 103 și 104 din Acordul privind SEE.

2.4. Alte elemente

Explicare detaliată a dispozițiilor specifice ale propunerii

Situația Liechtensteinului [adaptarea 3 litera (c)]

Liechtenstein și Elveția sunt legate printr-o rețea densă de tratate, în special prin Tratatul vamal din 1923 și prin Tratatul monetar din 1980, în temeiul căruia Liechtenstein (care utilizează deja din 1921 francul elvețian drept monedă oficială) este inclus în zona monetară a Elveției. În sectorul serviciilor financiare, Tratatul monetar prevede aplicabilitatea directă a anumitor norme juridice și administrative elvețiene (a se vedea anexele la Tratatul monetar). Drept urmare, anumiți intermediari financiari (de exemplu băncile, întreprinderile de investiții) trebuie să respecte cerințele de raportare ale Băncii Naționale a Elveției (SNB) pentru ca aceasta să poată conduce politica monetară. Zona monetară și economică comună a dus în trecut la crearea unor relații economice solide între cele două țări, care au persistat și după aderarea Liechtensteinului la Acordul privind SEE.

Din aceste motive, piața financiară a Liechtensteinului este pe deplin integrată cu infrastructurile pieței financiare elvețiene și se bazează în mare măsură pe acestea. Orice perturbare a configurației actuale îi poate afecta pe participanții la piața financiară a Liechtensteinului. Adaptarea 3 litera (c) prevede, așadar, că depozitarilor centrali de titluri de valoare din țările terțe care le oferă deja intermediarilor financiari din Liechtenstein serviciile menționate la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul CSDR sau care au înființat deja o filială în Liechtenstein li se poate permite să continue să furnizeze serviciile menționate la articolul 25 alineatul (2) pentru o perioadă de maximum 7 ani de la data intrării în vigoare a proiectului de decizie a Comitetului mixt al SEE atașat. Cu toate acestea, proiectul de propunere precizează, de asemenea, că adaptarea prevăzută la punctul 31bf litera (c) din anexa IX la Acordul privind SEE trebuie să fie revizuită în cazul în care articolul 25 sau articolul 69 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 se modifică în perioada respectivă.

3. POZIȚIA CARE URMEAZĂ SĂ FIE LUATĂ ÎN NUMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia prezintă proiectul atașat de decizie a Comitetului mixt al SEE în vederea adoptării de către Consiliu ca poziție a Uniunii. Poziția, odată adoptată, ar trebui să fie prezentată în cel mai scurt timp în cadrul Comitetului mixt al SEE.

Proiectul atașat de decizie a Comitetului mixt al SEE ar permite CSD-urilor din țări terțe care le oferă deja intermediarilor financiari din Liechtenstein serviciile menționate la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 sau care au înființat deja o filială în Liechtenstein să continue să furnizeze astfel de servicii pentru o perioadă de maximum șapte ani de la data intrării în vigoare a prezentei decizii. Acest lucru depășește ceea ce se poate considera a fi simple adaptări tehnice în sensul Regulamentului nr. 2894/94 al Consiliului. Prin urmare, poziția Uniunii trebuie să fie stabilită de Consiliu.

4. TEMEI JURIDIC

4.1. Temeiul juridic procedural

4.1.1. Principii

Articolul 218 alineatul (9) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede adoptarea unor decizii de stabilire „a pozițiilor care trebuie adoptate în numele Uniunii în cadrul unui organism creat printr-un acord, în cazul în care acest organism trebuie să adopte acte cu efecte juridice, cu excepția actelor care modifică sau completează cadrul instituțional al acordului.”

Conceptul de „acte cu efecte juridice” include actele care au efecte juridice în temeiul normelor de drept internațional aplicabile organismului în cauză. Sunt, de asemenea, incluse instrumentele care nu au un caracter obligatoriu în temeiul dreptului internațional, dar care „au vocația de a influența în mod decisiv conținutul reglementării adoptate de legiuitorul Uniunii”³.

4.1.2. Aplicarea la cazul în discuție

Comitetul mixt al SEE este un organism creat printr-un acord, și anume Acordul privind SEE. Actul pe care Comitetul mixt al SEE este invitat să îl adopte este un act cu efecte juridice. Actul avut în vedere va avea caracter obligatoriu în temeiul dreptului internațional, în conformitate cu articolele 103 și 104 din Acordul privind SEE.

Actul avut în vedere nu aduce completări sau modificări cadrului instituțional al acordului. Prin urmare, temeiul juridic procedural al propunerii de decizie este articolul 218 alineatul (9) din TFUE, coroborat cu articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul nr. 2894/94 al Consiliului privind normele de punere în aplicare a Acordului privind Spațiul Economic European.

³ Hotărârea Curții de Justiție din 7 octombrie 2014, Germania/Consiliu, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punctele 61-64.

4.2. Temeiul juridic material

4.2.1. Principii

Temeiul juridic material al unei decizii adoptate în temeiul articolului 218 alineatul (9) din TFUE, coroborat cu articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2894/94 al Consiliului depinde în primul rând de temeiul juridic material al actului juridic al UE care urmează să fie încorporat în Acordul privind SEE.

În cazul în care actul avut în vedere urmărește două obiective sau include două elemente, iar unul dintre aceste obiective sau elemente poate fi identificat ca fiind obiectivul sau elementul principal, iar celălalt obiectiv sau element are mai degrabă un caracter accesoriu, decizia adoptată în temeiul articolului 218 alineatul (9) din TFUE trebuie să se întemeieze pe un singur temei juridic material, respectiv cel impus de obiectivul sau de elementul principal sau predominant.

4.2.2. Aplicarea la cazul în discuție

Întrucât actul avut în vedere se referă la încorporarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 în Acordul privind SEE și, mai precis, la modificarea adaptării prevăzute la punctul 31bf litera (c) din anexa IX la Acordul privind SEE, este oportun ca prezenta decizie a Consiliului să se întemeieze pe același temei juridic material ca Regulamentul (UE) nr. 909/2014. Prin urmare, temeiul juridic material al deciziei propuse este articolul 114 din TFUE.

4.3. Concluzie

Temeiul juridic al deciziei propuse ar trebui să fie articolul 114 din TFUE, coroborat cu articolul 218 alineatul (9) din TFUE și cu articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul nr. 2894/94 al Consiliului privind normele de punere în aplicare a Acordului privind SEE.

5. PUBLICAREA ACTULUI AVUT ÎN VEDERE

Întrucât actul Comitetului mixt al SEE va modifica anexa IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE, este oportună publicarea sa, după adoptare, în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

**privind poziția care urmează să fie luată în numele Uniunii Europene în cadrul
Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a anexei IX (Servicii financiare) la
Acordul privind SEE**

(Depozitari centrali de valori mobiliare – Liechtenstein)

(Text cu relevanță pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114, coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2894/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 privind normele de punere în aplicare a Acordului privind Spațiul Economic European⁴, în special articolul 1 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

- (1) Acordul privind Spațiul Economic European⁵ („Acordul privind SEE”) a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1994.
- (2) În temeiul articolului 98 din Acordul privind SEE, Comitetul mixt al SEE poate decide să modifice, printre altele, anexa IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE.
- (3) Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului⁶ a fost încorporat în Acordul privind SEE prin Decizia nr. 18/2019 a Comitetului mixt al SEE din 8 februarie 2019⁷ și este menționat la punctul 31bf din anexa IX la Acordul privind SEE.

⁴ JO L 305, 30.11.1994, p. 6.

⁵ JO L 1, 3.1.1994, p. 3.

⁶ Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, JO L 257, 28.8.2014, p. 1.

⁷ JO L 60, 28.2.2019, p. 31.

- (4) Adaptarea prevăzută la punctul 31bf litera (c) din anexa IX la Acordul privind SEE acordă Liechtensteinului o derogare pentru a permite depozitarilor centrali de titluri de valoare din țări terțe care le oferă deja intermediarilor financiari din Liechtenstein serviciile menționate la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 sau care au înființat deja o filială în Liechtenstein să continue să furnizeze serviciile menționate la articolul 25 alineatul (2) pentru o perioadă de maximum 5 ani de la data intrării în vigoare a Deciziei nr. 18/2019 a Comitetului mixt al SEE din 8 februarie 2019.
- (5) La 2 noiembrie 2022, Liechtensteinul a prezentat o cerere de prelungire a derogării menționate în considerentul 4 după data de 8 februarie 2024, pentru o perioadă de maximum șapte ani.
- (6) Anexa IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE ar trebui, așadar, modificată pentru a le permite depozitarilor centrali de titluri de valoare din țări terțe care le oferă deja intermediarilor financiari din Liechtenstein serviciile menționate la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 sau care au înființat deja o sucursală în Liechtenstein să continue să furnizeze astfel de servicii pentru o perioadă de maximum șapte ani de la data intrării în vigoare a proiectului de decizie atașat. Cu toate acestea, proiectul de propunere precizează, de asemenea, că adaptarea prevăzută la punctul 31bf litera (c) din anexa IX la Acordul privind SEE trebuie să fie revizuită în cazul în care articolul 25 sau articolul 69 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 se modifică în perioada respectivă.
- (7) În consecință, poziția Uniunii în cadrul Comitetului mixt al SEE ar trebui să se bazeze pe proiectul de decizie atașat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie luată, în numele Uniunii, în cadrul Comitetului mixt al SEE, cu privire la propunerea de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE se bazează pe proiectul de decizie a Comitetului mixt al SEE atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles,

*Pentru Consiliu,
Președintele*