

V Bruseli 8. decembra 2022
(OR. en)

15838/22

**Medziinštitucionálny spis:
2022/0412(NLE)**

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

SPRIEVODNÁ POZNÁMKA

Od:	Martine DEPREZOVÁ, riaditeľka, v zastúpení generálnej tajomníčky Európskej komisie
Dátum doručenia:	8. decembra 2022
Komu:	Thérèse BLANCHETOVÁ, generálna tajomníčka Rady Európskej únie
Č. dok. Kom.:	COM(2022) 706 final
Predmet:	Návrh ROZHODNUTIA RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene prílohy IX (Finančné služby) k Dohode o EHP (Centrálny depozitár cenných papierov – Lichtenštajnsko)

Delegáciám v prílohe zasielame dokument COM(2022) 706 final.

Príloha: COM(2022) 706 final



EURÓPSKA
KOMISIA

V Bruseli 8. 12. 2022
COM(2022) 706 final

2022/0412 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTIE RADY

o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene prílohy IX (Finančné služby) k Dohode o EHP

(Centrálny depozitár cenných papierov – Lichtenštajnsko)

(Text s významom pre EHP)

DŮVODOVÁ SPRÁVA

1. PREDMET NÁVRHU

Tento návrh sa týka rozhodnutia, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má prijať v mene Únie v Spoločnom výbore EHP v súvislosti s plánovaným prijatím rozhodnutia Spoločného výboru o zmene prílohy IX (Finančné služby) k Dohode o EHP

2. KONTEXT NÁVRHU

2.1. Dohoda o EHP

Dohoda o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“) zaručuje občanom a hospodárskym subjektom v EHP rovnaké práva a povinnosti v rámci vnútorného trhu. Stanovuje sa v nej začlenenie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa štyroch slobôd v 30 štátoch EHP, ktoré pozostávajú z členských štátov EÚ, Nórska, Islandu a Lichtenštajnska. Dohoda o EHP sa okrem toho vzťahuje na spoluprácu v ďalších dôležitých oblastiach, ako sú výskum a vývoj, vzdelávanie, sociálna politika, životné prostredie, ochrana spotrebiteľa, cestovný ruch a kultúra, známe pod spoločným názvom „sprievodné a horizontálne“ politiky. Dohoda o EHP nadobudla platnosť 1. januára 1994. Únia je spolu so svojimi členskými štátmi zmluvnou stranou Dohody o EHP.

2.2. Spoločný výbor EHP

Za spravovanie Dohody o EHP je zodpovedný Spoločný výbor EHP. Predstavuje fórum na výmenu názorov v súvislosti s fungovaním Dohody o EHP. Jeho rozhodnutia sa prijímajú na základe konsenzu a sú pre zmluvné strany záväzné. Za koordináciu záležitostí EHP na strane EÚ zodpovedá Generálny sekretariát Európskej komisie.

2.3. Pripravovaný akt Spoločného výboru EHP

Očakáva sa, že Spoločný výbor EHP prijme rozhodnutie Spoločného výboru EHP týkajúce sa zmeny prílohy IX (Finančné služby) k Dohode o EHP (ďalej len „pripravovaný akt“).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012¹ bolo začlenené do Dohody o EHP rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 18/2019 z 8. februára 2019² a odkazuje sa naň v bode 31bf prílohy IX k Dohode o EHP.

Úpravou písmena c) v bode 31bf prílohy IX k Dohode o EHP sa Lichtenštajnsku udeľuje výnimka, ktorá umožňuje centrálnym depozitárom cenných papierov tretích krajín, ktorí už poskytujú služby uvedené v článku 25 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 finančným sprostredkovateľom v Lichtenštajnsku alebo ktorí si už zriadili pobočku v Lichtenštajnsku, aby naďalej pokračovali v poskytovaní týchto služieb počas piatich rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 18/2019 z 8. februára 2019.

Cieľom pripravovaného aktu je na žiadosť Lichtenštajnska rozšíriť výnimku stanovenú v písmene c) v bode 31bf prílohy IX k Dohode o EHP po 8. februári 2024 na obdobie uplatňovania výnimky, ktoré by nemalo prekračovať sedem rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP (plánovaného vo februári 2023). Pripravovaným aktom by sa teda umožnilo, aby centrálni depozitári cenných papierov tretích krajín, ktorí už poskytujú služby uvedené v článku 25 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014

¹ Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 1.

² Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2019, s. 31.

finančným sprostredkovateľom v Lichtenštajnsku alebo ktorí si už zriadili pobočku v Lichtenštajnsku, naďalej pokračovali v poskytovaní týchto služieb počas obdobia nepresahujúceho sedem rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti pripravovaného aktu. V pripravovanom návrhu sa takisto uvádza, že úprava písmena c) v bode 31bf prílohy IX k Dohode o EHP sa preskúma, ak sa počas tohto obdobia zmenia články 25 alebo 69 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

Pripravované akty sa pre strany stanú záväznými v súlade s článkami 103 a 104 Dohody o EHP.

2.4. Ďalšie prvky

Podrobné vysvetlenie konkrétnych ustanovení návrhu

Situácia Lichtenštajnska [úprava 3 písm. c)]

Lichtenštajnsko a Švajčiarsko sú prepojené hustou sieťou zmlúv, okrem iného najmä zmluvou o colnej únii z roku 1923 a zmluvou o menovej únii z roku 1980, podľa ktorých je Lichtenštajnsko (používajúce švajčiarsky frank ako svoju oficiálnu menu už od roku 1921) začlenené do menového priestoru Švajčiarska. V sektore finančných služieb sa v zmluve o menovej únii stanovuje priama uplatniteľnosť určitých švajčiarskych právnych a správnych pravidiel (pozri prílohy k zmluve o menovej únii). V dôsledku toho musia určití finanční sprostredkovatelia (napr. banky, investičné podniky) dodržiavať požiadavky Švajčiarskej národnej banky (SNB) týkajúce sa podávania správ, aby jej umožnili vykonávať menovú politiku. Spoločný hospodársky a menový priestor historicky viedol medzi týmito dvoma krajinami k silným hospodárskym väzbám, ktoré pretrvávali aj po pristúpení Lichtenštajnska k Dohode o EHP.

Z týchto dôvodov je lichtenštajnský finančný trh plne integrovaný do infraštruktúry švajčiarskeho finančného trhu a vo veľkej miere od nej závisí. Akékoľvek narušenie súčasného systému môže účastníkom lichtenštajnského finančného trhu spôsobiť problémy. Úpravou 3 písm. c) sa preto stanovuje, že centrálni depozitári cenných papierov tretích krajín, ktorí už poskytujú služby uvedené v článku 25 ods. 2 nariadenia o centrálnych depozitároch cenných papierov finančným sprostredkovateľom v Lichtenštajnsku alebo už zriadili pobočku v Lichtenštajnsku, môžu byť oprávnení aj naďalej poskytovať služby uvedené v článku 25 ods. 2 na obdobie nepresahujúce sedem rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti pripojeného návrhu rozhodnutia Spoločného výboru EHP. V pripravovanom návrhu sa takisto uvádza, že úprava písmena c) v bode 31bf prílohy IX k Dohode o EHP sa preskúma, ak sa počas tohto obdobia zmenia články 25 alebo 69 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

3. POZÍCIA, KTORÁ SA MÁ ZAUJAŤ V MENE ÚNIE

Komisia predkladá Rade pripojený návrh rozhodnutia Spoločného výboru EHP, aby ho Rada prijala ako pozíciu Únie. Po prijatí by sa táto pozícia mala pri najbližšej možnej príležitosti predložiť Spoločnému výboru EHP.

Pripojený návrh rozhodnutia Spoločného výboru EHP by umožnil, aby centrálni depozitári cenných papierov tretích krajín, ktorí už poskytujú služby uvedené v článku 25 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 finančným sprostredkovateľom v Lichtenštajnsku alebo ktorí si už zriadili pobočku v Lichtenštajnsku, naďalej pokračovali v poskytovaní týchto služieb počas obdobia nepresahujúceho sedem rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia. To presahuje rámec toho, čo možno považovať za čisto technické úpravy v zmysle nariadenia Rady č. 2894/94. Pozíciu Únie preto stanoví Rada.

4. PRÁVNÝ ZÁKLAD

4.1. Procesnoprávny základ

4.1.1. Zásady

V článku 218 ods. 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovujú rozhodnutia, ktorými sa určujú „*pozície, ktoré sa majú prijať v mene Únie v rámci orgánu zriadeného dohodou, keď je tento orgán vyzvaný prijať akty s právnymi účinkami s výnimkou aktov dopĺňajúcich alebo meniacich inštitucionálny rámec danej dohody*“.

Pojem „*akty s právnymi účinkami*“ zahŕňa akty, ktoré majú právne účinky na základe pravidiel medzinárodného práva, ktorým sa riadi predmetný orgán. Zahŕňa aj nástroje, ktoré nemajú záväzný účinok podľa medzinárodného práva, ale „*môžu rozhodujúcim spôsobom ovplyvniť obsah právnej úpravy prijatej normotvorcom Únie*“³.

4.1.2. Uplatnenie na tento prípad

Spoločný výbor EHP je orgán zriadený dohodou, konkrétne Dohodou o EHP. Akt, ktorý má Spoločný výbor EHP prijať, predstavuje akt s právnymi účinkami. Pripravované akty budú záväzné podľa medzinárodného práva v súlade s článkami 103 a 104 Dohody o EHP.

Pripravovaným aktom sa nedopĺňa ani nemení inštitucionálny rámec dohody. Procesnoprávnym základom navrhovaného rozhodnutia je preto článok 218 ods. 9 ZFEÚ v spojení s článkom 1 ods. 3 nariadenia Rady č. 2894/94 o opatreniach na vykonávanie Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

4.2. Hmotnoprávny základ

4.2.1. Zásady

Hmotnoprávny základ rozhodnutia podľa článku 218 ods. 9 ZFEÚ v spojení s článkom 1 ods. 3 nariadenia Rady č. 2894/94 závisí predovšetkým od hmotnoprávneho základu právneho aktu EÚ, ktorý sa má začleniť do Dohody o EHP.

Ak pripravovaný akt sleduje dva ciele alebo obsahuje dve zložky a ak jeden z týchto cieľov alebo jednu z týchto zložiek možno určiť ako hlavnú, zatiaľ čo druhý cieľ alebo druhá zložka je len vedľajšia, rozhodnutie podľa článku 218 ods. 9 ZFEÚ musí byť založené na jedinom hmotnoprávnom základe, a to na tom, ktorý si vyžaduje hlavný alebo prevažujúci cieľ alebo zložka.

4.2.2. Uplatnenie na tento prípad

Keďže pripravovaný akt sa týka začlenenia nariadenia (EÚ) č. 909/2014 do Dohody o EHP a konkrétnejšie zmeny úpravy písmena c) v bode 31bf prílohy IX k Dohode o EHP, je vhodné, aby sa toto rozhodnutie Rady zakladalo na rovnakom hmotnoprávnom základe ako nariadenie (EÚ) č. 909/2014. Hmotnoprávnym základom navrhovaného rozhodnutia je preto článok 114 ZFEÚ.

4.3. Záver

Právnym základom navrhovaného rozhodnutia by mal byť článok 114 ZFEÚ v spojení s článkom 218 ods. 9 ZFEÚ a článkom 1 ods. 3 nariadenia Rady č. 2894/94 o opatreniach na vykonávanie Dohody o EHP.

³ Rozsudok Súdneho dvora zo 7. októbra 2014, Nemecko/Rada, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, body 61 až 64.

5. UVEREJNENIE PRIPRAVOVANÉHO AKTU

Keďže aktom Spoločného výboru EHP sa zmení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP, je vhodné, aby sa po prijatí uverejnil v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Návrh

ROZHODNUTIE RADY

o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene prílohy IX (Finančné služby) k Dohode o EHP

(Centrálny depozitár cenných papierov – Lichtenštajnsko)

(Text s významom pre EHP)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114 v spojení s jej článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2894/94 z 28. novembra 1994 o opatreniach na vykonávanie Dohody o Európskom hospodárskom priestore⁴, a najmä na jeho článok 1 ods. 3, so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

- (1) Dohoda o Európskom hospodárskom priestore⁵ (ďalej len „dohoda o EHP“) nadobudla platnosť 1. januára 1994.
- (2) Podľa článku 98 Dohody o EHP sa na základe rozhodnutia Spoločného výboru EHP môže meniť, okrem iného, príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP.
- (3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014⁶ bolo začlenené do Dohody o EHP rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 18/2019 z 8. februára 2019⁷ a odkazuje sa naň v bode 31bf prílohy IX k Dohode o EHP.
- (4) Úpravou písmena c) v bode 31bf prílohy IX k Dohode o EHP sa Lichtenštajnsku udeľuje výnimka, ktorá umožňuje centrálnym depozitárom cenných papierov tretích krajín, ktorí už poskytujú služby uvedené v článku 25 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 finančným sprostredkovateľom v Lichtenštajnsku alebo ktorí si už zriadili pobočku v Lichtenštajnsku, aby naďalej pokračovali v poskytovaní týchto služieb uvedených v článku 25 ods. 2 počas obdobia nepresahujúceho päť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 18/2019 z 8. februára 2019.

⁴ Ú. v. ES L 305, 30.11.1994, s. 6.

⁵ Ú. v. ES L 1, 3.1.1994, s. 3.

⁶ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnanosti transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 1).

⁷ Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2019, s. 31.

- (5) Lichtenštajnsko 2. novembra 2022 podalo žiadosť o rozšírenie výnimky uvedenej v odôvodnení 4 aj po 8. februári 2024 na obdobie, ktoré by nemalo prekročiť sedem rokov.
- (6) Príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP by sa preto mala zmeniť tak, aby centrálni depozitári cenných papierov tretích krajín, ktorí už poskytujú služby uvedené v článku 25 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 finančným sprostredkovateľom v Lichtenštajnsku alebo ktorí si už zriadili pobočku v Lichtenštajnsku, naďalej pokračovali v poskytovaní týchto služieb počas obdobia nepresahujúceho sedem rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti pripojeného návrhu rozhodnutia. V pripravovanom návrhu sa takisto uvádza, že úprava písmena c) v bode 31bf prílohy IX k Dohode o EHP sa preskúma, ak sa počas tohto obdobia zmenia články 25 alebo 69 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.
- (7) Pozícia Únie v Spoločnom výbore EHP by preto mala vychádzať z pripojeného návrhu rozhodnutia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má prijať v mene Únie v Spoločnom výbore EHP k navrhovanej zmene prílohy IX (Finančné služby) k Dohode o EHP, je založená na návrhu rozhodnutia Spoločného výboru EHP pripojenom k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli

*Za Radu
predseda/predseda*