



Europeiska
unionens råd

Bryssel den 8 december 2022
(OR. en)

15838/22

**Interinstitutionellt ärende:
2022/0412(NLE)**

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

FÖLJENOT

från:	Europeiska kommissionens generalsekreterare, undertecknat av Martine DEPREZ, direktör
inkom den:	8 december 2022
till:	Thérèse BLANCHET, generalsekreterare för Europeiska unionens råd
Komm. dok. nr:	COM(2022) 706 final
Ärende:	Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i gemensamma EES-kommittén avseende en ändring av bilaga IX (finansiella tjänster) till EES-avtalet (Värdepapperscentral – Liechtenstein)

För delegationerna bifogas dokument – COM(2022) 706 final.

Bilaga: COM(2022) 706 final



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 8.12.2022
COM(2022) 706 final

2022/0412 (NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i gemensamma EES-kommittén avseende en ändring av bilaga IX (finansiella tjänster) till EES-avtalet

(Värdepapperscentral – Liechtenstein)

(Text av betydelse för EES)

MOTIVERING

1. FRÅGA SOM BEHANDLAS I FÖRSLAGET

Detta förslag rör ett beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén i samband med det planerade antagandet av gemensamma EES-kommitténs beslut om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet.

2. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

2.1. EES-avtalet

Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (*EES-avtalet*) säkerställer lika rättigheter och skyldigheter på den inre marknaden för medborgare och ekonomiska aktörer i EES. Enligt EES-avtalet ska EU-lagstiftningen om de fyra friheterna införlivas i alla 30 EES-stater, dvs. EU:s medlemsstater samt Norge, Island och Liechtenstein. Avtalet omfattar även samarbete på andra viktiga områden såsom forskning och utveckling, utbildning, sociala frågor, miljöfrågor, konsumentskydd, turism och kultur, vilka gemensamt benämns *angränsande och övergripande politikområden*. EES-avtalet trädde i kraft den 1 januari 1994. Europeiska unionen och dess medlemsstater är parter i EES-avtalet.

2.2. Gemensamma EES-kommittén

Gemensamma EES-kommittén ansvarar för förvaltningen av EES-avtalet. Kommittén är ett forum som gör det möjligt att utbyta åsikter om frågor som rör EES-avtalets funktion. Besluten fattas i samförstånd och är bindande för parterna. På EU-sidan är det Europeiska kommissionens generalsekretariat som ansvarar för samordning av EES-frågor.

2.3. Gemensamma EES-kommitténs planerade akt

Gemensamma EES-kommittén förväntas anta gemensamma EES-kommitténs beslut (*den planerade akten*) om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012¹ införlivades i EES-avtalet genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 18/2019 av den 8 februari 2019² och hänvisas till i punkt 31 bf i bilaga IX till EES-avtalet.

Genom anpassning c i punkt 31 bf i bilaga IX till EES-avtalet beviljas Liechtenstein ett undantag för att tillåta värdepapperscentraler i tredjeland som redan tillhandahåller de tjänster som avses i artikel 25.2 i förordning (EU) nr 909/2014 till finansiella intermediärer i Liechtenstein eller som redan har etablerat en filial i Liechtenstein att fortsätta att tillhandahålla sådana tjänster i upp till fem år efter det datum då gemensamma EES-kommitténs beslut nr 18/2019 av den 8 februari 2019 trädde i kraft.

Syftet med den planerade akten är att på Liechtensteins begäran förlänga det undantag som anges i anpassning c i punkt 31 bf i bilaga IX till EES-avtalet efter den 8 februari 2024, för en tillämpningsperiod som inte bör överskrida sju år från och med dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut [planerat till februari 2023]. Den planerade akten skulle därför göra det möjligt för värdepapperscentraler i tredjeland som redan tillhandahåller de tjänster som avses i artikel 25.2 i förordning (EU) nr 909/2014 till finansiella intermediärer i Liechtenstein eller som redan har etablerat en filial i Liechtenstein att fortsätta att

¹ EUT L 257, 28.8.2014, s. 1.

² EUT L 60, 28.2.2019, s. 31.

tillhandahålla sådana tjänster i upp till sju år efter det datum då den planerade akten träder i kraft. I utkastet till förslag anges dock också att anpassning c i punkt 31bf i bilaga Annex IX till EES-avtalet ska ses över om artikel 25 eller artikel 69 i förordning (EU) nr 909/2014 ändras under den tidsperioden.

Den planerade akten blir bindande för parterna i enlighet med artiklarna 103 och 104 i EES-avtalet.

2.4. Övriga inslag

Ingående redogörelse för de specifika bestämmelserna i förslaget

Liechtensteins situation (anpassning 3 c)

Liechtenstein och Schweiz är nära förbundna med varandra genom ett tätt nätverk av fördrag, däribland tullfördraget från 1923 och valutafördraget från 1980 enligt vilket Liechtenstein (som redan har den schweiziska francen som officiell valuta sedan 1921) ingår i Schweiz valutaområde. Inom sektorn för finansiella tjänster innebär valutafördraget att vissa schweiziska rättsliga och administrativa regler (se bilagorna till valutafördraget) är direkt tillämpliga. Följden är att vissa finansiella intermediärer (t.ex. banker, investmentföretag) måste uppfylla rapporteringskrav som ställs av den schweiziska centralbanken så att den kan genomföra sin penningpolitik. Det gemensamma ekonomiska området och gemensamma valutaområdet har tidigare lett till starka ekonomiska band mellan de båda länderna, vilka kvarstod efter Liechtensteins anslutning till EES-avtalet.

Av dessa skäl är Liechtensteins finansiella marknad helt integrerad med och bygger i stor utsträckning på schweiziska finansmarknadsinfrastrukturer. Eventuella störningar i det nuvarande systemet kan leda till problem för Liechtensteins finansmarknadsaktörer. Genom anpassning 3 c föreskrivs därför att värdepapperscentraler från tredjeland som redan tillhandahåller de tjänster som avses i artikel 25.2 i förordningen om värdepapperscentraler till finansiella intermediärer i Liechtenstein eller som redan har etablerat en filial i Liechtenstein får tillåtas att fortsätta att tillhandahålla de tjänster som avses i artikel 25.2 för en period på högst sju år efter ikraftträdandet av det bifogade utkastet till beslut av gemensamma EES-kommittén. I utkastet till förslag anges dock också att anpassning c i punkt 31bf i bilaga Annex IX till EES-avtalet ska ses över om artikel 25 eller artikel 69 i förordning (EU) nr 909/2014 ändras under den tidsperioden.

3. DEN STÅNDPUNKT SOM SKA INTAS PÅ UNIONENS VÄGNAR

Kommissionen överlämnar det bifogade utkastet till beslut av gemensamma EES-kommittén till rådet för antagande som unionens ståndpunkt. Efter antagandet bör ståndpunkten läggas fram för gemensamma EES-kommittén så snart som möjligt.

Det bifogade förslaget till beslut av den gemensamma EES-kommittén skulle därför göra det möjligt för värdepapperscentraler i tredjeland som redan tillhandahåller de tjänster som avses i artikel 25.2 i förordning (EU) nr 909/2014 till finansiella intermediärer i Liechtenstein eller som redan har etablerat en filial i Liechtenstein att fortsätta att tillhandahålla sådana tjänster i upp till sju år efter det datum då detta beslut träder i kraft. Detta går utöver vad som kan anses vara rent tekniska anpassningar i den mening som avses i rådets förordning nr 2894/94. Unionens ståndpunkt ska därför fastställas av rådet.

4. RÄTTLIG GRUND

4.1. Förfarandemässig rättslig grund

4.1.1. Principer

I artikel 218.9 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) föreskrivs att beslut ska antas ”om fastställande av vilka ståndpunkter som på unionens vägnar ska intas i ett organ som inrättas genom ett avtal, om detta organ ska anta akter med rättslig verkan, med undantag av sådana akter som kompletterar eller ändrar avtalets institutionella ram”.

Begreppet *akter med rättslig verkan* omfattar akter som har rättslig verkan med stöd av de regler i internationell rätt som tillämpas på organet i fråga. Det omfattar även instrument som inte har bindande verkan enligt internationell rätt, men som är ”ägnade att på ett avgörande sätt påverka innehållet i de bestämmelser som antas av unionslagstiftaren”³.

4.1.2. Tillämpning i det aktuella fallet

Gemensamma EES-kommittén är ett organ som inrättats genom ett avtal, nämligen EES-avtalet. Den akt som ska antas av gemensamma EES-kommittén utgör en akt med rättslig verkan. Den planerade akten kommer att vara bindande enligt internationell rätt i enlighet med artiklarna 103 och 104 i EES-avtalet.

Den planerade akten varken kompletterar eller ändrar avtalets institutionella ram. Därför är den förfarandemässiga rättsliga grunden för det föreslagna beslutet artikel 218.9 i EUF-fördraget jämförd med artikel 1.3 i rådets förordning nr 2894/94 om formerna för genomförandet av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

4.2. Materiell rättslig grund

4.2.1. Principer

Den materiella rättsliga grunden för ett beslut enligt artikel 218.9 i EUF-fördraget jämförd med artikel 1.3 i rådets förordning nr 2894/94 beror huvudsakligen på den materiella rättsliga grunden för den EU-rättsakt som ska införlivas med EES-avtalet.

Om den planerade akten har två syften eller två beståndsdelar av vilka det ena syftet eller den ena beståndsdelen kan identifieras som det eller den huvudsakliga, medan det eller den andra endast är av underordnad betydelse, måste det beslut som antas enligt artikel 218.9 i EUF-fördraget ha en enda materiell rättslig grund, nämligen den som krävs med hänsyn till det huvudsakliga eller avgörande syftet eller den huvudsakliga eller avgörande beståndsdelen.

4.2.2. Tillämpning i det aktuella fallet

Eftersom den planerade akten gäller införlivandet av förordning (EU) nr 909/2014 i EES-avtalet och mer specifikt ändringen av anpassning c i punkt 31 bf i bilaga IX till EES-avtalet bör detta rådsbeslut grundas på samma materiella rättsliga grund som förordning (EU) nr 909/2014. Den materiella rättsliga grunden för förslaget till beslut är därför artikel 114 i EUF-fördraget.

4.3. Slutsats

Den rättsliga grunden för det föreslagna beslutet bör vara artikel 114 jämförd med artikel 218.9 i EUF-fördraget och artikel 1.3 i rådets förordning nr 2894/94 om formerna för genomförandet av EES-avtalet.

³ Domstolens dom av den 7 oktober 2014, Tyskland/rådet, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punkterna 61–64.

5. OFFENTLIGGÖRANDE AV DEN PLANERADE AKTEN

Eftersom gemensamma EES-kommitténs akt kommer att ändra bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet är det lämpligt att den offentliggörs i *Europeiska unionens officiella tidning* efter antagandet.

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i gemensamma EES-kommittén avseende en ändring av bilaga IX (finansiella tjänster) till EES-avtalet

(Värdepapperscentral – Liechtenstein)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2894/94 av den 28 november 1994 om formerna för genomförandet av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet⁴, särskilt artikel 1.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och
av följande skäl:

- (1) Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet⁵ (*EES-avtalet*) trädde i kraft den 1 januari 1994.
- (2) I enlighet med artikel 98 i EES-avtalet får gemensamma EES-kommittén besluta att ändra bland annat bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet.
- (3) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014⁶ införlivades i EES-avtalet genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 18/2019 av den 8 februari 2019⁷ och hänvisas till i punkt 31 bf i bilaga IX till EES-avtalet.
- (4) Genom anpassning c i punkt 31 bf i bilaga IX till EES-avtalet beviljas Liechtenstein ett undantag för att tillåta värdepapperscentraler från tredjeland som redan tillhandahåller de tjänster som avses i artikel 25.2 i förordning (EU) nr 909/2014 till finansiella intermediärer i Liechtenstein eller som redan har etablerat en filial i Liechtenstein att fortsätta att tillhandahålla sådana tjänster som avses i artikel 25.2 i upp till fem år efter det datum då gemensamma EES-kommitténs beslut nr 18/2019 av den 8 februari 2019 trädde i kraft.

⁴ EGT L 305, 30.11.1994, s. 6.

⁵ EGT L 1, 3.1.1994, s. 3.

⁶ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 (EUT L 257, 28.8.2014, s. 1).

⁷ EUT L 60, 28.2.2019, s. 31.

- (5) Den 2 november 2022 lämnade Liechtenstein in en begäran om förlängning av det undantag som avses i skäl 4 till efter den 8 februari 2024, i upp till sju år.
- (6) Bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet skulle därför ändras för att göra det möjligt för värdepapperscentraler från tredjeland som redan tillhandahåller de tjänster som avses i artikel 25.2 i förordning (EU) nr 909/2014 till finansiella intermediärer i Liechtenstein eller som redan har etablerat en filial i Liechtenstein att fortsätta att tillhandahålla sådana tjänster i upp till sju år efter det datum då det bifogade förslaget till beslut träder i kraft. I utkastet till förslag anges dock också att anpassning c i punkt 31bf i bilaga Annex IX till EES-avtalet ska ses över om artikel 25 eller artikel 69 i förordning (EU) nr 909/2014 ändras under den tidsperioden.
- (7) Unionens ståndpunkt i gemensamma EES-kommittén bör därför grunda sig på det bifogade utkastet till beslut av gemensamma EES-kommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande den föreslagna ändringen av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet ska baseras på det utkast till gemensamma EES-kommitténs beslut som åtföljer det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den

*På rådets vägnar
Ordförande*