



Euroopa Liidu
Nõukogu

Brüssel, 1. veebruar 2019
(OR. en)

6000/19

Institutsioonidevaheline
dokument:
2019/0022(NLE)

AELE 12
EEE 5
N 6
ISL 5
FL 5
MI 98
EF 30
ECOFIN 99

ETTEPANEK

Saatja:	Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud Jordi AYET PUIGARNAU, direktor
Kättesaamise kuupäev:	31. jaanuar 2019
Saaja:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär
Komisjoni dok nr:	COM(2019) 32 final
Teema:	Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“ muutmise küsimuses (Finantsinstrumentide turgude määrus ja direktiiv MiFID 2)

Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele dokument COM(2019) 32 final.

Lisatud: COM(2019) 32 final



EUROOPA
KOMISJON

Brüssel, 31.1.2019
COM(2019) 32 final

2019/0022 (NLE)

Ettepanek:

NÕUKOGU OTSUS

**seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees EMP lepingu
IX lisa „Finantsteenused“ muutmise küsimuses**

(Finantsinstrumentide turgude määrus ja direktiiv MiFID 2)

(EMPs kohaldatav tekst)

SELETUSKIRI

1. ETTEPANEKU TAUST

- **Ettepaneku põhjused ja eesmärgid**

EMP ühiskomitee otsuse eelnõu (mis on lisatud nõukogu otsuse ettepanekule) eesmärk on muuta EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“, et inkorporeerida EMP lepingusse finantsinstrumentide turgude määrus ja MiFID 2 direktiiv¹.

Lisatud EMP ühiskomitee otsuste eelnõudes tehtud kohandusi ei saa pidada pelgalt tehnilisteks kohandusteks nõukogu määruse nr 2894/94 tähenduses. Seetõttu võtab liidu seisukoha vastu nõukogu.

- **Kooskõla poliitikavaldkonnas praegu kehtivate õigusnormidega**

Eelnõuna lisatud EMP ühiskomitee otsusega laiendatakse kehtivat ELi poliitikat EMP EFTA riikidele (Norra, Island ja Liechtenstein).

- **Kooskõla muude liidu tegevuspõhimõtetega**

ELi õigustiku laiendamine EMP EFTA riikidele, mis toimub õigustiku EMP lepingusse inkorporeerimise teel, viiakse ellu vastavalt kõnealuse lepingu eesmärkidele ja põhimõtetele ning selle eesmärk on luua dünaamiline ja ühtne Euroopa Majanduspiirkond, mis põhineb ühistel õigusnormidel ja võrdsetel konkurentsitingimustel.

2. ÕIGUSLIK ALUS, SUBSIDIAARSUS JA PROPORTSIONAALSUS

- **Õiguslik alus**

EMP lepingusse inkorporeeritavad õigusaktid on koostatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 114 alusel.

EMP lepingu rakendamise korda käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 2894/94² artikli 1 lõikega 3 on ette nähtud, et nõukogu määrab komisjoni ettepanekul kindlaks seisukoha, mis tuleb liidu nimel EMP ühiskomitee otsuste suhtes võtta.

Euroopa välisteenistus ja komisjoni talitused esitavad nõukogule EMP ühiskomitee otsuste eelnõud, et nõukogu võtaks selle vastu kui liidu seisukoha. Euroopa välisteenistus loodab, et ta saab need EMP ühiskomitees esitada esimesel võimalusel.

- **Subsidiaarsus (ainupädevusse mittekuuluva valdkonna puhul)**

Ettepanek on subsidiaarsuse põhimõttega kooskõlas alljärgneval põhjusel.

Käesoleva ettepaneku eesmärki – tagada siseturu ühtsus – ei ole võimalik piisavalt saavutada üksnes liikmesriikide tasandil ning meetme toime tõttu on eesmärk paremini saavutatav liidu tasandil.

¹ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012, mida on parandatud väljaannetes ELT L 270, 15.10.2015, lk 4, ELT L 187, 12.7.2016, lk 30 ja ELT L 278, 27.10.2017, lk 54.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL, mida on parandatud väljaannetes ELT L 188, 13.7.2016, lk 28, ELT L 273, 8.10.2016, lk 35 ja ELT L 64, 10.3.2017, lk 116.

² EÜT L 305, 30.11.1994, lk 6–8.

ELi õigustik inkorporeeritakse EMP lepingusse vastavalt nõukogu 28. novembri 1994. aasta määrusele (EÜ) nr 2894/94 (Euroopa Majanduspiirkonna lepingu rakendamise korra kohta), milles kinnitatakse kasutatud lähenemisviisi.

- **Proportsionaalsus**

Proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev ettepanek nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

- **Vahendi valik**

Kooskõlas EMP lepingu artikliga 98 on valitud vahend EMP ühiskomitee otsus. EMP ühiskomitee tagab EMP lepingu tulemusliku rakendamise ja toimimise. Selleks võtab ta EMP lepingus sätestatud juhtudel vastu otsuseid.

3. JÄRELHINDAMISE, SIDUSRÜHMADEGA KONSULTEERIMISE JA MÕJU HINDAMISE TULEMUSED

Ei kohaldata

4. MÕJU EELARVELE

Eespool nimetatud määruse EMP lepingusse inkorporeerimine ei tohiks eelarvet mõjutada.

5. MUU TEAVE

- **Ettepaneku sätete üksikasjalik selgitus**

Artiklid 11–13, artikli 41 lõige 2 – Mitteresidentidest potentsiaalsete omandajate usaldusvääruse hindamine (ühiskomitee otsuse juurde kuuluv ühisdeklaratsioon) ja EMP äriühingute eeliskohtlemine (direktiivi 2014/65/EL kohandus f)

EMP lepingu eesmärk ei ole põhimõtteliselt reguleerida lepinguosaliste suhteid kolmandate riikidega (vt eelkõige EMP lepingu preambuli põhjendus 16). EMP lepingus ei ole ette nähtud kapitalivoogude liberaliseerimist ega õiguste andmist seoses mitteresidentide asutamisvabadusega või mitteresidentide kapitaliosalusega äriühingutes (vt EMP lepingu artiklid 31 ja 34, 40 ja 124).

Ühiskomitee otsuse juurde kuuluvas ühisdeklaratsioonis on seega sätestatud, et lepinguosalisel jagavad seisukohta, et direktiivi 2014/65/EL inkorporeerimine EMP lepingusse ei piira riiklike õigusnormide üldist kohaldamist välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute tegemiseks julgeoleku või avaliku korra kaalutlustel.

Lisaks sellele selgitatakse kohanduses f, et kui EMP riigi pädev või valdkondlik ametiasutus on neile loa andnud, ei tohi kolmandate riikide ettevõtjaid kohelda soodsamalt kui EMP äriühinguid.

Kapitaliinstrumentidega seotud vabastused (määruse (EL) nr 600/2014 kohandus g)

Finantsinstrumentide turgude määruse artikli 4 lõikega 4 on ette nähtud, et ESMA jälgib riikide pädevate asutuste tehtud erandite kohaldamist ja esitab komisjonile iga-aastase aruande. Kuna ESMA on pädev jälgima vabastuste kohaldamist ka EMP EFTA riikides, esitab ESMA oma iga-aastase aruande vastavalt kohanduse g alapunktile i ka EFTA järelevalveametile, et too saaks täita oma järelevalvekohustust vastavalt EMP lepingu artiklile 109.

Peale selle korrigeeritakse vabastuse lõpptähtaega, mille EMP EFTA riikide pädevad asutused on andnud enne finantsinstrumentide turgude määrase jõustumist, ja mille ESMA peab finantsinstrumentide turgude määrase artikli 4 lõike 7 kohaselt 3. jaanuariks 2019 läbi vaatama, kohanduse g alapunktiga ii, et kajastada finantsinstrumentide turgude määrase jõustumise kuupäeva EMP kontekstis.

Kauplemiskohtade loobumisteated (määruse (EL) nr 600/2014 kohandus i)

Vastavalt finantsinstrumentide turgude määrase artikli 36 lõikele 5 teavitab kauplemiskoht ESMA-t ja oma riiklikku pädevat asutust, kui ta ei soovi, et artikkel 36 oleks tema suhtes börsil kaubeldavate tuletisinstrumentide puhul siduv.

EMP EFTA riikides asuvate kauplemiskohtade puhul on pädev järelevalveasutus EFTA järelevalveamet ja vastavad teated saadetakse talle. Seetõttu korrigeeritakse kohanduse i alapunktiga i finantsinstrumentide turgude määrase artikli 36 lõike 5 sõnastust.

Selleks, et tagada kõigi EMP ettevõtjate jaoks laiendatud siseturu kohta käiva teabe läbipaistvus, on kohanduse i alapunktis ii sätestatud, et ESMA lisab oma avaldamisnimekirja ka need teatised, mille on saanud EFTA järelevalveamet.

Kohustus litsentsida uusi võrdlusalusid (määruse (EL) nr 600/2014 kohandus j)

Kooskõlas EMP lepingu artikliga 7 on EMP EFTA riikidele siduvad ainult EMP lepingusse inkorporeeritud õigusaktid. Kohustust litsentsida finantsinstrumentide turgude määrase jõustumise järel välja töötatud uusi võrdlusalusid võib seega kohaldada alles alates kuupäevast, mil jõustub ühiskomitee otsus kõnealuse määrase inkorporeerimise kohta EMP lepingusse. Kohanduse j alapunktiga i korrigeeritakse finantsinstrumentide turgude määrase artikli 37 lõike 2 sõnastust.

Peale selle asendatakse kohanduse j alapunktiga ii viited Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 101 ja 102 konkurentsieeskirjade kohta viidetega EMP lepingu artiklite 53 ja 54, mis moodustavad EMP lepingu osaliste vahelise ühise õigusraamistiku.

Ettepanek:

NÕUKOGU OTSUS

seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“ muutmise küsimuses

(Finantsinstrumentide turgude määrus ja direktiiv MiFID 2)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse nõukogu 28. novembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2894/94 Euroopa Majanduspiirkonna lepingu³ rakendamise korra kohta, eriti selle artikli 1 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

- (1) Euroopa Majanduspiirkonna leping⁴ (edaspidi „EMP leping“) jõustus 1. jaanuaril 1994.
- (2) Kooskõlas EMP lepingu artikliga 98 võib EMP ühiskomitee oma otsusega muu hulgas muuta EMP lepingu IX lisa, mis sisaldab finantsteenuseid käsitlevaid sätteid.
- (3) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 600/2014⁵ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/65/EL⁶.
- (4) Seetõttu tuleks EMP lepingu IX lisa vastavalt muuta.
- (5) Seetõttu peaks liidu võetav seisukoht EMP ühiskomitees põhinema lisatud otsuste eelnõudel,

³ EÜT L 305, 30.11.1994, lk 6.

⁴ EÜT L 1, 3.1.1994, lk 3.

⁵ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012, mida on parandatud väljaannetes ELT L 270, 15.10.2015, lk 4, ELT L 187, 12.7.2016, lk 30 ja ELT L 278, 27.10.2017, lk 54.

⁶ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL, mida on parandatud väljaannetes ELT L 188, 13.7.2016, lk 28, ELT L 273, 8.10.2016, lk 35 ja ELT L 64, 10.3.2017, lk 116.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“ muutmise ettepaneku suhtes põhineb EMP ühiskomitee otsuste eelnõudel, mis on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel,

*Nõukogu nimel
eesistuja*