



Az Európai Unió
Tanácsa

Brüsszel, 2019. február 1.
(OR. en)

6000/19

**Intézményközi referenciaszám:
2019/0022(NLE)**

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

JAVASLAT

Küldi:	az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató
Az átvétel dátuma:	2019. január 31.
Címzett:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára
Biz. dok. sz.:	COM(2019) 32 final
Tárgy:	Javaslat – A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió által az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításával kapcsolatban az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő álláspontról (A pénzügyi eszközök piacáról szóló rendelet [MiFIR] és a MiFID II. irányelv)

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2019) 32 final számú dokumentumot.

Melléklet: COM(2019) 32 final



EURÓPAI
BIZOTTSÁG

Brüsszel, 2019.1.31.
COM(2019) 32 final

2019/0022 (NLE)

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

**az Európai Unió által az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások)
módosításával kapcsolatban az EGT Vegyes Bizottságban
képviselendő álláspontról**

(A pénzügyi eszközök piacáról szóló rendelet [MiFIR] és a MiFID II. irányelv)

(EGT-vonatkozású szöveg)

INDOKOLÁS

1. A JAVASLAT HÁTTERE

- **A javaslat indokai és céljai**

Az EGT Vegyes Bizottság javasolt tanácsi határozathoz csatolt határozattervezete az EGT-megállapodás IX. mellékletét (Pénzügyi szolgáltatások) kívánja módosítani azzal a céllal, hogy belefoglalja a megállapodásba a pénzügyi eszközök piacairól szóló rendeletet (MIFIR) és a MiFID II. irányelvet¹.

Az EGT Vegyes Bizottság csatolt határozattervezeteiben található kiigazítások esetében nem csupán a 2894/94/EK tanácsi rendelet értelmében vett technikai kiigazításról van szó. Az Unió álláspontját ezért a Tanácsnak kell kialakítania.

- **Összhang a szabályozási terület jelenlegi rendelkezéseivel**

Az EGT Vegyes Bizottság csatolt határozattervezete már meglévő uniós politikát terjeszt ki az EGT-tag EFTA-államokra (Norvégiára, Izlandra és Liechtensteinre).

- **Összhang az Unió egyéb szakpolitikáival**

Az uniós vívmányoknak – azok EGT-megállapodásba történő belefoglalásával – az EGT-tag EFTA-államokra történő kiterjesztése az EGT-megállapodás azon céljaival és elveivel összhangban történik, hogy közös szabályokon és egyenlő versenyfeltételeken alapuló dinamikus és homogén Európai Gazdasági Térség jöjjön létre.

2. JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG

- **Jogalap**

Az EGT-megállapodásba belefoglalandó jogszabályok az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikkén alapulnak.

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezésekről szóló 2894/94/EK tanácsi rendelet² 1. cikkének (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Tanács a Bizottság javaslata alapján kialakítja az ilyen határozatokról az Unió által képviselendő álláspontot.

Az EKSZ a Bizottság szolgálataival együttműködve benyújtja az EGT Vegyes Bizottság határozattervezeteit a Tanácsnak az Unió álláspontjaként történő elfogadásra. Az EKSZ reményei szerint mihamarabb elő tudja terjeszteni a határozattervezeteket az EGT Vegyes Bizottságban.

- **Szubszidiaritás (nem kizárólagos hatáskör esetén)**

A javaslat megfelel a szubszidiaritás elvének a következők miatt:

¹ A HL L 270., 2015.10.15., 4. o., a HL L 187., 2016.7.12., 30. o. és a HL L 278., 2017.10.27., 54. o. által helyesbített, az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról.

A HL L 188., 2016.7.13., 28. o., a HL L 273., 2016.10.8., 35. o. és a HL L 64., 2017.3.10., 116. o. által helyesbített, az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról.

² HL L 305., 1994.11.30., 6–8. o.

E javaslat célját, nevezetesen a belső piac homogenitásának biztosítását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért e cél a hatások miatt uniós szinten jobban megvalósítható.

Az uniós vívmányok EGT-megállapodásba történő belefoglalásának eljárása az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezésekről szóló, 1994. november 28-i 2894/94/EK tanácsi rendelettel összhangban zajlik, ami megerősíti a választott megközelítést.

- **Arányosság**

Az arányosság elvének megfelelően ez a javaslat nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

- **A jogi aktus típusának megválasztása**

Az EGT-megállapodás 98. cikkének megfelelően a választott jogi aktus az EGT Vegyes Bizottság határozata. Az EGT Vegyes Bizottság biztosítja az EGT-megállapodás hatékony végrehajtását és érvényesülését. Ennek érdekében határozatokat kell hoznia az EGT-megállapodásban meghatározott esetekben.

3. AZ UTÓLAGOS ÉRTÉKELÉSEK, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

Tárgytalan.

4. KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

A fent említett rendelet EGT-megállapodásba való belefoglalásának nincsenek várható költségvetési vonzatai.

5. EGYÉB ELEMEK

- **A javaslat egyes rendelkezéseinek részletes magyarázata**

A 11–13. cikk, a 41. cikk (2) bekezdése – A részesedést szerezni kívánó, nem rezidens személyek prudenciális értékelése (Együttes nyilatkozat a Vegyes Bizottság határozatához) és a legnagyobb kedvezményes elbánás az EGT-ben működő vállalatok számára (az f) kiigazítás a 2014/65/EU irányelvhez kapcsolódóan)

Az EGT-megállapodásnak elvileg nem célja, hogy szabályozza a Szerződő Felek harmadik országokkal fennálló kapcsolatait (lásd nevezetesen az EGT-megállapodás preambuluma 16. preambulumbekendését). Az EGT-megállapodás nem rendelkezik a tőkeáramlás liberalizálásáról, és nem biztosít jogokat a letelepedés szabadságát vagy a társaságok tőkéjében való részesedést illetően a nem rezidens szervezetek tekintetében (lásd az EGT-megállapodás 31., 34., 40. és 124. cikkét).

A Vegyes Bizottság határozatához kapcsolódó együttes nyilatkozat ezért azt állítja, hogy a Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a 2014/65/EU irányelvnek az EGT-megállapodásba való belefoglalása nem érinti a közvetlen külföldi tőkebefektetés biztonsági vagy közrendi átvilágítására vonatkozó, általánosan alkalmazandó nemzeti szabályokat.

Ezenkívül az f) kiigazítás egyértelművé teszi, hogy a harmadik országbeli vállalkozások nem részesíthetők kedvezőbb bánásmódban, mint az EGT illetékes nemzeti vagy ágazati hatóságai által engedélyezett EGT-beli vállalkozások.

A tulajdonviszonyt megtestesítő eszközre vonatkozó mentességek (a g) kiigazítás a 600/2014/EU rendelethez kapcsolódóan)

A MiFIR-rendelet 4. cikkének (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az ESMA figyelemmel kíséri az illetékes nemzeti hatóságok által megadott mentességek alkalmazását, és éves jelentést nyújt be a Bizottságnak. Mivel az ESMA hatáskörébe tartozik majd a mentességek alkalmazásának nyomon követése az EGT-tag EFTA-államokban, a g) kiigazítás i. alpontja biztosítja, hogy az ESMA az éves jelentését az EFTA Felügyeleti Hatóságnak is benyújtja, hogy lehetővé tegye számára az EGT 109. cikke szerinti felügyeleti funkciójának betöltését.

Ezen túlmenően a MiFIR-rendelet 4. cikke (7) bekezdésének megfelelően az EGT-hez tartozó EFTA illetékes nemzeti hatóságok által a MiFIR előtt hatályos jogszabályok szerint megadott és az ESMA által 2019. január 3-ig felülvizsgálandó felmentési határidőt a g) kiigazítás ii. alpontjával kell módosítani ahhoz, hogy az EGT összefüggésében tükrözze a MiFIR hatálybalépésének időpontját.

A kívülmaradásról szóló értesítések kereskedési helyszínek szerinti bontásban (az i) kiigazítás a 600/2014/EU rendelethez kapcsolódóan)

A MiFIR-rendelet 36. cikkének (5) bekezdése értelmében a kereskedési helyszín értesíti az ESMA-t és illetékes hatóságát arról, hogy nem kíván a 36. cikk hatálya alá tartozni a tőzsdén kereskedett származtatott termékek vonatkozásában.

Az EGT-tag EFTA-államokban lévő kereskedési helyszínek tekintetében az EFTA Felügyeleti Hatóság az illetékes felügyeleti hatóság, és hozzá érkeznek be az értesítéseik. Az i) kiigazítás i. alpontja ezért módosítja a MiFIR-rendelet 36. cikke (5) bekezdésének szövegét.

Az összes EGT-beli üzemeltető kiterjesztett belső piacára vonatkozó információk átláthatóságának biztosítása érdekében az i) kiigazítás ii. alpontja előírja, hogy az ESMA-nak tartalmaznia kell az EFTA Felügyeleti Hatóság által kézhezvett értesítéseket is a közzétételre szánt jegyzékén.

Az új referenciaértékek engedélyezésére vonatkozó kötelezettség (a j) kiigazítás a 600/2014/EU rendelethez kapcsolódóan)

Az EGT-megállapodás 7. cikkével összhangban kizárólag az EGT-megállapodásba belefoglalt jogi aktusok kötelező erejűek az EGT-tag EFTA-államokra nézve. A MiFIR hatálybalépésének időpontja után kifejlesztett új referenciamutatók engedélyezésére vonatkozó kötelezettség ezért csak a Vegyes Bizottságnak az EGT-megállapodásba történő belefoglalásáról szóló határozata hatálybalépésének időpontjától alkalmazandó. A j) kiigazítás i. alpontja ezért módosítja a 37. cikk (2) bekezdésének szövegét.

Ezenkívül a j) kiigazítás ii. alpontja kiigazítja az EUMSZ 101. és 102. cikkére történő hivatkozásokat az EGT-megállapodás 53. és 54. cikke szerinti azon versenyjogi szabályokra vonatkozóan, amelyek közös hivatkozási jogi keretet alkotnak az EGT-megállapodás Szerződő Felei között.

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Unió által az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításával kapcsolatban az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő álláspontról

(A pénzügyi eszközök piacáról szóló rendelet [MiFIR] és a MiFID II. irányelv)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére, összefüggésben 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezésekről szóló, 1994. november 28-i 2894/94/EK tanácsi rendeletre³ és különösen annak 1. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

- (1) Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás⁴ (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) 1994. január 1-jén hatályba lépett.
- (2) Az EGT-megállapodás 98. cikke alapján az EGT Vegyes Bizottság határozhat – többek között – az EGT-megállapodás IX. mellékletének módosításáról, amely a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.
- (3) A 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet⁵ és a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet⁶ bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.
- (4) Az EGT-megállapodás IX. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.
- (5) Ezért az EGT Vegyes Bizottságban az Unió által képviselendő álláspontnak a csatolt határozattervezeten kell alapulnia,

³ HL L 305., 1994.11.30., 6. o.

⁴ HL L 1., 1994.1.3., 3. o.

⁵ A HL L 270., 2015.10.15., 4. o., a HL L 187., 2016.7.12., 30. o. és a HL L 278., 2017.10.27., 54. o. által helyesbített, az Európai Parlament és a Tanács 600/2017/EU rendelete (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról.

⁶ A HL L 188., 2016.7.13., 28. o., a HL L 273., 2016.10.8., 35. o. és a HL L 64., 2017.3.10., 116. o. által helyesbített, az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Unió által az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosítására vonatkozóan az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő álláspont az EGT Vegyes Bizottság határozatainak az e határozathoz csatolt tervezetén alapul.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

*a Tanács részéről
az elnök*