

Bruksela, 1 lutego 2019 r.
(OR. en)

6000/19

Międzyinstytucjonalny numer
referencyjny:
2019/0022 (NLE)

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

WNIOSEK

Od:	Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU
Data otrzymania:	31 stycznia 2019 r.
Do:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej
Nr dok. Kom.:	COM(2019) 32 final
Dotyczy:	Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG w sprawie zmiany załącznika IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG (rozporządzenie w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFIR) oraz dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II))

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2019) 32 final.

Zał.: COM(2019) 32 final



KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 31.1.2019 r.
COM(2019) 32 final

2019/0022 (NLE)

Wniosek

DECYZJA RADY

**w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach
Wspólnego Komitetu EOG w sprawie zmiany załącznika IX (Usługi finansowe)
do Porozumienia EOG**

**(rozporządzenie w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFIR) oraz dyrektywa
w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II))**

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

UZASADNIENIE

1. KONTEKST WNIOSKU

- **Przyczyny i cele wniosku**

Projekt decyzji Wspólnego Komitetu EOG (załączony do niniejszego wniosku w sprawie decyzji Rady) ma na celu zmianę załącznika IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG w celu uwzględnienia rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFIR) oraz dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II)¹ w Porozumieniu EOG.

Dostosowania zawarte w projektach załączonych decyzji Wspólnego Komitetu EOG wykraczają poza to, co można uznać za zwykłe dostosowania techniczne w rozumieniu rozporządzenia Rady nr 2894/94. Rada powinna zatem określić stanowisko Unii.

- **Spójność z przepisami obowiązującymi w tej dziedzinie polityki**

Załączony projekt decyzji Wspólnego Komitetu EOG rozszerza zakres obowiązującej polityki UE na państwa EOG–EFTA (Norwegia, Islandia i Liechtenstein).

- **Spójność z innymi politykami Unii**

Rozszerzenie dorobku prawnego UE na państwa EOG–EFTA poprzez jego uwzględnienie w Porozumieniu EOG jest przeprowadzane zgodnie z celami i zasadami tego Porozumienia w celu stworzenia dynamicznego i jednorodnego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opartego na wspólnych przepisach i równych warunkach konkurencji.

2. PODSTAWA PRAWNA, POMOCNICZOŚĆ I PROPORCJONALNOŚĆ

- **Podstawa prawna**

Przepisy, które mają zostać uwzględnione w Porozumieniu EOG, opierają się na art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2894/94² w sprawie uzgodnień dotyczących stosowania Porozumienia EOG stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w odniesieniu do takich decyzji, określa Rada na wniosek Komisji.

ESDZ we współpracy ze służbami Komisji przedkłada projekt decyzji Wspólnego Komitetu EOG do przyjęcia przez Radę jako stanowisko Unii. ESDZ ma nadzieję, że będzie mogła przedstawić stanowisko UE Wspólnemu Komitetowi EOG w najbliższym możliwym terminie.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 270 z 15.10.2015, s. 4, Dz.U. L 187 z 12.7.2016, s. 30 i Dz.U. L 278 z 27.10.2017, s. 54.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE, z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 188 z 13.7.2016, s. 28, Dz.U. L 273 z 8.10.2016, s. 35 i Dz.U. L 64 z 10.3.2017, s. 116.

² Dz.U. L 305 z 30.11.1994, s. 6–8.

- **Pomocniczość (w przypadku kompetencji niewyłącznych)**

Wniosek jest zgodny z zasadą pomocniczości z następującego względu.

Cel niniejszego wniosku, a mianowicie zapewnienie jednorodności rynku wewnętrznego, nie może być osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast z uwagi na skutki proponowanych działań możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii.

Proces uwzględnienia dorobku prawnego UE w Porozumieniu EOG jest przeprowadzany zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2894/94 z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie uzgodnień dotyczących stosowania Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym potwierdza się przyjęte podejście.

- **Proporcjonalność**

Zgodnie z zasadą proporcjonalności niniejszy wniosek nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia jego celu.

- **Wybór instrumentu**

Zgodnie z art. 98 Porozumienia EOG wybranym instrumentem jest decyzja Wspólnego Komitetu EOG. Wspólny Komitet EOG zapewnia skuteczną realizację i funkcjonowanie Porozumienia EOG. W tym celu Komitet podejmuje decyzje w przypadkach przewidzianych w Porozumieniu EOG.

3. **WYNIKI OCENY EX POST, KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI I OCEN SKUTKÓW**

Nie dotyczy

4. **WPLYW NA BUDŻET**

Nie przewiduje się, by uwzględnienie wyżej wspomnianego rozporządzenia w Porozumieniu EOG miało wpływ na budżet.

5. **ELEMENTY FAKULTATYWNE**

- **Szczegółowe objaśnienia poszczególnych przepisów wniosku**

Artykuły 11-13, art. 41 ust. 2 – Ocena ostrożnościowa potencjalnych nabywców niebędących rezydentami (wspólna deklaracja do decyzji Wspólnego Komitetu) oraz zasada największego uprzywilejowania przedsiębiorstw z EOG (dostosowanie f)) w odniesieniu do dyrektywy 2014/65/UE)

Porozumienie EOG nie ma zasadniczo na celu regulowania stosunków Umawiających się Stron z państwami trzecimi (zob. zwłaszcza motyw 16 preambuły do Porozumienia EOG). Porozumienie EOG nie przewiduje liberalizacji przepływów kapitałowych ani nie nadaje praw dotyczących swobody przedsiębiorczości lub udziału w kapitale przedsiębiorstw w odniesieniu do nierezydentów (zob. art. 31, 34, 40 i 124 Porozumienia EOG).

W związku z tym we wspólnej deklaracji do decyzji Wspólnego Komitetu stwierdza się, że Umawiające się Strony podzielają pogląd, że włączenie do Porozumienia EOG przepisów dyrektywy 2014/65/UE pozostaje bez uszczerbku dla krajowych przepisów o zasięgu ogólnym dotyczących monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w zakresie bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Ponadto zgodnie z dostosowaniem f) przedsiębiorstwa z państw trzecich mogą nie być traktowane w sposób bardziej uprzywilejowany niż przedsiębiorstwa z EOG, jeżeli zezwoli na to właściwy lub sektorowy organ krajowy. Zwolnienia w odniesieniu do instrumentów nieudziałowych (dostosowanie g)) w odniesieniu do rozporządzenia (UE) nr 600/2014)

W art. 4 ust. 4 MiFIR określono, że EUNGiPW Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (EUNGiPW, ang. ESMA) monitoruje stosowanie zwolnień i składa Komisji coroczne sprawozdanie o ich stosowaniu w praktyce. Ponieważ EUNGiPW będzie również odpowiedzialny za monitorowanie stosowania zwolnień w państwach EFTA należących do EOG dostosowanie g)(i) zapewnia, że EUNGiPW będzie przedstawiał swoje sprawozdanie roczne również Urzędowi Nadzoru EFTA, aby umożliwić mu realizację funkcji nadzoru na podstawie art. 109 Porozumienia EOG.

Ponadto datę graniczną dla zwolnień udzielonych przez właściwe organy krajowe z państw EOG-EFTA zgodnie z przepisami obowiązującymi przed wejściem w życie MiFIR i które mają zostać poddane przeglądowi przez EUNGiPW do dnia 3 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 4 ust. 7 MiFIR, dostosowano za pomocą dostosowania g)(ii) w celu odzwierciedlenia daty wejścia w życie MiFIR w kontekście EOG.

Powiadomienia o korzystaniu z opcji opt-out w podziale na systemy obrotu (dostosowanie i)) odnośnie do rozporządzenia (UE) nr 600/2014)

Zgodnie z art. 36 ust. 5 MiFIR system obrotu powiadamia EUNGiPW i swój właściwy organ o tym, że nie chce być związany przepisami art. 36 w odniesieniu do giełdowych instrumentów pochodnych.

W odniesieniu do systemów obrotu w państwach EOG-EFTA, Urząd Nadzoru EFTA jest właściwym organem nadzorczym i do niego powinny być kierowane powiadomienia. Dostosowanie i)(i) dostosowuje w tym celu tekst art. 36 ust. 5 MiFIR.

W celu zagwarantowania przejrzystości informacji o rozszerzonym rynku wewnętrznym dla wszystkich podmiotów gospodarczych z EOG dostosowanie (i)(ii) przewiduje, że EUNGiPW będzie uwzględniał w swoim wykazie do publikacji również powiadomienia otrzymane przez Urząd Nadzoru EFTA.

Obowiązek udostępniania nowych wskaźników na prawie licencji (dostosowanie j)) odnośnie do rozporządzenia (UE) nr 600/2014)

Zgodnie z art. 7 Porozumienia EOG jedynie akty, które zostały uwzględnione w Porozumieniu EOG, są wiążące dla państw EOG-EFTA. Obowiązek udostępniania na prawie licencji nowych wskaźników opracowanych po dacie wejścia w życie MiFIR może zatem mieć zastosowanie dopiero od dnia wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu uwzględniającej to rozporządzenie w Porozumieniu EOG. Dostosowanie j)(i) dostosowuje w tym celu tekst art. 37 ust. 2.

Ponadto dostosowanie j)(ii) dostosowuje odniesienia do art. 101 i 102 TFUE dotyczących reguł konkurencji i odsyła do art. 53 i 54 Porozumienia EOG, które stanowią wspólne ramy prawne odniesienia między Umawiającymi się Stronami Porozumienia EOG.

Wniosek

DECYZJA RADY

**w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach
Wspólnego Komitetu EOG w sprawie zmiany załącznika IX (Usługi finansowe)
do Porozumienia EOG**

**(rozporządzenie w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFIR) oraz dyrektywa
w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II))**

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114 w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2894/94 z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie uzgodnień dotyczących stosowania Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym³, w szczególności jego art. 1 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym⁴ („Porozumienie EOG”) weszło w życie dnia 1 stycznia 1994 r.
- (2) Zgodnie z art. 98 Porozumienia EOG Wspólny Komitet EOG może podjąć decyzję o zmianie, między innymi, załącznika IX do Porozumienia EOG, w którym zawarto postanowienia dotyczące usług finansowych.
- (3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014⁵ oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE⁶.
- (4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX do Porozumienia EOG.
- (5) Stanowisko Unii w ramach Wspólnego Komitetu EOG powinno zatem opierać się na załączonym projekcie decyzji,

³ Dz.U. L 305 z 30.11.1994, s. 6.

⁴ Dz.U. L 1 z 3.1.1994, s. 3.

⁵ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 270 z 15.10.2015, s. 4, Dz.U. L 187 z 12.7.2016, s. 30 i Dz.U. L 278 z 27.10.2017, s. 54.

⁶ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE, z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 188 z 13.7.2016, s. 28, Dz.U. L 273 z 8.10.2016, s. 35 i Dz.U. L 64 z 10.3.2017, s. 116.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie proponowanej zmiany załącznika IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG, opiera się na projekcie decyzji Wspólnego Komitetu EOG załączonych do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia [...] r.

*W imieniu Rady
Przewodniczący*