

Bruxelles, 1 februarie 2019
(OR. en)

6000/19

**Dosar interinstituțional:
2019/0022(NLE)**

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

PROPUNERE

Sursă:	Secretar general al Comisiei Europene, sub semnătura dlui Jordi AYET PUIGARNAU, director
Data primirii:	31 ianuarie 2019
Destinatar:	DI Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene
Nr. doc. Csie:	COM(2019) 32 final
Subiect:	Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE, referitor la o modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE [Regulamentul privind piețele instrumentelor financiare (MiFIR) și Directiva MiFID II]

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul COM(2019) 32 final.

Anexă: COM(2019) 32 final



COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 31.1.2019
COM(2019) 32 final

2019/0022 (NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

**privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul
Comitetului mixt al SEE, referitor la o modificare a anexei IX (Servicii financiare)
la Acordul privind SEE**

[Regulamentul privind piețele instrumentelor financiare (MiFIR) și Directiva MiFID II]

(Text cu relevanță pentru SEE)

EXPUNERE DE MOTIVE

1. CONTEXTUL PROPUNERII

- **Motivele și obiectivele propunerii**

Propunerea de decizie a Comitetului mixt al SEE (anexată la propunerea de decizie a Consiliului) vizează modificarea anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE, în vederea încorporării Regulamentului privind piețele instrumentelor financiare (MiFiR) și a Directivei privind piețele instrumentelor financiare (MiFID II)¹ în Acordul privind SEE.

Adaptările incluse în proiectele de decizii anexate ale Comitetului mixt al SEE depășesc ceea ce poate fi considerat a reprezenta simple adaptări tehnice în sensul Regulamentului (CE) nr. 2894/94 al Consiliului. Prin urmare, poziția Uniunii este stabilită de Consiliu.

- **Coerența cu dispozițiile existente în domeniul de politică vizat**

Proiectul anexat de decizie a Comitetului mixt al SEE extinde politica deja existentă a UE la statele AEELS care fac parte din SEE (Norvegia, Islanda și Liechtenstein).

- **Coerența cu alte politici ale Uniunii**

Extinderea acquis-ului UE la statele AEELS care fac parte din SEE, prin încorporarea acestuia în Acordul privind SEE, se realizează în conformitate cu obiectivele și principiile acestui acord, care vizează instituirea unui Spațiu Economic European dinamic și omogen, bazat pe norme comune și pe condiții egale în materie de concurență.

2. TEMEIUL JURIDIC, SUBSIDIARITATEA ȘI PROPORȚIONALITATEA

- **Temeiul juridic**

Actele legislative care urmează să fie încorporate în Acordul privind SEE se întemeiază pe articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2894/94 al Consiliului² privind normele de punere în aplicare a Acordului privind SEE prevede stabilirea de către Consiliu, pe baza unei propuneri a Comisiei, a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii cu privire la astfel de decizii.

SEAE, în cooperare cu serviciile Comisiei, prezintă proiectele de decizii ale Comitetului mixt al SEE în vederea adoptării de către Consiliu ca poziție a Uniunii. SEAE speră să le poată prezenta în cel mai scurt timp posibil în cadrul Comitetului mixt al SEE.

¹ Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, astfel cum a fost rectificat prin JO L 270, 15.10.2015, p. 4, JO L 187, 12.7.2016, p. 30 și JO L 278, 27.10.2017, p. 54.

Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE, astfel cum a fost rectificată prin JO L 188, 13.7.2016, p. 28, JO L 273, 8.10.2016, p. 35 și JO L 64, 10.3.2017, p. 116.

² JO L 305, 30.11.1994, p. 6-8.

- **Subsidiaritatea (în cazul competențelor neexclusive)**

Propunerea respectă principiul subsidiarității din motivul expus mai jos.

Obiectivul prezentei propuneri, și anume asigurarea omogenității pieței interne, nu poate fi realizat în mod suficient de către statele membre și, prin urmare, având în vedere efectele sale, poate fi mai bine realizat la nivelul Uniunii.

Procesul de încorporare a acquis-ului UE în Acordul privind SEE se desfășoară în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2894/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 referitor la normele de punere în aplicare a Acordului privind Spațiul Economic European, care confirmă abordarea adoptată.

- **Proportionalitatea**

În conformitate cu principiul proporționalității, prezenta propunere nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului propus.

- **Alegerea instrumentului**

În conformitate cu articolul 98 din Acordul privind SEE, instrumentul ales este o decizie a Comitetului mixt al SEE. Comitetul mixt al SEE asigură punerea în aplicare și funcționarea eficace a Acordului privind SEE. În acest scop, acesta ia decizii în cazurile prevăzute de Acordul privind SEE.

3. **REZULTATELE EVALUĂRILOR *EX POST*, ALE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRILOR IMPACTULUI**

Nu se aplică.

4. **IMPLICAȚIILE BUDGETARE**

Nu există implicații bugetare preconizate ca urmare a încorporării regulamentului menționat anterior în Acordul privind SEE.

5. **ALTE ELEMENTE**

- **Explicarea detaliată a dispozițiilor specifice ale propunerii**

Articolele 11-13, articolul 41 alineatul (2) – Evaluarea prudentțială a achizitorilor potențiali nerezidenți (Declarația comună privind decizia Comitetului mixt) și clauza națiunii celei mai favorizate pentru firmele din SEE [adaptarea (f) referitoare la Directiva 2014/65/UE]

Acordul privind SEE nu vizează, în principiu, să reglementeze relațiile părților contractante cu țările terțe (a se vedea în special considerentul 16 din preambulul la Acordul privind SEE). Acordul privind SEE nu prevede liberalizarea fluxurilor de capital și nici nu acordă drepturi privind libertatea de stabilire sau participarea la capitalul firmelor în ceea ce privește nerezidenții (a se vedea articolele 31 și 34, 40 și 124 din Acordul privind SEE).

Prin urmare, Declarația comună privind decizia Comitetului mixt prevede că părțile contractante convin că încorporarea Directivei 2014/65/UE în Acordul privind SEE nu aduce atingere normelor naționale cu aplicare generală privind examinarea din motive de securitate și de ordine publică a investițiilor străine directe.

În plus, adaptarea (f) clarifică faptul că firmele din țări terțe nu pot fi tratate mai favorabil decât firmele din SEE atunci când sunt autorizate de o autoritate națională sau sectorială competentă (ANC) din SEE. Derogările pentru instrumentele de capitaluri proprii [adaptarea (g) referitoare la Regulamentul (UE) nr. 600/2014]

Articolul 4 alineatul (4) din MiFIR prevede că ESMA monitorizează aplicarea derogărilor acordate de ANC și prezintă Comisiei un raport anual. Întrucât ESMA va avea, de asemenea, competența de a monitoriza aplicarea derogărilor în statele AELS care fac parte din SEE, adaptarea (g) punctul (i) garantează că ESMA prezintă, de asemenea, raportul său anual Autorității AELS de Supraveghere, pentru a-i permite acestuia să își îndeplinească funcția de supraveghere în temeiul articolului 109 din Acordul privind SEE.

În plus, data-limită pentru derogările acordate de ANC din statele AELS care fac parte din SEE în temeiul legislației în vigoare anterior MiFIR și care urmează să fie revizuite de ESMA înainte de 3 ianuarie 2019 în conformitate cu articolul 4 alineatul (7) din MiFIR, este modificată prin adaptarea (g) punctul (ii) pentru a reflecta data intrării în vigoare a MiFIR în contextul SEE.

Notificările privind neparticiparea transmise de locurile de tranzacționare [adaptarea (i) referitoare la Regulamentul (UE) nr. 600/2014]

În temeiul articolului 36 alineatul (5) din MiFIR, un loc de tranzacționare notifică ESMA și ANC competentă în cazul său dacă nu dorește să aibă obligații în temeiul articolului 36 pentru instrumentele financiare derivate tranzacționate la bursă.

În ceea ce privește locurile de tranzacționare din statele AELS care fac parte din SEE, Autoritatea AELS de Supraveghere este autoritatea de supraveghere competentă și primește notificările acestora. Prin urmare, adaptarea (i) punctul (i) modifică textul articolului 36 alineatul (5) din MiFIR în acest sens.

Pentru a garanta transparența informațiilor privind extinderea pieței interne pentru toți operatorii din SEE, adaptarea (i) punctul (ii) prevede că ESMA include, de asemenea, notificările primite de Autoritatea AELS de Supraveghere în lista sa destinată publicării.

Obligația de a acorda licențe pentru noi valori de referință [adaptarea (j) referitoare la Regulamentul (UE) nr. 600/2014]

În conformitate cu articolul 7 din Acordul privind SEE, numai actele care au fost încorporate în Acordul privind SEE sunt obligatorii pentru statele AELS care fac parte din SEE. Prin urmare, obligația de a acorda licențe pentru noile valori de referință elaborate după data intrării în vigoare a MiFIR, se poate aplica numai de la data intrării în vigoare a deciziei Comitetului mixt care încorporează obligația respectivă în Acordul privind SEE. Adaptarea (j) punctul (i) modifică textul articolul 37 alineatul (2) în acest sens.

În plus, adaptarea (j) punctul (ii) modifică trimiterile la articolele 101 și 102 din TFUE privind normele în materie de concurență pentru a indica articolele 53 și 54 din Acordul privind SEE, care constituie cadrul juridic comun de referință între părțile contractante la Acordul privind SEE.

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

**privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul
Comitetului mixt al SEE, referitor la o modificare a anexei IX (Servicii financiare)
la Acordul privind SEE**

[Regulamentul privind piețele instrumentelor financiare (MiFIR) și Directiva MiFID II]

(Text cu relevanță pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114, coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2894/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 privind normele de punere în aplicare a Acordului privind Spațiul Economic European³, în special articolul 1 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

- (1) Acordul privind Spațiul Economic European⁴ („Acordul privind SEE”) a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1994.
- (2) În temeiul articolului 98 din Acordul privind SEE, Comitetul mixt al SEE poate decide să modifice, printre altele, anexa IX la Acordul privind SEE, care conține dispoziții referitoare la serviciile financiare.
- (3) Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului⁵ și Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului⁶ urmează să fie încorporate în Acordul privind SEE.
- (4) Prin urmare, anexa IX la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință.
- (5) Poziția Uniunii în cadrul Comitetului mixt al SEE ar trebui, prin urmare, să se bazeze pe proiectul de decizie anexat,

³ JO L 305, 30.11.1994, p. 6.

⁴ JO L 1, 3.1.1994, p. 3.

⁵ Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, astfel cum a fost rectificat prin JO L 270, 15.10.2015, p. 4, JO L 187, 12.7.2016, p. 30 și JO L 278, 27.10.2017, p. 54.

⁶ Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE, astfel cum a fost rectificată prin JO L 188, 13.7.2016, p. 28, JO L 273, 8.10.2016, p. 35 și JO L 64, 10.3.2017, p. 116.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul Comitetului mixt al SEE, cu privire la propunerea de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE se bazează pe proiectele de decizii ale Comitetului mixt al SEE anexate la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării sale.

Adoptată la Bruxelles,

*Pentru Consiliu,
Președintele*