

2005. december 13., kedd

P6_TA(2005)0498

A pénzügyi eszközök piaca egyes határidők vonatkozásában ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a pénzügyi eszközök piacairól szóló, 2004/39/EK irányelv bizonyos határidejeinek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2005)0253 – C6-0191/2005 – 2005/0111(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

- tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0253) ⁽¹⁾,
 - tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és az EK-Szerződés 47. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0191/2005),
 - tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,
 - tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A6-0334/2005),
1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;
 2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;
 3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

⁽¹⁾ A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TC1-COD(2005)0111

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2005. december 13-én került elfogadásra a pénzügyi eszközök piacairól szóló, 2004/39/EK irányelv bizonyos határidejeinek tekintetében történő módosításáról szóló 2006/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 47. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére ⁽¹⁾,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ⁽²⁾,

mivel:

- (1) A pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK, és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, valamint a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, és a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ⁽³⁾ átfogó szabályozói rendszert vezet be annak érdekében, hogy biztosítsa a befektetői ügyletek végrehajtásának magas színvonalát.

⁽¹⁾ HL C 323., 2005.12.20., 31. o.

⁽²⁾ Az Európai Parlament 2005. december 13-i álláspontja.

⁽³⁾ HL L 145., 2004.4.30., 1. o.

2005. december 13., kedd

- (2) A 2004/39/EK irányelv rendelkezik arról, hogy a tagállamok elfogadják azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2006. április 30-áig megfeleljenek. A tagállamokban történő egységes alkalmazás biztosítása érdekében, az említett irányelv jelentős számú komplex rendelkezésének a Bizottság által elfogadandó végrehajtási intézkedésekkel történő kiegészítésére van szükség a tagállamok általi átültetés időszakában. Mivel a tagállamok nem tudják teljes mértékben előkészíteni és véglegesíteni hazai jogszabályaikat addig, amíg a végrehajtási intézkedések tartalma nem világos, nehézségekbe ütközhetnek a jelenlegi átültetési határidő betartásakor.
- (3) Azért, hogy a 2004/39/EK irányelvnek és a hazai végrehajtási jogszabályoknak megfeleljenek, a befektetési vállalkozásoknak és egyéb szabályozott szervezeteknek valószínűleg új információtechnológiai rendszereket, új szervezeti struktúrákat, valamint jelentéstételi és nyilvántartási eljárásokat kell bevezetniük, vagy pedig jelentős módosításokat kell végrehajtaniuk meglévő rendszereikben és gyakorlatukban. Ezt csak akkor lehet megvalósítani, ha mind a Bizottság által elfogadandó végrehajtási intézkedések, mind az irányelvet átültető hazai jogszabályok tartalmát meghatározták.
- (4) Ahhoz, hogy az irányelvnek teljes érvényt szerezzenek, szükséges, hogy a 2004/39/EK irányelv és ennek végrehajtási intézkedései egyidejűleg kerüljenek átültetésre a nemzeti jogba vagy közvetlen alkalmazásra a tagállamokban.
- (5) Ezért indokolt a tagállamok számára a 2004/39/EK irányelv nemzeti jogba való átültetési határidejének meghosszabbítása. Ugyanígy el kell halasztani az új követelményeknek való megfelelés határidejét a befektetési vállalkozások és pénzintézetek tekintetében arra az időszakra, amikor a tagállamok befejezik a nemzeti jogba való átültetést.
- (6) A 2004/39/EK irányelv különböző rendelkezéseinek interakciójából adódóan indokolt, hogy az említett határidők bármely meghosszabbítását az említett irányelv összes rendelkezésére alkalmazzák. Az átültetési és alkalmazási határidők bármely meghosszabbításának arányosnak kell lennie a tagállamok és a szabályozott szervezetek igényeivel (azaz nem haladhatják meg azokat). A belső értékpapírpiacon működését akadályozó megosztottság elkerülése érdekében, a tagállamoknak a 2004/39/EK irányelv rendelkezéseit ugyanattól az időponttól kell alkalmazniuk.
- (7) *A pénzügyi szolgáltatásokról szóló jogszabályok végrehajtásáról rendelkező 2002. február 5-i állásfoglalásában* ⁽¹⁾ az Európai Parlament azt kérte, hogy a Parlament jogalkotói hatáskörének a Szerződés 251. cikke szerinti érvényesüléséhez a Bizottság végrehajtó szerepének felügyeletében a Parlamentnek és a Tanácsnak jusson egyforma szerep. Ugyanazon a napon a Parlament előtt tett ünnepélyes nyilatkozatában a Bizottság elnöke támogatta ezt a kérést. 2002. december 11-én a Bizottság módosításokat nyújtott be az 1999/468/EK határozathoz ⁽²⁾ (COM(2002)0719) és 2004. április 22-én egy módosított javaslatot terjesztett be (COM(2004)0324). Az Európai Parlament álláspontja szerint ez a módosítás nem őrzi meg jogalkotói előjogait. Az Európai Parlament álláspontja szerint az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak meghatározott időn belül lehetőséget kell biztosítani a végrehajtási jogkörök a Bizottságra történő átruházásának értékelésére. Ezért helyénvaló korlátozni azt az időszakot, ameddig a Bizottság végrehajtási intézkedéseket hozhat.
- (8) *Az Európai Parlamentnek a módosítások és végrehajtási intézkedések tervezetének első átadásától kezdve három hónapot kell biztosítani azok megvizsgálására és a véleményalkotásra. Sürgős és megfelelően indokolt esetben ugyanakkor lehetővé kell tenni ezen időtartam lerövidítését. Amennyiben ezen időtartam alatt az Európai Parlament állásfoglalást fogad el, a Bizottságnak újra meg kell vizsgálnia a módosítások vagy intézkedések tervezetét.*
- (9) További, ebből következő módosításra van szükség a 93/22/EGK irányelv hatályon kívül helyezési dátumának, illetve a 2004/39/EK irányelv átmeneti rendelkezéseinek hatályon kívül helyezési dátumának elhalasztása tekintetében, valamint a Bizottság jelentéstételi kötelezettségi ütemtervének meghosszabbításával kapcsolatban.

⁽¹⁾ HL C 284. E, 2002.11.21., 115. o.

⁽²⁾ HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

2005. december 13., kedd

- (10) *Mivel a tagállamok számára a 2004/39/EK irányelv nemzeti jogba való átültetésére megszabott határidő későbbi, mint a befektetési társaságok és pénzügyintézetek számára az új követelmények teljesítésére megszabott határidő, a 2004/39/EK irányelv rendelkezéseit 2007. november 1-jéig nem alkalmazzák; ezért a 93/22/EGK irányelvet 2007. november 1-jétől helyénvaló hatályon kívül helyezni.*
- (11) A 2004/39/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2004/39/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A (69) preambulumbekzdés helyébe a következő szöveg lép:

„(69) Az Európai Parlamentnek a módosítások és végrehajtási intézkedések tervezetének első átadásától kezdve három hónapot kell biztosítani azok megvizsgálására és a véleményalkotásra. Sürgős és megfelelően indokolt esetben ugyanakkor lehetővé kell tenni ezen időtartam lerövidítését. Amennyiben ezen időtartam alatt az Európai Parlament állásfoglalást fogad el, a Bizottságnak újra meg kell vizsgálnia a módosítások vagy intézkedések tervezetét.”

2. A 64. cikk a következőképpen módosul:

a) A cikk a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Egyik elfogadott végrehajtási intézkedés sem változtathat ennek az irányelvnek a lényegi rendelkezésein.”

b) A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A már elfogadott végrehajtási intézkedések sérelme nélkül legkésőbb 2008. április 1-jén felfüggesztésre kerül az irányelv azon rendelkezéseinek alkalmazása, amelyek technikai szabályok, módosítások és határozatok (2) bekezdés szerinti elfogadását követelik meg. A Bizottság javaslatát követően az Európai Parlament és a Tanács a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárással összhangban megújíthatja a szóban forgó rendelkezéseket, amelyeket e célból a fenti dátum előtt felülvizsgál.”

3. A 65. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1)–(4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Legkésőbb **2007. október 31-éig** a Bizottság nyilvános konzultációk és az illetékes hatóságokkal folytatott megbeszélések alapján jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az irányelv kereskedés előtti és utáni átláthatósági kötelezettségekre vonatkozó rendelkezései hatályának a nem részvény pénzügyi eszközök kategóriáira történő esetleges kiterjesztéséről.

(2) Legkésőbb **2008. október 31-éig** a Bizottság jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé a 27. cikk alkalmazásáról.

(3) Legkésőbb **2008. április 30-áig** a Bizottság nyilvános konzultációk és az illetékes hatóságokkal folytatott megbeszélések alapján jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az alábbiakról:

- a 2. cikk (1) bekezdésének k) pontjában meghatározott mentesség további helyénvalóságáról azon vállalkozások esetében, amelyek főtevékenysége az árualapú származtatott ügyletekkel történő sajtószámlás kereskedés;
- az ilyen vállalkozások ezen irányelv értelmében befektetési vállalkozásként történő engedélyezéséhez, illetve felügyeletéhez szükséges arányos követelmények tartalmáról és formájáról;

2005. december 13., kedd

- c) a meghatalmazottak kinevezésére vonatkozó szabályok megfelelőségéről a befektetési szolgáltatások és/vagy tevékenységek teljesítése során, különös tekintettel felügyeletükre;
- d) a 2. cikk (1) bekezdésének i. pontjában meghatározott mentesség további helyénvalóságáról.

(4) Legkésőbb **2008. április 30-áig** a Bizottság jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé azon akadályok megszüntetéséről, amelyek akadályozhatják a kereskedési hely(szín)ek által közzeendő információ európai szintű konszolidálását.”

- b) A (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(6) Legkésőbb **2006. október 31-éig** a Bizottság az illetékes hatóságokkal folytatott megbeszélések alapján jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a közösségi jog alapján a közvetítők tekintetében a szakmai felelősségbiztosításra megállapított követelmények további helyénvalóságáról.”

4. A 69. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„69. cikk

A 93/22/EGK irányelv hatályon kívül helyezése

A 93/22/EGK irányelvet **2007. november 1-jei** hatállyal hatályon kívül helyezik. A 93/22/EGK irányelvre történő hivatkozásokat ezen irányelvre történő hivatkozásként kell értelmezni. A 93/22/EGK irányelvben meghatározott fogalmakra vagy az irányelv cikkeire történő hivatkozásokat ezen irányelvben meghatározott megfelelő fogalomra, illetve cikkekre történő hivatkozásként kell **értelmezni.**”

5. A 70. cikk első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A tagállamok elfogadják azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb **2007. január 31-éig** megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. Ezeket a rendelkezéseket **2007. november 1-jétől** kell alkalmazni.”

6. A 71. cikk (1)–(5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Azon befektetési vállalkozásokat, amelyek a székhelyük szerinti tagállamban befektetési szolgáltatások nyújtására **2007. november 1-je** előtt kaptak engedélyt, úgy kell tekinteni, hogy az engedélyt ezen irányelv céljaira kapták meg, amennyiben az ilyen tagállam törvényei előírják, hogy az ilyen tevékenységek megkezdéséhez a 9–14. cikkben előírt feltételekhez hasonló feltételeknek kell megfelelniük.

(2) Azt a szabályozott piacot vagy piacműködtetőt, amelyet a székhelye szerinti tagállamban **2007. november 1-je** előtt engedélyeztek, úgy kell tekinteni, hogy engedélyét ezen irányelv céljaira kapta meg, amennyiben az ilyen tagállam törvényei előírják, hogy a szabályozott piacnak vagy piacműködtetőnek (az esettől függően) a III. címbe előírt feltételekhez hasonló feltételeknek kell megfelelnie.

(3) A **2007. november 1-je** előtt a nyilvános jegyzékbe felvett meghatalmazottakat úgy kell tekinteni, mint akiket ezen irányelv céljaira vettek nyilvántartásba, amennyiben az ilyen tagállamok törvényei rendelkeznek arról, hogy a meghatalmazottaknak a 23. cikkben előírtakhoz hasonló feltételeknek kell megfelelniük.

(4) A **2007. november 1-je** előtt a 93/22/EGK irányelv 17., 18. vagy 30. cikke alkalmazásában közölt információkat úgy kell tekinteni, mint amiket ezen irányelv 31. és 32. cikke alkalmazásában közöltek.

(5) **A szabályozott piacon működő piacműködtető által működtetett többoldalú kereskedési platform (MTF) meghatározása alá eső meglévő rendszert a szabályozott piacon működő piacműködtető kérelmére többoldalú kereskedési platformként kell engedélyezni, feltéve, hogy az a többoldalú kereskedési platformok engedélyezése és működtetése tekintetében az ebben az irányelvben előírt rendelkezésekkel egyenértékű szabályoknak megfelel, és a vonatkozó kérelem 2007. november 1-jét követően tizennyolc hónapon belül beérkezik.**”

2005. december 13., kedd

2. cikk

A tagállamok elfogadják azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb **2007. január 31-étől** kezdődő hatállyal megfeleljenek. Hala-déktalanul közlik a Bizottsággal az említett rendelkezések szövegét. **Ezeket a rendelkezéseket 2007. november 1-jétől kell alkalmazni.**

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt ...-ban/-ben, ...-án/-én.

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

P6_TA(2005)0499

Európai fizetési meghagyásos eljárás ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az európai fizetési meghagyásos eljárásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0173 – C6-0006/2004 – 2004/0055(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

- tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2004)0173) ⁽¹⁾,
- tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint 61. cikkének c) pontjára, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamentnek (C6-0006/2004),
- tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,
- tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A6-0240/2005),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;
2. felhívja a Bizottságot, hogy forduljon ismét a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani kívánja a javaslatot vagy annak helyébe másik szöveget kíván léptetni;
3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

⁽¹⁾ A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.