

I

(Állásfoglalások, ajánlások, iránymutatások és vélemények)

VÉLEMÉNYEK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2007. február 15.)

az Európai Unió Tanácsának kérésére a 2006/49/EK, a 2006/48/EK, a 2005/60/EK, a 2004/109/EK, a 2004/39/EK, a 2003/71/EK, a 2003/6/EK és a 2002/87/EK irányelvek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörrel kapcsolatos módosításáról szóló nyolc javaslatról

(CON/2007/4)

(2007/C 39/01)

Bevezetés és jogalap

2007. január 29. és 31. napján az Európai Központi Bank („EKB”) felkérést kapott az Európai Unió Tanácsától arra, hogy alkosson véleményt nyolc pénzügyi irányelv iránti javaslatról⁽¹⁾ (a továbbiakban: javaslatok), amelyek fő célkitűzése a nyolc meglévő irányelv komitológiai rendelkezéseinek módosítása egy új komitológiai eljárásról (az „ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás”) szóló rendelkezések bevezetése céljából, a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 1999/468/EK határozat módosításáról szóló, 2006. július 17-i 2006/512/EK tanácsi határozat⁽²⁾ elfogadását követően, illetve a nyolc meglévő irányelv azon rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése céljából, amelyek egy határidőt írnak elő a végrehajtási jogkör Bizottságra való átruházása tekintetében (az úgynevezett „sunset clause”-ok). Az EKB-nak a vélemény meghozatalára szolgáló hatásköre az Európai Közösséget létrehozó szerződés 105. cikkének (4) bekezdésén alapul. Az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 17.5. cikke első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

1. Megjegyzések

1.1. Az EKB üdvözlöi az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a komitológiáról szóló új megállapodást, amely különös jelentőséggel bír a Lámfalussy-folyamat működése tekintetében.

⁽¹⁾ (1) Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a befektetési vállalatok és hitelintézetek tőke megfeleléséről szóló 2006/49/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (COM(2006) 901 végleges); (2) Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló 2006/48/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (COM(2006) 902 végleges); (3) Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló 2005/60/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (COM(2006) 906 végleges); (4) Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (COM(2006) 909 végleges); (5) Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (COM(2006) 910 végleges); (6) Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló 2003/71/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (COM(2006) 911 végleges); (7) Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a belfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci visszaélés) szóló 2003/6/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (COM(2006) 913 végleges); (8) Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről szóló 2002/87/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (COM(2006) 916 végleges).

⁽²⁾ HL L 200., 2006.7.22., 11. o.

- 1.2. Az EKB nem tesz különös megjegyzéseket a javaslatok tekintetében, amelyek összhangban állnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közös nyilatkozatával az új „ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás” a komitológiai keretbe való bevezetése tekintetében ⁽³⁾.
- 1.3. Tekintettel az EU-jogszabályok végrehajtási rendelkezéseinek a pénzügyi szolgáltatások területén játszott szerepének fontosságára, az EKB megragadja ezt az alkalmat a Szerződés 105. cikkének (4) bekezdése (amely előírja, hogy az EKB-val konzultálni kell a „hatáskörébe tartozó valamennyi közösségi jogi aktusra irányuló javaslattal kapcsolatban”) szerinti tanácsadói szerepe fontosságának kiemelésére. Ahogy azt a közelmúltban az EKB már megjegyezte ⁽⁴⁾, az EKB úgy ítéli meg, hogy a 2. szintű jogi aktusokra irányuló javaslatok a Szerződés 105. cikkének (4) bekezdése értelmében vett „közösségi jogi aktusra irányuló javaslatok” ⁽⁵⁾. Ezért a Szerződés azon rendelkezése, amely konzultációt ír elő az EKB-val az annak hatáskörébe tartozó valamennyi közösségi jogi aktusra irányuló javaslattal kapcsolatban, magában foglalja az ezen végrehajtási jogi aktusokkal kapcsolatos konzultációs kötelezettséget ⁽⁶⁾.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2007. február 15-én.

Az EKB elnöke
Jean-Claude TRICHET

⁽³⁾ Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság nyilatkozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 1999/468/EK határozat módosítására vonatkozó, 2006. július 17-i (2006/512/EK) tanácsi határozatról, (HL C 255., 2006.10.21., 1. o.).

⁽⁴⁾ Az EKB CON/2006/57 véleménye (2006. december 12.) az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁEKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 85/611/EGK tanácsi irányelv egyes fogalom meghatározások pontosítása tekintetében történő végrehajtásáról szóló bizottsági irányelvjavaslatról.

⁽⁵⁾ A Lámfalussy-keret szerint a végrehajtási rendelkezésekre „2. szintű jogi aktusonként” hivatkoznak.

⁽⁶⁾ A közösségi intézmények közötti konzultáció elmaradásával a Bíróság már számos ítéletében foglalkozott. Az Európai Parlamenttel való konzultáció tekintetében, lásd: 138/79. sz. *Roquette Frères* ügy [1980] (EBHT 3333) és a C-21/94. sz., *Parlament kontra Tanács* ügy [1995] (EBHT I-1827, 17. p.). A Főhatóság a Tanáccsal és a tanácsadó bizottsággal való konzultációs kötelezettségéről az ESZAK-Szerződés alapján, lásd: 1/54. sz. *Franciaország kontra Főhatóság* ügy [1954-56] (EBHT 1, 15. o.) és a 2/54. sz., *Olaszország kontra Főhatóság* ügy [1954-56] (EBHT 37., 52. o.), amelyet megerősített a 6/54. sz., *Hollandia kontra Főhatóság* ügy [1954-56] (EBHT 103., 112. o.). A Szerződés 105. cikke (4) bekezdésének tekintetében a C-11/00. sz., *Bizottság kontra Európai Központi Bank* ügyben [2003] (EBHT I-7147.) Jacobs főtanácsnok hangsúlyozta, hogy „az EKB-val annak hatáskörébe tartozó valamennyi közösségi jogi aktusra irányuló javaslattal kapcsolatos konzultáció a Szerződés rendelkezései által előírt eljárási lépés, amely nyilvánvalóan képes befolyásolni az elfogadott intézkedések tartalmát. Az e követelménynek való meg nem felelés, véleményem szerint, az elfogadott intézkedések hatálytalanságához vezethet”; Jacobs főtanácsnok 2002. október 3-i véleménye, 131. p.