

Briuselis, 2019 01 31  
COM(2019) 32 final

2019/0022 (NLE)

Pasiūlymas

## **TARYBOS SPRENDIMAS**

**dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame  
komitete, dėl EEE susitarimo IX priedo (Finansinės paslaugos)  
pakeitimo**

**(Finansinių priemonių rinkų reglamentas (FPRR) ir FPRD II direktyva)**

(Tekstas svarbus EEE)

## AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

### **1. PASIŪLYMO APLINKYBĖS**

- **Pasiūlymo pagrindimas ir tikslai**

EEE jungtinio komiteto sprendimo projektu (pridedamu prie siūlomo Tarybos sprendimo) siekiama iš dalies pakeisti EEE susitarimo IX priedą (Finansinės paslaugos), kad į jį būtų įtrauktas Finansinių priemonių rinkų reglamentas (FPRR) ir FPRD II direktyva<sup>1</sup>.

Priedamų EEE jungtinio komiteto sprendimų projektų pritaikymai negali būti laikomi vien tik techniniais pritaikymais, kaip numatyta Tarybos reglamente Nr. 2894/94. Todėl Taryba nustato Sąjungos poziciją.

- **Suderinamumas su toje pačioje politikos srityje galiojančiomis nuostatomis**

Priedamu EEE jungtinio komiteto sprendimo projektu išplečiamas esamos ES politikos taikymas EEE narėmis esančioms ELPA valstybėms (Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteinui).

- **Suderinamumas su kitomis Sąjungos politikos sritimis**

ES *acquis* taikymo išplėtimas EEE narėmis esančioms ELPA valstybėms jį įtraukiant į EEE susitarimą vykdomas laikantis šio susitarimo tikslų ir principų, kuriais siekiama sukurti dinamišką ir vientisą bendromis taisyklėmis ir vienodomis konkurencijos sąlygomis pagrįstą Europos ekonominę erdvę.

### **2. TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI**

- **Teisinis pagrindas**

Į EEE susitarimą įtrauktini teisės aktai yra grindžiami Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsniu.

Tarybos reglamento (EB) Nr. 2894/94 dėl EEE susitarimo įgyvendinimo tvarkos 1 straipsnio 3 dalyje<sup>2</sup> nustatyta, kad Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, nustato poziciją, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi dėl tokių sprendimų.

EIVT su Komisijos tarnybomis teikia EEE jungtinio komiteto sprendimų projektus, kad Taryba juos priimtų kaip Sąjungos poziciją. EIVT tikisi galėsianti pateikti juos EEE jungtiniame komitete artimiausiu metu.

- **Subsidiarumo principas (neišimtinės kompetencijos atveju)**

Pasiūlymas atitinka subsidiarumo principą dėl toliau nurodytos priežasties.

---

<sup>1</sup> 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012, su pataisymais, padarytais OL L 270, 2015 10 15, p. 4, OL L 187, 2016 7 12, p. 30 ir OL L 278, 2017 10 27, p. 54.

<sup>2</sup> 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES, su pataisymais, padarytais OL L 188, 2016 7 13, p. 28, OL L 273, 2016 10 8, p. 35 ir OL L 64, 2017 3 10, p. 116.  
OL L 305, 1994 11 30, p. 6–8.

Šio pasiūlymo tikslo, t. y. užtikrinti vidaus rinkos vientisumą, valstybės narės negali deramai pasiekti, todėl dėl siūlomo veiksmo poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu.

ES *acquis* įtraukimo į EEE susitarimą procesas vykdomas pagal 1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2894/94 dėl Europos ekonominės erdvės susitarimo įgyvendinimo tvarkos, kuriame patvirtinamas požiūris, kurio laikomasi.

- **Proporcingumo principas**

Pagal proporcingumo principą šiuo pasiūlymu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti.

- **Priemonės pasirinkimas**

Pagal EEE susitarimo 98 straipsnį pasirinkta priemonė yra EEE jungtinio komiteto sprendimas. EEE jungtinis komitetas užtikrina veiksmingą EEE susitarimo įgyvendinimą ir veikimą. Todėl EEE susitarime numatytais atvejais jis priima sprendimus.

### 3. **EX POST VERTINIMO, KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI**

Netaikoma.

### 4. **POVEIKIS BIUDŽETUI**

Dėl minėto reglamento įtraukimo į EEE susitarimą poveikis biudžetui nenumatomas.

### 5. **KITI ELEMENTAI**

- **Išsamus konkrečių pasiūlymo nuostatų paaiškinimas**

11–13 straipsniai ir 41 straipsnio 2 dalis – Siūlomų įgijėjų nerezidentų prudencinis vertinimas (prie Jungtinio komiteto sprendimo pridedama bendra deklaracija) ir didžiausio palankumo režimas EEE įmonėms (su Direktyva 2014/65/ES susijęs f pritaikymas)

Iš esmės EEE susitarimu nesiekama reglamentuoti Susitariančiųjų Šalių santykių su trečiosiomis šalimis (žr. EEE susitarimo preambulės 16 konstatuojamąją dalį). EEE susitarime nenumatyta liberalizuoti kapitalo srautų ar suteikti teisių, susijusių su įsisteigimo laisve ar dalyvavimu bendrovių kapitale, kiek tai susiję su nerezidentais (žr. EEE susitarimo 31, 34, 40 ir 124 straipsnius).

Todėl prie Jungtinio komiteto sprendimo pridedamoje bendroje deklaracijoje teigiama, kad Susitariančiosios Šalys sutaria, kad Direktyvos 2014/65/ES įtraukimu į EEE susitarimą nedaromas poveikis nacionalinėms bendrai taikomoms taisyklėms dėl tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo saugumo ar viešosios tvarkos labui.

Be to, f pritaikyme paaiškinama, kad trečiųjų šalių įmonėms, gavusioms EEE nacionalinės kompetentingos arba sektorinės institucijos (toliau – NKI) leidimą, negali būti taikomos palankesnės sąlygos negu EEE įmonėms. Pareigų netaikymas nuosavo kapitalo priemonėms (su Reglamentu (ES) Nr. 600/2014 susijęs g pritaikymas)

FPRR 4 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (toliau – ESMA) stebi pareigų netaikymo atvejus, kuriuos leidžia NKI, ir teikia Komisijai metinę ataskaitą. ESMA taip pat bus kompetentinga stebėti pareigų netaikymo atvejus EEE narėmis esančiose ELPA valstybėse, todėl g pritaikymo i punktu užtikrinama, kad ESMA taip

pat teiktų savo metinę ataskaitą ELPA priežiūros institucijai, kad ši galėtų vykdyti priežiūros funkciją pagal EEE susitarimo 109 straipsnį.

Be to, kad būtų atspindėta FPRR įsigaliojimo data EEE kontekste, g pritaikymo ii punktu pakoreguota EEE narėmis esančių ELPA valstybių NKI pagal teisės aktus, galiojusius iki FPRR, suteiktų leidimų netaikyti pareigos, kuriuos ESMA pagal FPRR 4 straipsnio 7 dalį turi peržiūrėti iki 2019 m. sausio 3 d., termino atidėjimo data.

*Prekybos vietų pranešimai apie atsisakymą taikyti nuostatas (su Reglamentu (ES) Nr. 600/2014 susijęs i pritaikymas)*

Pagal FPRR 36 straipsnio 5 dalį prekybos vieta praneša ESMA ir savo NKI, kad nepageidauja, jog jai būtų taikomas šis straipsnis dėl biržinių išvestinių finansinių priemonių.

EEE narėmis esančių ELPA valstybių prekybos vietos pranešimus siunčia ELPA priežiūros institucijai, kuri yra kompetentinga priežiūros institucija. Todėl i pritaikymo i punkte atitinkamai tikslinamas FPRR 36 straipsnio 5 dalies tekstas.

Kad būtų užtikrintas informacijos apie išplėstą vidaus rinką skaidrumas visiems EEE rinkos dalyviams, i pritaikymo ii punkte nustatyta, kad ESMA į savo skelbtiną sąrašą taip pat įtraukia ELPA priežiūros institucijos gautus pranešimus.

*Įpareigojimas išduoti licenciją naujiems lyginamiesiems indeksams (su Reglamentu (ES) Nr. 600/2014 susijęs j pritaikymas)*

Pagal EEE susitarimo 7 straipsnį EEE narėmis esančioms ELPA valstybėms privalomi tik tie teisės aktai, kurie įtraukti į EEE susitarimą. Todėl įpareigojimas išduoti licenciją naujiems lyginamiesiems indeksams, kurie buvo parengti po FPRR įsigaliojimo dienos, gali būti taikomas tik nuo Jungtinio komiteto sprendimo, kuriuo jis įtraukiamas į EEE susitarimą, įsigaliojimo dienos. J pritaikymo i punkte atitinkamai tikslinamas 37 straipsnio 2 dalies tekstas.

Be to, j pritaikymo ii punkte tikslinamos nuorodos į SESV 101 ir 102 straipsnius dėl konkurencijos taisyklių, kad būtų nurodyti EEE susitarimo 53 ir 54 straipsniai, kurie yra EEE susitarimo Susitariančių Šalių bendras teisinis pagrindas.

Pasiūlymas

## **TARYBOS SPRENDIMAS**

**dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete, dėl EEE susitarimo IX priedo (Finansinės paslaugos) pakeitimo**

**(Finansinių priemonių rinkų reglamentas (FPRR) ir FPRD II direktyva)**

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į 1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2894/94 dėl Europos ekonominės erdvės susitarimo įgyvendinimo tvarkos<sup>3</sup>, ypač į jo 1 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

- (1) Europos ekonominės erdvės susitarimas<sup>4</sup> (toliau – EEE susitarimas) įsigaliojo 1994 m. sausio 1 d.;
- (2) pagal EEE susitarimo 98 straipsnį EEE jungtinis komitetas gali nuspręsti iš dalies pakeisti, be kita ko, EEE susitarimo IX priedą, kuriame yra nuostatų dėl finansinių paslaugų;
- (3) į EEE susitarimą turi būti įtraukti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014<sup>5</sup> ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES<sup>6</sup>;
- (4) todėl EEE susitarimo IX priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;
- (5) todėl Sąjungos pozicija EEE jungtiniame komitete turėtų būti grindžiama pridedamu sprendimo projektu,

---

<sup>3</sup> OL L 305, 1994 11 30, p. 6.

<sup>4</sup> OL L 1, 1994 1 3, p. 3.

<sup>5</sup> 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012, su pataisymais, padarytais OL L 270, 2015 10 15, p. 4, OL L 187, 2016 7 12, p. 30 ir OL L 278, 2017 10 27, p. 54.

<sup>6</sup> 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES, su pataisymais, padarytais OL L 188, 2016 7 13, p. 28, OL L 273, 2016 10 8, p. 35 ir OL L 64, 2017 3 10, p. 116.

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

*1 straipsnis*

Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete, dėl siūlomo EEE susitarimo IX priedo (Finansinės paslaugos) pakeitimo grindžiama prie šio sprendimo pridėtais EEE jungtinio komiteto sprendimų projektais.

*2 straipsnis*

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje

*Tarybos vardu  
Pirmininkas*