



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

2009 - 2014

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

2009/0142(COD)

30.4.2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με θέμα τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών.
(COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))

Εισηγητής: Klaus-Heiner Lehne

PA_Legam

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων υποστηρίζει σε γενικές γραμμές την πρόταση της Επιτροπής για μια νέα χρηματοπιστωτική εποπτική αρχιτεκτονική προκειμένου να εξασφαλισθεί αποτελεσματικότερη εποπτεία και σύνταξη κανόνων και να εντοπίζονται καλύτερα οι κίνδυνοι στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Όπως δείχνουν οι χρηματοπιστωτικές κρίσεις, χρειάζεται αναμόρφωση των χρηματοπιστωτικών αγορών και ιδρυμάτων της ΕΕ για να αυξηθεί ο ανταγωνισμός ενθαρρύνοντας ίσους όρους δράσης και να εξασφαλισθεί η συνεκτικότητα των ρυθμίσεων.

I. Άρθρο 7 – Τεχνικοί κανόνες

Το άρθρο 7 παράγραφος 1 εδάφιο 1 του προτεινόμενου κανονισμού αναφέρεται σε οδηγίες που καθορίζουν το νομικό πλαίσιο εντός του οποίου η Αρχή μπορεί να καταρτίζει τεχνικούς κανόνες (βλέπε άρθρο 1 παράγραφος 2 του σχεδίου κανονισμού). Οι αναφερόμενες οδηγίες 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ και 94/19/ΕΚ περιέχουν διατάξεις επιτροπολογίας¹. Η αλλαγή από τη Συνθήκη ΕΚ στη Συνθήκη (Λισαβόνας) για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) συνεπάγεται αλλαγές στο καθεστώς επιτροπολογίας, δηλ. πιο συγκεκριμένα την κατάργησή του.

Όσον αφορά τους τεχνικούς κανόνες η επιτροπή υιοθέτησε την προσέγγιση για την αναγκαία ευθυγράμμιση με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ κυρίως στην πρόταση Omnibus (2009/0161(COD)), λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 7 των κανονισμών ΕΕΑ επικεντρώνεται στη διαδικασία μεταξύ της Επιτροπής και της Αρχής.

II. Άρθρα 9, 10 και 11

1. Δοτή αρμοδιότητα

Το σχέδιο κανονισμού αναθέτει ειδικές αρμοδιότητες στη νέα Αρχή. Η Συνθήκη δεν επιτρέπει ρητώς αυτόν τον τύπο ανάθεσης (βλ. άρθρο 5 της Συνθήκης ΕΕ). Παρόλα αυτά, η νομολογία του ΔΕΚ έχει αναγνωρίσει ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης μπορούν να μεταβιβάσουν εξουσίες σε ανεξάρτητους εκτελεστικούς ή ρυθμιστικούς οργανισμούς, εφόσον πρόκειται απλώς για σαφώς καθορισμένες εκτελεστικές αρμοδιότητες, και εφόσον ειδικότερα δεν ανατίθεται στον οργανισμό εξουσία να προβαίνει σε πολιτικές επιλογές. Επιπλέον, δεδομένου ότι η Ένωση μπορεί να ασκήσει τις εξουσίες που της αναθέτει η Συνθήκη μόνο σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει η Συνθήκη, τα θεσμικά όργανα δεν μπορούν να μεταβιβάσουν περισσότερες εξουσίες από όσες αναθέτει η Συνθήκη (βλ. ΕΔ, υπόθεση Meroni, 9/56, (1958) ΣΝ 133 και 157).

2. Άμεση δράση εκ μέρους της Αρχής

¹ Βλ. Άρθρο 151 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, άρθρο 42 της οδηγίας 2006/49/ΕΚ, άρθρο 21 της οδηγίας 2002/87/ΕΚ, άρθρο 41 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ και άρθρο 7α της οδηγίας 94/19/ΕΚ.

Ενώ προβλέπεται περιορισμένη ανάθεση ειδικών εξουσιών στην Αρχή, εναπόκειται στην Επιτροπή να διασφαλίζει την τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας (με διαδικασίες επί παραβάσει - Άρθρο 258 ΣΛΕΕ). Παρόλα αυτά τα άρθρα 9 παράγραφος 6, 10 παράγραφος 3 και 11 παράγραφος 4 του προτεινόμενου κανονισμού, αναθέτουν "Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 226" της Συνθήκης ΕΚ (νέο άρθρο 258 ΣΛΕΕ) εξουσία στην Αρχή να εκδίδει - παρακάμπτοντας την αρμόδια εθνική αρχή - μεμονωμένες αποφάσεις που δεσμεύουν απ' ευθείας τον συμμετέχοντα στις χρηματαγορές. Πρόκειται για ασύνηθες επινόημα το οποίο τεντώνει το σύστημα των εξουσιών μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και το οποίο, κατά την άποψη του εισηγητή, ζητεί ιδιαίτερη αιτιολόγηση. Ενώ το άρθρο 10 ακολουθεί την πολιτική βούληση για γρήγορη και αποτελεσματική αντίδραση σε στιγμές κρίσης, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία και η ακεραιότητα της χρηματοπιστωτικής αγοράς και του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τα άρθρα 9 και 11 ισχύουν για συνήθεις καθημερινές καταστάσεις.

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, βασιζόμενη σε ευρείας αποδοχής συμβιβασμό, ενέκρινε τροπολογίες σχετικά τις εξουσίες των αρχών να απευθύνουν μεμονωμένες αποφάσεις σε συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές σε καθημερινές καταστάσεις (άρθρο 9 παράγραφος 6 και άρθρο 11 παράγραφος 4) στις οποίες προτείνει διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται μεταξύ της Αρχής και της Επιτροπής με σκοπό να ευθυγραμμισθούν καλύτερα οι εξουσίες των Αρχών με τις εξουσίες που εκχωρούνται στην Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της ΣΕΕ και του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(6) Η **Κοινότητα** έχει φθάσει στα όρια του δυνατού όσον αφορά την παρούσα κατάσταση των επιτροπών των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών, **οι οποίες εξακολουθούν να αποτελούν συμβουλευτικά όργανα της Επιτροπής**. Η **Κοινότητα** δεν μπορεί να παραμείνει σε κατάσταση όπου δεν υπάρχει μηχανισμός που να διασφαλίζει ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές λαμβάνουν τις καλύτερες δυνατές εποπτικές αποφάσεις για τα

Τροπολογία

(6) Η **Ένωση** έχει φθάσει στα όρια του δυνατού όσον αφορά την παρούσα κατάσταση των επιτροπών των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών. Η **Ένωση** δεν μπορεί να παραμείνει σε κατάσταση όπου δεν υπάρχει μηχανισμός που να διασφαλίζει ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές λαμβάνουν τις καλύτερες δυνατές εποπτικές αποφάσεις για τα διασυνοριακά ιδρύματα· όπου δεν υπάρχει επαρκής συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών

διασυνοριακά ιδρύματα· όπου δεν υπάρχει επαρκής συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών· όπου για κοινή δράση των εθνικών αρχών απαιτούνται πολύπλοκες ρυθμίσεις που να λαμβάνουν υπόψη το ψηφιδωτό των ρυθμιστικών και εποπτικών απαιτήσεων· όπου συχνότατα οι εθνικές λύσεις αποτελούν τη μόνη εφικτή επιλογή ως αντίδραση σε ευρωπαϊκά προβλήματα, όπου υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες του ίδιου νομοθετικού κειμένου. Σκοπός του ευρωπαϊκού συστήματος εποπτικών αρχών πρέπει να είναι η υπέρβαση αυτών των αδυναμιών και η δημιουργία συστήματος ευθυγραμμισμένου προς το στόχο για σταθερή και ενιαία **κοινοτική** χρηματοπιστωτική αγορά στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, συνδέοντας τις εθνικές εποπτικές αρχές δημιουργώντας ένα ισχυρό **κοινοτικό** δίκτυο.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(14) Είναι αναγκαία η εισαγωγή κάποιου αποτελεσματικού μέσου για τη θέσπιση εναρμονισμένων τεχνικών κανόνων στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ώστε να εξασφαλιστούν, μέσω ενιαίου εγχειριδίου, ισότιμοι όροι και επαρκής προστασία των καταθετών, των επενδυτών και των καταναλωτών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επειδή η Αρχή αποτελεί φορέα με μεγάλη εξειδικευμένη πείρα, είναι συμφέρον και σκόπιμο να της ανατεθεί, σε τομείς καθοριζόμενους από το **κοινοτικό** δίκαιο, η εκπόνηση σχεδίων τεχνικών κανόνων, οι οποίοι δεν αφορούν επιλογές πολιτικής. Η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει αυτά τα σχέδια τεχνικών κανόνων σύμφωνα με το

μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών· όπου για κοινή δράση των εθνικών αρχών απαιτούνται πολύπλοκες ρυθμίσεις που να λαμβάνουν υπόψη το ψηφιδωτό των ρυθμιστικών και εποπτικών απαιτήσεων· όπου συχνότατα οι εθνικές λύσεις αποτελούν τη μόνη εφικτή επιλογή ως αντίδραση σε ευρωπαϊκά προβλήματα, όπου υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες του ίδιου νομοθετικού κειμένου. Σκοπός του ευρωπαϊκού συστήματος εποπτικών αρχών πρέπει να είναι η υπέρβαση αυτών των αδυναμιών και η δημιουργία συστήματος ευθυγραμμισμένου προς το στόχο για σταθερή και ενιαία **ενωσιακή** χρηματοπιστωτική αγορά στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, συνδέοντας τις εθνικές εποπτικές αρχές δημιουργώντας ένα ισχυρό **ενωσιακό** δίκτυο.

Τροπολογία

(14) Είναι αναγκαία η εισαγωγή κάποιου αποτελεσματικού μέσου για τη θέσπιση εναρμονισμένων τεχνικών κανόνων στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ώστε να εξασφαλιστούν, μέσω ενιαίου εγχειριδίου, ισότιμοι όροι και επαρκής προστασία των καταθετών, των επενδυτών και των καταναλωτών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επειδή η Αρχή αποτελεί φορέα με μεγάλη εξειδικευμένη πείρα, είναι συμφέρον και σκόπιμο να της ανατεθεί, σε τομείς καθοριζόμενους από το δίκαιο **της Ένωσης**, η εκπόνηση σχεδίων τεχνικών κανόνων, οι οποίοι δεν αφορούν επιλογές πολιτικής. Η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει αυτά τα σχέδια τεχνικών κανόνων

κοινοτικό δίκαιο, προκειμένου να τους προσδώσει δεσμευτική νομική ισχύ. **Τα σχέδια τεχνικών κανόνων** πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή και να τροποποιηθούν εάν, για παράδειγμα, δεν τηρούν την αρχή της αναλογικότητας ή αντιβαίνουν στις θεμελιώδεις αρχές της εσωτερικής αγοράς για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που αντικατοπτρίζονται στο κεκτημένο της κοινοτικής νομοθεσίας στον εν λόγω τομέα. Για να εξασφαλίσει ομαλή και ταχεία διαδικασία έγκρισης των κανόνων αυτών, η Επιτροπή πρέπει να υπόκειται σε χρονικό περιορισμό όσον αφορά την εγκριτική της απόφαση.

σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, προκειμένου να τους προσδώσει δεσμευτική νομική ισχύ. **Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εγκρίνει τους τεχνικούς κανόνες μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να προβλέπεται εντός της βασικής νομοθετικής πράξης και θα πρέπει να είναι δυνατή η ανάκλησή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η προθεσμία για την εξουσιοδότηση θα πρέπει να επεκτείνεται κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εκφράσουν αντιρρήσεις. Οι κανόνες θα πρέπει να εγκρίνονται από την Επιτροπή με κανονισμούς ή με αποφάσεις ως κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι λέξεις «κατ' εξουσιοδότηση» θα πρέπει να παρεμβάλλονται στον τίτλο των πράξεων αυτών. Οι κανόνες που εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7 του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να τίθενται σε ισχύ μόνο εάν δεν έχει εκφρασθεί καμία αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών μηνών.**

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(15) Η διαδικασία κατάρτισης τεχνικών κανόνων του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής να εγκρίνει με ίδια πρωτοβουλία μέτρα εφαρμογής σε

Τροπολογία

διαγράφεται

πλαίσιο διαδικασιών επιτροπολογίας στο επίπεδο 2 του μηχανισμού Lamfalussy, όπως ορίζεται στη σχετική κοινοτική νομοθεσία. Τα θέματα που αφορούν οι τεχνικοί κανόνες δεν περιλαμβάνουν αποφάσεις πολιτικής και το περιεχόμενό τους οριοθετείται από τις κοινοτικές πράξεις που εγκρίθηκαν στο επίπεδο 1. Η εκπόνηση των σχεδίων κανόνων από την Αρχή εξασφαλίζει την πλήρη αξιοποίηση της εξειδικευμένης πείρας των εθνικών εποπτικών αρχών.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(20) Για την υπέρβαση εξαιρετικών καταστάσεων με έμμονη αδράνεια της οικείας αρμόδιας αρχής, η Αρχή πρέπει να έχει την εξουσία, ως έσχατη λύση, να εκδίδει αποφάσεις απευθυνόμενες σε μεμονωμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η εξουσία αυτή πρέπει να περιορίζεται σε εξαιρετικές περιστάσεις στις οποίες η αρμόδια δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις που τις απευθύνονται και στις οποίες το **κοινοτικό** δίκαιο είναι άμεσα εφαρμόσιμο στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δυνάμει ισχυόντων ή μελλοντικών κανονισμών της ΕΕ.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού Αιτιολογική σκέψη 34

Τροπολογία

(20) Για την υπέρβαση εξαιρετικών καταστάσεων με έμμονη αδράνεια της οικείας αρμόδιας αρχής, η Αρχή πρέπει να έχει την εξουσία, ως έσχατη λύση **και μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις**, να εκδίδει αποφάσεις απευθυνόμενες σε μεμονωμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα **που επηρεάζουν την εσωτερική αγορά**. Η εξουσία αυτή πρέπει να περιορίζεται σε εξαιρετικές περιστάσεις στις οποίες η αρμόδια **αρχή** δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις που τις απευθύνονται και στις οποίες το δίκαιο **της Ένωσης** είναι άμεσα εφαρμόσιμο στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δυνάμει ισχυόντων ή μελλοντικών κανονισμών της ΕΕ.

(34) Την κύρια ευθύνη της διατήρησης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας **κατά τη διαχείριση κρίσεων**, ιδίως όταν πρόκειται για τη σταθεροποίηση μεμονωμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και τη λήψη σχετικών αποφάσεων, φέρουν τα κράτη μέλη. Τα μέτρα της Αρχής σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή διευθέτησης κρίσεων τα οποία επηρεάζουν τη σταθερότητα κάποιου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος δεν πρέπει να προσκρούουν στις δημοσιονομικές αρμοδιότητες κρατών μελών. Πρέπει να δημιουργηθεί μηχανισμός μέσω του οποίου τα κράτη μέλη θα μπορούν να **επικαλεστούν αυτή τη διασφάλιση και τελικά να φέρουν το θέμα ενώπιον του Συμβουλίου για τη λήψη** απόφασης. **Δεδομένων των ιδιαίτερων αρμοδιοτήτων των κρατών μελών στο θέμα αυτό, είναι σκόπιμο να αναλάβει σχετικά κάποιο ρόλο το Συμβούλιο.**

(34) Την κύρια ευθύνη της διατήρησης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας **σε καταστάσεις κρίσης**, ιδίως όταν πρόκειται για τη σταθεροποίηση μεμονωμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και τη λήψη σχετικών αποφάσεων, φέρουν τα κράτη μέλη. Τα μέτρα της Αρχής σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή διευθέτησης κρίσεων τα οποία επηρεάζουν τη σταθερότητα κάποιου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος δεν πρέπει να προσκρούουν στις δημοσιονομικές αρμοδιότητες κρατών μελών. Πρέπει να δημιουργηθεί μηχανισμός μέσω του οποίου τα κράτη μέλη θα μπορούν να **ζητούν την επανεξέταση της** απόφασης της Αρχής.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού Αιτιολογική σκέψη 41

(41) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης αυτονομία και ανεξαρτησία της Αρχής, πρέπει να τεθεί στη διάθεσή της αυτόνομος προϋπολογισμός με έσοδα προερχόμενα **κυρίως από υποχρεωτικές εισφορές εθνικών εποπτικών αρχών και από** το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η **κοινοτική** δημοσιονομική διαδικασία πρέπει να ισχύει **όσον αφορά την κοινοτική συμμετοχή**. Ο λογιστικός έλεγχος πρέπει

(41) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης αυτονομία και ανεξαρτησία της Αρχής, πρέπει να τεθεί στη διάθεσή της αυτόνομος προϋπολογισμός με έσοδα προερχόμενα από το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δημοσιονομική διαδικασία **της Ένωσης** πρέπει να ισχύει. Ο λογιστικός έλεγχος πρέπει να ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

να ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τεχνικοί κανόνες

Τροπολογία

Τεχνικοί κανόνες – *πράξεις κατ’
εξουσιοδότηση*

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

2. Οι κανόνες εγκρίνονται από την Επιτροπή με κανονισμούς ή με αποφάσεις **και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα** της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία

2. Οι κανόνες εγκρίνονται από την Επιτροπή με κανονισμούς ή με αποφάσεις **ως κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της** Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

2. Κατόπιν αιτήματος μιας ή περισσότερων αρμόδιων αρχών, της Επιτροπής, ή κατόπιν ίδιας πρωτοβουλίας, και αφού προηγουμένως ενημερώσει την οικεία αρμόδια αρχή, η Αρχή μπορεί να διερευνήσει την κατ’ ισχυρισμό εσφαλμένη εφαρμογή της **κοινοτικής** νομοθεσίας.

Τροπολογία

2. Κατόπιν αιτήματος μιας ή περισσότερων αρμόδιων αρχών, **του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, ή** της Επιτροπής, ή κατόπιν ίδιας πρωτοβουλίας, και αφού προηγουμένως ενημερώσει την οικεία αρμόδια αρχή, η Αρχή μπορεί να διερευνήσει την κατ’ ισχυρισμό εσφαλμένη εφαρμογή της νομοθεσίας **της Ένωσης**.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

6. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 226 της συνθήκης, αν μια αρμόδια αρχή δεν συμμορφωθεί με την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται σε αυτήν, και εάν απαιτείται έγκαιρη αποκατάσταση της μη συμμόρφωσης από την αρμόδια αρχή προκειμένου να διατηρηθούν ή να αποκατασταθούν οι ουδέτερες συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά ή να διασφαλιστούν η εύρυθμη λειτουργία και η ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η Αρχή μπορεί, αν οι σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας στην οποία παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2 ισχύουν άμεσα για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να εκδώσει μεμονωμένη απόφαση απευθυνόμενη προς χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, με την οποία θα απαιτεί να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το **κοινοτικό** δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής κάθε πρακτικής.

Τροπολογία

6. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 258 της Συνθήκης **για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης**, αν μια αρμόδια αρχή δεν συμμορφωθεί με την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται σε αυτήν, και εάν απαιτείται έγκαιρη αποκατάσταση της μη συμμόρφωσης από την αρμόδια αρχή προκειμένου να διατηρηθούν ή να αποκατασταθούν οι ουδέτερες συνθήκες ανταγωνισμού στην **εσωτερική** αγορά ή να διασφαλιστούν η εύρυθμη λειτουργία και η ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος **στην εσωτερική αγορά**, η Αρχή μπορεί, αν οι σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας στην οποία παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2 ισχύουν άμεσα για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να εκδώσει μεμονωμένη απόφαση απευθυνόμενη προς χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, με την οποία θα απαιτεί να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το δίκαιο **της Ένωσης**, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής κάθε πρακτικής. **Πριν την έκδοση μεμονωμένης απόφασης, η Αρχή πληροφορεί σχετικά την Επιτροπή.**

Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι γίνεται σεβαστό το δικαίωμα των αποδεκτών της απόφασης να διατυπώσουν τη γνώμη τους.

Η Αρχή και οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή του σχεδίου απόφασης της Αρχής, η Επιτροπή αποφασίζει εάν θα το εγκρίνει. Η Επιτροπή δεν μπορεί να παρατείνει αυτό το χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει το σχέδιο απόφασης μόνο μερικώς ή με τροποποιήσεις, σε περίπτωση που αυτό απαιτεί το συμφέρον της Ένωσης.

Εάν η Επιτροπή δεν εγκρίνει το σχέδιο απόφασης ή αν το εγκρίνει μερικώς ή με τροποποιήσεις, ενημερώνει την Αρχή χωρίς καθυστέρηση υπό τη μορφή επίσημης γνωμοδότησης.

Εντός μίας εβδομάδας από την παραλαβή αυτής της επίσημης γνωμοδότησης, η Αρχή επανεξετάζει και προσαρμόζει την απόφασή της στην επίσημη γνωμοδότηση της Επιτροπής και τη διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή.

Εντός μίας εβδομάδας από την παραλαβή της τροποποιημένης απόφασης της Αρχής, η Επιτροπή αποφασίζει εάν θα την εγκρίνει ή θα την απορρίψει.

Εάν η τροποποιημένη απόφαση απορριφθεί από την Επιτροπή, η απόφαση θεωρείται ότι δεν εκδόθηκε.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

1. Σε περίπτωση αντίξοων εξελίξεων, οι οποίες μπορούν να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία και την ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή μέρους του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην **Κοινότητα**, η Επιτροπή, κατόπιν ίδιας πρωτοβουλίας ή μετά από αίτημα της Αρχής, του Συμβουλίου ή του

Τροπολογία

1. Σε περίπτωση αντίξοων εξελίξεων, οι οποίες μπορούν να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία και την ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή μέρους του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην **Ένωση**, η Επιτροπή, κατόπιν ίδιας πρωτοβουλίας ή μετά από αίτημα της Αρχής, του **Ευρωπαϊκού**

ΕΣΣΚ, μπορεί να εκδώσει απόφαση απευθυνόμενη προς την Αρχή, όπου ορίζει την ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή του ΕΣΣΚ, μπορεί να εκδώσει απόφαση απευθυνόμενη προς την Αρχή, όπου ορίζει την ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

4. Με επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 226 της συνθήκης, αν μια αρμόδια αρχή δεν συμμορφωθεί με την απόφαση της Αρχής, και έτσι δεν εξασφαλίσει τη συμμόρφωση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με τις απαιτήσεις που ισχύουν άμεσα για αυτό σύμφωνα με τη νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2, η Αρχή μπορεί να εκδώσει μεμονωμένη απόφαση απευθυνόμενη προς **χρηματοπιστωτικό ίδρυμα**, με την οποία θα απαιτεί να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με **την κοινοτική** νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής κάθε πρακτικής.

Τροπολογία

4. Με επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 258 της Συνθήκης **για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης**, αν μια αρμόδια αρχή δεν συμμορφωθεί με την απόφαση της Αρχής, και έτσι δεν εξασφαλίσει τη συμμόρφωση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με τις απαιτήσεις που ισχύουν άμεσα για αυτό σύμφωνα με τη νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2, η Αρχή μπορεί να εκδώσει, **σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 6**, μεμονωμένη απόφαση απευθυνόμενη προς **έναν συμμετέχοντα στις χρηματοπιστωτικές αγορές**, με την οποία θα απαιτεί να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με **τη** νομοθεσία **της Ένωσης**, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής κάθε πρακτικής.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

1. Η Αρχή εξασφαλίζει ότι καμία απόφαση εκδιδόμενη δυνάμει **των άρθρων** 10 ή 11

Τροπολογία

1. Η Αρχή εξασφαλίζει ότι καμία απόφαση εκδιδόμενη δυνάμει **του άρθρου** 10 ή 11

δεν έρχεται **με οιονδήποτε τρόπο** σε σύγκρουση με τις δημοσιονομικές αρμοδιότητες κρατών μελών.

δεν έρχεται σε **άμεση** σύγκρουση με τις δημοσιονομικές αρμοδιότητες κρατών μελών.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

2. Αν ένα κράτος μέλος θεωρήσει ότι απόφαση που ελήφθη δυνάμει του άρθρου 11 προσκρούει στις δημοσιονομικές του αρμοδιότητες, μπορεί να ενημερώσει την Αρχή **και** την Επιτροπή εντός **ενός μηνός** από τη γνωστοποίηση της απόφασης της Αρχής στην αρμόδια αρχή **ότι η απόφαση δεν θα τεθεί σε εφαρμογή από την αρμόδια αρχή.**

Τροπολογία

2. Αν ένα κράτος μέλος θεωρήσει ότι απόφαση που ελήφθη δυνάμει του άρθρου 11 προσκρούει **άμεσα** στις δημοσιονομικές του αρμοδιότητες, μπορεί να ενημερώσει την Αρχή, την Επιτροπή **και το Συμβούλιο** εντός **τριών εργάσιμων ημερών** από τη γνωστοποίηση της απόφασης της Αρχής στην αρμόδια αρχή.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Στην ανακοίνωσή του το κράτος μέλος παραθέτει σχετική αιτιολογία και καταδεικνύει σαφώς τον τρόπο με τον οποίο η απόφαση προσκρούει στις δημοσιονομικές αρμοδιότητές του.

Τροπολογία

Στην ανακοίνωσή του το κράτος μέλος παραθέτει σχετική αιτιολογία και καταδεικνύει σαφώς τον τρόπο με τον οποίο η απόφαση προσκρούει **άμεσα** στις δημοσιονομικές αρμοδιότητές του.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Εντός χρονικού διαστήματος **ενός μηνός** από την ανακοίνωση του κράτους μέλους, η Αρχή το ενημερώνει εάν εμμένει στην απόφασή της ή εάν την τροποποιεί ή την ανακαλεί.

Τροπολογία

Εντός χρονικού διαστήματος **μίας εβδομάδας** από την ανακοίνωση του κράτους μέλους, η Αρχή το ενημερώνει εάν εμμένει στην απόφασή της ή εάν την τροποποιεί ή την ανακαλεί.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Αν η Αρχή εμμένει στην απόφασή της, το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, όπως ορίζεται στο άρθρο **205** της Συνθήκης, αποφασίζει εντός **δوو μηνών** αν η απόφαση της Αρχής εξακολουθεί να ισχύει ή ανακαλείται.

Τροπολογία

Αν η Αρχή εμμένει στην απόφασή της, το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, όπως ορίζεται στο άρθρο **238** της Συνθήκης **για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης**, αποφασίζει εντός **ενός μηνός** αν η απόφαση της Αρχής εξακολουθεί να ισχύει ή ανακαλείται.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

3. Αν ένα κράτος μέλος θεωρήσει ότι απόφαση που ελήφθη δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 2 προσκρούει στις δημοσιονομικές του αρμοδιότητες, μπορεί να ενημερώσει την Αρχή, την Επιτροπή και το Συμβούλιο εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση της απόφασης της Αρχής στην αρμόδια αρχή ότι η απόφαση δεν θα τεθεί σε εφαρμογή από την αρμόδια αρχή.

Τροπολογία

3. Αν ένα κράτος μέλος θεωρήσει ότι απόφαση που ελήφθη δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 2 προσκρούει **άμεσα** στις δημοσιονομικές του αρμοδιότητες, μπορεί να ενημερώσει την Αρχή, την Επιτροπή και το Συμβούλιο εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση της απόφασης της Αρχής στην αρμόδια αρχή ότι η απόφαση δεν θα τεθεί σε εφαρμογή από την αρμόδια αρχή.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Στην ανακοίνωσή του το κράτος μέλος παραθέτει σχετική αιτιολογία και καταδεικνύει σαφώς τον τρόπο με τον οποίο η απόφαση προσκρούει στις δημοσιονομικές αρμοδιότητές του.

Τροπολογία

Στην ανακοίνωσή του το κράτος μέλος παραθέτει σχετική αιτιολογία και καταδεικνύει σαφώς τον τρόπο με τον οποίο η απόφαση προσκρούει **άμεσα** στις δημοσιονομικές αρμοδιότητές του.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

α) υποχρεωτικές εισφορές των εθνικών δημόσιων αρχών οι οποίες είναι αρμόδιες για την εποπτεία χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων·

Τροπολογία

διαγράφεται

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος	Ευρωπαϊκή Αρχή για τις Τράπεζες
Έγγραφο αναφοράς	COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD)
Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας	ECON
Γνωμοδοτική επιτροπή Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια	JURI 7.10.2009
Συντάκτης γνωμοδότησης Ημερομηνία ορισμού	Klaus-Heiner Lehne 5.10.2009
Εξέταση στην επιτροπή	28.1.2010
Ημερομηνία έγκρισης	28.4.2010
Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας	+: 21 –: 2 0: 0
Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία	Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka
Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία	Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer
Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία	Kay Swinburne