



EUROPÄISCHES PARLAMENT

2009 - 2014

---

*Ausschuss für konstitutionelle Fragen*

---

**2009/0142(COD)**

12.4.2010

# STELLUNGNAHME

des Ausschusses für konstitutionelle Fragen

für den Ausschuss für Wirtschaft und Währung

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung einer Europäischen Bankaufsichtsbehörde  
(KOM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))

Verfasser der Stellungnahme: Íñigo Méndez de Vigo

PA\_Legam

## KURZE BEGRÜNDUNG

Die ungenügende Finanzmarktregulierung auf EU-Ebene und die unzulänglichen Mechanismen der Marktaufsicht traten während der Finanz- und Wirtschaftskrise, die 2008 über Europa hereinbrach und unter deren Folgen wir bis heute zu leiden haben, offen zutage. Die Kommission hat auf der Grundlage des von einer Expertengruppe unter dem Vorsitz von Jacques de Larosière vorgelegten Berichts vier Vorschläge ausgearbeitet, für deren Behandlung im Parlament der Ausschuss für Wirtschaft und Währung zuständig ist. Ziel der vorliegenden Stellungnahme des Ausschusses für konstitutionelle Fragen ist es, dafür zu sorgen, dass die neue Europäische Aufsichtsbehörde und der mit ihr geschaffene Europäische Ausschuss für Systemrisiken dem institutionellen Rahmen der EU entsprechen. Des Weiteren hat sich der Ausschuss in seiner Analyse auf die geplante Einrichtung harmonisierter technischer Standards für Finanzdienstleistungen konzentriert, die zum einen die Kohärenz der Tätigkeiten dieser Behörde und zum anderen einen ausreichenden Schutz für Einleger, Anleger und Verbraucher in der Europäischen Union sicherstellen sollen. Besonders wird in dieser Stellungnahme auf die Beziehung der Europäischen Aufsichtsbehörde zu den privaten Finanzinstituten sowie auf ihre Beziehung zu den nationalen Aufsichtsbehörden eingegangen. Und schließlich legte der Ausschuss sein Augenmerk auf das Problem der Beaufsichtigung grenzüberschreitend tätiger Institute. Die Finanzkrise von 2008 erfordert eine europäische Reaktion auf europäische Probleme. Dank der neuen Zuständigkeiten des Europäischen Parlaments, die ihm durch den Vertrag von Lissabon übertragen wurden, kommt diesem Organ der Union eine entscheidende Rolle bei der Behandlung dieser Fragen zu.

## ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen ersucht den federführenden Ausschuss für Wirtschaft und Währung, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

### Änderungsantrag 1

#### Vorschlag für eine Verordnung Überschrift

*Vorschlag der Kommission*

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN  
PARLAMENTS UND DES RATES

zur Einrichtung einer Europäischen  
**Bankaufsichtsbehörde**

*Geänderter Text*

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN  
PARLAMENTS UND DES RATES

zur Einrichtung einer Europäischen  
**Aufsichtsbehörde (Banken)**

*(Diese Änderung gilt im gesamten  
Legislativtext;)*

### Änderungsantrag 2

## Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 1

### *Vorschlag der Kommission*

(1) Die Finanzkrise 2007/ 2008 hat erhebliche Schwachstellen bei der Einzel- und der Systemaufsicht offengelegt. Die nationalen Aufsichtsmodelle können mit der Integration und der Verknüpfung der europäischen Finanzmärkte mit vielen grenzübergreifend tätigen Finanzinstituten nicht länger Schritt halten. Die Krise brachte Mängel bei der Zusammenarbeit, Koordinierung, kohärenten Anwendung des **Gemeinschaftsrechts** und beim Vertrauen zwischen den nationalen Aufsichtsbehörden zutage.

### *Geänderter Text*

(1) Die Finanzkrise 2007/ 2008 hat erhebliche Schwachstellen bei der Einzel- und der Systemaufsicht offengelegt. Die nationalen Aufsichtsmodelle können mit der Integration und der Verknüpfung der europäischen Finanzmärkte mit vielen grenzübergreifend tätigen Finanzinstituten nicht länger Schritt halten. Die Krise brachte Mängel bei der Zusammenarbeit, Koordinierung, kohärenten Anwendung des **Unionsrechts** und beim Vertrauen zwischen den nationalen Aufsichtsbehörden zutage.

*(Diese Änderung gilt im gesamten Legislativtext;)*

## Änderungsantrag 3

## Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 7

### *Vorschlag der Kommission*

(7) Beim Europäischen System für die Finanzaufsicht sollte es sich um ein Netzwerk nationaler und **gemeinschaftlicher** Aufsichtsbehörden handeln, in dem die alltägliche Beaufsichtigung von Finanzinstituten auf nationaler Ebene verbleibt **und den Aufsichtskollegien bei der Beaufsichtigung grenzübergreifend tätiger Gruppen eine zentrale Rolle zukommt**. Auch sollte eine größere Harmonisierung und kohärente Anwendung von Vorschriften für die Finanzinstitute und -märkte in der **Gemeinschaft** erreicht werden. **Deshalb sollte zusammen mit einer** Europäischen Aufsichtsbehörde **für das Versicherungswesen und die betriebliche**

### *Geänderter Text*

(7) Beim Europäischen System für die Finanzaufsicht sollte es sich um ein Netzwerk nationaler und **EU-**Aufsichtsbehörden handeln, in dem die alltägliche Beaufsichtigung von Finanzinstituten **ohne unionsweite Bedeutung** auf nationaler Ebene verbleibt. **Grenzüberschreitend tätige Institute ohne unionsweite Bedeutung sollten von Aufsichtskollegien beaufsichtigt werden. Die Europäische Aufsichtsbehörde (Banken) (nachstehend die „Behörde“) sollte schrittweise die Aufsicht über Institute von unionsweiter Bedeutung übernehmen**. Auch sollte eine größere Harmonisierung und kohärente Anwendung von Vorschriften für die Finanzinstitute und -märkte in der

*Altersversorgung und einer Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde eine Europäische Bankaufsichtsbehörde eingesetzt werden (die „Europäischen Finanzaufsichtsbehörden“).*

*Europäischen Union erreicht werden. Zusätzlich zu der Behörde sollte eine Europäische Aufsichtsbehörde (Versicherungswesen und betriebliche Altersversorgung) und eine Europäische Aufsichtsbehörde (Wertpapiere und Börsen) sowie ein gemeinsamer Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörde (der „Gemeinsame Ausschuss“) eingesetzt werden. Der Europäische Ausschuss für Systemrisiken sollte Teil des Europäischen Finanzaufsichtssystems sein.*

*(Die an den Bezeichnungen der Behörden vorgenommenen Änderungen gelten für den gesamten Text.)*

#### **Änderungsantrag 4**

#### **Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 10 a (neu)**

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

*(10a) In der Rechtssache C-217/04 (Vereinigtes Königreich gegen Europäisches Parlament und Rat) hat der Gerichtshof entschieden, dass der Wortlaut des Artikels 95 EG nicht den Schluss erlaubt, dass die vom Gemeinschaftsgesetzgeber auf der Grundlage dieser Vorschrift erlassenen Maßnahmen nur an die Mitgliedstaaten gerichtet sein dürften. Der Gemeinschaftsgesetzgeber kann nämlich aufgrund seiner Sachwürdigung die Schaffung einer Gemeinschaftseinrichtung für notwendig erachten, deren Aufgabe es ist, in Situationen, in denen der Erlass von nicht zwingenden Begleit- und Rahmenmaßnahmen zur Erleichterung der einheitlichen Durchführung und Anwendung von auf Artikel 95 EG gestützten Rechtsakten geeignet erscheint, zur Verwirklichung des*

*Harmonisierungsprozesses beizutragen.<sup>1</sup> Die Maßnahmen gemäß Artikel 95 des EG-Vertrags (jetzt, nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon, Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union) können in Form von Richtlinien oder Verordnungen erlassen werden. So wurde z.B. die Europäische Agentur für Netz- und Informationssicherheit durch die Verordnung (EG) Nr. 460/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates<sup>2</sup> eingerichtet, und auch die Behörde wird durch eine Verordnung eingerichtet werden.*

<sup>1</sup> Urteil vom 2. Mai 2006, Randnr. 44.

<sup>2</sup> ABl. L 77 vom 13.3.2004, S. 1

## Änderungsantrag 5

### Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 14

#### *Vorschlag der Kommission*

(14) Zur Festlegung harmonisierter technischer Standards für Finanzdienstleistungen bedarf es der Einführung eines wirksamen Instruments, um – auch mittels eines einzigen Regelwerks – gleiche Wettbewerbsbedingungen und einen angemessenen Schutz von Anlegern, Einlegern und Verbrauchern **in ganz Europa** gewährleisten zu können. Als Organ mit hochspezialisierten Experten, ist es wirksam und angemessen, die Behörde in vom **Gemeinschaftsrecht** genau festgelegten Bereichen mit der Ausarbeitung von Entwürfen technischer Standards zu betrauen, die an keine wichtigen politischen Entscheidungen geknüpft sind. **Die Kommission sollte diese Entwürfe in Übereinstimmung mit dem Gemeinschaftsrecht annehmen, um ihnen Rechtskraft zu verleihen. Die**

#### *Geänderter Text*

(14) Zur Festlegung harmonisierter technischer Standards für Finanzdienstleistungen bedarf es der Einführung eines wirksamen Instruments, um – auch mittels eines einzigen Regelwerks – gleiche Wettbewerbsbedingungen und einen angemessenen Schutz von Anlegern, Einlegern und Verbrauchern **in der gesamten** Union gewährleisten zu können. Als ein Organ mit hochspezialisierten Experten, ist es wirksam und angemessen, die Behörde in vom **Unionsrecht** genau festgelegten Bereichen mit der Ausarbeitung von Entwürfen technischer Standards zu betrauen, die an keine politischen Entscheidungen geknüpft sind. **Die Kommission sollte die Befugnis erhalten, gemäß dem Verfahren des Artikels 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union**

***Entwürfe technischer Standards sind von der Kommission anzunehmen. Diese Entwürfe technischer Standards würden geändert, falls sie mit dem Gemeinschaftsrecht nicht vereinbar wären, den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht einhielten oder den Grundprinzipien des Binnenmarkts für Finanzdienstleistungen zuwiderliefen, wie sie im gemeinschaftlichen Besitzstand für Finanzdienstleistungen festgeschrieben sind. Um eine reibungslose und rasche Annahme dieser Standards zu gewährleisten, sollte die Kommission bei ihrem Annahmebeschluss an eine Frist gebunden sein.***

***delegierte Rechtsakte mit technischen Standards für Finanzdienstleistungen zu erlassen.***

## **Änderungsantrag 6**

### **Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 15**

#### *Vorschlag der Kommission*

***(15) Das Verfahren für die Ausarbeitung technischer Standards im Sinne dieser Verordnung gilt unbeschadet der Befugnisse der Kommission, auf Eigeninitiative Durchführungsmaßnahmen im Rahmen der Komitologieverfahren in Stufe 2 des Lamfalussy-Prozesses zu erlassen, so wie dies in den einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften festgelegt ist. Die in den technischen Standards behandelten Themen betreffen keine politischen Entscheidungen und ihr Inhalt ist durch in Stufe 1 des Lamfalussy-Prozesses angenommenen Rechtsakte festgelegt. Mit der Entwicklung von Standardentwürfen durch die Behörde ist gewährleistet, dass ihnen in jeder Hinsicht der einschlägige Sachverstand der nationalen Aufsichtsbehörden zugute kommt.***

#### *Geänderter Text*

***(15) Die Kommission sollte diese Entwürfe technischer Standards annehmen, um sie rechtsverbindlich zu machen. Diese Entwürfe werden geändert, falls sie beispielsweise mit dem Unionsrecht nicht vereinbar sind, den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht einhalten oder den Grundprinzipien des Binnenmarkts für Finanzdienstleistungen zuwiderlaufen, wie sie im Besitzstand der Europäischen Union für Finanzdienstleistungen festgeschrieben sind. Um eine reibungslose und rasche Annahme dieser Standards zu gewährleisten, sollte die Kommission bei ihrem Annahmebeschluss an Fristen gebunden sein.***

## Änderungsantrag 7

### Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 16

#### *Vorschlag der Kommission*

(16) In von den technischen Standards nicht abgedeckten Bereichen sollte die Behörde befugt sein, **unverbindliche** Leitlinien und Empfehlungen zur Anwendung **der Gemeinschaftsvorschriften** abzugeben. Zur Gewährleistung der Transparenz und verstärkten Einhaltung dieser Leitlinien und Empfehlungen seitens der nationalen Aufsichtsbehörden sollten diese verpflichtet sein, eine Nichteinhaltung zu begründen.

#### *Geänderter Text*

(16) In von den technischen Standards nicht abgedeckten Bereichen sollte die Behörde befugt sein, Leitlinien und Empfehlungen zur Anwendung **des Unionsrechts** abzugeben. Zur Gewährleistung der Transparenz und verstärkten Einhaltung dieser Leitlinien und Empfehlungen seitens der nationalen Aufsichtsbehörden sollten diese verpflichtet sein, eine Nichteinhaltung **zum Zwecke einer völligen Transparenz für die Marktteilnehmer öffentlich** zu begründen. **In den von den technischen Standards nicht erfassten Bereichen sollte die Behörde bewährte Verfahren festlegen und bekannt machen.**

## Änderungsantrag 8

### Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 17

#### *Vorschlag der Kommission*

(17) Für die Integrität, Effizienz und ordnungsgemäße Funktionsweise der Kapitalmärkte, die Stabilität des Finanzsystems und neutrale Wettbewerbsbedingungen für Finanzinstitute in der **Gemeinschaft** ist es unabdingbar, dass das **Gemeinschaftsrecht** korrekt und vollständig umgesetzt wird. Deshalb sollte ein Mechanismus eingeführt werden, mit dem die Behörde Fälle einer nicht ordnungsgemäßen oder unzureichenden Umsetzung des **Gemeinschaftsrechts** angehen kann. Dieser Mechanismus sollte in Bereichen angewandt werden, in denen die

#### *Geänderter Text*

(17) Für die Integrität, Effizienz und ordnungsgemäße Funktionsweise der Kapitalmärkte, die Stabilität des Finanzsystems und neutrale Wettbewerbsbedingungen für Finanzinstitute in der **Europäischen Union** ist es unabdingbar, dass das **Unionsrecht** korrekt und vollständig umgesetzt wird. Deshalb sollte ein Mechanismus eingeführt werden, mit dem die Behörde Fälle einer nicht ordnungsgemäßen oder unzureichenden Anwendung des **Unionsrechts** angehen kann. Dieser Mechanismus sollte in Bereichen angewandt werden, in denen die **EU-**

**Gemeinschaftsvorschriften** klare und uneingeschränkte Verpflichtungen vorsehen.

**Rechtsvorschriften** klare und uneingeschränkte Verpflichtungen vorsehen.

## Änderungsantrag 9

### Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 19

#### *Vorschlag der Kommission*

(19) Kommt die nationale Behörde auch der Empfehlung nicht nach, sollte die **Kommission befugt werden**, an die betreffende nationale Aufsichtsbehörde eine Entscheidung **zu** richten, um die Einhaltung des **Gemeinschaftsrechts** zu gewährleisten. Damit würden unmittelbar Rechtswirkungen gezeitigt, die vor nationalen Gerichten und Behörden geltend gemacht und gemäß **Artikel 226 EG-Vertrag** rechtlich durchgesetzt werden können.

#### *Geänderter Text*

(19) Kommt die nationale Behörde auch der Empfehlung **innerhalb einer von der Behörde festgesetzten Frist** nicht nach, sollte die **Behörde unverzüglich** an die betreffende nationale Aufsichtsbehörde eine Entscheidung richten, um die Einhaltung des **Unionsrechts** zu gewährleisten. Damit würden unmittelbar Rechtswirkungen gezeitigt, die vor nationalen Gerichten und Behörden geltend gemacht und gemäß **Artikel 258 des Vertrags** rechtlich durchgesetzt werden können.

## Änderungsantrag 10

### Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 21

#### *Vorschlag der Kommission*

(21) Ernsthafte Bedrohungen der ordnungsgemäßen Funktionsweise und Integrität der Finanzmärkte oder der Stabilität des Finanzsystems in der Gemeinschaft erfordern eine rasche und konzertierte Antwort auf **Gemeinschaftsebene**. Die Behörde sollte von den nationalen Aufsichtsbehörden also fordern können, in Krisensituationen spezifische Maßnahmen zu ergreifen. **Da für die Bestimmung des Vorliegens einer Krisensituation ein erheblicher Ermessensspielraum erforderlich ist, sollte diese Befugnis auf die Kommission**

#### *Geänderter Text*

(21) Ernsthafte Bedrohungen der ordnungsgemäßen Funktionsweise und Integrität der Finanzmärkte oder der Stabilität des Finanzsystems in der **Union** erfordern eine rasche und konzertierte Antwort auf **EU-Ebene**. Die Behörde sollte von den nationalen Behörden also fordern können, in Krisensituationen spezifische Maßnahmen zu ergreifen. **Der Europäische Ausschuss für Systemrisiken sollte feststellen, wann eine Krisensituation vorliegt**. Um auf eine Krisensituation effizient reagieren zu können, sollte die Behörde für den Fall,

**übergehen.** Um auf eine Krisensituation effizient reagieren zu können, sollte die Behörde für den Fall, dass die zuständigen nationalen Aufsichtsbehörden nicht tätig werden, befugt sein, als letztes Mittel unmittelbar an die Finanzinstitute gerichtete Entscheidungen in Bereichen des direkt auf sie anwendbaren **Gemeinschaftsrechts** zu erlassen, mit denen die Auswirkungen der Krise abgefedert und das Vertrauen in die Märkte wieder hergestellt werden.

## Änderungsantrag 11

### Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 22

#### *Vorschlag der Kommission*

(22) Zwecks Gewährleistung einer effizienten und wirksamen Aufsicht und einer ausgewogenen Berücksichtigung der Positionen der zuständigen Behörden in den verschiedenen Mitgliedstaaten sollte die Behörde Differenzen zwischen diesen zuständigen Behörden – auch in den Aufsichtskollegien - verbindlich schlichten können. Deshalb ist eine Schlichtungsphase vorzusehen, in der die zuständigen Behörden eine Einigung erzielen sollten. Die Behörde sollte Differenzen in Bezug auf Verfahrenspflichten bei der Zusammenarbeit und im Hinblick auf die Auslegung und Anwendung des **Gemeinschaftsrechts** für Aufsichtsbeschlüsse/-entscheidungen schlichten können. Dabei sind bestehende Schlichtungsmechanismen in den sektoralen Rechtsvorschriften einzuhalten. Für den Fall, dass die zuständigen nationalen Aufsichtsbehörden nicht tätig werden, sollte die Behörde befugt sein, als letztes Mittel unmittelbar an die Finanzinstitute gerichtete Entscheidungen in Bereichen des direkt auf sie

dass die zuständigen nationalen Aufsichtsbehörden nicht tätig werden, befugt sein, als letztes Mittel unmittelbar an die Finanzinstitute gerichtete Entscheidungen in Bereichen des direkt auf sie anwendbaren **Unionsrechts** zu erlassen, mit denen die Auswirkungen der Krise abgefedert und das Vertrauen in die Märkte wieder hergestellt werden.

#### *Geänderter Text*

(22) Zwecks Gewährleistung einer effizienten und wirksamen Aufsicht und einer ausgewogenen Berücksichtigung der Positionen der zuständigen Behörden in den verschiedenen Mitgliedstaaten sollte die Behörde Differenzen zwischen diesen zuständigen Behörden – auch in den Aufsichtskollegien – verbindlich schlichten können. Deshalb ist eine Schlichtungsphase vorzusehen, in der die zuständigen Behörden eine Einigung erzielen sollten. Die Behörde sollte Streitigkeiten in Bezug auf Verfahrenspflichten bei der Zusammenarbeit und im Hinblick auf die Auslegung und Anwendung des **Unionsrechts** für Aufsichtsbeschlüsse bzw. -entscheidungen schlichten können. Dabei sind bestehende Schlichtungsmechanismen in den sektoralen Rechtsvorschriften einzuhalten. Für den Fall, dass die zuständigen nationalen Aufsichtsbehörden nicht tätig werden, sollte die Behörde befugt sein, als letztes Mittel unmittelbar an die Finanzmarktteilnehmer gerichtete Entscheidungen in Bereichen des direkt auf sie anwendbaren Unionsrechts zu erlassen.

anwendbaren **Gemeinschaftsrechts** zu erlassen.

***Dies gilt auch bei unterschiedlichen Auffassungen innerhalb eines Aufsichtskollegiums.***

## **Änderungsantrag 12**

### **Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 22 a (neu)**

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

***(22a) Die Krise hat gravierende Schwachstellen bei den bestehenden Aufsichtskonzepten für grenzüberschreitend tätige Finanzinstitute, insbesondere die größten und komplexesten unter ihnen, die im Falle eines Konkurses systemische Schäden verursachen können, offengelegt. Diese Schwachstellen sind zum einen auf die unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche der Finanzinstitute, zum anderen auf die Aufsichtsbehörden zurückzuführen. Erstere bewegen sich in einem Markt ohne Grenzen, wohingegen letztere tagtäglich zu prüfen haben, ob ihre Zuständigkeit an den Landesgrenzen endet.***

## **Änderungsantrag 13**

### **Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 22 b (neu)**

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

***(22b) Der Mechanismus der Zusammenarbeit, der diese Asymmetrie beheben sollte, hat sich als eindeutig unzureichend erwiesen. So verweist der im März 2009 veröffentlichte Turner-Bericht darauf, dass „die bestehende Regelung, die das Recht zur Gründung von Zweigniederlassungen („Europäischer Pass“), die Herkunftslandaufsicht und eine rein***

*ationale Einlagensicherung miteinander verbindet, keine solide Grundlage für die künftige Regulierung und Beaufsichtigung grenzüberschreitend tätiger Privatkundenbanken ist"<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> S. 101.

## Änderungsantrag 14

### Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 22 c (neu)

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

*(22c) Es gibt nur zwei Möglichkeiten zur Lösung dieses Problems: Entweder man räumt den Aufsichtsbehörden des Aufnahmelandes mehr Befugnisse ein, oder man errichtet eine regelrechte Europäische Aufsichtsbehörde, die eine echte Alternative darstellt. So heißt es im Turner-Bericht weiter: „Eine tragfähigere Regelung erfordert entweder verstärkte einzelstaatliche Befugnisse, was einen weniger offenen Binnenmarkt bedeuten würde, oder einen weiterreichenden Grad der europäischen Integration.“*

## Änderungsantrag 15

### Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 22 d (neu)

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

*(22d) Die einzelstaatliche Lösung würde bedeuten, dass das Aufnahmeland inländischen Zweigniederlassungen die Zulassung verweigern und ausländische Institute verpflichten könnte, nur über ihre Tochtergesellschaften und nicht über ihre Zweigniederlassungen tätig zu werden, und dass es das Eigenkapital und die Liquidität der im Inland tätigen*

*Banken überwachen könnte, was mehr Protektionismus bedeuten würde.*

## **Änderungsantrag 16**

### **Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 22 e (neu)**

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

***(22e) Die europäische Lösung erfordert eine Stärkung der Position der Aufsichtskollegien bei der Beaufsichtigung grenzüberschreitend tätiger Institute und die schrittweise Übertragung der Befugnisse zur Beaufsichtigung von Instituten von unionsweiter Bedeutung auf eine europäische Behörde. Zu den Finanzinstituten von unionsweiter Bedeutung gehören sowohl Institute, die grenzüberschreitend tätig sind, als auch solche, die innerhalb eines Landes tätig sind, sofern sie im Falle eines Konkurses die Stabilität des gemeinsamen Finanzmarkts der Europäischen Union gefährden könnten.***

## **Änderungsantrag 17**

### **Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 22 f (neu)**

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

***(22f) Die Aufsichtskollegien sollten befugt sein, Aufsichtsregeln festzulegen, um eine kohärente Anwendung des Unionsrechts zu fördern. Die Behörde sollte über uneingeschränkte Mitbestimmungsrechte in diesen Kollegien verfügen, um den Prozess des Informationsaustauschs zu straffen und die Konvergenz und Kohärenz bei der Anwendung des Unionsrechts durch diese Kollegien zu fördern. Die Behörde sollte eine führende***

*Rolle bei der Beaufsichtigung von grenzüberschreitend tätigen Finanzinstituten in der Europäischen Union übernehmen. Die Behörde sollte zudem bei Konflikten zwischen nationalen Aufsichtsbehörden eine verbindliche Vermittlerfunktion ausüben.*

## **Änderungsantrag 18**

**Vorschlag für eine Verordnung**

**Erwägung 22 g (neu)**

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

*(22g) Die Aufsichtskollegien sollten zwar bei der effizienten, wirksamen und kohärenten Beaufsichtigung grenzüberschreitend tätiger Finanzinstitute ohne unionsweite Bedeutung eine wichtige Rolle spielen, doch gibt es in den meisten Fällen nach wie vor Unterschiede zwischen einzelstaatlichen Standards und Verfahren. Es hat keinen Wert, Basisvorschriften für den Finanzdienstleistungssektor anzugleichen, wenn die Aufsichtsverfahren uneinheitlich bleiben. Wie im de-Larosière-Bericht betont wird, müssen „durch unterschiedliche Aufsichtspraktiken bedingte Wettbewerbsverzerrungen und Phänomene einer aufsichtlichen Arbitrage vermieden werden, weil sie die Finanzstabilität unter anderem dadurch untergraben können, dass sie die Verlagerung von Finanztätigkeiten in Länder mit laxer Aufsicht fördern. Das Aufsichtssystem muss als fair und ausgewogen empfunden werden“.*

## **Änderungsantrag 19**

**Vorschlag für eine Verordnung**

**Erwägung 23 a (neu)**

PE439.143v02-00

14/53

AD\811768DE.doc

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

***(23a) Die Aufsicht über Finanzinstitute von unionsweiter Bedeutung sollte der Behörde übertragen werden. Die nationalen Aufsichtsbehörden sollten bei der Beaufsichtigung grenzüberschreitend tätiger Finanzinstitute von unionsweiter Bedeutung als Beauftragte der Behörde fungieren und an ihre Weisungen gebunden sein.***

## **Änderungsantrag 20**

### **Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 23 b (neu)**

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

***(23b) Die Finanzinstitute von unionsweiter Bedeutung sollten unter Berücksichtigung internationaler Standards ermittelt werden.***

## **Änderungsantrag 21**

### **Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 24**

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

(24) Die Delegation von Aufgaben und Zuständigkeiten kann ein nützliches Instrument für die Funktionsweise des Aufsichtsbehördennetzes sein, wenn es darum geht, Doppelarbeit bei den Aufsichtsaufgaben zu verringern, die Zusammenarbeit zu fördern und dadurch die Aufsichtsprozesse zu vereinfachen und die Verwaltungslast für Finanzinstitute abzubauen. In der Verordnung sollte folglich eine klare Rechtsgrundlage für eine solche Delegation geschaffen werden. Die Delegation von Aufgaben beinhaltet, dass die Aufgaben von einer anderen Aufsichtsbehörde als der

(24) Die Delegation von Aufgaben und Zuständigkeiten kann ein nützliches Instrument für die Funktionsweise des Aufsichtsbehördennetzes sein, wenn es darum geht, Doppelarbeit bei den Aufsichtsaufgaben zu verringern, die Zusammenarbeit zu fördern und dadurch die Aufsichtsprozesse zu vereinfachen und die Verwaltungslast für Finanzinstitute abzubauen. In der Verordnung sollte folglich eine klare Rechtsgrundlage für eine solche Delegation geschaffen werden. Die Delegation von Aufgaben beinhaltet, dass die Aufgaben von einer anderen Aufsichtsbehörde als der

eigentlich zuständigen wahrgenommen werden, auch wenn die Zuständigkeit für die Aufsichtsentscheidungen bzw. -beschlüsse bei der delegierenden Behörde verbleibt. Bei der Delegation von Zuständigkeiten erhält die nationale Aufsichtsbehörde, auf die sie übertragen werden (der „Bevollmächtigte“) die Möglichkeit, in einer bestimmten Aufsichtsangelegenheit anstelle der anderen nationalen Behörde zu entscheiden. Die Delegationen sollten dem Prinzip folgen, dass die Aufsichtskompetenz auf eine Aufsichtsbehörde übertragen wird, die geeignet ist, in der entsprechenden Angelegenheit Maßnahmen zu ergreifen. Eine Rückübertragung der Zuständigkeiten kann dann zweckmäßig sein, wenn es z.B. um Größen- oder Verbundvorteile, die Kohärenz bei der Gruppenaufsicht und eine optimale Nutzung des technischen Sachverstands der verschiedenen nationalen Aufsichtsbehörden geht. In einschlägigen **Gemeinschaftsvorschriften** können überdies die Grundsätze der Rückübertragung von Zuständigkeiten aufgrund von Vereinbarungen festgelegt werden. Die Behörde sollte Delegationvereinbarungen zwischen den nationalen Aufsichtsbehörden mit allen verfügbaren Mitteln fördern. Auch sollte sie im Voraus über geplante Vereinbarungen unterrichtet werden, um gegebenenfalls dazu Stellung nehmen zu können. Sie sollte die Veröffentlichung derartiger Vereinbarungen zentralisieren, um entsprechend fristgerechte, transparente und leicht zugängliche Informationen für alle interessierten Kreise zu gewährleisten.

eigentlich zuständigen wahrgenommen werden, auch wenn die Zuständigkeit für die Aufsichtsentscheidungen bzw. -beschlüsse bei der delegierenden Behörde verbleibt. Bei der Delegation von Zuständigkeiten erhält die nationale Aufsichtsbehörde, auf die sie übertragen werden (der „Bevollmächtigte“) die Möglichkeit, in einer bestimmten Aufsichtsangelegenheit anstelle der **Behörde oder einer** anderen nationalen Behörde zu entscheiden. Die Delegationen sollten dem Prinzip folgen, dass die Aufsichtskompetenz auf eine Aufsichtsbehörde übertragen wird, die geeignet ist, in der entsprechenden Angelegenheit Maßnahmen zu ergreifen. Eine Rückübertragung der Zuständigkeiten kann dann zweckmäßig sein, wenn es z.B. um Größen- oder Verbundvorteile, die Kohärenz bei der Gruppenaufsicht und eine optimale Nutzung des technischen Sachverstands der verschiedenen nationalen Aufsichtsbehörden geht. In einschlägigen **Unionsvorschriften** können überdies die Grundsätze der Rückübertragung von Zuständigkeiten aufgrund von Vereinbarungen festgelegt werden. Die Behörde sollte Delegationvereinbarungen zwischen den nationalen Aufsichtsbehörden mit allen verfügbaren Mitteln fördern **und überwachen**. Auch sollte sie im Voraus über geplante Vereinbarungen unterrichtet werden, um gegebenenfalls dazu Stellung nehmen zu können. Sie sollte die Veröffentlichung derartiger Vereinbarungen zentralisieren, um entsprechend fristgerechte, transparente und leicht zugängliche Informationen für alle interessierten Kreise zu gewährleisten. **Sie sollte bewährte Verfahren in den Bereichen Befugnisübertragung und Befugnisübertragungs-Vereinbarungen ermitteln und bekannt machen.**

## Änderungsantrag 22

### Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 26

#### *Vorschlag der Kommission*

(26) „Peer Reviews“ sind ein effizientes und wirksames Instrument für die Förderung der Konsistenz innerhalb des Netzverbundes der Finanzaufsichtsbehörden. Deshalb sollte die Behörde eine Rahmenmethode für derlei Bewertungen entwickeln und diese regelmäßig durchführen. Im Mittelpunkt sollte dabei nicht nur die Konvergenz der Aufsichtspraktiken stehen, sondern auch die Fähigkeit der Aufsichtsbehörden, qualitativ hochwertige Aufsichtsergebnisse zu erzielen, sowie die Unabhängigkeit der zuständigen Behörden.

#### *Geänderter Text*

(26) „Peer Reviews“ sind ein effizientes und wirksames Instrument für die Förderung der Konsistenz innerhalb des Netzverbundes der Finanzaufsichtsbehörden. Deshalb sollte die Behörde eine Rahmenmethode für derlei Bewertungen entwickeln und diese regelmäßig durchführen. Im Mittelpunkt sollten dabei nicht nur die Konvergenz der Aufsichtspraktiken stehen, sondern auch die Fähigkeit der Aufsichtsbehörden, qualitativ hochwertige Aufsichtsergebnisse zu erzielen, und die Unabhängigkeit der zuständigen Behörden. ***Die Ergebnisse der „Peer Reviews“ sollten veröffentlicht werden und bewährte Verfahren sollten festgelegt und veröffentlicht werden.***

## Änderungsantrag 23

### Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 29

#### *Vorschlag der Kommission*

(29) Angesichts der Globalisierung der Finanzdienstleistungen und der zunehmenden Bedeutung internationaler Standards sollte die Behörde außerdem ***den*** Dialog und ***die*** Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden *aus* Drittländern ***fördern. Dabei respektiert sie die jeweilige Rolle und die jeweiligen Zuständigkeiten der Europäischen Organe in ihren Beziehungen zu Drittlandbehörden und in internationalen Foren.***

#### *Geänderter Text*

(29) Angesichts der Globalisierung der Finanzdienstleistungen und der zunehmenden Bedeutung internationaler Standards sollte die Behörde außerdem ***die Union bei dem*** Dialog und ***der*** Zusammenarbeit mit *den* Aufsichtsbehörden *von* Drittländern ***vertreten.***

## Änderungsantrag 24

### Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 33

#### *Vorschlag der Kommission*

(33) **Erforderlichenfalls** sollte die **Behörde** interessierte Parteien zu technischen Standards, Leitlinien oder Empfehlungen konsultieren und ihnen ausreichend Gelegenheit geben, zu den vorgeschlagenen Maßnahmen Stellung zu nehmen. Aus Gründen der Effizienz sollte zu diesem Zweck eine Interessengruppe Bankensektor eingesetzt werden, in der **Gemeinschaftskredit-** und -investmentinstitute (einschließlich u. U. institutionelle Anleger und andere Finanzinstitute, die selbst Finanzdienstleistungen nutzen), ihre Beschäftigten sowie Verbraucher und andere private Nutzer von Bankdienstleistungen, einschließlich KMU, in einem ausgewogenen Maße vertreten sind. Die Interessengruppe Bankensektor sollte aktiven Kontakt zu anderen Nutzergruppen im Finanzdienstleistungsbereich unterhalten, die von der Kommission oder aufgrund von **Gemeinschaftsvorschriften** eingesetzt wurden.

## Änderungsantrag 25

### Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 34 a (neu)

#### *Vorschlag der Kommission*

#### *Geänderter Text*

(33) **Die Behörde** sollte interessierte Parteien zu technischen Standards, Leitlinien oder Empfehlungen konsultieren und ihnen ausreichend Gelegenheit geben, zu den vorgeschlagenen Maßnahmen Stellung zu nehmen. **Vor der Annahme von solchen Entwürfen technischer Standards, Leitlinien und Empfehlungen sollte die Behörde eine Folgenabschätzung durchführen.** Aus Gründen der Effizienz sollte zu diesem Zweck eine Interessengruppe Wertpapiersektor eingesetzt werden, in der **EU-Kredit- und Investmentinstitute** (einschließlich u. U. institutionelle Anleger und oder andere Finanzinstitute, die selbst Finanzdienstleistungen nutzen), ihre Beschäftigten, **Hochschulen** sowie Verbraucher und andere private Nutzer von Finanzdienstleistungen, einschließlich KMU, in einem ausgewogenen Maße vertreten sind. Die Interessengruppe Bankensektor sollte aktiven Kontakt zu anderen Nutzergruppen im Finanzdienstleistungsbereich unterhalten, die von der Kommission oder aufgrund von **EU-Rechtsvorschriften** eingesetzt wurden.

*beschließt, die Schutzklausel geltend zu machen, das Europäische Parlament gleichzeitig mit der Behörde, dem Rat und der Kommission informiert wird. Außerdem sollte der Mitgliedstaat seine Gründe für die Geltendmachung der Schutzklausel angeben. Die Behörde sollte in Zusammenarbeit mit der Kommission festlegen, welche Maßnahmen als Nächstes zu ergreifen sind.*

## Änderungsantrag 26

### Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 38

#### *Vorschlag der Kommission*

(38) Die Behörde sollte von einem vollzeitbeschäftigten Vorsitzenden vertreten werden, der vom **Aufsichtsorgan im Rahmen eines** allgemeinen **Auswahlverfahrens** ausgewählt wird. Die Leitung der Behörde sollte ein Exekutivdirektor übernehmen, der an den Sitzungen des Aufsichtsorgans und des Verwaltungsrats ohne Stimmrecht teilnehmen kann.

#### *Geänderter Text*

(38) Die Behörde sollte von einem vollzeitbeschäftigten Vorsitzenden vertreten werden, der vom **Europäischen Parlament nach einem von der Kommission geleiteten** allgemeinen **Auswahlverfahren und der anschließenden Aufstellung einer Vorauswahlliste durch die Kommission** ausgewählt wird. Die Leitung der Behörde sollte ein Exekutivdirektor übernehmen, der an den Sitzungen des Aufsichtsorgans und des Verwaltungsrats ohne Stimmrecht teilnehmen kann.

## Änderungsantrag 27

### Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 39

#### *Vorschlag der Kommission*

(39) Um die sektorübergreifende Kohärenz der Tätigkeiten der Europäischen Finanzaufsichtsbehörden zu gewährleisten, sollten diese eng **in einem Gemeinsamen Ausschuss** der Europäischen Finanzaufsichtsbehörden

#### *Geänderter Text*

(39) Um die sektorübergreifende Kohärenz der Tätigkeiten der Europäischen Finanzaufsichtsbehörden zu gewährleisten, sollten diese eng **im Rahmen des Gemeinsamen Ausschusses** zusammenarbeiten und erforderlichenfalls

zusammenarbeiten und erforderlichenfalls gemeinsame Positionen festlegen. Dieser Gemeinsame Ausschuss sollte **sämtliche Aufgaben des Gemeinsamen Ausschusses für Finanzkonglomerate übernehmen**. Erforderlichenfalls sollten Rechtsakte, die auch in den Zuständigkeitsbereich der Europäischen Aufsichtsbehörde **für das Versicherungswesen** und **die** betriebliche Altersversorgung oder der Europäischen **Wertpapieraufsichtsbehörde** fallen, von den betreffenden Europäischen Finanzaufsichtsbehörden parallel angenommen werden.

gemeinsame Positionen festlegen. Dieser Gemeinsame Ausschuss sollte **die Aufgaben der drei Europäischen Finanzaufsichtsbehörden in Bezug auf Finanzkonglomerate koordinieren**. Erforderlichenfalls sollten Rechtsakte, die auch in den Zuständigkeitsbereich der Europäischen Aufsichtsbehörde **(Versicherungen und** betriebliche Altersversorgung) oder der Europäischen Aufsichtsbehörde **(Wertpapiere)** fallen, von den betreffenden Europäischen Finanzaufsichtsbehörden parallel angenommen werden. **Im Gemeinsamen Ausschuss sollten die Vorsitzenden der drei Europäischen Finanzaufsichtsbehörden für jeweils zwölf Monate im Wechsel den Vorsitz führen. Der Vorsitzende des Gemeinsamen Ausschusses sollte ein stellvertretender Vorsitzender des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken sein. Der Gemeinsame Ausschuss sollte ein ständiges Sekretariat haben, das aus abgeordnetem Personal der drei Europäischen Aufsichtsbehörden besteht, sodass ein informeller Informationsaustausch und die Entwicklung einer gemeinsamen Aufsichtskultur der drei Europäischen Finanzaufsichtsbehörden ermöglicht werden.**

## Änderungsantrag 28

### Vorschlag für eine Verordnung Artikel 1 – Absatz 2

#### *Vorschlag der Kommission*

(2) Die Behörde wird innerhalb des Anwendungsbereichs folgender Richtlinien tätig sein: Richtlinie 2006/48/EG, der Richtlinie 2006/49/EG, der Richtlinie 2002/87/EG, der Richtlinie 2005/60/EG, der Richtlinie 2002/65/EG und der Richtlinie 94/19/EG. Dazu zählen auch

#### *Geänderter Text*

(2) Die Behörde wird innerhalb des Anwendungsbereichs **dieser Verordnung** und folgender Richtlinien tätig sein: Richtlinie 2006/48/EG, Richtlinie 2006/49/EG, Richtlinie 2002/87/EG, Richtlinie 2005/60/EG, Richtlinie 2002/65/EG und Richtlinie 94/19/EG.

sämtliche Richtlinien, Verordnungen, Beschlüsse und Entscheidungen, die auf der Grundlage dieser Rechtsakte angenommen wurden, sowie alle weiteren **Gemeinschaftsrechtsakte**, die der Behörde Aufgaben übertragen.

Dazu zählen auch sämtliche Richtlinien, Verordnungen, Beschlüsse und Entscheidungen, die auf der Grundlage dieser Rechtsakte angenommen wurden, sowie alle weiteren **EU-Rechtsakte**, die der Behörde Aufgaben übertragen.

***Die Tätigkeit der Behörde wird sich auch auf den Tätigkeitsbereich von Kreditinstituten, Finanzkonglomeraten, Wertpapierfirmen, Zahlungsinstituten und E-Geldinstituten erstrecken, einschließlich Angelegenheiten der Unternehmensführung sowie der Rechnungsprüfung und Finanzkontrolle, vorausgesetzt, solche Maßnahmen der Behörde sind erforderlich, um die wirksame und kohärente Anwendung der in diesem Absatz genannten Rechtsvorschriften sicherzustellen.***

## **Änderungsantrag 29**

### **Vorschlag für eine Verordnung Artikel 1 – Absatz 5**

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

***(5) Dieses System wird, so wie in Artikel 39 dargelegt, als Netzwerk der Aufsichtsbehörden agieren.***

***entfällt***

## **Änderungsantrag 30**

### **Vorschlag für eine Verordnung Artikel 1 – Absatz 6**

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

***(6) Die Europäische Bankaufsichtsbehörde wird mit dem Europäischen Ausschuss für Systemrisiken („European Systemic Risk Board“, nachfolgend als „ESRB“ bezeichnet), so wie in Artikel 21 dieser***

***entfällt***

*Verordnung erläutert, zusammenarbeiten.*

## **Änderungsantrag 31**

### **Vorschlag für eine Verordnung Artikel 1 a (neu)**

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

#### **Artikel 1a**

##### ***Das Europäische Finanzaufsichtssystem***

***(1) Die Behörde ist Bestandteil des Europäischen Finanzaufsichtssystems (ESFS), das als integrierter Netzverbund der Aufsichtsbehörden fungiert, dem alle Behörden der Union und der Mitgliedstaaten mit Zuständigkeiten im Bereich der Finanzaufsicht im Sinn dieser Verordnung und anderer damit verbundener EU-Rechtsvorschriften angehören. Das Hauptziel des ESFS ist die Sicherstellung einer starken und kohärenten Aufsicht der Union über die Finanzinstitute, in deren Rahmen das Vertrauen in das Finanzsystem hergestellt, das Wachstum in der Union unterstützt und den Bedürfnissen der Unternehmen und der Bürger entsprochen wird.***

***(2) Das ESFS umfasst:***

***a) den durch die Verordnung (EU) Nr. .../... [ESRB] errichteten Europäischen Ausschuss für Systemrisiken;***

***b) die durch die Verordnung (EU) Nr. .../... [ESMA] errichtete Europäische Aufsichtsbehörde (Wertpapiere und Börsen);***

***c) die durch die Verordnung (EU) Nr. .../... [EIOPA] errichtete Europäische Aufsichtsbehörde (Versicherungswesen und betriebliche Altersversorgung);***

***d) die Behörde;***

***e) den in Artikel 40 vorgesehenen Gemeinsamen Ausschuss der***

*Europäischen Aufsichtsbehörden;*

*f) die in Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. .../... [ESMA], Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. .../2009 [EIOPA] und Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. .../... [EBA] genannten Behörden der Mitgliedstaaten;*

*g) für die Zwecke der Durchführung der in den Artikeln 7 und 9 genannten Aufgaben die Kommission.*

*(3) Nach dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit gemäß Artikel 4 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union arbeiten alle Parteien des ESFS auf der Grundlage des Vertrauens und der vollen gegenseitigen Achtung zusammen.*

*(4) Alle Finanzinstitute unterliegen nach dem Unionsrecht verbindlichen Rechtsvorschriften und der Aufsicht der dem ESFS angehörenden zuständigen Behörden.*

*(5) Das ESFS hindert die zuständigen Behörden nicht an der Wahrnehmung ihrer Aufsichtsbefugnisse auf nationaler Ebene gemäß den verbindlichen EU-Rechtsakten und in Übereinstimmung mit den internationalen Grundsätzen für die Bankenaufsicht.*

*(6) Nur die Aufsichtsbehörden, die dem Europäischen Finanzaufsichtssystem angehören, sind befugt, die in der Europäischen Union tätigen Finanzinstitute zu beaufsichtigen.*

## **Änderungsantrag 32**

### **Vorschlag für eine Verordnung Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe b**

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

b) auch wird sie zur kohärenten

b) auch wird sie zur kohärenten

Anwendung der Gemeinschaftsvorschriften beitragen, indem sie eine gemeinsame Aufsichtskultur schafft, die kohärente, effiziente und wirksame Anwendung der in Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsvorschriften sicherstellt, eine aufsichtliche Arbitrage verhindert, Differenzen zwischen den zuständigen Behörden schlichtet und beilegt, eine kohärente Funktionsweise der Aufsichtskollegien **fördert** und Maßnahmen in Krisensituationen ergreift;

Anwendung der **Standards und Vorschriften** beitragen, indem sie eine gemeinsame Aufsichtskultur schafft, die kohärente, effiziente und wirksame Anwendung **dieser Verordnung und** der in Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsvorschriften sicherstellt, eine aufsichtliche Arbitrage verhindert, Differenzen zwischen den zuständigen Behörden schlichtet und beilegt, **eine wirksame und kohärente Beaufsichtigung von Finanzinstituten von unionsweiter Bedeutung sowie** eine kohärente Funktionsweise der Aufsichtskollegien **gewährleistet** und Maßnahmen, **unter anderem** in Krisensituationen, ergreift

### Änderungsantrag 33

#### Vorschlag für eine Verordnung Artikel 7 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

##### *Vorschlag der Kommission*

(1) Die Behörde kann technische Standards **für die in den Rechtsvorschriften** in Artikel 1 Absatz 2 genannten **Bereichen** entwickeln. **Die Behörde legt ihre Standardentwürfe der Kommission zwecks Annahme vor.**

##### *Geänderter Text*

(1) Die Behörde kann technische Standards **zur Ergänzung, Aktualisierung und Änderung nicht wesentlicher Vorschriften** der in Artikel 1 Absatz 2 genannten **Rechtsakte** entwickeln. **Diese technischen Standards betreffen keine strategischen Entscheidungen, und ihr Inhalt wird durch die Rechtsakte, auf denen sie beruhen, eingeschränkt.**

### Änderungsantrag 34

#### Vorschlag für eine Verordnung Artikel 7 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

##### *Vorschlag der Kommission*

**Bevor sie sie der Kommission übermittelt, kann die Behörde gegebenenfalls offene Anhörungen zu technischen Standards durchführen und die potenziell anfallenden Kosten und den Nutzen**

##### *Geänderter Text*

**Bevor die Behörde Entwürfe technischer Standards annimmt, führt sie offene Anhörungen der Öffentlichkeit zu ihnen durch und analysiert die potenziell anfallenden Kosten und den Nutzen. Die**

*analysieren.*

***Behörde holt auch eine Stellungnahme oder Empfehlung der Interessengruppe Banken ein.***

### **Änderungsantrag 35**

**Vorschlag für eine Verordnung  
Artikel 7 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 a (neu)**

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

***Die Behörde legt die Entwürfe der technischen Standards der Kommission zur Annahme und gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat vor.***

### **Änderungsantrag 36**

**Vorschlag für eine Verordnung  
Artikel 7 – Absatz 1 – Unterabsatz 3**

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

Innerhalb von drei Monaten nach Erhalt der Standardentwürfe befindet die Kommission über ihre Annahme. Die Kommission kann diese Frist um einen Monat verlängern. ***Aus Gründen des Gemeinschaftsinteresses kann die Kommission die Standardentwürfe lediglich teilweise oder mit Änderungen annehmen.***

Innerhalb von drei Monaten nach Erhalt der ***Entwürfe der technischen Standards*** befindet die Kommission über ihre Annahme, ***Ablehnung oder Änderung***. Die Kommission kann diese Frist um einen Monat verlängern. Die Kommission ***unterrichtet das Europäische Parlament und den Rat über ihre Entscheidung unter Angabe der Gründe.***

### **Änderungsantrag 37**

**Vorschlag für eine Verordnung  
Artikel 7 – Absatz 1 – Unterabsatz 4**

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

***Nimmt die Kommission die Standards nicht oder nur teilweise bzw. mit Änderungen an, unterrichtet sie die***

***entfällt***

*Behörde über ihre Gründe.*

### **Änderungsantrag 38**

#### **Vorschlag für eine Verordnung Artikel 7 – Absatz 2**

*Vorschlag der Kommission*

(2) Die Kommission nimmt **die Standards** in Form von Verordnungen oder Beschlüssen an, **die im Amtsblatt der Europäischen Union zu veröffentlichen sind.**

*Geänderter Text*

(2) Die Kommission nimmt **technische Standards gemäß den Artikeln 7a bis 7d** in Form von Verordnungen oder Beschlüssen an.

### **Änderungsantrag 39**

#### **Vorschlag für eine Verordnung Artikel 7 a (neu)**

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

#### **Artikel 7a**

##### ***Ausübung der übertragenen Befugnis zur Annahme technischer Standards***

***(1) Die Befugnis zur Annahme technischer Standards durch delegierte Rechtsakte nach Artikel 7 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit übertragen.***

***(2) Sobald die Kommission technische Standards annimmt, übermittelt sie diese gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.***

***(3) Die Befugnis zur Annahme technischer Standards wird der Kommission unter den in den Artikeln 7b bis 7d genannten Bedingungen übertragen.***

***(4) Die Behörde teilt dem Europäischen Parlament und dem Rat in dem Bericht des Vorsitzenden gemäß Artikel 35 Absatz 2 mit, welche technischen Standards gebilligt wurden und welche nationalen***

*Behörden sie nicht befolgt haben.*

## **Änderungsantrag 40**

### **Vorschlag für eine Verordnung Artikel 7 b (neu)**

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

#### **Artikel 7b**

##### ***Widerruf der Übertragung der Befugnis zur Annahme technischer Standards***

***(1) Die Übertragung der Befugnis zur Annahme technischer Standards nach Artikel 7 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat widerrufen werden.***

***(2) Das Organ, das ein internes Verfahren eingeleitet hat, um zu entscheiden, ob die Befugnisübertragung widerrufen wird, bemüht sich, das andere Organ und die Kommission innerhalb einer angemessenen Frist vor der endgültigen Entscheidung zu unterrichten und dabei die technischen Standards, die widerrufen werden könnten, und gegebenenfalls die etwaigen Gründe für den Widerruf zu nennen.***

***(3) Der Beschluss zum Widerruf enthält die Gründe für den Widerruf und beendet die in dem Beschluss genannte Befugnisübertragung. Er wird unverzüglich oder zu einem in dem Beschluss genannten späteren Zeitpunkt wirksam. Er berührt nicht die Gültigkeit der bereits in Kraft getretenen technischen Standards. Der Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.***

## **Änderungsantrag 41**

### **Vorschlag für eine Verordnung Artikel 7 c (neu)**

**Artikel 7c**

***Einwände gegen technische Standards***

***(1) Das Europäische Parlament oder der Rat können gegen einen technischen Standard binnen vier Monaten ab der Übermittlung Einwände erheben. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates kann diese Frist um zwei Monate verlängert werden.***

***(2) Haben bei Ablauf dieser Frist weder das Europäische Parlament noch der Rat Einwände gegen den technischen Standard erhoben, so wird er im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht und tritt zu dem darin genannten Zeitpunkt in Kraft.***

***In ausreichend begründeten Ausnahmefällen können sowohl das Europäische Parlament als auch der Rat der Kommission vor Ablauf dieser Frist mitteilen, dass sie keine Einwände gegen den technischen Standard zu erheben beabsichtigen. In diesen Fällen wird der technische Standard im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht und tritt zu dem darin genannten Zeitpunkt in Kraft.***

***(3) Erhebt das Europäische Parlament oder der Rat Einwände gegen einen technischen Standard, tritt dieser nicht in Kraft. Das Organ, das Einwände erhebt, begründet seine Einwände gegen den technischen Standard.***

**Änderungsantrag 42**

**Vorschlag für eine Verordnung  
Artikel 7 d (neu)**

*Artikel 7d*

***Nichtannahme oder Änderung von  
technischen Standards***

***(1) Nimmt die Kommission einen  
technischen Standard nicht an oder  
ändert sie ihn, teilt sie dies der Behörde,  
dem Europäischen Parlament und dem  
Rat unter Angabe der Gründe für ihre  
Entscheidung mit.***

***(2) Das Europäische Parlament oder der  
Rat kann das zuständige Mitglied der  
Kommission und den Vorsitzenden der  
Behörde innerhalb eines Monats  
auffordern, in einer Ad-hoc-Sitzung ihre  
unterschiedlichen Standpunkte  
darzulegen.***

**Änderungsantrag 43**

**Vorschlag für eine Verordnung  
Artikel 8 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu)**

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

***Die Behörde führt offene Anhörungen zu  
den Leitlinien und Empfehlungen durch  
und analysiert die potenziell anfallenden  
Kosten und den Nutzen. Die Behörde holt  
auch eine Stellungnahme oder  
Empfehlung der Interessengruppe  
Banken ein.***

**Änderungsantrag 44**

**Vorschlag für eine Verordnung  
Artikel 8 – Absatz 1 – Unterabsatz 2**

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

***Die zuständigen Behörden werden alle  
erforderlichen Anstrengungen  
unternehmen, um diesen Leitlinien und  
Empfehlungen nachzukommen.***

***Binnen zwei Monaten nach der  
Herausgabe einer Leitlinie oder  
Empfehlung entscheidet jede zuständige  
Behörde, ob sie dieser Leitlinie oder  
Empfehlung nachzukommen gedenkt.***

***Gedenkt eine zuständige Behörde der Leitlinie oder Empfehlung nicht nachzukommen, teilt sie dies der Behörde unter Angabe der Gründe für ihre Entscheidung mit. Die Behörde veröffentlicht diese Gründe.***

#### **Änderungsantrag 45**

##### **Vorschlag für eine Verordnung Artikel 8 – Unterabsatz 2 a (neu)**

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

***Die Behörde teilt dem Europäischen Parlament und dem Rat in ihrem Tätigkeitsbericht gemäß Artikel 32 Absatz 6 mit, welche Leitlinien und Empfehlungen sie herausgegeben hat und welche nationalen Behörden ihnen nicht nachgekommen sind, wobei sie auch erläutert, wie sie sicherzustellen gedenkt, dass die nationalen Behörden ihren Empfehlungen und Leitlinien in Zukunft nachkommen.***

#### **Änderungsantrag 46**

##### **Vorschlag für eine Verordnung Artikel 8 – Absatz 1 – Unterabsatz 3**

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

***Kommt eine zuständige Behörde diesen Leitlinien oder Empfehlungen nicht nach, unterrichtet sie die Behörde über ihre Gründe.***

***entfällt***

#### **Änderungsantrag 47**

##### **Vorschlag für eine Verordnung Artikel 9 – Absatz 1**

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

(1) Hat eine zuständige Behörde die in Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsvorschriften nicht korrekt angewandt, weil sie es vor allem versäumt hat sicherzustellen, dass ein Finanzinstitut den in diesen Rechtsvorschriften festgeschriebenen Anforderungen genügt, kann die Behörde die in den Absätzen 2, 3 und 6 dieses Artikels genannten Befugnisse wahrnehmen.

(1) Hat eine zuständige Behörde die in Artikel 1 Absatz 2 genannten **verbindlichen Rechtsakte und** Rechtsvorschriften nicht angewandt **oder so angewandt, dass ein Verstoß gegen das Unionsrecht einschließlich der gemäß Artikel 7 aufgestellten technischen Standards vorzuliegen scheint**, weil sie es vor allem versäumt hat sicherzustellen, dass ein Finanzmarktteilnehmer den in diesen Rechtsvorschriften festgeschriebenen Anforderungen genügt, kann die Behörde die in den Absätzen 2, 3 und 6 dieses Artikels genannten Befugnisse wahrnehmen.

## Änderungsantrag 48

### Vorschlag für eine Verordnung Artikel 9 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

#### *Vorschlag der Kommission*

(2) Auf Ersuchen einer oder mehrerer zuständiger Behörden, der Kommission oder auf Eigeninitiative hin sowie nach Unterrichtung der betroffenen zuständigen Behörde kann die Behörde Nachforschungen über die **angebliche nicht korrekte Anwendung des Gemeinschaftsrechts** anstellen.

#### *Geänderter Text*

(2) Auf Ersuchen einer oder mehrerer zuständiger Behörden, **des Europäischen Parlaments, des Rates**, der Kommission, **der Interessengruppe „Banken“** oder auf Eigeninitiative hin sowie nach Unterrichtung der betroffenen zuständigen Behörde kann die Behörde Nachforschungen über die **angeblichen Verletzungen oder Fälle von Nichtanwendung des Unionsrechts** anstellen.

## Änderungsantrag 49

### Vorschlag für eine Verordnung Artikel 9 – Absatz 4 – Unterabsatz 1

#### *Vorschlag der Kommission*

(4) Sollte die zuständige Behörde das **Gemeinschaftsrecht** innerhalb **eines Monats** nach Eingang der Empfehlung der Behörde nicht einhalten, **kann** die

#### *Geänderter Text*

(4) Sollte die zuständige Behörde das **Unionsrecht** innerhalb **der in Absatz 3 Unterabsatz 2 genannten Frist von zehn Arbeitstagen** nicht einhalten, **trifft** die

**Kommission nach Unterrichtung durch die Behörde oder auf Eigeninitiative hin** eine Entscheidung **treffen**, in der die zuständige Behörde aufgefordert wird, Maßnahmen zur Einhaltung des **Gemeinschaftsrechts** zu ergreifen.

Behörde eine Entscheidung, in der die zuständige Behörde aufgefordert wird, Maßnahmen zur Einhaltung des **Unionsrechts** zu ergreifen.

## Änderungsantrag 50

### Vorschlag für eine Verordnung Artikel 9 – Absatz 4 – Unterabsatz 2

*Vorschlag der Kommission*

Die **Kommission** trifft eine solche Entscheidung spätestens **drei Monate** nach Abgabe der Empfehlung. **Die Kommission kann diese Frist um einen Monat verlängern.**

*Geänderter Text*

Die **Behörde** trifft eine solche Entscheidung spätestens **einen Monat** nach Abgabe der Empfehlung.

## Änderungsantrag 51

### Vorschlag für eine Verordnung Artikel 9 – Absatz 4 – Unterabsatz 3

*Vorschlag der Kommission*

Die **Kommission** stellt sicher, dass das Recht auf Anhörung der Adressaten der Entscheidung respektiert wird.

*Geänderter Text*

Die **Behörde** stellt sicher, dass das Recht auf Anhörung der Adressaten der Entscheidung respektiert wird.

## Änderungsantrag 52

### Vorschlag für eine Verordnung Artikel 9 – Absatz 4 – Unterabsatz 4

*Vorschlag der Kommission*

Die **Behörde und die** zuständigen Behörden übermitteln der **Kommission** alle erforderlichen Informationen.

*Geänderter Text*

Die zuständigen Behörden übermitteln der **Behörde** alle erforderlichen Informationen.

## Änderungsantrag 53

**Vorschlag für eine Verordnung**  
**Artikel 9 – Absatz 5**

*Vorschlag der Kommission*

(5) Die zuständige Behörde unterrichtet die Kommission und die Behörde innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Eingang der in Absatz 4 genannten Entscheidung über die Schritte, die sie in die Wege geleitet hat oder zu leiten gedenkt, um der **Kommissionsentscheidung** nachzukommen.

*Geänderter Text*

(5) Die zuständige Behörde unterrichtet die Kommission und die Behörde innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Eingang der in Absatz 4 genannten Entscheidung über die Schritte, die sie in die Wege geleitet hat oder zu leiten gedenkt, um der **Entscheidung der Behörde** nachzukommen.

**Änderungsantrag 54**

**Vorschlag für eine Verordnung**  
**Artikel 9 – Absatz 6 – Unterabsatz 1**

*Vorschlag der Kommission*

(6) Unbeschadet der Befugnisse der Kommission im Rahmen von **Artikel 226 EG-Vertrag kann** die Behörde für den Fall, dass eine zuständige Behörde der in Absatz 4 dieses Artikels genannten Entscheidung nicht innerhalb der dort gesetzten Frist nachkommt und es erforderlich ist, der Nichteinhaltung durch die zuständige Behörde schnell ein Ende zu bereiten, um neutrale Wettbewerbsbedingungen auf dem Markt aufrecht zu erhalten oder wieder herzustellen bzw. um die ordnungsgemäße Funktionsweise und die Integrität des Finanzsystems zu gewährleisten, **und für den Fall dass die einschlägigen Anforderungen der** in Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsvorschriften **direkt auf Finanzinstitute anwendbar sind**, eine an ein Finanzinstitut gerichtete Einzelentscheidung erlassen, die Letzteres zur Einleitung der Maßnahmen verpflichtet, die zur Erfüllung seiner Pflichten im Rahmen der **Gemeinschaftsvorschriften** erforderlich sind, worunter auch die Einstellung jeder

*Geänderter Text*

(6) Unbeschadet der Befugnisse der Kommission im Rahmen von **Artikel 258 des Vertrags erlässt** die Behörde für den Fall, dass eine zuständige Behörde der in Absatz 4 dieses Artikels genannten Entscheidung nicht innerhalb der dort gesetzten Frist nachkommt und es erforderlich ist, der Nichteinhaltung durch die zuständige Behörde schnell ein Ende zu bereiten, um neutrale Wettbewerbsbedingungen auf dem Markt aufrecht zu erhalten oder wieder herzustellen bzw. um die ordnungsgemäße Funktionsweise und die Integrität des Finanzsystems zu gewährleisten, **gemäß den** in Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsvorschriften eine an ein Finanzinstitut gerichtete Einzelentscheidung, die Letzteres zur Einleitung der Maßnahmen verpflichtet, die zur Erfüllung seiner Pflichten im Rahmen der **Unionsvorschriften** erforderlich sind, worunter auch die Einstellung jeder Tätigkeit fällt.

Tätigkeit fällt.

## Änderungsantrag 55

### Vorschlag für eine Verordnung Artikel 9 – Absatz 6 – Unterabsatz 2

*Vorschlag der Kommission*

Die Entscheidung der Behörde muss mit der **Kommissionsentscheidung** gemäß Absatz 4 im Einklang stehen.

*Geänderter Text*

Die Entscheidung der Behörde muss mit der **Entscheidung** gemäß Absatz 4 im Einklang stehen.

## Änderungsantrag 56

### Vorschlag für eine Verordnung Artikel 9 – Absatz 7 a (neu)

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

**(7a) In dem in Artikel 32 Absatz 6 genannten Bericht legt die Behörde dar, welche nationalen Behörden und Finanzinstitute den in den Absätzen 4 und 6 genannten Entscheidungen nicht nachgekommen sind.**

## Änderungsantrag 57

### Vorschlag für eine Verordnung Artikel 10 – Absatz 1

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

(1) Sollten ungünstige Entwicklungen eintreten, die die geordnete Funktionsweise und die Integrität von Finanzmärkten oder die Stabilität des Finanzsystems in der **Gemeinschaft** – ob als Ganzes oder in Teilen - ernsthaft gefährden können, kann **die Kommission** von sich aus oder auf Ersuchen der Behörde, des Rates oder **des ESRB eine Entscheidung an die Behörde richten**, in der **für die Zwecke dieser Verordnung** das Bestehen einer Krise

(1) Sollten ungünstige Entwicklungen eintreten, die die geordnete Funktionsweise und die Integrität von Finanzmärkten oder die Stabilität des Finanzsystems in der **Union** – ob als Ganzes oder in Teilen – ernsthaft gefährden können, kann der **ESRB** von sich aus oder auf Ersuchen der Behörde, des Rates, **des Europäischen Parlaments** oder **der Kommission eine Warnung herausgeben**, in der das Bestehen einer Krise festgestellt wird, **um**

festgestellt wird.

*der Behörde die Möglichkeit zu geben, die in Absatz 3 genannten Entscheidungen ohne weitere Anforderungen zu erlassen.*

## **Änderungsantrag 58**

### **Vorschlag für eine Verordnung Artikel 10 – Absatz 1 a (neu)**

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

***(1a) Sobald der ESRB eine Warnung herausgibt, übermittelt er sie gleichzeitig dem Europäischen Parlament, dem Rat, der Kommission und der Behörde.***

## **Änderungsantrag 59**

### **Vorschlag für eine Verordnung Artikel 10 – Absatz 2**

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

***(2) Hat die Kommission eine Entscheidung nach Absatz 1 erlassen, kann die Behörde die zuständigen Behörden in Einzelentscheidungen dazu verpflichten, gemäß den in Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsvorschriften die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um jedem Risiko entgegenzuwirken, das die geordnete Funktionsweise und die Integrität von Finanzmärkten oder die Stabilität des Finanzsystems in der Gemeinschaft – ob als Ganzes oder in Teilen - gefährden kann, d.h. zu gewährleisten, dass Finanzinstitute und zuständige Behörden die in diesen Rechtsvorschriften festgelegten Anforderungen erfüllen.***

***(2) Wird gemäß Absatz 1 das Bestehen einer Krise festgestellt, trifft die Behörde die notwendigen Einzelentscheidungen, um sicherzustellen, dass die zuständigen Behörden gemäß den in Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsvorschriften die notwendigen Maßnahmen treffen, um jedem Risiko entgegenzuwirken, das die geordnete Funktionsweise und die Integrität von Finanzmärkten oder die Stabilität des Finanzsystems in der Union – ob als Ganzes oder in Teilen - gefährden kann, d.h. zu gewährleisten, dass Finanzinstitute und zuständige Behörden die in diesen Rechtsvorschriften festgelegten Anforderungen erfüllen.***

## **Änderungsantrag 60**

### **Vorschlag für eine Verordnung Artikel 10 – Absatz 3**

*Vorschlag der Kommission*

(3) Unbeschadet der Befugnisse der Kommission nach **Artikel 226 EG-Vertrag** **kann** die Behörde, wenn eine zuständige Behörde der in Absatz 2 genannten Entscheidung nicht fristgerecht nachkommt, **und für den Fall, dass die** einschlägigen Anforderungen der in Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsvorschriften **unmittelbar auf Finanzinstitute anwendbar sind**, eine an ein Finanzinstitut gerichtete Einzelentscheidung **erlassen**, die dieses zur Einleitung der Maßnahmen verpflichtet, die zur Erfüllung seiner Pflichten im Rahmen dieser Rechtsvorschriften erforderlich sind, worunter auch die Einstellung bestimmter Praktiken fällt.

*Geänderter Text*

(3) Unbeschadet der Befugnisse der Kommission nach **Artikel 258 des Vertrags** **erlässt** die Behörde, wenn eine zuständige Behörde der in Absatz 2 genannten Entscheidung nicht fristgerecht nachkommt, **gemäß den** einschlägigen Anforderungen der in Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsvorschriften eine an ein Finanzinstitut gerichtete Einzelentscheidung, die dieses zur Einleitung der Maßnahmen verpflichtet, die zur Erfüllung seiner Pflichten im Rahmen dieser Rechtsvorschriften erforderlich sind, worunter auch die Einstellung bestimmter Praktiken fällt.

**Änderungsantrag 61**

**Vorschlag für eine Verordnung**  
**Artikel 10 – Absatz 4 a (neu)**

*Vorschlag der Kommission*

**Änderungsantrag 62**

**Vorschlag für eine Verordnung**  
**Artikel 10 – Absatz 4 b (neu)**

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

**(4a) Der ESRB überprüft die Entscheidung nach Absatz 1 von sich aus oder auf Ersuchen der Behörde, des Europäischen Parlaments, des Rates oder der Kommission.**

*Geänderter Text*

**(4b) In dem in Artikel 32 Absatz 6 genannten Bericht führt die Behörde die gemäß den Absätzen 3 und 4 an die nationalen Behörden und die Finanzinstitute gerichteten**

## **Änderungsantrag 63**

### **Vorschlag für eine Verordnung Artikel 11 – Absatz 1**

#### *Vorschlag der Kommission*

(1) Unbeschadet der in Artikel 9 festgelegten Befugnisse **kann** die Behörde, wenn eine zuständige Behörde in Bereichen, in denen die in Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsvorschriften Zusammenarbeit, Koordinierung oder gemeinsame Entscheidungen der zuständigen nationalen Aufsichtsbehörden von mehr als einem Mitgliedstaat vorschreiben, nicht mit dem Vorgehen oder dem Inhalt einer Maßnahme einer anderen zuständigen Behörde oder mit deren Verzicht auf Maßnahmen einverstanden ist, auf Ersuchen einer der betroffenen zuständigen Behörden nach dem in **Absatz 2** festgelegten Verfahren dabei **helfen**, eine Einigung zwischen den Behörden zu erzielen.

#### *Geänderter Text*

(1) Unbeschadet der in Artikel 9 festgelegten Befugnisse **ist** die Behörde, wenn eine zuständige Behörde in Bereichen, in denen die in Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsvorschriften Zusammenarbeit, Koordinierung oder gemeinsame Entscheidungen der zuständigen nationalen Aufsichtsbehörden von mehr als einem Mitgliedstaat vorschreiben, nicht mit dem Vorgehen oder dem Inhalt einer Maßnahme einer anderen zuständigen Behörde oder mit deren Verzicht auf Maßnahmen einverstanden ist, **von sich aus oder** auf Ersuchen einer **oder mehrerer** der betroffenen zuständigen Behörden nach dem in **den Absätzen 2 bis 4** festgelegten Verfahren **federführend** dabei **behilflich**, eine Einigung zwischen den Behörden zu erzielen.

## **Änderungsantrag 64**

### **Vorschlag für eine Verordnung Artikel 11 – Absatz 2**

#### *Vorschlag der Kommission*

(2) Die Behörde setzt den zuständigen Behörden für die Beilegung ihrer Differenz eine Frist und trägt dabei allen relevanten Fristen der in Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsvorschriften sowie der Komplexität und Dringlichkeit der Angelegenheit Rechnung.

#### *Geänderter Text*

(2) Die Behörde setzt den zuständigen Behörden für die Beilegung ihrer Differenz eine Frist und trägt dabei allen relevanten Fristen der in Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsvorschriften sowie der Komplexität und Dringlichkeit der Angelegenheit Rechnung. **In diesem Stadium tritt die Behörde als Vermittlerin auf.**

## Änderungsantrag 65

### Vorschlag für eine Verordnung Artikel 11 – Absatz 3

#### *Vorschlag der Kommission*

(3) Haben die zuständigen Behörden innerhalb dieser Frist keine Einigung erzielt, **kann** die Behörde **diese per** Entscheidung dazu verpflichten, **zur Beilegung der Angelegenheit** in Einklang mit dem **Gemeinschaftsrecht** bestimmte Maßnahmen zu treffen **oder von solchen abzusehen**.

#### *Geänderter Text*

(3) Haben die zuständigen Behörden innerhalb dieser Frist keine Einigung erzielt, **trifft** die Behörde **gemäß dem Verfahren des Artikels 29 Absatz 1 Unterabsatz 2 eine** Entscheidung, **um die Meinungsverschiedenheit beizulegen und die Behörden** dazu **zu** verpflichten, in Einklang mit dem **Unionsrecht** bestimmte **für die betroffenen zuständigen Behörden verbindliche** Maßnahmen zu treffen.

## Änderungsantrag 66

### Vorschlag für eine Verordnung Artikel 11 – Absatz 4

#### *Vorschlag der Kommission*

(4) Unbeschadet der Befugnisse der Kommission nach **Artikel 226 EG-Vertrag** **kann** die Behörde für den Fall, dass eine zuständige Behörde ihrer Entscheidung nicht nachkommt und somit nicht sicherstellt, dass ein Finanzinstitut die Anforderungen erfüllt, die nach den in Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsvorschriften unmittelbar auf dieses anwendbar sind, eine Einzelentscheidung an das betreffende Finanzinstitut **richten** und es so dazu **verpflichten**, die zur Einhaltung seiner Pflichten im Rahmen **dieser Rechtsvorschriften** erforderlichen Maßnahmen zu treffen, worunter auch die Einstellung bestimmter Praktiken fällt..

#### *Geänderter Text*

(4) Unbeschadet der Befugnisse der Kommission nach **Artikel 258 des Vertrags** **richtet** die Behörde für den Fall, dass eine zuständige Behörde ihrer Entscheidung nicht nachkommt und somit nicht sicherstellt, dass ein Finanzmarktteilnehmer die Anforderungen erfüllt, die nach den in Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsvorschriften unmittelbar auf diesen anwendbar sind, eine Einzelentscheidung an den betreffenden Finanzinstitut und **verpflichtet** ihn so dazu, die zur Einhaltung seiner Pflichten im Rahmen **des Unionsrechts** erforderlichen Maßnahmen zu treffen, worunter auch die Einstellung bestimmter Praktiken fällt.

## Änderungsantrag 67

### Vorschlag für eine Verordnung Artikel 11 – Absatz 4 a (neu)

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

***(4a) Nach Absatz 4 erlassene Entscheidungen haben Vorrang vor allen von den zuständigen Behörden in gleicher Sache erlassenen früheren Entscheidungen.***

***Jede Maßnahme der zuständigen Behörden im Zusammenhang mit Sachverhalten, die Gegenstand einer Entscheidung nach den Absätzen 3 oder 4 sind, muss mit diesen Entscheidungen in Einklang stehen.***

## **Änderungsantrag 68**

### **Vorschlag für eine Verordnung Artikel 11 – Absatz 4 b (neu)**

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

***(4b) In dem in Artikel 32 Absatz 6 genannten Bericht legt die Behörde Meinungsverschiedenheiten zwischen den zuständigen Behörden, die erzielten Einigungen und die zur Beilegung solcher Meinungsverschiedenheiten getroffenen Entscheidungen dar.***

## **Änderungsantrag 69**

### **Vorschlag für eine Verordnung Artikel 11 a (neu)**

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

#### ***Artikel 11a***

***Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zwischen den sektorübergreifend zuständigen Behörden***  
***Der Gemeinsame Ausschuss legt gemäß dem Verfahren des Artikels 11 Meinungsverschiedenheiten bei, die zwischen den gemäß Artikel 42 tätigen zuständigen Aufsichtsbehörden auftreten***

*können.*

## **Änderungsantrag 70**

### **Vorschlag für eine Verordnung**

#### **Artikel 12 – Absatz 1**

##### *Vorschlag der Kommission*

(1) Die Behörde trägt zur Förderung einer wirksamen und kohärenten Funktionsweise der in der Richtlinie 2006/48/EG genannten Aufsichtskollegien bei und fördert die kohärente Anwendung des **Gemeinschaftsrechts** in diesen Kollegien.

##### *Geänderter Text*

(1) Die Behörde trägt zur Förderung **und Überwachung** einer **effizienten**, wirksamen und kohärenten Funktionsweise der in der Richtlinie 2006/48/EG genannten Aufsichtskollegien bei und fördert die kohärente Anwendung des **Unionsrechts** in diesen Kollegien.

## **Änderungsantrag 71**

### **Vorschlag für eine Verordnung**

#### **Artikel 12 – Absatz 2**

##### *Vorschlag der Kommission*

(2) Soweit sie dies für angemessen hält, nimmt die Behörde **als Beobachterin** an den Aufsichtskollegien teil. Für die Zwecke dieser Teilnahme wird sie als 'zuständige Behörde' im Sinne der einschlägigen Rechtsvorschriften betrachtet und erhält auf Verlangen alle einschlägigen Informationen, die auch die anderen Mitglieder des Kollegiums erhalten.

##### *Geänderter Text*

(2) Soweit sie dies für angemessen hält, nimmt die Behörde an den Aufsichtskollegien teil. Für die Zwecke dieser Teilnahme wird sie als 'zuständige Behörde' im Sinne der einschlägigen Rechtsvorschriften betrachtet und erhält auf Verlangen alle einschlägigen Informationen, die auch die anderen Mitglieder des Kollegiums erhalten.

## **Änderungsantrag 72**

### **Vorschlag für eine Verordnung**

#### **Artikel 12 – Absatz 3 a (neu)**

##### *Vorschlag der Kommission*

##### *Geänderter Text*

**(3a) Die Behörde kann gemäß den Artikeln 7 und 8 angenommene technische Standards, Leitlinien und**

*Empfehlungen herausgeben, um die Funktionsweise der Aufsicht und die von den Aufsichtskollegien gewählten bewährten Verfahren zu harmonisieren.*

### **Änderungsantrag 73**

#### **Vorschlag für eine Verordnung Artikel 12 – Absatz 3 b (neu)**

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

*(3b) Dank einer rechtlich verbindlichen Vermittlerrolle sollten die neuen Behörden Streitigkeiten zwischen den nationalen Aufsichtsbehörden gemäß dem Verfahren des Artikels 11 schlichten können. Wenn keine Einigung zwischen den für das grenzüberschreitend tätige Institut zuständigen Aufsichtsbehörden erzielt werden kann, sollte die Behörde befugt sein, Aufsichtsentscheidungen zu treffen, die auf das betreffende Institut direkt anwendbar sind.*

### **Änderungsantrag 74**

#### **Vorschlag für eine Verordnung Artikel 12 a (neu)**

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

#### **Artikel 12a**

#### **Aufsicht über Finanzinstitute von unionsweiter Bedeutung**

*(1) Die nationalen Behörden üben die Aufsicht über Finanzinstitute mit unionsweiter Bedeutung aus, indem sie als Beauftragte der Behörde auftreten und deren Anweisungen Folge leisten, um zu gewährleisten, dass überall in der Europäischen Union dieselben Aufsichtsregeln angewandt werden.*

***(2) Die Behörde legt ihren Entwurf der Aufsichtsregeln der Kommission und gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat vor. Die Kommission nimmt den Entwurf der Aufsichtsregeln gemäß dem Verfahren des Artikels 7 oder des Artikels 8 an.***

***(3) Das Aufsichtsorgan ermittelt per Entscheidung gemäß dem Verfahren nach Artikel 29 Absatz 1 die bedeutenden Finanzinstitute von unionsweiter Bedeutung. Bei den Kriterien für die Ermittlung dieser Finanzinstitute werden die vom Rat für Finanzstabilität, vom Internationalen Währungsfonds und von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich festgelegten Kriterien berücksichtigt.***

***(4) Die Behörde entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Ausschuss für Systemrisiken einen Informationsbogen für bedeutende Institute, um eine ordnungsgemäße Handhabung ihrer Systemrisiken sicherzustellen.***

***(5) Um die Mitverantwortung der Finanzinstitute von unionsweiter Bedeutung sicherzustellen, die Interessen der Einleger in der EU zu wahren und die Kosten einer systemischen Finanzkrise für die Steuerzahler zu verringern, wird ein Europäischer Finanzsicherungsfonds (nachstehend der „Fonds“) eingerichtet. Der Fonds beteiligt sich daran, den Finanzinstituten der EU bei der Überwindung von Schwierigkeiten zu helfen, wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, dass diese Schwierigkeiten die Finanzstabilität des gemeinsamen Finanzmarktes der Europäischen Union gefährden. Der Fonds wird aus Beiträgen dieser Finanzinstitute finanziert. Die Berechnung des Beitrags jedes Finanzinstituts erfolgt nach Kriterien, mit deren Hilfe gute Unternehmensführung belohnt wird. Diese Beiträge treten an die Stelle von Beiträgen, die an nationale***

*Fonds ähnlicher Art gezahlt werden.*

*(6) Reichen die aus den Beiträgen der Banken gebildeten Rücklagen nicht aus, um die Krise zu bewältigen, können die Mittel des Fonds durch Begebung von Schuldtiteln aufgestockt werden. Die Mitgliedstaaten können unter außergewöhnlichen Umständen die Begebung von Schuldtiteln durch den Fonds dadurch erleichtern, dass sie gegen Gebühr Garantien gewähren, wobei die Gebühr dem übernommenen Risiko entsprechen muss. Diese Garantien werden gemäß den in Absatz 7 genannten Kriterien auf die Mitgliedstaaten aufgeteilt.*

*(7) Kommt es unter extremen außergewöhnlichen Umständen und im Rahmen einer systemischen Krise zum Ausfall eines oder mehrerer Finanzinstitute und reichen die verfügbaren Mittel nicht aus, handeln die betroffenen Mitgliedstaaten im Umgang mit dieser Belastung nach den Grundsätzen der derzeitigen Absichtserklärung in geänderter Fassung. Vereinbarungen über eine Lastenteilung können eines oder eine Kombination der folgenden Kriterien zugrunde gelegt werden: Einlagen des Instituts, Aktiva des Instituts (nach Buchwert, Marktwert oder risikogewichtetem Wert), Einnahmen oder Anteil des Instituts an den Zahlungsverkehrsströmen.*

*(8) Die Mitgliedschaft in dem Fonds tritt für die Finanzinstitute der EU, die daran teilnehmen, an die Stelle der Mitgliedschaft in den bestehenden nationalen Einlagensicherungssystemen. Der Fonds wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, der von der Behörde für einen Zeitraum von fünf Jahren ernannt wird. Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden aus den Bediensteten der nationalen Behörden ausgewählt. Es wird ein Beirat eingerichtet, dem die an dem Fonds*

*beteiligten Finanzinstitute angehören.*

## Änderungsantrag 75

### Vorschlag für eine Verordnung Artikel 13 – Absatz 3 a (neu)

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

***(3a) Die Behörde überträgt den Behörden in den Mitgliedstaaten die Aufgaben und Pflichten der Aufsicht über Finanzinstitute von unionsweiter Bedeutung gemäß Artikel 12a.***

## Änderungsantrag 76

### Vorschlag für eine Verordnung Artikel 18 – Absatz -1 (neu)

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

***Die Behörde vertritt die Europäische Union in allen internationalen Foren in Bezug auf die Regulierung und Beaufsichtigung der unter die in Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsvorschriften fallenden Institute.***

## Änderungsantrag 77

### Vorschlag für eine Verordnung Artikel 18 – Absatz 1

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

Unbeschadet der Zuständigkeiten der Organe der ***Gemeinschaft*** kann die Behörde Kontakte zu Aufsichtsbehörden *aus* Drittländern knüpfen. ***Sie kann*** mit internationalen Organisationen und Behörden *aus* Drittländern Verwaltungsvereinbarungen schließen.

Unbeschadet der Zuständigkeiten der Organe der ***Union und der Mitgliedstaaten*** kann die Behörde Kontakte zu Aufsichtsbehörden, internationalen Organisationen und Behörden *in* Drittländern knüpfen ***und*** Verwaltungsvereinbarungen ***mit ihnen***

*schließen.*

**Änderungsantrag 78**  
**Vorschlag für eine Verordnung**  
**Artikel 21 – Absatz 2**

*Vorschlag der Kommission*

(2) Die Behörde arbeitet eng mit dem ESRB zusammen. Sie liefert dem ESRB regelmäßig aktuelle Informationen, die dieser zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt. Alle Angaben, die der ESRB zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt und die nicht in zusammengefasster oder kollektiver Form vorliegen, sind dem ESRB gemäß Artikel [15] der Verordnung (EG) Nr. ..../... [ESRB] auf begründeten Antrag hin unverzüglich vorzulegen.

*Geänderter Text*

(2) Die Behörde arbeitet eng mit dem ESRB zusammen. Sie liefert dem ESRB regelmäßig aktuelle Informationen, die dieser zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt. Alle Angaben, die der ESRB zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt und die nicht in zusammengefasster oder kollektiver Form vorliegen, sind dem ESRB gemäß Artikel [15] der Verordnung (EG) Nr. ..../... [ESRB] auf begründeten Antrag hin unverzüglich vorzulegen. **Die Behörde erstellt ein angemessenes Protokoll für die Offenlegung vertraulicher Informationen über einzelne Finanzinstitute.**

**Änderungsantrag 79**

**Vorschlag für eine Verordnung**  
**Artikel 23 – Absatz 1**

*Vorschlag der Kommission*

(1) Die Behörde gewährleistet, dass sich keine der nach den Artikeln 10 oder 11 erlassenen Entscheidungen auf die haushaltspolitischen Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten auswirkt.

*Geänderter Text*

(1) Die Behörde gewährleistet, dass sich keine der nach den Artikeln 10 oder 11 erlassenen Entscheidungen **unmittelbar und maßgeblich** auf die haushaltspolitischen Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten auswirkt.

**Änderungsantrag 80**

**Vorschlag für eine Verordnung**  
**Artikel 23 – Absatz 2 – Unterabsatz 2**

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

In seiner Mitteilung begründet der Mitgliedstaat, warum sich die Entscheidung auf seine haushaltspolitischen Zuständigkeiten auswirkt und *legt unmissverständlich* dar, in *welcher Weise* dies geschieht.

In seiner Mitteilung begründet der Mitgliedstaat, warum sich die Entscheidung auf seine haushaltspolitischen Zuständigkeiten auswirkt, und legt *in einer Folgenabschätzung* dar, in *welchem Umfang* dies geschieht.

## Änderungsantrag 81

### Vorschlag für eine Verordnung Artikel 33 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

#### *Vorschlag der Kommission*

(2) Der Vorsitzende wird vom Aufsichtsorgan im Anschluss an ein offenes Auswahlverfahren aufgrund seiner Verdienste, seiner Kompetenzen, seiner Kenntnis von Finanzinstituten und -märkten sowie seiner Erfahrungen im Bereich Finanzaufsicht und -regulierung ernannt.

#### *Geänderter Text*

(2) Der Vorsitzende wird vom Aufsichtsorgan im Anschluss an ein *von der Kommission veranstaltetes und geleitetes* offenes Auswahlverfahren aufgrund seiner Verdienste, seiner Kompetenzen, seiner Kenntnis von Finanzinstituten und -märkten sowie seiner Erfahrungen im Bereich Finanzaufsicht und -regulierung ernannt.

## Änderungsantrag 82

### Vorschlag für eine Verordnung Artikel 33 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 a (neu)

#### *Vorschlag der Kommission*

#### *Geänderter Text*

*Die Kommission unterbreitet dem Europäischen Parlament eine Auswahlliste mit drei Kandidaten. Nach Anhörung dieser Kandidaten wählt das Europäische Parlament einen von ihnen aus. Der auf diese Weise ausgewählte Kandidat wird vom Aufsichtsorgan ernannt.*

## Änderungsantrag 83

### Vorschlag für eine Verordnung Artikel 33 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 b (neu)

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

***Ist das Europäische Parlament der Ansicht, dass keiner der auf der Auswahlliste stehenden Kandidaten in hinreichendem Maße die in Unterabsatz 1 genannten Qualifikationen verfügt, wird das offene Auswahlverfahren von neuem aufgenommen.***

#### **Änderungsantrag 84**

##### **Vorschlag für eine Verordnung Artikel 33 – Absatz 2 – Unterabsatz 2**

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

***Vor seiner Ernennung muss der vom Aufsichtsorgan ausgewählte Kandidat vom Europäischen Parlament bestätigt werden.***

***entfällt***

#### **Änderungsantrag 85**

##### **Vorschlag für eine Verordnung Artikel 35 – Absatz 1**

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

***(1) Das Europäische Parlament kann den Vorsitzenden oder seinen Stellvertreter unter uneingeschränkter Achtung ihrer Unabhängigkeit auffordern, vor dem zuständigen Ausschuss des Europäischen Parlaments regelmäßig eine Erklärung abzugeben und sich den Fragen der Mitglieder dieses Ausschusses zu stellen.***

***(1) Der Vorsitzende gibt mindestens einmal im Quartal vor dem Europäischen Parlament eine Erklärung ab und stellt sich den Fragen seiner Mitglieder.***

#### **Änderungsantrag 86**

##### **Vorschlag für eine Verordnung Artikel 35 – Absatz 2**

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

(2) Das **Europäische Parlament kann ebenfalls den Vorsitzenden auffordern**, einen Bericht über die Wahrnehmung seiner Aufgaben **vorzulegen**.

(2) **Der Vorsitzende legt dem Europäischen Parlament auf Antrag und mindestens 15 Arbeitstage vor der Abgabe der in Absatz 1 genannten Erklärung** einen Bericht über die Wahrnehmung seiner Aufgaben **vor**.

## **Änderungsantrag 87**

### **Vorschlag für eine Verordnung Artikel 36 – Absatz 2**

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

(2) Der Exekutivdirektor wird vom Aufsichtsorgan im Anschluss an ein offenes Auswahlverfahren auf der Grundlage seiner Verdienste, Fähigkeiten, Kenntnis der Finanzinstitute und -märkte sowie seiner Erfahrung im Bereich der Finanzaufsicht und -regulierung und seiner Erfahrung als Führungskraft ernannt.

(2) Der Exekutivdirektor wird vom Aufsichtsorgan im Anschluss an ein **von der Kommission veranstaltetes und geleitetes** offenes Auswahlverfahren **und nach Bestätigung durch das Europäische Parlament** auf der Grundlage seiner Verdienste, Fähigkeiten, Kenntnis der Finanzinstitute und -märkte sowie seiner Erfahrung im Bereich der Finanzaufsicht und -regulierung und seiner Erfahrung als Führungskraft ernannt.

## **Änderungsantrag 88**

### **Vorschlag für eine Verordnung Artikel 39**

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

#### *Artikel 39*

**entfällt**

#### **Zusammensetzung**

**(1) Die Behörde wird Teil des ESFS sein, das als Netz der Aufsichtsbehörden fungieren wird.**

**(2) Das ESFS umfasst:**

**a) die in Artikel 1 Absatz 2 dieser Verordnung, Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. ... [EIOPA] und**

*Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG)  
Nr. ... [ESMA] genannten Behörden der  
Mitgliedstaaten,*

*b) die Behörde,*

*c) die gemäß Artikel 1 der Verordnung  
(EG) Nr. .../... [EIOPA] eingesetzte  
Europäische Aufsichtsbehörde für das  
Versicherungswesen und die betriebliche  
Altersversorgung,*

*d) die gemäß Artikel 1 der Verordnung  
(EG) Nr. .../... [ESMA] eingesetzte  
Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde,*

*e) den in Artikel 40 vorgesehene  
Gemeinsamen Ausschuss der  
Europäischen Aufsichtsbehörden,*

*f) für die Zwecke der Durchführung der  
in den Artikeln 7, 9 und 10 genannten  
Aufgaben die Kommission.*

*(3) Die Behörde arbeitet im Rahmen des  
gemäß Artikel 40 eingesetzten  
Gemeinsamen Ausschusses der  
Europäischen Aufsichtsbehörden  
regelmäßig und eng mit der Europäischen  
Aufsichtsbehörde für das  
Versicherungswesen und die betriebliche  
Altersversorgung und der Europäischen  
Wertpapieraufsichtsbehörde zusammen  
und gewährleistet eine  
sektorübergreifende Abstimmung der  
Arbeiten und die Erstellung gemeinsamer  
Positionen zur Beaufsichtigung von  
Finanzkonglomeraten und zu anderen  
sektorübergreifenden Fragen.*

## **Änderungsantrag 89**

### **Vorschlag für eine Verordnung Kapitel IV – Abschnitt 2 – Überschrift**

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

*Gemeinsamer Ausschuss der  
Europäischen Aufsichtsbehörden*

*Gemeinsamer Ausschuss*

## Änderungsantrag 90

### Vorschlag für eine Verordnung Artikel 40 – Absatz 2

#### *Vorschlag der Kommission*

(2) Der Gemeinsame Ausschuss dient als Forum für die regelmäßige und enge Zusammenarbeit mit der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung und der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde und gewährleistet eine sektorübergreifende Abstimmung.

#### *Geänderter Text*

(2) Der Gemeinsame Ausschuss dient als Forum für die regelmäßige und enge Zusammenarbeit mit der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung und der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde und gewährleistet eine sektorübergreifende Abstimmung **und ein sektorübergreifendes Lernen voneinander, insbesondere in Bezug auf:**

- **Finanzkonglomerate,**
- **Rechnungslegung und Rechnungsprüfung,**
- **mikroprudentielle Finanzstabilität,**
- **Anlageprodukte für Kleinanleger,**
- **Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und**
- **den Informationsaustausch mit dem Europäischen Ausschuss für Systemrisiken sowie den Ausbau der Beziehungen zwischen dem Europäischen Ausschuss für Systemrisiken und den Europäischen Aufsichtsbehörden.**

## Änderungsantrag 91

### Vorschlag für eine Verordnung Artikel 40 – Absatz 3

#### *Vorschlag der Kommission*

(3) **Die Behörde stellt angemessene Ressourcen für die administrative Unterstützung des Gemeinsamen Ausschusses** der Europäischen Aufsichtsbehörden **bereit. Dies umfasst** Ausgaben für Personal, Verwaltung und

#### *Geänderter Text*

(3) **Der Gemeinsame Ausschuss hat ein ständiges Sekretariat, das aus abgeordnetem Personal der drei Europäischen Aufsichtsbehörden besteht. Die Behörde beteiligt sich in angemessener Höhe an den** Ausgaben für

Infrastruktur sowie Betriebsaufwendungen.

Verwaltung, Infrastruktur sowie Betriebsaufwendungen.

## **Änderungsantrag 92**

### **Vorschlag für eine Verordnung Artikel 40 – Absatz 3 a (neu)**

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

***(3a) Nur die dem Europäischen  
Finanzaufsichtssystem angehörenden  
Aufsichtsbehörden sind befugt, die in der  
Europäischen Union tätigen  
Finanzinstitute zu beaufsichtigen.***

## **Änderungsantrag 93**

### **Vorschlag für eine Verordnung Artikel 40 a (neu)**

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

#### ***Artikel 40a***

#### ***Aufsicht***

***Falls sich die Tätigkeit eines bedeutenden  
grenzüberschreitend tätigen  
Finanzinstituts über verschiedene  
Sektoren erstreckt, entscheidet der  
Gemeinsame Ausschuss, welche  
Europäische Aufsichtsbehörde als  
führende zuständige Behörde fungiert,  
und/oder trifft verbindliche  
Entscheidungen zur Lösung von  
Problemen zwischen den Europäischen  
Aufsichtsbehörden.***

## **Änderungsantrag 94**

**Vorschlag für eine Verordnung**  
**Artikel 55 – Absatz 1**

*Vorschlag der Kommission*

(1) Im Bereich der außervertraglichen Haftung ersetzt die Behörde durch sie oder ihre Bediensteten in Ausübung ihrer Amtstätigkeit verursachte Schäden nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen der Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten. Für Entscheidungen in Schadensersatzstreitigkeiten ist der Gerichtshof zuständig.

*Geänderter Text*

(1) Im Bereich der außervertraglichen Haftung ersetzt die Behörde durch sie oder ihre Bediensteten in Ausübung ihrer Amtstätigkeit verursachte **nicht zu rechtfertigende** Schäden nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen der Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten. Für Entscheidungen in Schadensersatzstreitigkeiten ist der Gerichtshof zuständig.

**Änderungsantrag 95**

**Vorschlag für eine Verordnung**  
**Artikel 66 – Absatz 1 a (neu)**

*Vorschlag der Kommission*

*Geänderter Text*

***(1a) In dem Bericht der Kommission wird unter anderem Folgendes bewertet: der Grad der Konvergenz, der von den nationalen Behörden in Bezug auf die angewandten Aufsichtsstandards erreicht wurde; die Funktionsweise der Aufsichtskollegien; das System der Beaufsichtigung grenzüberschreitend tätiger Institute, insbesondere jener von unionsweiten Bedeutung, die Durchführung des Artikels 23 in Bezug auf Schutzmaßnahmen und Regulatoren; die aufsichtsrechtliche Konvergenz in den Bereichen des Krisenmanagements und der Krisenbewältigung in der Union sowie die Frage, ob Aufsichtstätigkeit und Geschäftstätigkeit verbunden oder getrennt werden sollten. In dem Bericht sind Vorschläge dazu enthalten, wie die Rolle der Behörde und des ESFS im Hinblick auf die Schaffung einer integrierten europäischen Aufsichtsarchitektur weiterentwickelt werden kann.***

## VERFAHREN

<b>Titel</b>	Europäische Bankaufsichtsbehörde
<b>Bezugsdokumente - Verfahrensnummer</b>	KOM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD)
<b>Federführender Ausschuss</b>	ECON
<b>Stellungnahme von</b> Datum der Bekanntgabe im Plenum	AFCO 7.10.2009
<b>Verfasser(in) der Stellungnahme</b> Datum der Benennung	Íñigo Méndez de Vigo 24.11.2009
<b>Prüfung im Ausschuss</b>	25.1.2010                      6.4.2010
<b>Datum der Annahme</b>	7.4.2010
<b>Ergebnis der Schlussabstimmung</b>	+:                      18 -:                      0 0:                      2
<b>Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung anwesende Mitglieder</b>	Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, David Martin, Jaime Mayor Oreja, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Guy Verhofstadt
<b>Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung anwesende Stellvertreter</b>	Elmar Brok, Jean-Luc Dehaene, Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, Íñigo Méndez de Vigo, Adrian Severin, Tadeusz Zwiefka
<b>Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung anwesende Stellv. (Art. 187 Abs. 2)</b>	Emma McClarkin