

# EVROPSKÝ PARLAMENT

2004



2009

*Dokument ze zasedání*

13. 6. 2006

B6-0371/2006

## **NÁVRH USNESENÍ,**

k ukončení rozpravy o prohlášení Komise

v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu

předložili Piia-Noora Kauppi za skupinu PPE-DE,  
Ieke van den Burg a Pervenche Berès za skupinu PSE,  
Margarita Starkevičiūtė za skupinu ALDE,  
Alain Lipietz za skupinu Verts/ALE Group,  
Sahra Wagenknecht za skupinu GUE/NGL,  
a Guntars Krasts za skupinu UEN

o návrhu prováděcích opatření ke směrnici o trzích finančních nástrojů

**Usnesení Evropského parlamentu o návrhu prováděcích opatření ke směrnici o trzích finančních nástrojů**

*Evropský parlament,*

- s ohledem na návrh nařízení Komise a návrh směrnice Komise, kterými se provádí směrnice 2004/39/ES, zveřejněné Komisí dne 6. února 2006,
  - s ohledem na neoficiální návrhy výše uvedených prováděcích opatření, které byly od té doby předány Evropskému parlamentu,
  - s ohledem na rozhodnutí Rady 1999/468/ES o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi,
  - s ohledem na prohlášení předsedy Evropské komise Romana Prodiho v Evropském parlamentu ze dne 5. února 2002,
  - s ohledem na své usnesení ze dne 5. února 2002 o uplatňování právních předpisů pro finanční služby,
  - s ohledem na článek 64 směrnice 2004/39/ES, který obsahuje ustanovení o skončení platnosti,
  - s ohledem na navrhované úpravy návrhu směrnice a návrhu nařízení, kterými se provádí směrnice 2004/39/ES, přijaté Hospodářským a měnovým výborem dne 30. května 2006,
  - s ohledem na odpověď Komise na tyto navrhované změny, která byla Parlamentu doručena písemně dne 9. června 2006 a adresována zpravodaji a předsedkyni Hospodářského a měnového výboru,
  - s ohledem na výsledky schůze Evropského výboru pro cenné papíry, která se konala ve dnech 8. a 9. června 2006,
  - s ohledem na závěry Rady ECOFIN ze dne 5. května 2006, které zdůrazňují význam dohledu, koordinace a konvergence v rámci EU,
  - s ohledem na čl. 81 a čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,
- A. vzhledem k tomu, že právním základem směrnice 2004/39/ES je článek 47 Smlouvy, který výslovně nepřipouští prováděcí nařízení; vzhledem k tomu, že Parlament obecně podporuje používání nařízení, jelikož má na paměti cíl lepší regulace a prosazování skutečně rovných podmínek pro finanční trhy;
1. žádá Komisi, aby co nejdůsledněji dbala na hranice pravomocí, které jí dává směrnice

2004/39/ES v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy, aby byla zajištěna právní jistota pro subjekty na finančních trzích;

2. zdůrazňuje, že navrhovaná prováděcí opatření jsou funkčním řešením pro dosažení cílů zlepšení provozních podmínek pro investiční podniky a další obchodní systémy a také pro dosažení účinných, průhledných a bezpečných finančních trhů v Evropské unii;
3. zdůrazňuje, že činnost, kterou provádí Parlament od zveřejnění prováděcích opatření, je motivována nutností dodržovat legislativní ustanovení, jejichž cílem je dosažení rovnováhy mezi hospodářskou soutěží a transparentností pro finanční trhy, zainteresované strany (akcionáře, emitenty a uživatele), regulační orgány a demokraticky zvolené zástupce;
4. vítá ochotu, kterou Komise projevila při spolupráci s Parlamentem na dosažení nejlepšího možného výsledku pro všechny zúčastněné strany; připomíná nutnost zapojit a informovat Parlament již od počátečních fází práce ve výboru;
5. konstatuje, že postup dokončení prováděcích opatření ke směrnici 2004/39/ES prakticky nemá obdoby, pokud jde o způsob, kterým obvykle vznikají právní předpisy EU; poukazuje proto na potřebu dosáhnout vzájemně uspokojivého výsledku pro všechny dotčené orgány v zájmu příznivého vývoje vztahu mezi orgány;
6. konstatuje, že v dopise ze dne 23. března 2006 adresovaném předsedkyni Hospodářského a měnového výboru komisař Charlie McCreevy uvedl, že doprovodné poznámky jsou „prostým pracovním dokumentem, který připravují služby Komise pouze pro potřeby diskuse. Nejedná se v žádném případě o oficiální pozměňovací návrhy k návrhu opatření“; je proto toho názoru, že tento dokument nemůže stanovovat žádné nové podmínky nad rámec těch, které jsou uvedeny v prováděcích opatřeních;
7. poukazuje na to, že přesto, že orgány EU jsou zpravidla nakloněny spolupráci, existují strukturální rozdíly v tom, jakým způsobem jsou delegovány legislativní pravomoci na Komisi, což může ohrozit výsledek důležitých legislativních aktů, jako jsou prováděcí opatření ke směrnici 2004/39/ES;
8. vyjadřuje ochotu pokračovat ve zlepšování vztahu mezi orgány ve všech oblastech politik a zejména v rámci Lamfalussyho postupu, v zájmu dosažení trvalého a vzájemně uspokojivého řešení, které zajistí Parlamentu rovné postavení s Radou při odvolávání delegovaných legislativních pravomocí;
9. domnívá se, že ukončení procesu přijímání směrnice 2004/39/ES postupem spolurozhodování dává Parlamentu nedílnou úlohu při rozhodování o tom, co by mělo a nemělo tvořit prováděcí opatření; domnívá se, že rozhodnutí Rady 1999/468/ES uděluje Parlamentu nejen pravomoc odmítnout navrhované prováděcí právní předpisy, pokud jsou v rozporu s rozsahem udělených pravomocí, ale také je upravit v souladu se základními pravomocemi v rámci spolurozhodování a duchem vztahu mezi orgány, který je třeba plně a vážně respektovat;
10. upozorňuje na význam upevnění úlohy Evropského výboru regulátorů trhů s cennými

papíry (CESR) při koordinaci činností vnitrostátních regulátorů a v zájmu podpory sbližování regulace a také jakožto nezbytného klíčového poradního orgánu na evropské úrovni v otázkách, které spadají do jeho působnosti;

11. upozorňuje, že o koordinaci mezi vnitrostátními regulátory by se proto obecně mělo jednat v rámci Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry; konstatuje, že se to týká zejména těchto záležitostí:
  - podoby a zavedení mechanismů výměny informací o transakcích mezi příslušnými vnitrostátními orgány tak, jak to vyžaduje směrnice 2004/39/ES v souladu s čl. 13 odst. 1 návrhu prováděcího nařízení,
  - rozhodnutí a diskuse příslušných vnitrostátních orgánů o nejrelevantnějším trhu z hlediska likvidity nebo jeho alternativě v souladu s články 8 a 9 návrhu prováděcího nařízení a vyřešení možných neshod v těchto věcech mezi příslušnými orgány;
12. zdůrazňuje, že v současné fázi Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry nemá provozní prostředky k tomu, aby mohl účinně plnit svou úlohu;
13. vyzývá členské státy, aby poskytly Evropskému výboru regulátorů trhů s cennými papíry nezbytné prostředky, aby mohl provádět směrnici 2004/39 a její prováděcí opatření;
14. vyzývá členské státy, aby posílily demokratickou odpovědnost Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry, zejména vůči Evropskému parlamentu;
15. je toho názoru, že prováděcí pravomoci, ve své současné podobě, představují nejlepší možný výsledek pro všechny zúčastněné strany;
16. souhlasí s prováděcími opatřeními;
17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a Evropskému výboru regulátorů trhů s cennými papíry.