

# EUROOPAN PARLAMENTTI

2004



2009

*Istuntoasiakirja*

6.12.2006

B6-0632/2006

## PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

suullisesti vastattavan kysymyksen B6-0120/2006 johdosta

työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti

esittäjä(t): Pervenche Berès, Wolf Klinz, Monica Frassoni, Magda Kósáné Kovács, Adeline Hazan, Alain Lipietz, Antolín Sánchez Presedo, Benoît Hamon, Rosa Miguélez Ramos, Bernard Poignant, Catherine Trautmann, Henri Weber, Inés Ayala Sender, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Bennahmias, Marc Tarabella, Jean-Paul Gauzès, Kader Arif, Marie-Arlette Carlotti, Martine Roure, Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, Gilles Savary, Guy Bono, Janelly Fourtou, Marie-Line Reynaud, Bernadette Vergnaud, Catherine Guy-Quint, Pierre Moscovici, Jean-Claude Fruteau, Csaba Sándor Tabajdi, Françoise Castex, Anne Ferreira, Robert Navarro, Brigitte Douay, Bernadette Bourzai, Alain Hutchinson, Sérgio Sousa Pinto, Alejandro Cercas, Maria Badia I Cutchet, Ignasi Guardans Cambó, Michel Rocard

arvopapereita koskevan Haagin yleissopimuksen allekirjoittamisen vaikutuksista

**Euroopan parlamentin päätöslauselma arvopapereita koskevan Haagin yleissopimuksen allekirjoittamisen vaikutuksista**

*Euroopan parlamentti, joka*

- ottaa huomioon välittäjän hallinnassa oleviin arvopapereihin liittyviin tiettyihin oikeuksiin sovellettavasta laista tehdyn Haagin yleissopimuksen ja selittävän raportin,
  - ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi välittäjän hallinnassa oleviin arvopapereihin liittyviin tiettyihin oikeuksiin sovellettavasta laista tehdyn Haagin yleissopimuksen allekirjoittamisesta,
  - ottaa huomioon komission selvityksen tietyistä välittäjän hallinnassa oleviin arvopapereihin liittyviin tiettyihin oikeuksiin sovellettavasta laista tehtyyn Haagin yleissopimukseen liittyvistä oikeudellisista näkökohdista,
  - ottaa huomioon rahoitusvakuusjärjestelyistä 6 päivänä kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/47/EY ja erityisesti sen 9 artiklan,
  - ottaa huomioon selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä 19 päivänä toukokuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/26/EY ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,
  - ottaa huomioon luottolaitosten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta 4 päivänä huhtikuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/24/EY ja erityisesti sen 24 artiklan ja 31 artiklan kolmannen luetelmakohdan,
  - ottaa huomioon Euroopan keskuspankin lausunnot,
  - ottaa huomioon Euroopan parlamentin 7. syyskuuta 2006 antaman päätöslauselman Euroopan parlamentin osallistumisesta Haagin konferenssiin yhteisön liittymisen jälkeen,
  - ottaa huomioon Euroopan parlamentin päätöslauselman komission neuvostolle ja Euroopan parlamentille antamasta tiedonannosta "Selvitystoiminta Euroopan unionissa – Keskeiset kysymykset ja tulevaisuuden haasteet",
  - ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan sekä 3 kohdan toisen alakohdan,
  - ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,
- A. katsoo, että välittäjän hallinnassa oleviin arvopapereihin liittyviin tiettyihin oikeuksiin sovellettavasta laista tehty Haagin yleissopimus ei ole sovitettavissa yhteen mainittujen kolmen vakuusjärjestelyjä, lopullisuutta ja luottolaitosten likvidaatiota koskevan direktiivin kanssa,

- B. ottaa huomioon, että komissio aikoo tarkistaa näitä kolmea direktiiviä, jotka on hyväksytty yhteispäätösmenettelyssä Euroopan parlamentin kanssa,
- C. ottaa huomioon, että näissä direktiiveissä on vahvistettu niin kutsuttu PRIMA-periaate (Place of the Relevant Intermediary Approach) maksuja koskevan oikeusvarmuuden ja välittäjien tehokkaan valvonnan takaamiseksi,
- D. katsoo, että koska omaisuutta koskevaa aineellista oikeutta, äänestysoikeutta ja arvopaperikeskusten oikeuksia ja velvollisuuksia tilinomistajia kohtaan, erityisesti kun on kyse niiden omilla tileillä pidettyjen ja asiakkaan nimissä pidettyjen varojen välisen eron tekemisestä, ei ole yhdenmukaistettu, on ennen PRIMA-periaatteen hylkäämistä kuultava perusteellisesti Euroopan parlamenttia kaikkien asianomaisten valiokuntien edeltä käsin tekemän seikkaperäisen tutkimuksen pohjalta,
- E. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentilla on oikeus antaa puoltava lausunto Haagin yleissopimuksen ratifioinnista,
1. muistuttaa, että Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssissa käytäviä neuvotteluja on valvottava demokraattisesti;
  2. vaatii, että Euroopan parlamenttia on kuultava ennen sopimuksen ratifiointia erityisesti suunnitelluista neuvotteluvaltuuksista ja eroamislausekkeiden tarpeesta;
  3. toistaa, että parlamentti pitää tärkeänä PRIMA-periaatetta, maksu- ja selvitystoimien yhteisen kehyksen määrittelyä, rahanpesun tehokasta torjuntaa sekä osakkaiden äänestysaikomusten kunnioittamista;
  4. katsoo, että on ratkaisevan tärkeää varmistaa etukäteen tiettyihin asioihin, jotka koskevat välittäjän hallinnassa olevien arvopaperien säilytystä, julkivarmistusta ja siirtoa sekä arvopapereiden takuita, sovellettavan lain oikeusvarmuus kansainvälisesti ja vähentää sellaisia järjestelmään liittyviä riskejä, joita oikeusvarmuuden puutteesta voisi aiheutua;
  5. on hyvin huolissaan Euroopan keskuspankin toistuvasti esittämistä epäilyistä, jotka koskevat järjestelmään liittyviä riskejä sekä riskiä oikeudellisten kiistojen räjähdysmäisestä kasvusta vakuiden käytön yhteydessä; toteaa, että tuomioistuinten on näissä kiistoissa sovellettava toisen maan lakia vakuuden asteen määrittämiseksi;
  6. katsoo, että yhden ainoan oikeudellisen järjestelmän on katettava kaikkien järjestelmän osanottajien tileille kirjattujen arvopapereiden omistuskohdat ja että, samalla tavoin, yhden ainoan oikeudellisen järjestelmän on katettava järjestelmän ja siihen osallistuvien suhdetta koskevat sopimukselliset näkökohdat, jotta järjestelmän lopullista luonnetta, turvallisuutta ja avoimuutta voidaan suojella;
  7. katsoo, että Euroopan sisäisten liiketoimien turvallisuuden varmistamiselle on annettava etusija Euroopan unionin ja muun maailman välisten liiketoimien helpottamiseen nähden;
  8. pahoittelee niin kutsutun todellisuustestin (yleissopimuksen 4 artiklan 1 kohta) riittämättömyyttä sekä poliisilainsäädäntöä koskevia poikkeuksia (yleissopimuksen

11 artiklan 3 kohta), koska ne saattavat kannustaa valitsemaan vähiten vaativat lait ja voivat siten johtaa vääristymien syntymiseen rahoituspalvelujen sisämarkkinoilla;

9. kehottaa komissiota esittämään parlamentille perusteellisen arvioinnin liittymisen vaikutuksista Euroopan unionin lainsäädäntöön ja talouteen ja erittelemään tällöin erityisesti yleissopimukseen liittymisestä aiheutuvat vaikutukset verotukseen, riskien siirrosta yksittäisten toimijoiden (arvopaperikeskukset, pankit, tallettajat) välillä PRIMA-periaatteesta luopumisen vuoksi aiheutuvat seuraukset, arvopapereihin liittyvien äänestysoikeuksien käytön vaikutukset, vaikutukset viimeiselle arvopaperinhaltijalle maksettaviin palkkioihin, markkinoiden väärinkäytösten torjunnan, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan, selvitysjärjestelmien tehokkuuden sekä yksilöimään rahoituslaitosten maksukyvyttömyysriskit;
10. pyytää, että komission jäsenten kollegio hyväksyy tämän vaikutustutkimuksen, ennen kuin EU sitoutuu allekirjoittamaan sopimuksen;
11. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.