

EURÓPAI PARLAMENT

2004



2009

Plenárisülés-dokumentum

6.12.2006

B6-0632/2006

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a B6-0120/2006. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez

az Eljárási Szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján

előterjesztette: 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

a hágai értékpapír-egyezmény aláírásának következményeiről

B6-0632/2006

az Európai Parlament állásfoglalása a hágai értékpapír-egyezmény aláírásának következményeiről

Az Európai Parlament,

- tekintettel a közvetítő szervezet által kezelt értékpapírok tekintetében bizonyos jogokra vonatkozó jogszabályokról szóló hágai egyezményre és a magyarázó jelentésre,
- tekintettel a közvetítő szervezet által kezelt értékpapírok tekintetében bizonyos jogokra vonatkozó jogszabályokról szóló hágai egyezmény aláírására vonatkozó tanácsi határozatra irányuló javaslatra,
- tekintettel a közvetítő szervezet által kezelt értékpapírok tekintetében bizonyos jogokra vonatkozó jogszabályokról szóló hágai egyezmény egyes jogi aspektusairól szóló bizottsági tanulmányra,
- tekintettel a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról szóló, 2002. június 6-i 2002/47/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre és különösen annak 9. cikkére,
- tekintettel a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló, 1998. május 19-i 1998/26/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre és különösen annak 9. cikkének (2) bekezdésére,
- tekintettel a hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló, 2001. április 4-i 2001/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkére és 31. cikkének harmadik francia bekezdésére,
- tekintettel az Európai Központi Bank véleményeire,
- tekintettel az Európai Parlamentnek a Közösség csatlakozását követően a hágai konferencia által végzett munkában való részvételéről szóló 2006. szeptember 7-i európai parlamenti állásfoglalásra,
- tekintettel a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett, „A kompenzáció és az értékpapír-elszámolás mechanizmusai az Európai Unióban – A legfontosabb problémák és a jövőbeli kihívások” című bizottsági közleményre vonatkozó európai parlamenti állásfoglalásra,
- tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (2) bekezdésének első albekezdésére, valamint (3) bekezdésének második albekezdésére,
- tekintettel eljárási szabályzata 45. és 108. cikkére,

A. mivel a közvetítő szervezet által kezelt értékpapírok tekintetében bizonyos jogokra vonatkozó jogszabályokról szóló hágai egyezmény nem egyeztethető össze a három

irányelvvel, amelyeket röviden a „biztosítékról”, az „elszámolások véglegességéről”, illetve a „hitelintézetek felszámolásáról” szóló irányelvnek neveznek,

- B. mivel ennek következtében a Bizottság az Európai Parlamenttel együtdöntési eljárás keretében elfogadott fenti három irányelv felülvizsgálatát tervezi,
- C. mivel ezek az irányelvek megfogalmazták a PRIMA elvet (Place of the Relevant Intermediary Approach, azaz a közvetítő szervezet helye szerinti megközelítés) a kifizetések jogbiztonsága és a pénzügyi közvetítők hatékony felügyelete érdekében,
- D. mivel az anyagi jogban nincs harmonizáció, ami a tulajdont, a szavazati jogot, valamint a központi értékpapír letétkelzők számlatulajdonosokkal szembeni jogait és kötelességeit illeti, különös tekintettel a saját számlán tartott vagyon és az ügyfél számláján tartott vagyon közötti különbségtételre, ezért a PRIMA elv elvetése előtt szükséges az Európai Parlamenttel való lényegi konzultáció, amelynek alapja egy előzetes, beható vizsgálat, amelyet valamennyi illetékes bizottság elvégez,
- E. mivel az Európai Parlamentnek hozzájárulási hatásköre van a hágai egyezmény ratifikálása tekintetében,
 - 1. újra megfogalmazza a nemzetközi magánjogról szóló hágai konferencia keretében zajló tárgyalások demokratikus ellenőrzésének fontosságát;
 - 2. ragaszkodik ahhoz, hogy a ratifikáció előtt feltétlenül sor kerüljön a Parlamenttel való konzultációra, különösen a tárgyalási felhatalmazásról szóló tervezetek és az elválasztó záradék használhatósága kérdésében;
 - 3. emlékeztet arra, hogy a Parlament ragaszkodik a PRIMA elvhez, az értékpapír-elszámolási és a kompenzációs tevékenységek gyakorlására vonatkozó közös keret meghatározásához, a pénzmosás elleni hatékony küzdelemhez, továbbá a részvényesek szavazási szándékának tiszteletben tartásához;
 - 4. úgy véli, hogy döntő fontosságú a jogbiztonság ex ante megteremtése ami a közvetítők által kezelt, számlán vezetett értékpapírok birtoklása, a felettük való rendelkezés és átruházásuk egyes aspektusaira alkalmazandó jogot illeti, csakúgy mint nemzetközi keretek között érvényes garanciák nyújtása az ilyen értékpapírokra és az olyan rendszerszerű kockázatok csökkentése, amelyek ebben a tekintetben bizonytalansághoz vezethetnek;
 - 5. súlyos aggodalmának ad hangot az Európai Központi Banknak a rendszerszerű kockázatokra vonatkozó, többször megfogalmazott fenntartásai miatt, továbbá a biztosítékok teljesítésével kapcsolatos jogviták számának folyamatos növekedése miatt, amelyek során a bíróságoknak külföldi jogszabályokat kell alkalmazniuk annak érdekében, hogy a biztosíték mértékét megállapítsák;
 - 6. véleménye szerint egyetlen jogrendszernek kellene meghatároznia a rendszerben résztvevők valamennyi számlán vezetett értékpapírjának vagyoni jogi kérdéseit, és hasonlóképpen egyetlen jogrendszernek kellene meghatároznia a rendszer és minden egyes résztvevője közötti kapcsolat szerződéses aspektusait annak érdekében, hogy a rendszer átláthatósága, biztonsága és meghatározó jellege védelmet kapjon;

7. úgy véli, hogy először Európán belül kell megteremteni a tranzakciók biztonságosságát, majd ezt követően kell megkönnyíteni az Európai Unió és a többi ország közötti tranzakciókat;
8. sajnálatosnak tartja a realitás teszt (az egyezmény 4. cikkének (1) bekezdése) nem kielégítő jellegét és a mentességeket a kötvényekre vonatkozó jogszabályok tekintetében (az egyezmény 11. cikkének (3) bekezdése), amelyek azzal a veszéllyel járhatnak, hogy a legkevésbé kényszerítő erejű jogszabályokra esik a választás és a pénzügyi szolgáltatások belső piacán torzulások keletkezhetnek;
9. felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson be átfogó hatástanulmányt arról, hogy az uniós jogra és gazdaságra való tekintettel milyen következményekkel járna az egyezményhez való csatlakozás; A tanulmánynak meg kell határoznia az egyezményhez való csatlakozás adózási következményeit, a PRIMA elv feladásából adódó, az egyes egységek (központi letétkezelők, bankok, betétesek) közötti kockázat-átruházással kapcsolatos következményeket, az értékpapírhoz kötődő szavazati jogra gyakorolt következményeket, az értékpapír legutolsó tulajdonosának járandóságára, a piaci visszaélés elleni harcra, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni harcra, az értékpapír-elszámolási rendszer hatékonyságára és a hitelintézetek fizetéseképtelensége kockázatainak beazonosítására gyakorolt hatásokat;
10. kéri, hogy mielőtt a Közösség nevében sor kerül az aláírásra, a tanulmányt fogadja el a biztosok testülete;
11. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.