



2020/0268(COD)

28.5.2021

AMENDEMENTEN

37 - 62

Ontwerpverslag
Mikuláš Peksa
(PE689.790v01-00)

tot wijziging van de Richtlijnen 2006/43/EG, 2009/65/EG, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 en EU/2016/2341

Voorstel voor een richtlijn
(COM(2020)0596 – C9-0303/2020 – 2020/0268(COD))

Amendement 37
Roberts Zile

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

(3) Vereisten betreffende ICT-risico's voor de financiële sector zijn op het niveau van de Unie momenteel verspreid over de Richtlijnen 2006/43/EG¹⁸, 2009/66/EG¹⁹, 2009/138/EG²⁰, 2011/61/EU²¹, 2013/36/EU²², 2014/65/EU²³, (EU) 2015/2366²⁴ en (EU) 2016/2341²⁵ van het Europees Parlement en de Raad en zijn erg uiteenlopend en soms onvolledig. In een aantal gevallen is het ICT-risico slechts impliciet aangepakt als onderdeel van het operationele risico, en in andere gevallen zelfs helemaal niet. Dit moet worden verholpen door Verordening (EU) 20xx/xx van het Europees Parlement en de Raad²⁶ [DORA] en die handelingen op elkaar af te stemmen. Deze richtlijn bevat een reeks wijzigingen die noodzakelijk lijken om te zorgen voor juridische duidelijkheid en consistentie als financiële entiteiten waaraan vergunningen werden verleend en waarop toezicht wordt uitgeoefend overeenkomstig die richtlijnen, diverse vereisten inzake digitale operationele veerkracht toepassen die nodig zijn voor de uitoefening hun activiteiten, zodat de goede werking van de interne markt wordt gewaarborgd.

¹⁸ Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de

Amendement

(3) Vereisten betreffende ICT-risico's voor de financiële sector zijn op het niveau van de Unie momenteel verspreid over de Richtlijnen 2006/43/EG¹⁸, 2009/66/EG¹⁹, 2009/138/EG²⁰, 2011/61/EU²¹, 2013/36/EU²², 2014/65/EU²³, (EU) 2015/2366²⁴ en (EU) 2016/2341²⁵ van het Europees Parlement en de Raad en zijn erg uiteenlopend en soms onvolledig. In een aantal gevallen is het ICT-risico slechts impliciet aangepakt als onderdeel van het operationele risico, en in andere gevallen zelfs helemaal niet. Dit moet worden verholpen door Verordening (EU) 20xx/xx van het Europees Parlement en de Raad²⁶ [DORA] en die handelingen op elkaar af te stemmen. Deze richtlijn bevat een reeks wijzigingen die noodzakelijk lijken om te zorgen voor juridische duidelijkheid en consistentie als financiële entiteiten waaraan vergunningen werden verleend en waarop toezicht wordt uitgeoefend overeenkomstig die richtlijnen, diverse vereisten inzake digitale operationele veerkracht toepassen die nodig zijn voor de uitoefening **van** hun activiteiten, zodat de goede werking van de interne markt wordt gewaarborgd **en er voor meer proportionaliteit wordt gezorgd met als doel de nalevingskosten te verminderen, met name voor wat betreft kleine en middelgrote ondernemingen en andere kleine financiële entiteiten die geen micro-ondernemingen zijn.**

¹⁸ Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de

Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (PB L 157 van 9.6.2006, blz. 87).

¹⁹ Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) (PB L 302 van 17.11.2009, blz. 32).

²⁰ Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PB L 335 van 17.12.2009, blz. 1).

²¹ Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010 (PB L 174 van 1.7.2011, blz. 1).

²² Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 338).

²³ Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349).

²⁴ Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU

Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (PB L 157 van 9.6.2006, blz. 87).

¹⁹ Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) (PB L 302 van 17.11.2009, blz. 32).

²⁰ Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PB L 335 van 17.12.2009, blz. 1).

²¹ Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010 (PB L 174 van 1.7.2011, blz. 1).

²² Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van *de* Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 338).

²³ Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349).

²⁴ Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU

en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PB L 337 van 23.12.2015, blz. 35).

²⁵ Richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV's) (PB L 354 van 23.12.2016, blz. 37).

²⁶ PB L [...], [...], blz. [...].

en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PB L 337 van 23.12.2015, blz. 35).

²⁵ Richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV's) (PB L 354 van 23.12.2016, blz. 37).

²⁶ PB L [...] **van** [...], blz. [...].

Or. en

Amendement 38 **Roberts Zile**

Voorstel voor een richtlijn **Overweging 4**

Door de Commissie voorgestelde tekst

(4) Op het gebied van bankdiensten bevat Richtlijn 2013/36/EU betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen momenteel enkel algemene interne governanceregels en operationeelrisicobepalingen met vereisten voor nood- en bedrijfscontinuïteitsplannen, die impliciet als basis dienen voor ICT-risicobeheer. Om er echter voor te zorgen dat ICT-risico's expliciet worden aangepakt, moeten de vereisten voor nood- en bedrijfscontinuïteitsplannen worden gewijzigd om daarin ook bedrijfscontinuïteits- en noodherstelplannen voor ICT-risico's op te nemen, in overeenstemming met de vereisten van Verordening (EU) 20xx/xx [DORA].

Amendement

(4) Op het gebied van bankdiensten bevat Richtlijn 2013/36/EU betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen momenteel enkel algemene interne governanceregels en operationeelrisicobepalingen met vereisten voor nood- en bedrijfscontinuïteitsplannen, die impliciet als basis dienen voor ICT-risicobeheer. Om er echter voor te zorgen dat ICT-risico's expliciet worden aangepakt, **en om juridische duidelijkheid te verschaffen**, moeten de vereisten voor nood- en bedrijfscontinuïteitsplannen **proportioneel** worden gewijzigd om daarin ook bedrijfscontinuïteits- en noodherstelplannen voor ICT-risico's op te nemen, in overeenstemming met de vereisten van Verordening (EU) 20xx/xx [DORA].

Or. en

Amendement 39
Roberts Zile

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5 bis) Om de digitale veerkracht van financiële entiteiten te versterken, ook na de door de COVID-19-pandemie veroorzaakte veranderingen in de minder veilige digitale economie en consumentenomgeving, moet de DORA-verordening eveneens van toepassing zijn op de bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Met het oog op de toepassing van de dimensie van digitale veerkracht moet Richtlijn (EU) 2015/849 zodanig worden gewijzigd dat de richtlijn waar toepasselijk ook het DORA-kader voor die toepassing omvat.

Or. en

Amendement 40
Mikuláš Peksa
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) Met name om de ontwikkeling van cryptoactiva die als financiële instrumenten kunnen worden beschouwd, en DLT mogelijk te maken en tegelijkertijd een hoog niveau van financiële stabiliteit, marktintegriteit, transparantie en beleggersbescherming te behouden, zou het nuttig zijn een tijdelijke regeling voor DLT-marktinfastructuren te creëren. Dit tijdelijke rechtskader moet de bevoegde autoriteiten in staat stellen om DLT-marktinfastructuren tijdelijk toe

Schrappen

te staan te functioneren op basis van een alternatieve reeks vereisten met betrekking tot de toegang ertoe in vergelijking met de vereisten die anders uit hoofde van de Uniewetgeving inzake financiële diensten van toepassing zijn en die hen zouden kunnen beletten oplossingen te ontwikkelen voor de handel in en afwikkeling van transacties met cryptoactiva die als financiële instrumenten kunnen worden beschouwd. Dit rechtskader moet tijdelijk zijn zodat de Europese toezichthoudende autoriteiten (ETA) en de nationale bevoegde autoriteiten ervaring kunnen opdoen met de mogelijkheden en specifieke risico's die worden gecreëerd door cryptoactiva die op die infrastructuren worden verhandeld. Bijgevolg vergezelt deze richtlijn de verordening [betreffende een proefregeling voor marktinfrastructuren op basis van "distributed ledger"-technologie], door dit nieuwe regelgevingskader van de Unie inzake DLT-marktinfrastructuren te ondersteunen met een gerichte vrijstelling van specifieke bepalingen van de Uniewetgeving inzake financiële diensten die van toepassing is op activiteiten en diensten met betrekking tot financiële instrumenten als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 15, van Richtlijn 2014/65/EU, dat anders niet de volledige flexibiliteit zou bieden die vereist is bij de invoering van oplossingen tijdens de fasen van handel in en transactieverwerking van cryptoactiva.

Or. en

Motivering

Weerspiegelt het voorstel om de bepaling betreffende de tijdelijke vrijstelling van MiFID inzake rechtstreekse toegang voor retailbeleggers op te nemen in de tekst van de verordening inzake de DLT-proefregeling.

Amendement 41
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Voorstel voor een richtlijn Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

(7) Met name om de ontwikkeling van cryptoactiva die als financiële instrumenten kunnen worden beschouwd, en DLT mogelijk te maken en tegelijkertijd een hoog niveau van financiële stabiliteit, marktintegriteit, transparantie en beleggersbescherming te behouden, zou het nuttig zijn een tijdelijke regeling voor DLT-marktinfastructuren te creëren. Dit tijdelijke rechtskader moet de bevoegde autoriteiten in staat stellen om DLT-marktinfastructuren tijdelijk toe te staan te functioneren op basis van een alternatieve reeks vereisten met betrekking tot de toegang ertoe in vergelijking met de vereisten die anders uit hoofde van de Uniewetgeving inzake financiële diensten van toepassing zijn en die hen zouden kunnen beletten oplossingen te ontwikkelen voor de handel in en afwikkeling van transacties met cryptoactiva die als financiële instrumenten kunnen worden beschouwd. Dit rechtskader moet tijdelijk zijn zodat de Europese toezichthoudende autoriteiten (ETA) en de nationale bevoegde autoriteiten ervaring kunnen opdoen met de mogelijkheden en specifieke risico's die **worden gecreëerd door** cryptoactiva die op die infrastructuren worden verhandeld. Bijgevolg vergezelt deze richtlijn de verordening [betreffende een proefregeling voor marktinfastructuren op basis van “distributed ledger”-technologie], door dit nieuwe regelgevingskader van de Unie inzake DLT-marktinfastructuren te ondersteunen met een gerichte vrijstelling van specifieke bepalingen van de Uniewetgeving inzake financiële diensten die van toepassing is op activiteiten en diensten met betrekking tot financiële instrumenten als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 15, van Richtlijn 2014/65/EU, dat anders niet de volledige flexibiliteit zou

Amendement

(7) Met name om de ontwikkeling van cryptoactiva die als financiële instrumenten kunnen worden beschouwd, en DLT mogelijk te maken en tegelijkertijd een hoog niveau van financiële stabiliteit, marktintegriteit, transparantie en beleggersbescherming te behouden, zou het nuttig zijn een tijdelijke regeling voor DLT-marktinfastructuren te creëren. Dit tijdelijke rechtskader moet de bevoegde autoriteiten in staat stellen om DLT-marktinfastructuren tijdelijk toe te staan te functioneren op basis van een alternatieve reeks vereisten met betrekking tot de toegang ertoe in vergelijking met de vereisten die anders uit hoofde van de Uniewetgeving inzake financiële diensten van toepassing zijn en die hen zouden kunnen beletten oplossingen te ontwikkelen voor de handel in en afwikkeling van transacties met cryptoactiva die als financiële instrumenten kunnen worden beschouwd. Dit rechtskader moet tijdelijk zijn zodat de Europese toezichthoudende autoriteiten (ETA) en de nationale bevoegde autoriteiten ervaring kunnen opdoen met de mogelijkheden en specifieke risico's die **verband houden met** cryptoactiva die op die infrastructuren worden verhandeld. **De met de proefregeling opgedane ervaring moet worden gebruikt om tot mogelijke praktische voorstellen voor een geschikt regelgevingskader te komen teneinde gerichte aanpassingen in bestaande Uniewetgeving aan te brengen die de uitgifte, bewaring en asset servicing, afwikkeling van en handel in financiële instrumenten op basis van DLT regelt.** Bijgevolg vergezelt deze richtlijn de verordening [betreffende een proefregeling voor marktinfastructuren op basis van “distributed ledger”-technologie], door dit nieuwe regelgevingskader van de Unie

bieden die vereist is bij de invoering van oplossingen tijdens de fasen van handel in en transactieverwerking van cryptoactiva.

inzake DLT-marktinfastructuren te ondersteunen met een gerichte vrijstelling van specifieke bepalingen van de Uniewetgeving inzake financiële diensten die van toepassing is op activiteiten en diensten met betrekking tot financiële instrumenten als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 15, van Richtlijn 2014/65/EU, dat anders niet de volledige flexibiliteit zou bieden die vereist is bij de invoering van oplossingen tijdens de fasen van handel in en transactieverwerking van cryptoactiva.

Or. en

Amendement 42

Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

(8) Een multilaterale DLT-handelsfaciliteit moet een multilateraal systeem zijn dat wordt geëxploiteerd door een beleggingsonderneming of een marktexploitant waaraan **overeenkomstig Richtlijn 2014/65/EU** een vergunning is verleend, **en waaraan krachtens Verordening (EU) xx/20xx van het Europees Parlement en de Raad [betreffende een proefregeling voor marktinfastructuren op basis van “distributed ledger”-technologie]**²⁷ een specifieke vergunning **is verleend**. Multilaterale DLT-handelsfaciliteiten moeten onderworpen zijn aan alle vereisten die krachtens die richtlijn op een multilaterale handelsfaciliteit van toepassing zijn, behalve indien de nationale bevoegde autoriteit daarvoor overeenkomstig deze richtlijn een vrijstelling zou verlenen. De in Richtlijn 2014/65/EU bepaalde verplichting tot bemiddeling zou een regelgevende belemmering voor de ontwikkeling van een multilaterale handelsfaciliteit voor op een

Amendement

(8) Een multilaterale DLT-handelsfaciliteit moet een multilateraal systeem zijn dat wordt geëxploiteerd door een beleggingsonderneming of een marktexploitant waaraan een vergunning is verleend **overeenkomstig Richtlijn 2014/65/EU, en die overeenkomstig Verordening (EU) xx/20xx van het Europees Parlement en de Raad²⁷ [Voorstel voor een verordening inzake een proefregeling voor DLT-marktinstructuur]** een specifieke vergunning **heeft ontvangen**. Multilaterale DLT-handelsfaciliteiten moeten onderworpen zijn aan alle vereisten die krachtens die richtlijn op een multilaterale handelsfaciliteit van toepassing zijn, behalve indien de nationale bevoegde autoriteit daarvoor overeenkomstig deze richtlijn een vrijstelling zou verlenen. De in Richtlijn 2014/65/EU bepaalde verplichting tot bemiddeling zou een regelgevende belemmering voor de ontwikkeling van een multilaterale handelsfaciliteit voor op een DLT

DLT uitgegeven effecten kunnen zijn. Een traditionele multilaterale handelsfaciliteit kan alleen beleggingsondernemingen, kredietinstellingen en andere personen die over toereikende bekwaamheden en bevoegdheden voor de handel en adequate organisatorische regelingen en middelen beschikken, toelaten als lid of deelnemer. Een multilaterale DLT-handelsfaciliteit moet kunnen verzoeken om een afwijking van een dergelijke verplichting zodat zij retailbeleggers gemakkelijke toegang tot het handelsplatform kan bieden, mits er passende waarborgen zijn met betrekking tot de bescherming van beleggers.

²⁷ [volledige titel] (PB L [...] van [...], blz. [...]).

uitgegeven effecten kunnen zijn. Een traditionele multilaterale handelsfaciliteit kan alleen beleggingsondernemingen, kredietinstellingen en andere personen die over toereikende bekwaamheden en bevoegdheden voor de handel en adequate organisatorische regelingen en middelen beschikken, toelaten als lid of deelnemer. ***Om hoge niveaus van marktintegriteit, beleggersbescherming en financiële stabiliteit te waarborgen, moeten DLT-effecten die tot de handel zijn toegelaten op een multilaterale DLT-handelsfaciliteit, onderworpen blijven aan de bepalingen ter voorkoming van marktmisbruik in Verordening (EU) nr. 596/2014 (verordening marktmisbruik).*** Een multilaterale DLT-handelsfaciliteit moet kunnen verzoeken om een afwijking van een dergelijke verplichting zodat zij retailbeleggers gemakkelijke toegang tot het handelsplatform kan bieden, mits er passende waarborgen zijn met betrekking tot de bescherming van beleggers.

²⁷ [volledige titel] (PB L [...] van [...], blz. [...]).

Or. en

Amendement 43

Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

(8) Een multilaterale DLT-handelsfaciliteit moet een multilateraal systeem zijn dat ***wordt geëxploiteerd door een beleggingsonderneming of een marktexploitant waaraan*** overeenkomstig ***Richtlijn 2014/65/EU een vergunning is verleend, en waaraan krachtens*** Verordening (EU) xx/20xx van het Europees Parlement en de Raad

Amendement

(8) Een multilaterale DLT-handelsfaciliteit moet een multilateraal systeem zijn dat overeenkomstig Verordening (EU) xx/20xx van het Europees Parlement en de Raad²⁷ ***[Voorstel voor een verordening inzake een proefregeling voor DLT-marktinfrastuctuur]*** een specifieke vergunning ***heeft ontvangen***. Multilaterale

*[betreffende een proefregeling voor marktinfrastructuren op basis van “distributed ledger”-technologie]*²⁷ een specifieke vergunning *is verleend*.

Multilaterale DLT-handelsfaciliteiten moeten onderworpen zijn aan alle vereisten die krachtens die richtlijn op een multilaterale handelsfaciliteit van toepassing zijn, behalve indien de nationale bevoegde autoriteit daarvoor overeenkomstig deze richtlijn een vrijstelling zou verlenen. De in Richtlijn 2014/65/EU bepaalde verplichting tot bemiddeling zou een regelgevende belemmering voor de ontwikkeling van een multilaterale handelsfaciliteit voor op een DLT uitgegeven effecten kunnen zijn. Een traditionele multilaterale handelsfaciliteit kan alleen beleggingsondernemingen, kredietinstellingen en andere personen die over toereikende bekwaamheden en bevoegdheden voor de handel en adequate organisatorische regelingen en middelen beschikken, toelaten als lid of deelnemer. Een multilaterale DLT-handelsfaciliteit moet kunnen verzoeken om een afwijking van een dergelijke verplichting zodat zij retailbeleggers gemakkelijke toegang tot het handelsplatform kan bieden, mits er passende waarborgen zijn met betrekking tot de bescherming van beleggers.

²⁷ [volledige titel] (PB L [...] van [...], blz. [...]).

DLT-handelsfaciliteiten moeten onderworpen zijn aan alle vereisten die krachtens die richtlijn op een multilaterale handelsfaciliteit van toepassing zijn, behalve indien de nationale bevoegde autoriteit daarvoor overeenkomstig deze richtlijn een vrijstelling zou verlenen. De in Richtlijn 2014/65/EU bepaalde verplichting tot bemiddeling zou een regelgevende belemmering voor de ontwikkeling van een multilaterale handelsfaciliteit voor op een DLT uitgegeven effecten kunnen zijn. Een traditionele multilaterale handelsfaciliteit kan alleen beleggingsondernemingen, kredietinstellingen en andere personen die over toereikende bekwaamheden en bevoegdheden voor de handel en adequate organisatorische regelingen en middelen beschikken, toelaten als lid of deelnemer. Een multilaterale DLT-handelsfaciliteit moet kunnen verzoeken om een afwijking van een dergelijke verplichting zodat zij retailbeleggers gemakkelijke toegang tot het handelsplatform kan bieden, mits er passende waarborgen zijn met betrekking tot de bescherming van beleggers.

²⁷ [volledige titel] (PB L [...] van [...], blz. [...]).

Or. en

Motivering

Toegankelijkheid van de proefregeling voor nieuwkomers

Amendement 44

Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 9

(9) Richtlijn (EU) 2015/2366 betreffende betalingsdiensten bevat specifieke regels inzake ICT-beveiligingscontroles en risicobeperking met het oog op de machtiging tot het verrichten van betalingsdiensten. Deze machtigingsregels moeten worden gewijzigd om ze in overeenstemming te brengen met Verordening (EU) 20xx/xx [DORA]. Daarnaast **moeten** de in die richtlijn vervatte regels voor incidentenmelding niet van toepassing zijn op **de rapportage van ICT-gerelateerde incidenten die bij** Verordening (EU) 20xx/xx [DORA] **volledig** wordt **geharmoniseerd**.

(9) Richtlijn (EU) 2015/2366 betreffende betalingsdiensten bevat specifieke regels inzake ICT-beveiligingscontroles en risicobeperking met het oog op de machtiging tot het verrichten van betalingsdiensten. Deze machtigingsregels moeten worden gewijzigd om ze in overeenstemming te brengen met Verordening (EU) 20xx/xx [DORA]. Daarnaast **mogen** de in die richtlijn vervatte regels voor incidentenmelding niet van toepassing zijn op **kredietinstellingen, betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld die krachtens hoofdstuk III van Verordening (EU) 2021/xx [DORA] moeten voldoen aan volledig geharmoniseerde rapportageverplichtingen. Om de administratieve lasten en complexiteit alsook dubbele rapportagevereisten voor aanbieders van betalingsdiensten die binnen het toepassingsgebied van Verordening (EU) 2021/xx [DORA] vallen, te beperken respectievelijk te vermijden, mogen de regels voor incidentenmelding uit hoofde van Richtlijn (EU) 2015/2366 niet langer worden toegepast. Op die manier wordt een gemeenschappelijk mechanisme voor de melding van incidenten voor betalingsdienstaanbieders in het leven geroepen, voor alle al dan niet betalingsgerelateerde operationele en veiligheidsincidenten.**

Or. en

Amendement 45

Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 9

(9) Richtlijn (EU) 2015/2366 betreffende betalingsdiensten bevat specifieke regels inzake ICT-beveiligingscontroles en risicobeperking met het oog op de machtiging tot het verrichten van betalingsdiensten. Deze machtigingsregels moeten worden gewijzigd om ze in overeenstemming te brengen met Verordening (EU) 20xx/xx [DORA]. Daarnaast **moeten** de in die richtlijn vervatte regels voor incidentenmelding niet van toepassing zijn op de rapportage van ICT-gerelateerde incidenten die bij Verordening (EU) 20xx/xx [DORA] volledig wordt geharmoniseerd.

(9) Richtlijn (EU) 2015/2366 betreffende betalingsdiensten bevat specifieke regels inzake ICT-beveiligingscontroles en risicobeperking met het oog op de machtiging tot het verrichten van betalingsdiensten. Deze machtigingsregels moeten worden gewijzigd om ze in overeenstemming te brengen met Verordening (EU) 20xx/xx [DORA]. Daarnaast **mogen** de in die richtlijn vervatte regels voor incidentenmelding niet van toepassing zijn op de rapportage van ICT-gerelateerde incidenten die bij Verordening (EU) 20xx/xx [DORA] volledig wordt geharmoniseerd. ***Voorts moeten de lidstaten uit hoofde van Richtlijn (EU) 2015/2366 de bevoegde autoriteit aanwijzen die belast is met de uitvoering van de uit Verordening (EU) 2021/xx [DORA] voortvloeiende taken inzake het toezicht op betalingssystemen.***

Or. en

Motivering

Betalingsystemen binnen het toepassingsgebied van de DORA-verordening

Amendement 46 Roberts Zile

Voorstel voor een richtlijn Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14 bis) Het DORA-kader moet proportioneel zijn, zodat de DORA-verordening kleinere financiële instellingen en kleinere IT-leveranciers niet van de markt verdringt.

Or. en

Amendement 47

Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – alinea 1 – punt 1

Richtlijn 2009/138/EG

Artikel 41 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

4. Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen treffen redelijke maatregelen, waaronder de ontwikkeling van noodplannen, om voor continuïteit en regelmatigheid in de verrichting van hun werkzaamheden te zorgen. Daartoe maakt de onderneming gebruik van passende en evenredige systemen, middelen en procedures en **zet zij ICT-systemen op** en beheert zij deze overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EU) 20xx/xx van het Europees Parlement en de Raad* [DORA].

Amendement

4. Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen treffen redelijke maatregelen, waaronder de ontwikkeling van noodplannen, om voor continuïteit en regelmatigheid in de verrichting van hun werkzaamheden te zorgen. Daartoe maakt de onderneming gebruik van passende en evenredige systemen, middelen en procedures en **gebruikt zij gepaste en evenredige ICT-systemen** en beheert zij deze overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EU) 20xx/xx van het Europees Parlement en de Raad* [DORA].

Or. en

Amendement 48

Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid -1 (nieuw)

Richtlijn 2011/61/EG

Artikel 6 – lid 4 – letter b – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

-1. Aan artikel 6, lid 4, van Richtlijn 2011/61/EU wordt onder letter b) het volgende punt toegevoegd:

“iii bis) andere nevendiensten die een voortzetting vormen van de reeds door de abi-beheerder verstrekte diensten of neerkomen op het gebruik van interne competenties, en die geen aanleiding geven tot belangenconflicten waarvan het beheer niet kan worden gewaarborgd met aanvullende regels.”

Amendement 49

Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid -1 (nieuw)

Richtlijn 2013/36/EU

Artikel 65 – lid 3 – letter a – punt vi

Bestaande tekst

Amendement

-1. In artikel 65, lid 3, van Richtlijn 2013/36/EU wordt punt vi) onder letter a) vervangen door:

“vi) derden aan wie de in de punten i) tot en met iv) bedoelde entiteiten cruciale of belangrijke taken of activiteiten hebben uitbesteed, met inbegrip van derde aanbieders van ICT-diensten, overeenkomstig artikel 27, lid 2, van Verordening (EU) 2021/xx van het Europees Parlement en de Raad [DORA]*;”

(02013L0036-20201229)

Amendement 50

Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid -1 bis (nieuw)

Richtlijn 2013/36/EU

Artikel 85 – lid 1

Bestaande tekst

Amendement

-1 bis. In artikel 85 van Richtlijn 2013/36/EU wordt lid 1 vervangen door:

“1. De bevoegde autoriteiten zorgen ervoor dat instellingen beleid en procedures toepassen om de blootstellingen aan operationeel risico, met inbegrip van modelrisico's, risico's

ten gevolge van uitbesteding en onderuitbesteding van cruciale of belangrijke taken alsook ICT-risico's overeenkomstig Verordening (EU) 2021/xx van het Europees Parlement en de Raad [DORA] te beoordelen en te beheren, en laagfrequente hoogernstige gebeurtenissen te dekken.”

Or. en

(02013L0036-20201229)

Amendement 51

Mikuláš Peksa

namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 1 – punt 4

Richtlijn 2014/65/EU

Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) aan artikel 19 wordt het volgende lid toegevoegd:

Schrappen

“3. Echter, als de beleggingsonderneming of marktexploitant een multilaterale handelsfaciliteit voor distributed ledger”-technologie exploiteert (DLT MTF) als gedefinieerd in artikel 2, punt 3, van Verordening xx/20xx [voorstel voor een verordening betreffende een proefregeling voor marktinfrastructuren op basis van “distributed ledger”-technologie], kan de bevoegde autoriteit toestaan dat de beleggingsonderneming of marktexploitant, overeenkomstig de regels voor toegang als bedoeld in artikel 18, lid 3, en voor een periode van ten hoogste vier jaar, natuurlijke personen tot de DLT MTF toelaat als leden of deelnemers, op voorwaarde dat die personen aan de volgende vereisten voldoen:

(a) zij moeten voldoende betrouwbaar en deskundig zijn en de juiste personen zijn;

en

(b) zij moeten beschikken over voldoende bekwaamheid, bevoegdheid en ervaring voor de handel, met inbegrip van kennis van handel en de werking van “distributed ledger”-technologie (DLT).

Als een bevoegde autoriteit de in de eerste alinea bedoelde vrijstelling verleent, kan zij aanvullende beleggersbeschermingsmaatregelen opleggen ter bescherming van natuurlijke personen die als leden of deelnemers tot de DLT MTF worden toegelaten. Dergelijke maatregelen staan in verhouding tot het risicoprofiel van de deelnemers of leden.;”

Or. en

Motivering

Voorgesteld wordt om de bepaling betreffende de vrijstelling van MiFID inzake rechtstreekse toegang voor retailbeleggers op te nemen in de tekst van de verordening inzake de DLT-proefregeling, en die bepaling in het kader van de DLT-proefregeling te bespreken. Dit zou beter overeenkomen met de tijdelijke aard van de vrijstelling en met de gekozen aanpak voor wat betreft de equivalente vrijstelling inzake rechtstreekse toegang voor retailbeleggers uit hoofde van de CSDR-verordening, die voorkomt in de tekst van de verordening inzake de DLT-proefregeling en niet in de oorspronkelijke verordening.

Amendement 52

Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 1 – punt 4

Richtlijn 2014/65/EU

Artikel 19 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. Echter, als **de beleggingsonderneming of marktexploitant** een multilaterale handelsfaciliteit voor distributed ledger”-technologie exploiteert (DLT MTF) als gedefinieerd in artikel 2, punt 3, van Verordening xx/20xx [voorstel voor een verordening betreffende een proefregeling

Amendement

3. Echter, als **een entiteit** een multilaterale handelsfaciliteit voor distributed ledger”-technologie exploiteert (DLT MTF) als gedefinieerd in artikel 2, punt 3, van Verordening xx/20xx [voorstel voor een verordening betreffende een proefregeling voor marktinfrastructuren op basis van “distributed ledger”-technologie],

voor marktinfrastructuren op basis van “distributed ledger”-technologie], kan de bevoegde autoriteit toestaan dat de **beleggingsonderneming of marktexploitant**, overeenkomstig de regels voor toegang als bedoeld in artikel 18, lid 3, en voor een periode van ten hoogste vier jaar, natuurlijke personen tot de DLT MTF toelaat als leden of deelnemers, op voorwaarde dat die personen aan de volgende vereisten voldoen:

kan de bevoegde autoriteit toestaan dat de **entiteit die een DLT MTF exploiteert**, overeenkomstig de regels voor toegang als bedoeld in artikel 18, lid 3, en voor een periode van ten hoogste vier jaar, natuurlijke personen tot de DLT MTF toelaat als leden of deelnemers, op voorwaarde dat die personen aan de volgende vereisten voldoen:

Or. en

Motivering

Toegankelijkheid van de DLT-proefregeling voor nieuwkomers

Amendement 53

Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – alinea 1 – punt 5 – letter a

Richtlijn 2014/65/EU

Artikel 47 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

b) adequaat toegerust is voor het beheer van de risico's waaraan zij blootgesteld is, met inbegrip van het beheer van risico's voor ICT-systemen en -instrumenten overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EU) 20xx/xx [DORA]*, in passende regelingen en systemen voorziet om **alle** risico's van betekenis voor de exploitatie te onderkennen, en doeltreffende maatregelen treft om deze risico's te beperken;

Amendement

b) adequaat toegerust is voor het beheer van de risico's waaraan zij blootgesteld is, met inbegrip van het beheer van risico's voor ICT-systemen en -instrumenten overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EU) 20xx/xx [DORA]*, in passende regelingen en systemen voorziet om risico's van betekenis voor de exploitatie te onderkennen, en doeltreffende maatregelen treft om deze risico's te beperken.;

Or. en

Amendement 54

Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 7 – lid 1 – punt 1 bis (nieuw)

Richtlijn (EU) 2015/2366

Artikel 20 – lid 1

Bestaande tekst

Amendement

1 bis) Artikel 20, lid 1, wordt vervangen door:

“1. De lidstaten zorgen ervoor dat de betalingsinstellingen die een beroep doen op derde ICT-aanbieders voor het uitvoeren van cruciale of belangrijke taken of activiteiten, redelijke maatregelen nemen opdat aan de voorschriften van deze richtlijn en van hoofdstuk V van Verordening (EU) 2021/xx van het Europees Parlement en de Raad* [DORA] wordt voldaan.”

Or. en

(02015L2366-20151223)

Amendement 55

Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 7 – lid 1 – punt 1 bis (nieuw)

Richtlijn (EU) 2015/2366

Artikel 22 – lid 1 – alinea 1

Bestaande tekst

Amendement

1 bis) In artikel 22 wordt lid 1 als volgt gewijzigd:

“1. De lidstaten wijzen ofwel overheidsinstanties, ofwel lichamen die bij nationale wetgeving dan wel door een bij nationale wetgeving uitdrukkelijk tot erkenning gemachtigde overheidsinstantie, met inbegrip van nationale centrale banken, zijn erkend, aan als de autoriteiten die bevoegd zijn voor het verlenen van vergunningen aan en het uitoefenen van prudentieel toezicht op de betaalinstanties die

*overeenkomstig
Verordening (EU) 2021/xx van het
Europees Parlement en de Raad [DORA]
de in deze titel bepaalde taken
uitoefenen.”*

Or. en

(02015L2366-20151223)

Motivering

Aanwijzing van de bevoegde autoriteit nu betalingssystemen in het toepassingsgebied van de DORA-verordening zijn opgenomen.

Amendement 56

Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Billy Kelleher

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 7 – alinea 1 – punt 2 – letter c

Richtlijn (EU) 2015/2366

Artikel 95 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

5. **EBA bevordert** de samenwerking, met inbegrip van de gegevensuitwisseling, op het gebied van de aan betalingsdiensten verbonden operationele risico's en beveiligingsrisico's tussen de bevoegde autoriteiten onderling, en tussen de bevoegde autoriteiten en de ECB.;

Amendement

5. **De EBA en de onafhankelijke directeur van de EBA die verantwoordelijk is voor digitale operationele veerkracht, bevorderen** de samenwerking, met inbegrip van de gegevensuitwisseling, op het gebied van de aan betalingsdiensten verbonden operationele risico's en beveiligingsrisico's tussen de bevoegde autoriteiten onderling, en tussen de bevoegde autoriteiten en de ECB.;

Or. en

Motivering

Invoering, in het kader van het krachtens de DORA-verordening opgerichte uitvoerend orgaan voor gezamenlijk toezicht, van de functie van onafhankelijk directeur met verantwoordelijkheid voor digitale operationele veerkracht

Amendement 57

Niels Fuglsang, Jonás Fernández, Alfred Sant

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – alinea 1 – punt 2 – letter c
Richtlijn (EU) 2015/2366
Artikel 95 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

5. EBA bevordert de samenwerking, met inbegrip van de gegevensuitwisseling, op het gebied van de aan betalingsdiensten verbonden operationele risico's en beveiligingsrisico's tussen de bevoegde autoriteiten onderling, en tussen de bevoegde autoriteiten en de ECB.;

Amendement

5. EBA bevordert de samenwerking, met inbegrip van de gegevensuitwisseling, op het gebied van de aan betalingsdiensten verbonden operationele risico's en beveiligingsrisico's tussen de bevoegde autoriteiten onderling, en tussen de bevoegde autoriteiten, **Enisa** en de ECB.;

Or. en

Amendement 58
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – alinea 1 – punt 2 – letter c bis (nieuw)
Richtlijn (EU) 2015/2366
Artikel 95 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c bis) het volgende lid wordt toegevoegd:
“5 bis. De lidstaten stellen de in artikel 1, lid 1, punten a), b) en d), bedoelde betalingsdienaantbieders die uit hoofde van Verordening (EU) 2021/xx [DORA] verplicht zijn al dan niet betalingsgerelateerde operationele en veiligheidsincidenten te melden, vrij van de toepassing van leden 1 tot en met 5 van dit artikel.”

Or. en

Amendement 59
Niels Fuglsang, Jonás Fernández, Alfred Sant

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – alinea 1 – punt 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b bis) het volgende lid wordt toegevoegd:
“6 bis. De in artikel 1, lid 1, punten a), b) en d), bedoelde betalingsdienstaanbieders die binnen het toepassingsgebied van Verordening (EU) 2021/xx van het Europees Parlement en de Raad* [DORA] vallen, en die betalingsgerelateerde operationele en veiligheidsincidenten en ernstige operationele en veiligheidsincidenten beheren, classificeren en melden overeenkomstig hoofdstuk III van Verordening (EU) 2021/xx van het Europees Parlement en de Raad* [DORA], zijn vrijgesteld van de toepassing van leden 1 tot en met 5 van dit artikel.”

Or. en

Amendement 60
Roberts Zile

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 bis (nieuw)
Richtlijn (EU) 2015/849
Artikel 7 – lid 4 – punt f (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 7 bis

***Wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849
(antiwitwasrichtlijn)***

in artikel 7, lid 4, wordt het volgende punt toegevoegd:

“f) neemt elke lidstaat waar nodig gepaste maatregelen ter ondersteuning van de procedures overeenkomstig hoofdstuk II van Verordening (EU) 2021/xx [DORA] met betrekking tot de beperking van ICT-gerelateerde risico's.”

Amendement 61

Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8 – lid 1

Richtlijn (EU) 2016/2341

Artikel 21 – lid 5 – tweede zin

Door de Commissie voorgestelde tekst

Daartoe maken de IBPV's gebruik van passende en proportionele systemen, middelen en procedures en **zetten** zij ICT-systemen en -instrumenten **op en beheren zij deze** overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EU) 20xx/xx van het Europees Parlement en de Raad* [DORA].

Amendement

Daartoe maken de IBPV's gebruik van passende en proportionele systemen, middelen en procedures en **gebruiken en beheren** zij ICT-systemen en -instrumenten overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EU) 20xx/xx van het Europees Parlement en de Raad* [DORA].

Amendement 62

Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De lidstaten dienen uiterlijk [**één jaar na goedkeuring**] de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede.

Amendement

1. De lidstaten dienen uiterlijk [**vierentwintig maanden na vaststelling**] de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede.