



Konsolidēts normatīvs dokuments

27.3.2019.

EP-PE_TC1-COD(2018)0047

*****I**

EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA

pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 27. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/..., ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem (EP-PE_TC1-COD(2018)0047)

EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA

pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 27. martā,

**lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/..., ar ko groza
Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem**

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 53. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu¹,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu²,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

- (1) Kolektīvā finansēšana ir *finanšu tehnoloģijas risinājumus, kas MVU un jo īpaši jaunuzņēmumiem un augošiem uzņēmumiem nodrošina alternatīvu piekļuvi finansējumam, lai Savienībā veicinātu inovatīvu uzņēmējdarbību* un tādējādi *stiprinātu kapitāla tirgu savienību. Tas savukārt veicina diversificētākas finanšu sistēmas izveidi, kas ir mazāk atkarīga no banku finansējuma, un līdz ar to mazina sistēmisko un koncentrācijas risku. Citas priekšrocības, ko sniedz inovatīvas uzņēmējdarbības veicināšana ar kolektīvās finansēšanas palīdzību, ir iesaldēta kapitāla atbrīvošana investēšanai jaunos un inovatīvos projektos, resursu efektīvas sadales paātrināšana un aktīvu diversifikācija.*

¹ OV C [...], [...], [...]. lpp.

² OV C [...], [...], [...]. lpp.

- (2) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) XXX/XXX¹ juridiskās personas var izvēlēties iesniegt **valsts kompetentajai iestādei** kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļaujas pieteikumu.
- (3) Regulā (ES) XXX/XXXX [Regula par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem] ir paredzētas vienotas, samērīgas un tieši piemērojamas prasības attiecībā uz darbības atļaujas izsniegšanu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem un to uzraudzību ■ .
- (4) Lai nodrošinātu juridisko noteiktību attiecībā uz personām un darbības veidiem, kuri ietilpst attiecīgi Regulas (ES) XXX/XXXX un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES² tvērumā, un lai novērstu to, ka vienam un tam pašam darbības veidam Savienības ietvaros ir nepieciešamas dažādas atļaujas, juridiskās personas, kurām izsniegta kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļauja saskaņā ar Regulu (ES) Nr. XXX/XXXX [Regula par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem], būtu jāizslēdz no Direktīvas 2014/65/ES darbības jomas.
- (5) Tā kā šajā direktīvā paredzētais grozījums ir tieši saistīts ar Regulu (ES) XXX/XXXX [Regula par kolektīvās finansēšanas pakalpojumiem Eiropas Savienībā], diena, no kuras dalībvalstīm jāpiemēro savi tiesību akti, ar kuriem transponē šo grozījumu, būtu jāatliek, lai tas sakristu ar minētajā regulā minēto piemērošanas sākumdienu.
- (5a) *Privātie ieguldītāji izmanto virtuālās valūtas kā citu aktīvu aizstājējus. Atšķirībā no citiem finanšu instrumentiem virtuālās valūtas pašlaik lielākoties netiek reglamentētas. Līdz ar to virtuālo valūtu tirgi nav pārredzami, var tikt pakļauti tirgus ļaunprātīgai izmantošanai un tajos trūkst ieguldītāju pamataizsardzība. Komisijai būtu pastāvīgi jāuzrauga virtuālās valūtas un jāierosina skaidri norādījumi, kuros būtu izklāstīti nosacījumi, ar kādiem virtuālās valūtas varētu tikt klasificētas kā finanšu instrumenti, un nepieciešamības gadījumā finanšu instrumentu sarakstam jāpievieno virtuālās valūtas kā jauna kategorija. Ja Komisija***

¹ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) XXX/XXX par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem (OV L [...], [...], [...]. lpp.).

² Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar kuru groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

secina, ka ir lietderīgi regulēt virtuālās valūtas, tai būtu jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei attiecīgs priekšlikums.

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2014/65/ES 2. panta 1. punktu papildina ar šādu p) apakšpunktu:

“(p) kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) XXX/XXX* 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā, ***un juridiskām personām, kuras sniedz kolektīvas finansēšanas pakalpojumus saskaņā ar valsts tiesību aktiem, ar nosacījumu, ka tie ir zem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) XXX/XXX* 2. panta d) punktā noteiktās robežvērtības.***

* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) XXX/XXX par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem (OV L [...], [...], [...]. lpp.).”

2. pants

1. Dalībvalstis vēlākais līdz ... [PB: seši mēneši no Kolektīvās finansēšanas regulas stāšanās spēkā] pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

Dalībvalstis minētos aktus piemēro no ... [PB: Kolektīvās finansēšanas regulas piemērošanas sākumdienu].

2. Dalībvalstis dara Komisijai un EVTI zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

...

*Eiropas Parlamenta vārdā —
priekšsēdētājs*

*Padomes vārdā —
priekšsēdētājs*