



KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

Bruksela, dnia 22.12.2006
KOM(2006) 910 wersja ostateczna

2006/0305 (COD)

-

Wniosek

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady

zmieniająca

**dyrektywę 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do
uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji**

(przedstawiony przez Komisję)

Wniosek

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady

zmieniająca

dyrektywę 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 47 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji¹,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego²,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG³ przewiduje przyjęcie niektórych środków zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji⁴.
- (2) Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją 2006/512/WE, która wprowadziła procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą w dziedzinie środków wykonawczych o zasięgu ogólnym mających na celu zmianę innych niż istotne elementów aktu podstawowego przyjętego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, między innymi poprzez wykreślenie niektórych z tych elementów lub dodanie nowych, innych niż istotne elementów.
- (3) Zgodnie ze wspólnym oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji⁵ w sprawie decyzji 2006/512/WE, obowiązujące już akty prawne należy dostosować

¹ Dz.U. C [...] z [...], str. [...].

² Dz.U. C [...] z [...], str. [...].

³ Dz.U. L 145 z 30.4.2004, str. 1. Decyzja zmieniona decyzją 2006/31/WE (Dz.U. L 114 z 27.4.2006, str. 60).

⁴ Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, str. 11).

zgodnie z obowiązującymi procedurami. W oświadczeniu tym podaje się wykaz aktów, które powinny zostać dostosowane w trybie pilnym, wśród których znajduje się dyrektywa 2004/39/WE.

- (4) W szczególności należy przyznać Komisji uprawnienia do przyjmowania środków koniecznych do wdrożenia dyrektywy 2004/39/WE w celu uwzględnienia technicznego rozwoju rynków finansowych i w celu zapewnienia jednolitego stosowania tej dyrektywy. W szczególności środki te mają na celu objaśnienie definicji, zmianę zakresu wyłączeń, uzupełnienie lub zastąpienie przepisów dyrektywy dotyczących wymogów organizacyjnych lub warunków działalności obowiązujących przedsiębiorstwa inwestycyjne lub instytucje kredytowe, jak również dodanie szczegółowych specyfikacji wymogów przejrzystości dotyczących instrumentów przed ich wprowadzeniem do obrotu obowiązujących różne podmioty uczestniczące w zawieraniu transakcji na podstawie tej dyrektywy. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2004/39/WE oraz jej uzupełnienie poprzez dodanie nowych elementów innych niż istotne, środki te należy przyjąć zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.
- (5) Dyrektywa 2004/39/WE ustanawia ograniczenie czasowe dotyczące uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji. We wspólnym oświadczeniu w sprawie decyzji 2006/512/WE Parlament Europejski, Rada i Komisja stwierdziły, że decyzja 2006/512/WE stanowi rozwiązanie horyzontalne, które spełnia oczekiwania Parlamentu Europejskiego, przewidując kontrolę wykonania aktów przyjętych w drodze wspóldecyzji i że w związku z tym należy przyznać Komisji nieograniczone w czasie uprawnienia wykonawcze. Parlament Europejski i Rada oświadczyły również, że zapewnią możliwie jak najszybsze przyjęcie wniosków mających na celu uchylenie tych aktów prawnych, które przewidują czasowe ograniczenie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji. W następstwie wprowadzenia procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą przepis ustanawiający takie ograniczenie czasowe w dyrektywie 2004/39/WE powinien zostać skreślony.
- (6) Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do dyrektywy 2004/39/WE.
- (7) Ponieważ zmiany wprowadzone do dyrektywy 2004/39/WE to dostosowania natury technicznej, które dotyczą jedynie procedury komitetowej, nie jest wymagana ich transpozycja przez państwa członkowskie. Nie jest zatem konieczne ustanowienie przepisów w tym względzie,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 2004/39/WE wprowadza się następujące zmiany:

- (1) W art. 2 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
 - a) skreśla się wyrazy „stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;

⁵ Dz.U. C 255 z 21.10.2006, str. 1.

b) dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”

(2) W art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a) W pkt 2) ust. 1 skreśla się wyrazy „stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;

b) w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

(i) skreśla się wyrazy „stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;

(ii) dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 2) oraz w pierwszym akapicie tego ustępu, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, w tym poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”

(3) W art. 13 ust. 10 wprowadza się następujące zmiany:

a) skreśla się wyrazy „zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;

b) dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”

(4) W art. 15 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a) w drugim i trzecim akapicie skreśla się wyrazy „zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;

b) dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki, o których mowa w akapicie drugim i trzecim, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, w tym poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”

(5) W art. 18 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a) skreśla się wyrazy „stanowiąc zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 64 ust. 2”;

b) dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”

(6) W art. 19 ust. 10 wprowadza się następujące zmiany:

- a) skreśla się wyrazy „stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;
- b) dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”

(7) W art. 21 ust. 6 wprowadza się następujące zmiany:

- a) skreśla się wyrazy „stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;
- b) dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”

(8) W art. 22 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:

- a) skreśla się wyrazy „zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;
- b) dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”

(9) W art. 24 ust. 5 wprowadza się następujące zmiany:

- a) skreśla się wyrazy „zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;
- b) dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”

(10) W art. 25 ust. 7 wprowadza się następujące zmiany:

- a) skreśla się wyrazy „zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;
- b) dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z

kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”

(11) W art. 27 ust. 7 wprowadza się następujące zmiany:

- a) skreśla się wyrazy „zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;
- b) dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”

(12) W art. 28 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:

- a) skreśla się wyrazy „zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;
- b) dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”

(13) W art. 29 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:

- a) w pierwszym akapicie skreśla się wyrazy „zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;
- b) dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”

(14) W art. 30 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:

- a) w pierwszym akapicie skreśla się wyrazy „zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;
- b) dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”

(15) W art. 40 ust. 6 wprowadza się następujące zmiany:

- a) skreśla się wyrazy „stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;
- b) dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie

z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”

(16) W art. 44 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:

- a) skreśla się wyrazy „stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;
- b) dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”

(17) W art. 45 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:

- a) skreśla się wyrazy „stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;
- b) dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”

(18) W art. 56 ust. 5 oraz art. 58 ust. 4 wprowadza się następujące zmiany:

- a) skreśla się wyrazy „zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;
- b) dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”

(19) W art. 64 wprowadza się następujące zmiany:

- a) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

“2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust.1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”

- b) skreśla się ust. 3.

Artykuł 2

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dnia po jej opublikowania w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli

*W imieniu Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący*

*W imieniu Rady
Przewodniczący*