



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 22.12.2006  
COM(2006) 913 τελικό

2006/0301 (COD)

-

Πρόταση

**ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**για την τροποποίηση  
της οδηγίας 2003/6/ΕΚ για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς), όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή**

(υποβληθείσα από την Επιτροπή)

Πρόταση

**ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**για την τροποποίηση  
της οδηγίας 2003/6/ΕΚ για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς), όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή**

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής<sup>1</sup>,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής<sup>2</sup>,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης<sup>3</sup>,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Η οδηγία 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>4</sup> προβλέπει ότι πρέπει να θεσπισθούν ορισμένα μέτρα σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή<sup>5</sup>.
- (2) Η απόφαση 1999/468/ΕΚ τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ, η οποία θέσπισε κανονιστική διαδικασία με έλεγχο για τα μέτρα γενικής εμβέλειας που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων βασικής πράξης που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης ορισμένων εξ αυτών ή της συμπλήρωσής τους με την προσθήκη νέων μη ουσιαστικών στοιχείων.
- (3) Σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και

<sup>1</sup>

<sup>2</sup>

<sup>3</sup>

<sup>4</sup> ΕΕ C 96 της 12.4.2003, σ. 16.

<sup>5</sup> ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 11).

της Επιτροπής σχετικά με την απόφαση 2006/512/EK<sup>6</sup>, οι ήδη ισχύουσες πράξεις πρέπει να προσαρμόζονται σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες. Η δήλωση αυτή περιέχει τον κατάλογο των πράξεων που πρέπει να προσαρμοστούν επείγοντως, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η οδηγία 2003/6/EK.

- (4) Ειδικότερα, πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να θεσπίσει τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/6/EK, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις των χρηματοοικονομικών αγορών και να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας, καθώς και η συμπλήρωσή της με τη διαδικασία και τις λεπτομερείς διατάξεις τις σχετικές με την άσκηση των αρμοδιοτήτων στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών και των διασυννοριακών ερευνών από τις αρμόδιες αρχές. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο τη συμπλήρωση της εν λόγω οδηγίας με την προσθήκη νέων μη ουσιαστικών στοιχείων που αποσκοπούν στην προσαρμογή των ορισμών, καθώς και στη διευκρίνιση ή τη συμπλήρωση των διατάξεων της εν λόγω οδηγίας με τις τεχνικές λεπτομέρειες για τη δημοσιοποίηση η εμπιστευτικών πληροφοριών και καταλόγων προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες, την κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές των ύποπτων συναλλαγών ή των συναλλαγών στις οποίες προβαίνουν πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα, και στην ορθή παρουσίαση των ερευνών, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/EK.
- (5) Η οδηγία 2003/6/EK προέβλεπε χρονικό περιορισμό σχετικά με τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή. Στην κοινή δήλωση για την απόφαση 2006/512/EK, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή υπογράμμισαν ότι η απόφαση 2006/512/EK επιφέρει οριζόντια και ικανοποιητική λύση στα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για έλεγχο της εφαρμογής των πράξεων που εκδόθηκαν με τη διαδικασία της συναπόφασης και ότι, επομένως, οι εκτελεστικές αρμοδιότητες πρέπει να ανατίθενται στην Επιτροπή χωρίς χρονικό περιορισμό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δήλωσαν επίσης ότι θα μεριμνήσουν ώστε να εγκριθούν το συντομότερο δυνατό οι προτάσεις που αποσκοπούν στην κατάργηση των διατάξεων των πράξεων που προβλέπουν χρονικό περιορισμό για τη μεταβίβαση εκτελεστικών εξουσιών στην Επιτροπή. Σύμφωνα με τη θέσπιση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο, η διάταξη που καθορίζει τον χρονικό αυτό περιορισμό στην οδηγία 2003/6/EK πρέπει να διαγραφεί.
- (6) Η οδηγία 2003/6/EK πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί ανάλογα.
- (7) Δεδομένου ότι οι τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στην οδηγία 2003/6/EK είναι προσαρμογές τεχνικού χαρακτήρα και αφορούν μόνον τις διαδικασίες επιτροπολογίας, δεν είναι αναγκαίο να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο από τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, δεν είναι αναγκαίο να θεσπιστούν διατάξεις προς τον σκοπό αυτό,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

#### *Άρθρο 1*

Η οδηγία 2003/6/EK τροποποιείται ως εξής:

<sup>6</sup> EE C 255 της 21.10.2006, σ. 1.

1) Το άρθρο 1 δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:

α) Οι όροι "σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2", διαγράφονται·

β) προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

"Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 17 παράγραφος 2 α."

2) Το άρθρο 6 παράγραφος 10 τροποποιείται ως εξής:

α) Οι όροι "με τη διαδικασία του άρθρου 17 παράγραφος 2" διαγράφονται·

β) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

"Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 17 παράγραφος 2 α."

3) Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

α) Οι όροι "που έχουν θεσπιστεί με τη διαδικασία του άρθρου 17 παράγραφος 2" διαγράφονται·

β) προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

"Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 17 παράγραφος 2 α."

4) Το άρθρο 16 παράγραφος 5 τροποποιείται ως εξής:

α) Οι όροι "με τη διαδικασία του άρθρου 17 παράγραφος 2",

β) προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

"Τα μέτρα, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 17 παράγραφος 2α."

5) Το άρθρο 17 τροποποιείται ως εξής:

α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 2α:

"2α. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5α, παράγραφοι 1 έως 4, και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμ

ένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης."

β) οι παράγραφοι 3 και 4 διαγράφονται.

#### *Άρθρο 2*

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την [...] ημέρα από τη δημοσίευσή της στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

#### *Άρθρο 3*

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες,

*Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο*  
*Ο Πρόεδρος*

*Για το Συμβούλιο*  
*Ο Πρόεδρος*