

Wtorek 13 grudzień 2005

P6_TA(2005)0498

Rynki instrumentów finansowych ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do niektórych terminów (COM(2005)0253 — C6-0191/2005 — 2005/0111(COD))

(Procedura współdecyzji, pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

- uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005)0253) ⁽¹⁾,
 - uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 47 ust. 2 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6-0191/2005),
 - uwzględniając art. 51 Regulaminu,
 - uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0334/2005),
1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;
 2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;
 3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

⁽¹⁾ Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TC1-COD(2005)0111

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 grudnia 2005 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2006/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych w zakresie niektórych terminów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

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

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego ⁽¹⁾,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ⁽²⁾,

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/EWG ⁽³⁾ wprowadza wszechstronny system regulacyjny w celu zapewnienia wysokiej jakości realizacji transakcji inwestorskich.

⁽¹⁾ Dz.U. C 323 z 20.12.2005, str. 31.

⁽²⁾ Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2005 r.

⁽³⁾ Dz.U. L 145 z 30.4.2004, str. 1.

Wtorek 13 grudnia 2005

- (2) Dyrektywa 2004/39/WE stanowi, że Państwa Członkowskie *przyjmą* przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania tej dyrektywy *najpóźniej* do dnia 30 kwietnia 2006 r. W celu zapewnienia jednolitego stosowania dyrektywy w Państwach Członkowskich *znaczna* liczbę złożonych przepisów tej dyrektywy *należy* uzupełnić o *środki wykonawcze*, które zostaną przyjęte przez Komisję w okresie przewidzianym dla Państw Członkowskich na transpozycję. Ponieważ Państwa Członkowskie nie mogą w pełni przygotować i przyjąć krajowych przepisów zanim zostanie jasno określona treść środków wykonawczych, mogą one mieć trudności w realizacji *aktualnie obowiązującego* terminu transpozycji.
- (3) W celu spełnienia wymogów dyrektywy 2004/39/WE oraz zapewnienia zgodności z krajowym ustawodawstwem wykonawczym przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz inne podmioty regulowane mogą być zmuszone do wprowadzenia nowych systemów informatycznych, nowych struktur organizacyjnych oraz procedur sprawozdawczych i procedur dotyczących dokumentowania danych lub też do wprowadzenia istotnych zmian do istniejących już systemów i procedur. Można tego dokonać jedynie wówczas, gdy określone są już przepisy dotyczące środków wykonawczych, które mają zostać przyjęte przez Komisję, oraz krajowe ustawodawstwo dokonujące transpozycji.
- (4) Aby dyrektywa osiągnęła pełen skutek, konieczne jest, by dyrektywa 2004/39/WE oraz dotyczące jej środki wykonawcze zostały przetransponowane do prawa krajowego lub były bezpośrednio stosowane w Państwach Członkowskich jednocześnie.
- (5) *Właściwym jest zatem przedłużenie terminu* transpozycji dyrektywy 2004/39/WE do prawa krajowego obowiązujący Państwa Członkowskie. Podobnie przedłużyć powinno się termin obowiązujący przedsiębiorstwa inwestycyjne i instytucje kredytowe w zakresie spełnienia nowych wymogów o pewien okres po zakończeniu transpozycji dyrektywy do prawa krajowego przez Państwa Członkowskie.
- (6) Biorąc pod uwagę współzależność między różnymi przepisami dyrektywy 2004/39/WE, właściwe jest, by przedłużenie powyższych terminów stosowało się do wszystkich przepisów tej dyrektywy. Dowolne przedłużenie terminu transpozycji dyrektywy lub terminu jej stosowania powinno być proporcjonalne do potrzeb Państw Członkowskich i podmiotów podlegających regulacji i nie wykraczać poza nie. W celu uniknięcia fragmentacji, co mogłoby stanowić przeszkodę w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego w zakresie papierów wartościowych, Państwa Członkowskie powinny stosować przepisy dyrektywy 2004/39/WE począwszy od tego samego momentu.
- (7) ***W swojej rezolucji z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie wdrożenia przepisów prawnych w zakresie usług finansowych⁽¹⁾ Parlament wnosil o przyznanie Parlamentowi i Radzie równorzędnej roli w nadzorowaniu sposobu, w jaki Komisja sprawuje swoją funkcję wykonawczą, w celu odzwierciedlenia uprawnień legislacyjnych Parlamentu w ramach art. 251 Traktatu. W uroczystym oświadczeniu złożonym tego samego dnia przed Parlamentem Europejskim przez jej Przewodniczącą Komisja poparła ten wniosek. W dniu 11 grudnia 2002 r. Komisja zaproponowała poprawki do decyzji 1999/468/WE⁽²⁾ (COM(2002)0719), a następnie w dniu 22 kwietnia 2004 r. przedłożyła zmieniony wniosek (COM(2004)0324). Parlament jest zdania, że wniosek ten nie zapewnia ochrony jego prerogatyw ustawodawczych. Zdaniem Parlamentu, Parlament i Rada powinny mieć możliwość oceny przyznania uprawnień wykonawczych Komisji w ciągu ustalonego okresu. Dlatego też stosowne wydaje się ograniczenie okresu, w którym Komisja może przyjąć środki wykonawcze.***
- (8) ***Parlament powinien dysponować trzymiesięcznym terminem od pierwszego przekazania projektu zmian i środków wykonawczych w celu ich rozpatrzenia i wydania opinii. Jednakże w pilnych i odpowiednio uzasadnionych przypadkach powinno być możliwe skrócenie tego terminu. Jeżeli w tym terminie Parlament przyjmie rezolucję, Komisja powinna ponownie rozpatrzyć projekt zmian lub środków.***
- (9) Dalsze zmiany wynikające z powyższego są konieczne, aby przesunąć datę uchylecia dyrektywy 93/22/EWG oraz daty dotyczące przepisów przejściowych określone w dyrektywie 2004/39/WE, a także aby przedłużyć harmonogram dotyczący obowiązków sprawozdawczych nałożonych na Komisję.

⁽¹⁾ Dz.U. C 284 E z 21.11.2002, str. 115.

⁽²⁾ Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

Wtorek 13 grudnia 2005

- (10) *Ze względu na fakt, że termin transpozycji przez Państwa Członkowskie do prawa krajowego dyrektywy 2004/39/WE upływa przed terminem przewidzianym na dostosowanie się firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych do nowych wymogów, postanowienia dyrektywy 2004/39/WE nie będą stosowane do dnia 1 listopada 2007 r.; dyrektywa 93/22/EWG powinna zatem zostać uchylona z dniem 1 listopada 2007 r.*
- (11) W związku z powyższym dyrektywa 2004/39/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

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

- 1) pkt 69 preambuły otrzymuje brzmienie:

„(69) Parlament powinien dysponować trzymiesięcznym terminem od pierwszego przekazania projektu zmian i środków wykonawczych w celu ich rozpatrzenia i wydania opinii. Jednakże w pilnych i odpowiednio uzasadnionych przypadkach powinno być możliwe skrócenie tego terminu. Jeżeli w tym terminie Parlament przyjmie rezolucję, Komisja powinna ponownie rozpatrzyć projekt zmian lub środków;”

- 2) w art. 64 wprowadza się następujące zmiany:

- a) dodaje się ustęp 2a:

„2a. Żaden z przyjętych środków wykonawczych nie może zmienić istotnych postanowień niniejszej dyrektywy.”

- b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Bez uszczerbku dla już przyjętych środków wykonawczych najpóźniej w dniu 1 kwietnia 2008 r. zawieszają się stosowanie przepisów dyrektywy wymagających przyjęcia norm technicznych, zmian i decyzji zgodnie z ust. 2. Działając na wniosek Komisji, Parlament Europejski i Rada mogą odnowić odpowiednie przepisy zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu, dokonując w tym celu ich przeglądu przed upływem daty, o której mowa powyżej.”

- 3) w art. 65 wprowadza się następujące zmiany:

- a) ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

„1. Najpóźniej do dnia 31 października 2007 r., w oparciu o konsultacje publiczne oraz w świetle debat z właściwymi organami, Komisja złoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie możliwości rozszerzenia zakresu przepisów dyrektywy dotyczących zobowiązania do zachowania przejrzystości przed i po zawarciu transakcji odnoszących się do poszczególnych kategorii instrumentów finansowych innych niż akcje.

2. Najpóźniej do dnia 31 października 2008 r. Komisja złoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie stosowania art. 27.

3. Najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2008 r., w oparciu o konsultacje publiczne oraz w świetle debat z właściwymi organami, Komisja złoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie:

- a) ciągłych dostosowań wyłączenia na mocy art. 2 ust. 1 lit. k) w odniesieniu do przedsiębiorstw, których głównym przedmiotem działalności jest zawieranie transakcji w towarowych instrumentach pochodnych na własny rachunek;
- b) treści i formy wymogów proporcjonalnych dotyczących wydawania zezwoleń i nadzorowania takich przedsiębiorstw, jak przedsiębiorstwa inwestycyjne w rozumieniu niniejszej dyrektywy;

Wtorek 13 grudzień 2005

- c) adekwatności reguł dotyczących powoływania przedstawicieli do świadczenia usług inwestycyjnych i/lub prowadzenia działalności inwestycyjnej, w szczególności w odniesieniu do ich nadzorowania;
- d) ciągłych dostosowań wyłączenia na podstawie art. 2 ust. 1 lit. i).

4. Najpóźniej do dnia **30 kwietnia 2008 r.** Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie stanu usuwania przeszkód, które na szczeblu europejskim mogą uniemożliwić konsolidację informacji, które podmioty realizujące transakcje są zobowiązane podawać do publicznej wiadomości.”

- b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Najpóźniej do dnia **31 października 2006 r.**, w świetle debat z właściwymi władzami, Komisja złoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie ciągłego dostosowywania wymogów dotyczących ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej nałożonych na pośredników na podstawie prawa wspólnotowego.”

- 4) art. 69 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 69

Uchylenie dyrektywy 93/22/EWG

Dyrektywa 93/22/EWG traci moc z dniem 1 listopada 2007 r. Odniesienia do dyrektywy 93/22/EWG należy traktować jako odniesienia do niniejszej dyrektywy. Odniesienia do warunków określonych w dyrektywie 93/22/EWG lub jej artykułach należy traktować jako odniesienia do równorzędnych warunków określonych w niniejszej dyrektywie lub jej **artykułach.**”

- 5) ust. 1 w art. 70 otrzymuje brzmienie:

„Państwa Członkowskie przyjmują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy **najpóźniej do dnia 31 stycznia 2007 r. i niezwłocznie powiadamiają Komisję o ich treści. Państwa Członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 listopada 2007 r.**”

- 6) ust. 1-5 w art. 71 otrzymują brzmienie:

„1. Przedsiębiorstwa inwestycyjne uprawnione już do świadczenia usług inwestycyjnych w swoich rodzimych Państwach Członkowskich przed dniem **1 listopada 2007 r.** uważa się za uprawnione do celów niniejszej dyrektywy, jeżeli ustawodawstwo tych Państw Członkowskich przewiduje, że do celów prowadzenia takiej działalności przedsiębiorstwa te muszą wypełniać warunki równorzędne do nałożonych na mocy art. 9-14.

2. Rynek regulowany (lub udziałowiec rynku) już uprawniony w rodzimym Państwie Członkowskim przed dniem **1 listopada 2007 r.** uważa się za uprawniony do celów niniejszej dyrektywy, jeżeli ustawodawstwo takiego Państwa Członkowskiego przewiduje, że rynek regulowany – lub według przypadku udziałowiec rynku – musi wypełniać warunki porównywalne do nałożonych w tytule III.

3. Przedstawiciele wprowadzonych już do rejestru publicznego przed dniem **1 listopada 2007 r.** uważa się za zarejestrowanych do celów niniejszej dyrektywy, jeżeli ustawodawstwo takiego Państwa Członkowskiego przewiduje, że przedstawiciele muszą wypełniać warunki porównywalne do nałożonych w art. 23.

4. Informacje przekazane przed dniem **1 listopada 2007 r.** do celów art. 17, 18 lub 30 dyrektywy 93/22/EWG uważa się za przekazane do celów art. 31 i 32 niniejszej dyrektywy.

5. **Każdy istniejący system odpowiadający definicji alternatywnego systemu obrotu (MTF) zarządzany przez podmiot gospodarczy rynku regulowanego jest dopuszczony jako alternatywny system obrotu na wniosek podmiotu gospodarczego rynku regulowanego pod warunkiem, że odpowiada on kryteriom równoważnym z kryteriami ustanowionymi niniejszą dyrektywą dla celów dopuszczenia i organizowania alternatywnych systemów obrotu oraz pod warunkiem, że odnośny wniosek zostanie złożony w ciągu osiemnastu miesięcy następujących po dniu 1 listopada 2007 r.**”

Wtorek 13 grudzień 2005

Artykuł 2

Państwa Członkowskie *przyjmują* przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia **31 stycznia 2007 r.** i niezwłocznie powiadamiają Komisję o *ich* treści. **Państwa Członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 listopada 2007 r.**

Powyższe przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie pierwszego dnia po jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego
W imieniu Rady

Przewodniczący
Przewodniczący

P6_TA(2005)0499

Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (COM(2004)0173 — C6-0006/2004 — 2004/0055(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

- uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2004) 0173) ⁽¹⁾,
 - uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 61 lit. c Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6-0006/2004),
 - uwzględniając art. 51 Regulaminu,
 - uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0240/2005),
1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;
 2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;
 3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

⁽¹⁾ Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.