

Briselē, 31.1.2019.
COM(2019) 32 final

2019/0022 (NLE)

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMS

**par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāpieņem EEZ Apvienotajā komitejā
attiecībā uz grozījumu EEZ līguma
IX pielikumā (Finanšu pakalpojumi)**

**(Finanšu instrumentu tirgu regula (FITR) un Finanšu instrumentu tirgu direktīva
(FITD II))**

(Dokuments attiecas uz EEZ)

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS

- **Priekšlikuma pamatojums un mērķi**

EEZ Apvienotās komitejas lēmuma projekta (pievienots Padomes lēmuma priekšlikumam) mērķis ir grozīt EEZ līguma IX pielikumu (Finanšu pakalpojumi), lai EEZ līgumā iekļautu Finanšu instrumentu tirgu regulu (FITR) un Finanšu instrumentu tirgu direktīvu (FITD II)¹.

Pielāgojumi, kas izklāstīti pievienoto EEZ Apvienotās komitejas lēmumu projektos, pārsniedz to, ko var uzskatīt tikai par tehniskiem pielāgojumiem Padomes Regulas Nr. 2894/94 nozīmē. Tādējādi Savienības nostāju nosaka Padome.

- **Saskanība ar spēkā esošajiem noteikumiem konkrētajā politikas jomā**

Pievienotajā EEZ Apvienotās komitejas lēmuma projektā jau spēkā esošās ES politikas darbības joma paplašināta, aptverot arī EEZ EBTA valstis (Norvēģiju, Islandi un Lihtenšteinu).

- **Saskanība ar citām Savienības politikas jomām**

ES *acquis* piemērošanas paplašināšana, iekļaujot to EEZ līgumā, lai attiecinātu to arī uz EEZ EBTA valstīm, tiek veikta saskaņā ar minētā līguma mērķiem un principiem, cenšoties izveidot dinamisku un viendabīgu Eiropas Ekonomikas zonu, kas balstās uz kopīgiem noteikumiem un vienādiem konkurences nosacījumiem.

2. JURIDISKAIS PAMATS, SUBSIDIARITĀTE UN PROPORCIONALITĀTE

- **Juridiskais pamats**

EEZ līgumā iekļaujamie tiesību akti ir balstīti uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. pantu.

Padomes Regulas (EK) Nr. 2894/94 par EEZ līguma īstenošanas kārtību 1. panta 3. punktā² ir paredzēts, ka Padome pēc Komisijas priekšlikuma nosaka nostāju, kas par šādiem lēmumiem ir jāpieņem Savienības vārdā.

EĀDD sadarbībā ar Komisijas dienestiem iesniedz EEZ Apvienotās komitejas lēmumu projektus, lai Padome tos pieņemtu kā Savienības nostāju. EĀDD cer pēc iespējas drīz iesniegt EEZ Apvienotajai komitejai minētos dokumentus.

- **Subsidiaritāte (neekskluzīvas kompetences gadījumā)**

Priekšlikums ir saskaņā ar subsidiaritātes principu šāda iemesla dēļ.

Šā priekšlikuma mērķi, proti, nodrošināt iekšējā tirgus viendabīgumu, nevar pietiekami labi sasniegt dalībvalstīs, tāpēc tā ietekmes dēļ to var labāk sasniegt Savienības līmenī.

¹ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 600/2014 (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012, kas labota ar OV L 270, 15.10.2015., 4.lpp., OV L 187, 12.7.2016., 30.lpp., un OV L 278, 27.10.2017., 54. lpp.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES, kas labota ar OV L 188, 13.7.2016., 28. lpp., OV L 273, 8.10.2016., 35.lpp. un OV L 64, 10.3.2017., 116. lpp.

² OV L 305, 30.11.1994., 6.–8. lpp.

Process ES *acquis* iekļaušanai EEZ līgumā tiek veikts saskaņā ar Padomes 1994. gada 28. novembra Regulu (EK) Nr. 2894/94 par Eiropas Ekonomikas zonas līguma īstenošanas kārtību, kas apstiprina šo pieeju.

- **Proporcionalitāte**

Saskaņā ar proporcionalitātes principu šajā priekšlikumā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

- **Instrumenta izvēle**

Saskaņā ar EEZ līguma 98. pantu izvēlētais juridiskais instruments ir EEZ Apvienotās komitejas lēmums. EEZ Apvienotā komiteja nodrošina EEZ līguma faktisko īstenošanu un darbību. Lai sasniegtu šo mērķi, tā pieņem lēmumus EEZ līgumā paredzētajos gadījumos.

3. **EX POST IZVĒRTĒJUMU, APSPRIEŠANĀS AR IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM UN IETEKMES NOVĒRTĒJUMU REZULTĀTI**

Neattiecas.

4. **IETEKME UZ BUDŽETU**

Iepriekš minētās regulas iekļaušanai EEZ līgumā nav paredzama ietekme uz budžetu.

5. **CITI ELEMENTI**

- **Detalizēts konkrētu priekšlikuma noteikumu skaidrojums**

11. — 13. pants, 41. panta 2. punkts — Ierosināto pircēju, kas ir nerezidenti, prudenālais novērtējums (kopīga deklarācija pie Apvienotās komitejas lēmuma) un lielākās labvēlības režīms attiecībā uz EEZ uzņēmumiem (f) pielāgojums attiecībā uz Direktīvu 2014/65/ES)

EEZ līguma mērķis nav reglamentēt Līgumslēdzēju pušu attiecības ar trešām valstīm (skatīt jo īpaši EEZ līguma preambulas 16. apsvērumu). EEZ līgums neparedz kapitāla plūsmu liberalizāciju vai tiesības attiecībā uz brīvību veikt uzņēmējdarbību vai līdzdalību uzņēmumu kapitālā attiecībā uz nerezidentiem (skatīt EEZ līguma 31. un 34., 40. un 124. pantu).

Kopīgā deklarācijā pie Apvienotās komitejas lēmuma tādējādi apliecināts, ka līgumslēdzējām pusēm ir kopīga izpratne, ka Direktīvas 2014/65/ES iekļaušana EEZ līgumā neskar vispārēji piemērojamus valsts noteikumus attiecībā uz ārvalstu tiešo ieguldījumu pārbaudi saistībā ar drošību vai sabiedrisko kārtību.

Turklāt pielāgojums f) precizē, ka pret trešo valstu uzņēmumiem, kurus atļauj EEZ valsts vai nozares kompetentā iestāde (VKI), nedrīkst izturēties labvēlīgāk kā pret EEZ uzņēmumiem. *Atbrīvojumi attiecībā uz kapitāla instrumentiem (g) pielāgojums attiecībā uz Regulu (ES) Nr. 600/2014)*

FITR 4. panta 4. punktā noteikts, ka EVTI uzrauga VKI piešķirto atbrīvojumu piemērošanu un iesniedz Komisijai gada ziņojumu. Tā kā EVTI būs arī kompetenta uzraudzīt atbrīvojumu piemērošanu EEZ EBTA valstīs, pielāgojums g) i) nodrošina, ka EVTI iesniedz arī savu gada ziņojumu EBTA Uzraudzības iestādei, lai tā varētu veikt uzraudzības funkciju saskaņā ar EEZ līguma 109. pantu.

Turklāt noteikto termiņu atbrīvojumiem, kuri ir piešķirti EEZ EBTA VKI saskaņā ar tiesību aktiem, kas bija spēkā pirms FITR, un kuri saskaņā ar FITR 4. panta 7. punktu EVTI ir

jāpārskata līdz 2019. gada 3. janvārim, koriģē ar pielāgojumu g) ii), lai atspoguļotu datumu, kad FITR stājas spēkā EEZ kontekstā.

Tirdzniecības vietu izņēmuma paziņojumi (i) pielāgojums attiecībā uz Regulu (ES) Nr. 600/2014)

Saskaņā ar FITR 36. panta 5. punktu tirdzniecības vieta informē EVTI un tās VKI, ja tā nevēlas, lai biržā tirgotiem atvasinātiem instrumentiem 36. pants tai būtu saistošs.

Attiecībā uz tirdzniecības vietām EEZ EBTA valstīs EBTA Uzraudzības iestāde ir kompetentā uzraudzības iestāde un saņem to paziņojumus. Līdz ar to i) i) pielāgojums koriģē FITR 36. panta 5. punkta tekstu.

Lai plašākā iekšējā tirgū visiem EEZ operatoriem nodrošinātu informācijas pārredzamību, pielāgojums i) ii) paredz, ka EVTI savā publicēšanas sarakstā iekļauj arī EBTA Uzraudzības iestādes saņemtos paziņojumus.

Pienākums licencēt jaunus etalonus (j) pielāgojums attiecībā uz Regulu (ES) Nr. 600/2014)

Saskaņā ar EEZ līguma 7. pantu EEZ EBTA valstīm saistoši ir tikai tie tiesību akti, kas ir iekļauti EEZ līgumā. Pienākums licencēt jaunus etalonus, kas izstrādāti pēc FITR stāšanās spēkā, var tādējādi tikt piemērots tikai no dienas, kad stājas spēkā Apvienotās komitejas lēmums, ar kuru to iekļauj EEZ līgumā. Pielāgojums j) i) koriģē 37. panta 2. punkta tekstu.

Turklāt pielāgojums j) ii) koriģē atsauces uz LESD 101. un 102. pantu attiecībā uz konkurences noteikumiem EEZ līguma 53. un 54. pantā, kas atsaucei veido kopēju tiesisko regulējumu starp EEZ līguma līgumslēdzējām pusēm.

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMS

**par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāpieņem EEZ Apvienotajā komitejā
attiecībā uz grozījumu EEZ līguma
IX pielikumā (Finanšu pakalpojumi)**

**(Finanšu instrumentu tirgu regula (FITR) un Finanšu instrumentu tirgu direktīva
(FITD II))**

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu saistībā ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2894/94 (1994. gada 28. novembris) par Eiropas Ekonomikas zonas līguma īstenošanas kārtību³ un jo īpaši tās 1. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

- (1) Līgums par Eiropas Ekonomikas zonu⁴ ("EEZ līgums") stājās spēkā 1994. gada 1. janvārī.
- (2) Saskaņā ar EEZ līguma 98. pantu EEZ Apvienotā komiteja cita starpā var lemt par EEZ līguma IX pielikuma, kurā ietverti noteikumi par finanšu pakalpojumiem, grozīšanu.
- (3) EEZ līgumā jāiekļauj Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 600/2014⁵ un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES⁶.
- (4) Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza EEZ līguma IX pielikums.
- (5) Tādēļ Savienības nostājas EEZ Apvienotajā komitejā pamatā vajadzētu būt pievienotajam lēmuma projektam,

³ OV L 305, 30.11.1994., 6. lpp.

⁴ OV L 1, 3.1.1994., 3. lpp.

⁵ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 600/2014 (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012, kas labota ar OV L 270, 15.10.2015., 4.lpp., OV L 187, 12.7.2016., 30.lpp., un OV L 278, 27.10.2017., 54. lpp.

⁶ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES, kas labota ar OV L 188, 13.7.2016., 28. lpp., OV L 273, 8.10.2016., 35.lpp. un OV L 64, 10.3.2017., 116. lpp.

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nostājas, kura Savienības vārdā jāpieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz ierosināto grozījumu EEZ līguma IX pielikumā (Finanšu pakalpojumi), pamatā ir EEZ Apvienotās komitejas lēmumu projekti, kas pievienoti šim lēmumam.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē,

*Padomes vārdā
priekšsēdētājs*