



KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

V Bruselu dne 22.12.2006
KOM(2006) 910 v konečném znění

2006/0305 (COD)

Návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

**kterou se mění
směrnice 2004/39/ES o trzích s finančními nástroji, pokud jde o prováděcí pravomoci
svěřené Komisi**

(předložený Komisí)

Návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

**kteřou se mění
směrnice 2004/39/ES o trzích s finančními nástroji, pokud jde o prováděcí pravomoci
svěřené Komisi**

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 47 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise¹,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru²,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnic Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a zrušení směrnice Rady 93/22/EHS³ stanoví, že některá opatření by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi⁴.
- (2) Rozhodnutí 1999/468/ES bylo změněno rozhodnutím 2006/512/ES, které zavádí regulativní postup s kontrolou, který má být použit pro přijetí prováděcích opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, a to i zrušením některých těchto prvků nebo doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky.

¹ Úř. věst. C , , s. .

² Úř. věst. C , , s. .

³ Úř. věst. L 145, 30. 4. 2004, s.1. Směrnice ve znění směrnice 2006/31/ES (Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 60).

⁴ Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23 . Směrnice ve znění směrnice 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

- (3) V souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise⁵ k rozhodnutí 2006/512/ES se právní nástroje, které jsou již v platnosti, musejí upravit podle platných postupů. Ve výše uvedeném prohlášení je obsažen seznam nástrojů, které je třeba co nejrychleji upravit, jednou z nich je směrnice 2004/39/ES.
- (4) Zejména je třeba zmocnit Komisi k přijetí opatření nezbytných k provádění směrnice 2004/39/ES, jejichž cílem je zohlednit technický vývoj na finančních trzích a zajistit jednotné uplatňování směrnice. Tato opatření mají zejména upravit definice nebo změnit rozsah výjimek, rozvinout a doplnit ustanovení směrnice týkající se organizačních požadavků nebo provozních podmínek pro investiční společnosti nebo úvěrové instituce a doplnit podrobné údaje u povinností transparentnosti před a po provedením obchodu, které podle dané směrnice platí pro různá obchodní místa. Jelikož tato opatření mají obecnou působnost a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2004/39/ES a doplnit toto nařízení o nové jiné než podstatné prvky, měla by být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.
- (5) Směrnice 2004/39/ES vymezuje dobu, po kterou může Komise provádět pravomoci, které jí byly svěřeny. Ve společném prohlášení k rozhodnutí 2006/512/ES Evropský parlament, Rada a Komise uvedly, že rozhodnutí 2006/512/ES představuje horizontální a uspokojivé řešení požadavku Evropského parlamentu týkajícího se kontroly provádění nástrojů přijatých postupem spolurozhodování, a že by proto měly být prováděcí pravomoci svěřeny Komisi bez časového omezení. Evropský parlament a Rada rovněž prohlásily, že zajistí co nejrychlejší přijetí návrhů, jejichž cílem je zrušit ta ustanovení nástrojů, která omezují dobu, po kterou jsou Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Po zavedení regulativního postupu s kontrolou by měla být zrušena ustanovení, která ve směrnici 2004/39/ES upravují toto časové omezení.
- (6) Směrnice 2004/39/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
- (7) Změny provedené touto směrnicí ve směrnici 2004/39/ES jsou změny technické povahy, které se týkají pouze postupu projednávání ve výborech, nevyžadují převedení do vnitrostátního práva členských států. Proto není nutné přijmout k tomuto účelu zvláštní opatření,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 2004/39/ES se mění takto:

- (1) Ustanovení čl. 2 odst. 3 se mění takto:
 - a) slova „postupem podle čl. 64 odst. 2“ se zrušují;
 - b) vkládá se nová věta, která zní:

⁵ Úř. věst. C 255, 21.10.2006, s. 1

„Tato opatření, jejichž účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 64 odst. 2.“

(2) Článek 4 se mění takto:

- a) v bodě 2 odstavce 1 se zrušují slova „postupem podle čl. 64 odst. 2“;
- b) odstavec 2 se mění takto:
 - i) slova „postupem podle čl. 64 odst. 2“ se zrušují;
 - ii) vkládá se nový pododstavec, který zní:

„Opatření uvedená v odst. 1 bodu 2 a v prvním pododstavci tohoto odstavce, jejichž účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, včetně jejího doplnění, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 64 odst. 2.“

(3) Ustanovení čl. 13 odst. 10 se mění takto:

- a) slova „postupem podle čl. 64 odst. 2“ se zrušují;
- b) vkládá se nová věta, která zní:

„Tato opatření, jejichž účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 64 odst. 2.“

(4) Ustanovení čl. 15 odst. 3 se mění takto:

- a) ve druhém a třetím pododstavci se zrušují slova „postupem podle čl. 64 odst. 2“;
- b) vkládá se nový pododstavec, který zní:

„Opatření uvedená ve druhém a třetím pododstavci, jejichž účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, včetně jejího doplnění, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 64 odst. 2.“

(5) Ustanovení čl. 18 odst. 3 se mění takto:

- a) slova „postupem podle čl. 64 odst. 2“ se zrušují;
- b) vkládá se nový pododstavec, který zní:

„Opatření uvedená v prvním pododstavci, jejichž účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 64 odst. 2.“

(6) Ustanovení čl. 19 odst. 10 se mění takto:

- a) slova „postupem podle čl. 64 odst. 2“ se zrušují;
- b) vkládá se nový pododstavec, který zní:

„Opatření uvedená v prvním pododstavci, jejichž účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 64 odst. 2.“

(7) Ustanovení čl. 21 odst. 6 se mění takto:

- a) slova „postupem podle čl. 64 odst. 2“ se zrušují;
- b) vkládá se nový pododstavec, který zní:

„Opatření uvedená v prvním pododstavci, jejichž účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 64 odst. 2.“

(8) Ustanovení čl. 22 odst. 3 se mění takto:

- a) slova „postupem podle čl. 64 odst. 2“ se zrušují;
- b) vkládá se nový pododstavec, který zní:

„Opatření uvedená v prvním pododstavci, jejichž účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 64 odst. 2.“

(9) Ustanovení čl. 24 odst. 5 se mění takto:

- a) slova „postupem podle čl. 64 odst. 2“ se zrušují;
- b) vkládá se nový pododstavec, který zní:

„Opatření uvedená v prvním pododstavci, jejichž účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 64 odst. 2.“

(10) Ustanovení čl. 25 odst. 7 se mění takto:

- a) slova „postupem podle čl. 64 odst. 2“ se zrušují;
- b) vkládá se nová věta, která zní:

„Tato opatření, jejichž účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 64 odst. 2.“

(11) Ustanovení čl. 27 odst. 7 se mění takto:

- a) slova „postupem podle čl. 64 odst. 2“ se zrušují;
- b) vkládá se nový pododstavec, který zní:

„Opatření uvedená v prvním pododstavci, jejichž účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 64 odst. 2.“

- (12) Ustanovení čl. 28 odst. 3 se mění takto:
- a) slova „postupem podle čl. 64 odst. 2“ se zrušují;
 - b) vkládá se nový pododstavec, který zní:

„Opatření uvedená v prvním pododstavci, jejichž účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 64 odst. 2.“
- (13) Ustanovení čl. 29 odst. 3 se mění takto:
- a) v prvním pododstavci se zrušují slova „postupem podle čl. 64 odst. 2“;
 - b) vkládá se nový pododstavec, který zní:

„Opatření uvedená v prvním pododstavci, jejichž účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 64 odst. 2.“
- (14) Ustanovení čl. 30 odst. 3 se mění takto:
- a) v prvním pododstavci se zrušují slova „postupem podle čl. 64 odst. 2“;
 - b) vkládá se nový pododstavec, který zní:

„Opatření uvedená v prvním pododstavci, jejichž účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 64 odst. 2.“
- (15) Ustanovení čl. 40 odst. 6 se mění takto:
- a) slova „postupem podle čl. 64 odst. 2“ se zrušují;
 - b) vkládá se nový pododstavec, který zní:

„Opatření uvedená v prvním pododstavci, jejichž účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 64 odst. 2.“
- (16) Ustanovení čl. 44 odst. 3 se mění takto:
- a) slova „postupem podle čl. 64 odst. 2“ se zrušují;
 - b) vkládá se nový pododstavec, který zní:

„Opatření uvedená v prvním pododstavci, jejichž účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 64 odst. 2.“
- (17) Ustanovení čl. 45 odst. 3 se mění takto:
- a) slova „postupem podle čl. 64 odst. 2“ se zrušují;

b) vkládá se nový pododstavec, který zní:

„Opatření uvedená v prvním pododstavci, jejichž účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 64 odst. 2.“

(18) Ustanovení čl. 56 odst. 5 a čl. 58 odst. 4 se mění takto:

a) slova „postupem podle čl. 64 odst. 2“ se zrušují;

b) vkládá se nová věta, která zní:

„Tato opatření, jejichž účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 64 odst. 2.“

(19) Článek 64 se mění takto:

a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na ustanovení článku 8 uvedeného rozhodnutí.“

b) odstavec 3 se zrušuje.

Článek 2

Tato směrnice vstupuje v platnost [...] dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne

*Za Evropský parlament
předseda*

*Za Radu
předseda*