

SMĚRNICE

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/10/ES

ze dne 11. března 2008,

kteřou se mění směrnice 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

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.

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

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ⁽¹⁾,s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ⁽²⁾,v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy ⁽³⁾,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ⁽⁴⁾ stanoví, že některá opatření mají být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi ⁽⁵⁾.

(2) Rozhodnutí 1999/468/ES bylo změněno rozhodnutím 2006/512/ES, které zavedlo regulativní postup s kontrolou pro přijímání opatření obecného významu,

(3) Aby se v souladu s prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise ⁽⁶⁾ k rozhodnutí 2006/512/ES mohl regulativní postup s kontrolou použít pro nástroje přijaté postupem podle článku 251 Smlouvy, které jsou již v platnosti, musí být tyto nástroje upraveny podle platných postupů.

(4) Je třeba zmocnit Komisi k přijetí opatření nezbytných k provedení směrnice 2004/39/ES, jejichž cílem je zohlednit technický vývoj na finančních trzích a zajistit jednotné uplatňování uvedené směrnice. Cílem těchto opatření je upravit definice a změnit rozsah výjimek podle uvedené směrnice, rozvinout a doplnit ustanovení uvedené 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 obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2004/39/ES jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(5) Směrnice 2004/39/ES omezuje dobu, po kterou může Komise vykonávat pravomoci, které jí byly svěřeny. V prohlášení k rozhodnutí 2006/512/ES Evropský parlament, Rada a Komise uvedly, že rozhodnutí 2006/512/ES představuje horizontální a uspokojivé

⁽¹⁾ Úř. věst. C 161, 13.7.2007, s. 45.

⁽²⁾ Úř. věst. C 39, 23.2.2007, s. 1.

⁽³⁾ Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 3. března 2008.

⁽⁴⁾ Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2007/44/ES (Úř. věst. L 247, 21.9.2007, s. 1).

⁽⁵⁾ Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

⁽⁶⁾ Úř. věst. C 255, 21.10.2006, s. 1.

řešení požadavku Evropského parlamentu týkajícího se kontroly provádění nástrojů přijatých postupem spolupřevádění, 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. S ohledem na zavedení regulativního postupu s kontrolou by mělo být zrušeno ustanovení, které ve směrnici 2004/39/ES upravuje toto časové omezení.

- (6) Komise by měla v pravidelných odstupech vyhodnocovat fungování ustanovení týkajících se prováděcích pravomocí, které jí byly svěřeny, a umožnit tak Evropskému parlamentu a Radě stanovit, zda jsou rozsah těchto pravomocí a procesní požadavky, které byly Komisi uloženy, přiměřené a zajišťují jak účinnost, tak demokratickou odpovědnost.
- (7) Směrnice 2004/39/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
- (8) Vzhledem k tomu, že změny, které se provádějí touto směrnicí ve směrnici 2004/39/ES, jsou technické povahy a týkají se pouze postupů projednávání ve výborech, nevyžadují provedení v členských státech. Proto není nutné přijmout k tomuto účelu zvláštní ustanovení,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny

Směrnice 2004/39/ES se mění takto:

1. V článku 2 se odstavec 3 mění takto:

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

b) doplňuje se nová věta, která zní:

„Tato opatření, jež mají za účel 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 odst. 1 bodě 2 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) doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Opatření uvedená v tomto článku, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 64 odst. 2.“

3. V článku 13 se odstavec 10 mění takto:

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

b) doplňuje se nová věta, která zní:

„Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 64 odst. 2.“

4. V čl. 15 odst. 3 druhém a třetím pododstavci se slova „postupem podle čl. 64 odst. 2“ nahrazují slovy „regulativním postupem podle čl. 64 odst. 3.“

5. V článku 18 se odstavec 3 mění takto:

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

b) doplňuje se nový pododstavec, který zní:

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

6. V článku 19 se odstavec 10 mění takto:

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

b) doplňuje se nový pododstavec, který zní:

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

7. V článku 21 se odstavec 6 mění takto:
- a) slova „postupem podle čl. 64 odst. 2“ se zrušují;
 - a) slova „postupem podle čl. 64 odst. 2“ se zrušují;
 - b) doplňuje se nový pododstavec, který zní:
„Opatření uvedená v prvním pododstavci, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 64 odst. 2.“
8. V článku 22 se odstavec 3 mění takto:
- a) slova „postupem podle čl. 64 odst. 2“ se zrušují;
 - b) doplňuje se nový pododstavec, který zní:
„Opatření uvedená v prvním pododstavci, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 64 odst. 2.“
9. V článku 24 se odstavec 5 mění takto:
- a) slova „postupem podle čl. 64 odst. 2“ se zrušují;
 - b) doplňuje se nový pododstavec, který zní:
„Opatření uvedená v prvním pododstavci, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 64 odst. 2.“
10. V článku 25 se odstavec 7 mění takto:
- a) slova „postupem podle čl. 64 odst. 2“ se zrušují;
 - b) doplňuje se nová věta, která zní:
„Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 64 odst. 2.“
11. V článku 27 se odstavec 7 mění takto:
- a) slova „postupem podle čl. 64 odst. 2“ se zrušují;
 - b) doplňuje se nový pododstavec, který zní:
„Opatření uvedená v prvním pododstavci, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 64 odst. 2.“
12. V článku 28 se odstavec 3 mění takto:
- a) slova „postupem podle čl. 64 odst. 2“ se zrušují;
 - b) doplňuje se nový pododstavec, který zní:
„Opatření uvedená v prvním pododstavci, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 64 odst. 2.“
13. V článku 29 se odstavec 3 mění takto:
- a) v prvním pododstavci se zrušují slova „postupem podle čl. 64 odst. 2“;
 - b) doplňuje se nový pododstavec, který zní:
„Opatření uvedená v prvním pododstavci, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 64 odst. 2.“
14. V článku 30 se odstavec 3 mění takto:
- a) v prvním pododstavci se zrušují slova „postupem podle čl. 64 odst. 2“;
 - b) doplňuje se nový pododstavec, který zní:
„Opatření uvedená v prvním pododstavci, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 64 odst. 2.“

15. V článku 40 se odstavec 6 mění takto:

- a) slova „postupem podle čl. 64 odst. 2“ se zrušují;
- b) doplňuje se nový pododstavec, který zní:
- „Opatření uvedená v prvním pododstavci, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 64 odst. 2.“

16. V článku 44 se odstavec 3 mění takto:

- a) slova „postupem podle čl. 64 odst. 2“ se zrušují;
- b) doplňuje se nový pododstavec, který zní:
- „Opatření uvedená v prvním pododstavci, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 64 odst. 2.“

17. V článku 45 se odstavec 3 mění takto:

- a) slova „postupem podle čl. 64 odst. 2“ se zrušují;
- b) doplňuje se nový pododstavec, který zní:
- „Opatření uvedená v prvním pododstavci, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 64 odst. 2.“

18. V článku 56 se odstavec 5 se mění takto:

- a) slova „postupem podle čl. 64 odst. 2“ se zrušují;
- b) doplňuje se nová věta, která zní:
- „Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 64 odst. 2.“

19. V čl. 58 odst. 4 se slova „postupem podle čl. 64 odst. 2“ nahrazují slovy „regulativním postupem podle čl. 64 odst. 3.“

20. 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 článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;
- b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:
- „3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.
- Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.“;
- c) doplňuje se nový odstavec, který zní:
- „4. Do 31. prosince 2010 a poté nejméně každé tři roky provede Komise přezkum ustanovení týkajících se jejich prováděcích pravomocí a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu zabývající se fungováním těchto pravomocí. Tato zpráva posoudí zejména, zda je třeba, aby Komise navrhla změny této směrnice s cílem zajistit odpovídající rozsah prováděcích pravomocí svěřených Komisi. Závěr, zda je či není nutná změna, se doloží podrobným odůvodněním. V případě potřeby se ke zprávě připojí legislativní návrh na změnu ustanovení o svěřených prováděcích pravomocí Komisi.“

Článek 2

Vstup v platnost

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

Článek 3

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 11. března 2008.

Za Evropský parlament
předseda
H.-G. PÖTTERING

Za Radu
předseda
J. LENARČIČ