

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2008/10/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 11ης Μαρτίου 2008

για τροποποίηση της οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

χρίων βασικής πράξης η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης, μεταξύ άλλων διά καταργήσεως ορισμένων από τα στοιχεία αυτά ή διά συμπληρώσεως της πράξης με νέα μη ουσιώδη στοιχεία.

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2,

(3) Σύμφωνα με τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την απόφαση 2006/512/ΕΚ⁽⁶⁾, για να μπορεί να εφαρμοσθεί η κανονιστική διαδικασία με έλεγχο σε ήδη ισχύουσες πράξεις που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης, πρέπει οι εν λόγω πράξεις να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διαδικασίες.

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκή Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής⁽¹⁾,τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας⁽²⁾,

(4) Ενδείκνυται ιδίως να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να θεσπίσει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, ώστε να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας. Τα μέτρα αυτά έχουν ως αντικείμενο να προσαρμόσουν τους ορισμούς ή να τροποποιήσουν το πεδίο των εξαιρέσεων που προβλέπει η οδηγία αυτή, να επεξεργαστούν ή να συμπληρώσουν τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας όσον αφορά τις οργανωτικές προϋποθέσεις ή τους όρους λειτουργίας που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις επενδύσεων ή στους πιστωτικούς οργανισμούς, και να προσθέσουν λεπτομερείς προδιαγραφές σχετικά με τις υποχρεώσεις για διαφάνεια πριν και μετά τη διαπραγμάτευση σε συναλλαγές στο πλαίσιο της εν λόγω οδηγίας. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της οδηγίας 2004/39/ΕΚ διά συμπληρώσεώς της με νέα μη ουσιώδη στοιχεία, πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης⁽³⁾,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁽⁴⁾ 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⁽⁵⁾.

(2) Η απόφαση 1999/468/ΕΚ τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ, η οποία εισήγαγε την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο για τη θέσπιση εκτελεστικών μέτρων γενικής εμβέλειας που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοι-

(5) Η οδηγία 2004/39/ΕΚ προβλέπει χρονικό περιορισμό όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή. Με τη δήλωσή τους σχετικά με την απόφαση 2006/512/ΕΚ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή δήλωσαν ότι η απόφαση 2006/512/ΕΚ επιφέρει οριζόντια και ικανοποιητική λύση στην επιθυμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ελέγχει την εφαρμογή των πράξεων που εκδόθηκαν με τη διαδικασία της συναπόφασης

⁽¹⁾ ΕΕ C 161 της 13.7.2007, σ. 45.⁽²⁾ ΕΕ C 39 της 23.2.2007, σ. 1.⁽³⁾ Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2007 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 2008.⁽⁴⁾ ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/44/ΕΚ (ΕΕ L 247 της 21.9.2007, σ. 1).⁽⁵⁾ 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).⁽⁶⁾ ΕΕ C 255 της 21.10.2006, σ. 1.

και ότι, κατά συνέπεια, οι εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής δεν πρέπει να υπόκεινται σε χρονικό περιορισμό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δήλωσαν επίσης ότι θα μεριμνήσουν ώστε να θεσπισθούν το συντομότερο δυνατό οι προτάσεις που αποσκοπούν στην κατάργηση των διατάξεων των πράξεων οι οποίες προβλέπουν χρονικό περιορισμό για την ανάθεση εκτελεστικών εξουσιών στην Επιτροπή. Κατόπιν της εισαγωγής της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο, θα πρέπει να διαγραφεί η διάταξη της οδηγίας 2004/39/ΕΚ που προβλέπει τον εν λόγω χρονικό περιορισμό.

- (6) Η Επιτροπή θα πρέπει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, να αξιολογεί τη λειτουργία των διατάξεων σχετικά με τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που της έχουν ανατεθεί, έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να προσδιορίζουν κατά πόσο η έκταση αυτών των αρμοδιοτήτων και οι διαδικαστικές απαιτήσεις που έχουν επιβληθεί στην Επιτροπή είναι οι ενδεδειγμένες και εξασφαλίζουν τόσο την αποτελεσματικότητα όσο και τη δημοκρατική υπευθυνότητα.
- (7) Η οδηγία 2004/39/ΕΚ θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως.
- (8) Δεδομένου ότι οι τροποποιήσεις που επέρχονται στην οδηγία 2004/39/ΕΚ με την παρούσα οδηγία είναι τεχνικού χαρακτήρα και αφορούν μόνο τη διαδικασία επιτροπής, δεν απαιτούν μεταφορά στην εθνική νομοθεσία από τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η θέσπιση διατάξεων προς τον σκοπό αυτό,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις

Η οδηγία 2004/39/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 2 παράγραφος 3, τροποποιείται ως εξής:

α) Απαλείφεται η φράση «ενεργώντας με τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 2».

β) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας διά συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 64 παράγραφος 2».

2. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α) Στην παράγραφο 1 σημείο 2, η φράση «ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 2» απαλείφεται·

β) η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

i) η φράση «με τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 2» απαλείφεται·

ii) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Τα μέτρα στα οποία αναφέρεται το παρόν άρθρο, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας διά συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 64 παράγραφος 2».

3. Το άρθρο 13 παράγραφος 10, τροποποιείται ως εξής:

α) Η φράση «με τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 2» απαλείφεται·

β) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Τα μέτρα αυτά, τα οποία αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας διά συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 64 παράγραφος 2».

4. Στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο του άρθρου 15 παράγραφος 3, η φράση «με τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 2» αντικαθίσταται από την εξής: «με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 64 παράγραφος 3».

5. Το άρθρο 18 παράγραφος 3, τροποποιείται ως εξής:

α) Η φράση «με τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 2» απαλείφεται·

β) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Τα μέτρα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας διά συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 64 παράγραφος 2».

6. Το άρθρο 19 παράγραφος 10, τροποποιείται ως εξής:

α) Η φράση «με τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 2» απαλείφεται·

β) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Τα μέτρα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας διά συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 64 παράγραφος 2».

7. Το άρθρο 21 παράγραφος 6, τροποποιείται ως εξής:
- α) Η φράση «με τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 2» απαλείφεται·
- β) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
- «Τα μέτρα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας διά συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 64 παράγραφος 2».
8. Το άρθρο 22 παράγραφος 3, τροποποιείται ως εξής:
- α) Η φράση «με τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 2» απαλείφεται·
- β) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
- «Τα μέτρα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας διά συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 64 παράγραφος 2».
9. Το άρθρο 24 παράγραφος 5, τροποποιείται ως εξής:
- α) Η φράση «με τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 2» απαλείφεται·
- β) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
- «Τα μέτρα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 64 παράγραφος 2».
10. Το άρθρο 25 παράγραφος 7, τροποποιείται ως εξής:
- α) Η φράση «με τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 2» απαλείφεται·
- β) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
- «Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας διά συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 64 παράγραφος 2».
11. Το άρθρο 27 παράγραφος 7, τροποποιείται ως εξής:
- α) η φράση «με τη διαδικασία του άρθρου 64, παράγραφος 2» απαλείφεται·
- β) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
- «Τα μέτρα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας διά συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 64 παράγραφος 2».
12. Το άρθρο 28 παράγραφος 3, τροποποιείται ως εξής:
- α) Η φράση «με τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 2» απαλείφεται·
- β) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
- «Τα μέτρα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας διά συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 64 παράγραφος 2».
13. Το άρθρο 29 παράγραφος 3, τροποποιείται ως εξής:
- α) στο πρώτο εδάφιο, η φράση «με τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 2» απαλείφεται·
- β) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
- «Τα μέτρα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας διά συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 64 παράγραφος 2».
14. Το άρθρο 30 παράγραφος 3, τροποποιείται ως εξής:
- α) Στο πρώτο εδάφιο, απαλείφεται η φράση «με τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 2»·
- β) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
- «Τα μέτρα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας διά συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 64 παράγραφος 2».

15. Το άρθρο 40 παράγραφος 6, τροποποιείται ως εξής:

α) Η φράση «σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 2» απαλείφεται·

β) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Τα μέτρα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας διά συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 64 παράγραφος 2».

16. Το άρθρο 44 παράγραφος 3, τροποποιείται ως εξής:

α) η φράση «με τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 2» απαλείφεται·

β) προστίθεται το εξής εδάφιο:

«Τα μέτρα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας διά συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 64 παράγραφος 2».

17. Το άρθρο 45 παράγραφος 3, τροποποιείται ως εξής:

α) Η φράση «με τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 2» απαλείφεται·

β) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Τα μέτρα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας διά συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 64 παράγραφος 2».

18. Το άρθρο 56 παράγραφος 5 τροποποιείται ως εξής:

α) Η φράση «σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 2» απαλείφεται·

β) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας διά συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 64 παράγραφος 2».

19. Στο άρθρο 58 παράγραφος 4, η φράση «θεσπίζει σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 2» αντικαθίσταται από την εξής: «θεσπίζει σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 64 παράγραφος 3».

20. Το άρθρο 64 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4, και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης»·

β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Στις περιπτώσεις που γίνεται μεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Η προθεσμία που προβλέπει το άρθρο 5, παράγραφος 6μ της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.»

γ) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«4. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 και, στο εξής, τουλάχιστον ανά τριετία, η Επιτροπή εξετάζει τις διατάξεις που αφορούν τις εκτελεστικές αρμοδιότητές της και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών. Η έκθεση εξετάζει, ιδίως, την ανάγκη της Επιτροπής να προτείνει τροποποιήσεις της οδηγίας αυτής, προκειμένου να εξασφαλισθεί το κατάλληλο πεδίο εφαρμογής των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί. Το συμπέρασμα σχετικά με το αν μια τροποποίηση είναι αναγκαία ή όχι συνοδεύεται από λεπτομερές. Εφόσον είναι αναγκαίο, η έκθεση συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση των διατάξεων που αναθέτουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Άρθρο 3

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 11 Μαρτίου 2008.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. RÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. LENARČIČ