

# OTSUSED

## NÕUKOGU OTSUS (EL) 2019/389,

4. märts 2019,

**Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta EMP ühiskomitees seoses EMP lepingu IX lisa („Finantsteenused“) muutmisega (finantsinstrumentide turgude määrus ja direktiiv MiFID 2)**

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse nõukogu 28. novembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2894/94 Euroopa Majanduspiirkonna lepingu rakendamise korra kohta, <sup>(1)</sup> eriti selle artikli 1 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

- (1) Euroopa Majanduspiirkonna leping <sup>(2)</sup> (edaspidi „EMP leping“) jõustus 1. jaanuaril 1994.
- (2) Kooskõlas EMP lepingu artikliga 98 võib EMP ühiskomitee oma otsusega muu hulgas muuta kõnealuse lepingu IX lisa, mis sisaldab finantsteenuseid käsitlevaid sätteid.
- (3) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 600/2014 <sup>(3)</sup> ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/65/EL <sup>(4)</sup>.
- (4) EMP lepingu IX lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta.
- (5) Seetõttu peaks liidu võetav seisukoht EMP ühiskomitees põhinema lisatud otsuse eelnõul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

### Artikkel 1

Seisukoht, mis võetakse Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees seoses EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“ muutmise ettepanekuga, põhineb käesolevale otsusele lisatud EMP ühiskomitee otsuse eelnõul.

### Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 4. märts 2019

Nõukogu nimel

eesistuja

A. ANTON

<sup>(1)</sup> EÜT L 305, 30.11.1994, lk 6.

<sup>(2)</sup> EÜT L 1, 3.1.1994, lk 3.

<sup>(3)</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 84).

<sup>(4)</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349).

EELNÕU

**EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr .../2019,**

...

**millega muudetakse EMP lepingu IX lisa („Finantsteenused“)**

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

- (1) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012, (<sup>1</sup>) mida on parandatud väljaandes ELT L 270, 15.10.2015, lk 4, ELT L 187, 12.7.2016, lk 30 ja ELT L 278, 27.10.2017, lk 54.
- (2) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuni 2016. aasta määrus (EL) 2016/1033, millega muudetakse määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määrust (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi, ja määrust (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume (<sup>2</sup>).
- (3) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL, (<sup>3</sup>) mida on muudetud väljaandes ELT L 188, 13.7.2016, lk 28, ELT L 273, 8.10.2016, lk 35 ja ELT L 64, 10.3.2017, lk 116.
- (4) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuni 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/1034, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta (<sup>4</sup>).
- (5) Direktiiviga 2014/65/EL tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/39/EÜ, (<sup>5</sup>) mis on EMP lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt EMP lepingust välja jätta.
- (6) Määruses (EL) nr 600/2014 on täpsustatud juhtumid, mille puhul Euroopa Pangandusjärelevalve ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) võivad teatavad finantstegevused ajutiselt keelustada või neid piirata, ning sätestatud sellega seotud tingimused kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1093/2010 (<sup>6</sup>) artikli 9 lõikega 5 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1095/2010 (<sup>7</sup>). EMP lepingu kohaldamisel täidab neid volitusi EFTA riikide suhtes EFTA järelevalveamet kooskõlas EMP lepingu IX lisa punktidega 31g ja 31i. Selleks et tagada Euroopa Pangandusjärelevalve ja ESMA eriteadmiste kaasamine protsessi ja kooskõla EMP lepingu kahe samba vahel, võetakse EFTA järelevalveameti asjaomased otsused vastu kas Euroopa Pangandusjärelevalve või ESMA koostatud eelnõude põhjal. Sellega säilitatakse ühe ametiasutuse tehtava järelevalve peamised eelised.
- (7) Lepinguosalised jagavad seisukohta, et käesoleva otsusega rakendatakse ELi ja EMP EFTA rahandus- ja majandusministrite 14. oktoobri 2014. aasta järeldustes (<sup>8</sup>) kajastatud kokkulepet ELi Euroopa järelevalveasutuste asutamismääruste EMP lepingusse inkorporeerimise kohta.
- (8) EMP lepingu IX lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

(<sup>1</sup>) ELT L 173, 12.6.2014, lk 84.

(<sup>2</sup>) ELT L 175, 30.6.2016, lk 1.

(<sup>3</sup>) ELT L 173, 12.6.2014, lk 349.

(<sup>4</sup>) ELT L 175, 30.6.2016, lk 8.

(<sup>5</sup>) ELT L 145, 30.4.2004, lk 1.

(<sup>6</sup>) ELT L 331, 15.12.2010, lk 12.

(<sup>7</sup>) ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.

(<sup>8</sup>) Nõukogu järeldused, mille on heaks kiitnud ELi ja EMP EFTA riikide rahandus- ja majandusministrid, 14178/1/14 REV 1.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

*Artikkel 1*

EMP lepingu IX lisa muudetakse järgmiselt.

1) Punkti 13b (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/92/EÜ) lisatakse järgmine tekst:

„, muudetud järgmise õigusaktiga:

— **32014 L 0065**: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349), mida on parandatud väljaandes ELT L 188, 13.7.2016, lk 28, ELT L 273, 8.10.2016, lk 35 ja ELT L 64, 10.3.2017, lk 116.“

2) Punkti 31ba (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/39/EÜ) tekst asendatakse järgmisega:

„**32014 L 0065**: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349), mida on parandatud väljaandes ELT L 188, 13.7.2016, lk 28, ELT L 273, 8.10.2016, lk 35 ja ELT L 64, 10.3.2017, lk 116, muudetud järgmise õigusaktiga:

— **32016 L 1034**: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuni 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/1034 (ELT L 175, 30.6.2016, lk 8).

Käesolevas lepingus loetakse kõnealuse direktiivi sätteid järgmises kohanduses.

- a) Sõltumata käesoleva lepingu protokoll nr 1 sätetest ja kui käesolevas lepingus ei ole ette nähtud teisiti, hõlmavad mõisted „liikmesriik/liikmesriigid“ ja „pädevad asutused“ lisaks oma tähendusele kõnealuses direktiivis ka vastavalt EFTA riike ja nende pädevaid asutusi.
- b) Viited „Euroopa Keskpankade Süsteemi liikmetele“ hõlmavad lisaks oma tähendusele kõnealuses direktiivis ka EFTA riikide keskpankasid.
- c) Kõnealuses direktiivis sisalduvaid viiteid teistele õigusaktidele peetakse asjakohaseks vastavalt sellele, millises ulatuses ja millises vormis on need õigusaktid lepingusse inkorporeeritud.
- d) Artikli 3 lõikes 2 asendatakse EFTA riikide puhul sõnad „2. juulit 2014“ sõnadega „EMP ühiskomitee ... otsuse nr .../... [käesolev otsus] jõustumise kuupäeva“ ja sõnad „kuni 3. juulini 2019“ sõnadega „viis aastat pärast seda“.
- e) Artikli 16 lõikes 11 asendatakse EFTA riikide puhul sõnad „2. juulit 2014“ sõnadega „EMP ühiskomitee ... otsuse nr .../... [käesolev otsus] jõustumise kuupäeva“.
- f) Artikli 41 lõikes 2 asendatakse sõna „liidu“ sõnaga „EMP“.
- g) Artiklis 57:
  - i) lõike 5 teises lõigus asendatakse sõnad „võtab ta meetmeid“ sõnadega „võtab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve või asjakohasel juhul EFTA järelevalveamet meetmeid“;
  - ii) lõikes 6 lisatakse sõnade „Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve“ järele sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveamet“.
- h) Artikli 70 lõike 6 punktides f ja g asendatakse EFTA riikide puhul sõnad „2. juuli 2014. aasta“ sõnadega „EMP ühiskomitee ... otsuse nr .../... [käesolev otsus] jõustumise kuupäeva“.
- i) Artiklis 79:
  - i) lõike 1 teises lõigus lisatakse sõnade „Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve“ järele sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveametile“;
  - ii) lõike 1 viiendas lõigus lisatakse sõnade „komisjonile, Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve“ järele sõnad „, EFTA järelevalveametile“.
- j) Artikli 81 lõikes 5, artikli 82 lõikes 2 ja artikli 87 lõikes 1 lisatakse sõna „Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve“ järele sõnad „või vajaduse korral EFTA järelevalveamet“ (vastavas käändes).

- k) Artiklis 86 asendatakse sõnad „Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele, kes“ sõnadega „Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve või vajaduse korral EFTA järelevalveamet“.
- l) Artikli 95 lõikes 1 asendatakse EFTA riikide puhul viited 3. jaanuarile 2018 viidetega EMP ühiskomitee ... otsuse nr .../... [käesolev otsus] jõustumise kuupäevale (vastavas käändes).“
- 3) Punkti 31baa (välja jäetud) tekst asendatakse järgmisega:

„**32014 R 0600**: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 84), mida on parandatud väljaandes ELT L 270, 15.10.2015, lk 4, ELT L 187, 12.7.2016, lk 30 ja ELT L 278, 27.10.2017, lk 54, muudetud järgmise õigusaktiga:

— **32016 R 1033**: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuni 2016. aasta määrus (EL) 2016/1033 (ELT L 175, 30.6.2016, lk 1).

Käesolevas lepingus loetakse kõnealuse määruse sätteid järgmises kohanduses.

- a) Sõltumata käesoleva lepingu protokoll nr 1 sätetest ja kui käesolevas lepingus ei ole ette nähtud teisiti, hõlmavad mõisted „liikmesriik/liikmesriigid“ ja „pädevad asutused“ lisaks oma tähendusele kõnealuses määruses ka vastavalt EFTA riike ja nende pädevaid asutusi.
- b) Viited „EKPSi liikmetele“ hõlmavad lisaks oma tähendusele kõnealuses määruses ka EFTA riikide keskpankasid.
- c) Kui käesolevas lepingus ei ole ette nähtud teisiti, teevad Euroopa Pangandusjärelevalve või vajaduse korral Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) ja EFTA järelevalveamet omavahel koostööd, vahetavad teavet ja peavad nõu seoses kõnealuse määruse kohaldamisega, eriti enne mis tahes meetme võtmist.
- d) Kõnealuses määruses sisalduvaid viiteid muudele õigusaktidele peetakse asjakohaseks vastavalt sellele, millises ulatuses ja millises vormis on need õigusaktid lepingusse inkorporeeritud.
- e) Viiteid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 19 kohastele ESMA volitustele käsitatakse EFTA riikide puhul käesoleva lisa punktis 31i sätestatud juhtudel ja kooskõlas kõnealuse punktiga viidetena EFTA järelevalveameti volitustele.
- f) Artikli 1 lõike 1 punktis e:
- i) asendatakse EFTA riikide puhul sõnad „pädevate asutuste, Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ning Euroopa Pangandusjärelevalve“ sõnadega „pädevate asutuste ja EFTA järelevalveameti“;
- ii) sõnade „ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve“ järele lisatakse sõnad „või EFTA riikide puhul EFTA järelevalveameti“.
- g) Artiklis 4:
- i) lõikes 4 lisatakse sõna „komisjonile“ järele sõnad „ja EFTA järelevalveametile“;
- ii) lõikes 7 lisatakse sõnade „enne 3. jaanuari 2018“ järele sõnad „või EFTA riikide pädevate asutuste poolt enne EMP ühiskomitee ... otsuse nr .../... [käesolev otsus] jõustumise kuupäeva“.
- h) Artikli 7 lõikes 1, artikli 9 lõikes 2, artikli 11 lõikes 1 ja artikli 19 lõikes 1 lisatakse sõna „komisjonile“ järele sõnad „ja EFTA järelevalveametile“.
- i) Artikli 36 lõikes 5:
- i) esimeses ja teises lauses asendatakse EFTA riikide puhul sõnad „Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele“ sõnadega „EFTA järelevalveametile“;
- ii) sõnade „Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve avaldab kõikide talle laekunud teadete loetelu“ järele lisatakse sõnad „ning kaasab sellesse loetellu kõik EFTA järelevalveametile laekunud teated“.

- j) Artikli 37 lõikes 2:
- i) EFTA riikide puhul asendatakse sõnad „3. jaanuari 2018“ sõnadega „EMP ühiskomitee ... otsuse nr .../... [käesolev otsus] jõustumise kuupäeva“;
  - ii) sõnad „Eli toimimise lepingu artiklite 101 ja 102“ asendatakse sõnadega „EMP lepingu artiklite 53 ja 54“.
- k) Artiklis 40:
- i) lõigetes 1–4, 6 ja 7 asendatakse EFTA riikide puhul sõnad „Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve“ sõnadega „EFTA järelevalveamet“;
  - ii) lõikes 2 asendatakse EFTA riikide puhul sõnad „liidu õiguse“ sõnadega „EMP lepingu“;
  - iii) lõikes 3 asendatakse sõnad „pärast konsulteerimist ametiasutustega“ sõnadega „pärast seda, kui Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve on konsulteerinud ametiasutustega“;
  - iv) lõikes 3 asendatakse sõnad „ilma et ta peaks esitama oma arvamuse“ sõnadega „ilma et Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve peaks esitama oma arvamuse“;
  - v) lõikes 5 asendatakse lause „Otsuse korral rakendada käesoleva artikli kohast meetet avaldab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve oma veebisaidil sellekohase teate.“ lausega „Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve avaldab oma veebisaidil teate iga oma otsuse kohta käesoleva artikli alusel meetmeid võtta.“;
  - vi) lõikes 5 lisatakse esimese lause järele laused „EFTA järelevalveamet avaldab oma veebisaidil teate iga oma otsuse kohta käesoleva artikli alusel meetmeid võtta. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve veebisaidil avaldatakse viide EFTA järelevalveameti avaldatud teate kohta.“
- l) Artiklis 41:
- i) lõigetes 1–4, 6 ja 7 asendatakse EFTA riikide puhul viited Euroopa Pangandusjärelevalvele viitega EFTA järelevalveametile (vastavas käändes);
  - ii) lõikes 2 asendatakse EFTA riikide puhul sõnad „liidu õiguse“ sõnadega „EMP lepingu“;
  - iii) lõikes 3 asendatakse sõnad „ilma et ta peaks esitama oma arvamuse“ sõnadega „ilma et Euroopa Pangandusjärelevalve peaks esitama oma arvamuse“;
  - iv) lõikes 5 asendatakse lause „Otsuse korral rakendada käesoleva artikli kohast meetet avaldab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve oma veebisaidil sellekohase teate.“ lausega „Euroopa Pangandusjärelevalve avaldab oma veebisaidil teate iga oma otsuse kohta käesoleva artikli alusel meetmeid võtta.“;
  - v) lõikes 5 lisatakse esimese lause järele laused „EFTA järelevalveamet avaldab oma veebisaidil teate iga oma otsuse kohta käesoleva artikli alusel meetmeid võtta. Euroopa Pangandusjärelevalve veebisaidil avaldatakse viide EFTA järelevalveameti avaldatud teate kohta.“
- m) Artiklis 45:
- i) lõikes 1 lisatakse sõnade „Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve“ järele sõnad „või EFTA riikide puhul EFTA järelevalveamet“;
  - ii) lõigetes 2, 4, 5, 8 ja 9 ning lõike 3 esimeses lõigus lisatakse sõnade „Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve“ järele sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveamet“ (vastavas käändes);
  - iii) lõike 3 teises ja kolmandas lõigus lisatakse sõnade „meetme võtmist“ järele sõnad „või asjakohasel juhul enne projekti koostamist EFTA järelevalveametile“;
  - iv) lõikes 6 asendatakse lause „Otsuse korral võtta lõike 1 punkti c kohaselt mis tahes meetet või pikendada selle meetme võtmist avaldab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve oma veebisaidil sellekohase teate.“ lausega „Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve avaldab oma veebisaidil teate iga oma otsuse kohta võtta lõike 1 punkti c kohaselt mis tahes meetet või pikendada meetme kehtivust.“;
  - v) lõikes 6 lisatakse esimese lause järele laused „EFTA järelevalveamet avaldab oma veebisaidil teate iga oma otsuse kohta võtta lõike 1 punkti c kohaselt mis tahes meetet või pikendada meetme kehtivust. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve veebisaidil avaldatakse viide EFTA järelevalveameti avaldatud teate kohta.“;
  - vi) lõikes 7 lisatakse sõnade „pärast teate avaldamist“ järele sõnad „Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve veebisaidil või EFTA järelevalveameti võetud meetmete puhul EFTA järelevalveameti veebisaidil.“

4) Punkti 31bc (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 648/2012) lisatakse järgmine taane:

„— **32014 R 0600**: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 600/2014 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 84), mida on parandatud väljaandes ELT L 270, 15.10.2015, lk 4, ELT L 187, 12.7.2016, lk 30 ja ELT L 278, 27.10.2017, lk 54.“

#### *Artikkel 2*

Määruste (EL) nr 600/2014, mida on parandatud väljaandes ELT L 270, 15.10.2015, lk 4, ELT L 187, 12.7.2016, lk 30 ja ELT L 278, 27.10.2017, lk 54, ja (EL) 2016/1033 ning direktiivide 2014/65/EL, mida on parandatud väljaandes ELT L 188, 13.7.2016, lk 28, ELT L 273, 8.10.2016, lk 35 ja ELT L 64, 10.3.2017, lk 116, ja (EL) 2016/1034 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse *Euroopa Liidu Teataja* EMP kaasandes, on autentsed.

#### *Artikkel 3*

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast seda, kui on esitatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (\*).

#### *Artikkel 4*

Käesolev otsus avaldatakse *Euroopa Liidu Teataja* EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel,

*EMP ühiskomitee nimel*

*eesistuja*

*EMP ühiskomitee sekretärid*

---

(\*) [Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.] [Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.]

**Lepinguosaliste ühisdeklaratsioon otsuse nr .../2019 kohta, millega inkorporeeritakse EMP lepingusse direktiiv 2014/65/EL**

Lepinguosalised jagavad seisukohta, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL inkorporeerimine EMP lepingusse ei piira siseriiklike õigusnormide üldist kohaldamist välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute tegemiseks julgeoleku või avaliku korra kaalutlustel.

---