



AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

Brüsszel, 22.12.2006  
COM(2006) 913 végleges

2006/0301 (COD)

Javaslat

**AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE**

**a bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci visszaélés) szóló  
20003/6/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása  
tekintetében történő módosításáról**

(előterjesztő: a Bizottság)

Javaslat

## AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

**a bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci visszaélés) szóló  
2003/6/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása  
tekintetében történő módosításáról**

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára<sup>1</sup>,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére<sup>2</sup>,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően<sup>3</sup>,

mivel:

- (1) A 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv<sup>4</sup> előírja, hogy egyes intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal<sup>5</sup> összhangban kell elfogadni;
- (2) A 2006/512/EK határozat azzal módosította az 1999/468/EK határozatot, hogy bevezette az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást azon általános hatályú intézkedések elfogadására vonatkozóan, amelyek a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alapján elfogadott alap-jogiaktusok nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve néhány ilyen elem törlését vagy a jogi aktus új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését.
- (3) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2006/512/EK tanácsi határozatról szóló közös nyilatkozata<sup>6</sup> értelmében a már hatályban lévő jogi aktusokat az alkalmazandó eljárásoknak megfelelően ki kell igazítani A fenti nyilatkozat tartalmazza az

---

1

2

3

4 HL L 96., 2003.4.12., 16. o.

5 HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22. 11. o.) módosított határozat.

6 HL C 255., 2006.10.21., 1. o.

elsőbbségiként kiigazítandó jogi aktusok listáját, többek között a 2003/6/EK irányelvet.

- (4) A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy elfogadja a 92/49/EGK irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a pénzüpiaci fejlemények figyelembevételével, ezen irányelv egységes alkalmazásának biztosítása, valamint annak az információcserével és határokon átnyúló vizsgálatokkal összefüggő hatáskörök illetékes hatóságok általi gyakorlására vonatkozó eljárással, valamint részletes rendelkezésekkel történő kiegészítése érdekében. Mivel a fenti intézkedések általános hatályúak, és az említett irányelv új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésére, a fogalom meghatározások kiigazítására, valamint a bennfentes információ és a bennfentesek jegyzékének felfedésével, a vezető tisztségviselők ügyleteinek, valamint a gyanús ügyletek illetékes hatóságoknak történő bejelentésével, illetve a vizsgálat megfelelő bemutatásával kapcsolatos részletes technikai szabályok révén a fenti irányelv rendelkezéseinek kifejtésére vagy kiegészítésére irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
- (5) A 2003/6/EK irányelv időbeli korlátozást ír elő a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörökre vonatkozóan. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság a 2006/512/EK tanácsi határozatról szóló közös nyilatkozatukban azt nyilatkozták, hogy a 2005/512/EK határozat horizontális és megfelelő megoldást nyújt az Európai Parlament azon igényére, hogy ellenőrizze az együttdöntési eljárás keretében elfogadott jogi aktusok végrehajtását, és hogy következőképpen a végrehajtási hatásköröket határidő nélkül át kell ruházni a Bizottságra. Az Európai Parlament és a Tanács nyilatkozatában az is szerepel, hogy ügyelnek arra, hogy a lehető leghamarabb elfogadják a jogi aktusok azon rendelkezéseit hatályon kívül helyezni kívánó rendelkezéseket, amelyek időbeli határt szabnak a végrehajtási hatáskörök Bizottságra történő átruházásának. Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás bevezetésével a 2003/6/EK irányelvből el kell hagyni az említett időbeli korlátozást előíró rendelkezést.
- (6) A 2003/6/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.
- (7) Mivel a 2003/6/EK irányelven eszközölt módosítások olyan technikai jellegű kiigazítások, amelyek csupán a komitológiai eljárásokat érintik, azokat a tagállamoknak nem kell átültetniük. Ezért e célból nem kell rendelkezéseket előírni.

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

#### *1. cikk*

A 2003/6/EK irányelv a következőképpen módosul:

(1) Az 1. cikk második albekezdése a következőképpen módosul:

- a) „a 17. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban eljárva” szövegrészt el kell hagyni;

b) az albekezdés a következő mondattal egészül ki:

„Mivel a fenti intézkedések ezen irányelv kiegészítése által annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat a 17. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

(2) A 6. cikk (10) bekezdése a következőképpen módosul:

a) „a 17. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban” szövegrészt el kell hagyni;

b) a bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„Mivel a fenti intézkedések ezen irányelv kiegészítése által annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat a 17. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

(3) A 8. cikk a következőképpen módosul:

a) „a 17. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban elfogadott” szövegrészt el kell hagyni;

b) a cikk a következő mondattal egészül ki:

„Mivel a fenti intézkedések ezen irányelv kiegészítése által annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat a 17. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

(4) A 16. cikk (5) bekezdése a következőképpen módosul:

a) „a 17. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban” szövegrészt el kell hagyni;

b) a bekezdés a következő mondattal egészül ki:

„Mivel a fenti intézkedések ezen irányelv kiegészítése által annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat a 17. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

(5) A 17. cikk a következőképpen módosul:

a) a cikk a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.”

b) a (3) és (4) bekezdést el kell hagyni.

*2. cikk*

Ez az irányelv az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő [...] napon lép hatályba.

*3. cikk*

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

*az Európai Parlament részéről  
az elnök*

*a Tanács részéről  
az elnök*