

2006 m. gruodžio 14 d., ketvirtadienis

P6\_TA(2006)0608

## Hagos vertybinių popierių konvencijos pasirašymo padariniai

### Europos Parlamento rezoliucija dėl Hagos vertybinių popierių konvencijos pasirašymo padarinių

Europos Parlamentas,

- atsižvelgdamas į Hagos konvenciją dėl teisės, taikomos tam tikroms teisėms tarpininko laikomų vertybinių popierių atžvilgiu (toliau — Hagos vertybinių popierių konvencija) ir jos aiškinamąjį pranešimą,
  - atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2003)0783) dėl Hagos vertybinių popierių konvencijos pasirašymo,
  - atsižvelgdamas į Komisijos atliktą Hagos vertybinių popierių konvencijos tam tikrų teisinių aspektų tyrimą,
  - atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 6 d. Tarybos ir Europos Parlamento direktyvą 2002/47/EB dėl susitarimų dėl finansinio įkaito <sup>(1)</sup>, ir ypač į jos 9 straipsnį,
  - atsižvelgdamas į 1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose <sup>(2)</sup>, ir ypač į jos 9 straipsnio 2 dalį,
  - atsižvelgdamas į 2001 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/24/EB dėl kredito įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo <sup>(3)</sup>, ir ypač į jos 24 straipsnį ir 31 straipsnio 3 įtrauką,
  - atsižvelgdamas į 2005 m. kovo 17 d. Europos centrinio banko nuomonę <sup>(4)</sup> dėl Hagos vertybinių popierių konvencijos pasirašymo,
  - atsižvelgdamas į savo 2006 m. rugsėjo 7 d. rezoliuciją dėl Europos Parlamento dalyvavimo Hagos konferencijos veikloje po Bendrijos prisijungimo <sup>(5)</sup>,
  - atsižvelgdamas į savo 2003 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato Tarybai ir Europos Parlamentui „Kliringas ir atsiskaitymai Europos Sąjungoje. Pagrindiniai politiniai klausimai ir ateities problemos“ <sup>(6)</sup>,
  - atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą ir 3 dalies antrą pastraipą,
  - atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,
- A. kadangi Hagos vertybinių popierių konvencija nėra suderinta su Direktyvomis 2002/47/EB, 98/26/EB ir 2001/24/EB,
- B. kadangi Komisija numato peržiūrėti šias tris direktyvas, kurios buvo priimtose bendro sprendimo procedūros metu kartu su Europos Parlamentu,
- C. kadangi šiose direktyvose buvo iškeltas atitinkamo tarpininko buvimo vietos (angl. *Place of the Relevant Intermediary Approach* (PRIMA)) principas, siekiant teisiškai užtikrinti mokėjimus ir veiksmingai kontroliuoti finansinius tarpininkus,
- D. kadangi nesant suderinimo nuosavybės materialinių teisių, balsavimo teisės ir centrinių depozitoriumų teisių ir įsipareigojimų sąskaitų turėtojų atžvilgiu srityse, ir ypač neskiriant nuosavų ir klientų turimų lėšų, prieš panaikinant PRIMA principą būtina iš esmės konsultuotis su Europos Parlamentu, visiems atitinkamiems komitetams iš anksto atlikus išsamų tyrimą,

<sup>(1)</sup> OL L 168, 2002 6 27, p. 43.

<sup>(2)</sup> OL L 166, 1998 6 11, p. 45.

<sup>(3)</sup> OL L 125, 2001 5 5, p. 15.

<sup>(4)</sup> OL C 81, 2005 4 2, p. 10.

<sup>(5)</sup> Priimti tekstai, P6\_TA(2006)0353.

<sup>(6)</sup> OL C 38 E, 2004 2 12, p. 265.

2006 m. gruodžio 14 d., ketvirtadienis

- E. kadangi Europos Parlamentas turi pritarimo teisę Hagos vertybinių popierių konvencijos ratifikavimo klausimu,
1. dar kartą pakartoja, kad Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijoje vykstančiose derybose būtina užtikrinti demokratinę kontrolę;
  2. primygtinai pabrėžia, kad prieš ratifikuojant būtina konsultuotis su Europos Parlamentu, ypač dėl derybų mandato suteikimo projektų ir atskyrimo nuostatų būtinumo;
  3. primena, kad nustatant bendrą požiūrį dėl kliringo ir atsiskaitymų vykdymo Parlamentas palaiko PRIMA principą, padedantį veiksmingai kovoti su pinigų plovimu ir gerbti akcininkų balsavimo ketinimus;
  4. mano, kad tarptautiniu mastu būtina *ex ante* užtikrinti teisinį tikrumą teisės aktų, susijusių su tarpininkų valdomose sąskaitose esančių vertybinių popierių laikymu, įforminimu bei perleidimu, ir šių vertybinių popierių pagrindu teikiamų garantijų atžvilgiu, ir sumažinti sistemine riziką, kuri šiose srityse galėtų kilti dėl teisinio tikrumo trūkumo;
  5. pažymi, kad yra labai susirūpinęs dėl Europos centrinio banko ne kartą išreikštų abejonų sisteminės rizikos ir grėsmės, jog sparčiai padaugės su garantijų vykdymu susijusių teisinių ginčų, kuriuose teismai turės taikyti užsienio valstybės teisę, ypač kad galėtų apibrėžti garantijos pirmumo teisę, atžvilgiu;
  6. mano, kad, siekiant užtikrinti atsiskaitymų sistemos operacijų išbaigtumą, saugumą bei skaidrumą, viena teisinė sistema turėtų apibrėžti visų vienos atsiskaitymų sistemos dalyvių sąskaitose esančių vertybinių popierių turinius aspektus, o taip pat atsiskaitymų sistemos ir kiekvieno dalyvio santykių sutartinius aspektus;
  7. mano kad prieš palengvinant operacijų, vykdomų tarp Europos Sąjungos ir kitų pasaulio šalių, sąlygas būtina užtikrinti Europos viduje atliekamų operacijų saugumą;
  8. apgailestauja, kad realybės testo (Hagos vertybinių popierių konvencijos 4 straipsnio 1 dalis) ir materialijų policijos teisės aktų išimčių (Hagos vertybinių popierių konvencijos 11 straipsnio 3 dalis) nepakanka, o dėl to būtų skatinama pasirinkti mažiau ribojančius teisės aktus ir taip iškraipyti vidaus rinkos finansines paslaugas;
  9. ragina Komisiją pateikti jam išsamų prisijungimo prie Hagos vertybinių popierių konvencijos padarinių Europos Sąjungos teisei ir ekonomikai tyrimą; reikalauja šiame tyrime ypač atkreipti dėmesį į prisijungimo prie nurodytos konvencijos fiskalinius padarinius, poveikį subjektų (centrinių depozitoriumų, bankų, indėlininkų) tarpusavio rizikos perdavimui, atsiradusiam panaikinus PRIMA principą, poveikį vertybinių popierių suteikiamų balsavimo teisių įgyvendinimui, poveikį galutinio vertybinio popieriaus savininko atlyginimui, kovą su piktnaudžiavimu rinkoje, kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, atsiskaitymo sistemos veiksmingumą ir kredito įstaigų nemokumo rizikos nustatymą;
  10. reikalauja, kad šį poveikio tyrimą prieš Bendrijos vardu pasirašant Hagos vertybinių popierių konvenciją ir išipareigojant pagal ją patvirtintų Komisijos narių kolegija;
  11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
-