

KOMISIJAS LĒMUMS

(2012. gada 23. marts)

par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu monetāro nolīgumu starp Eiropas Savienību un Sanmarīno Republiku

(2012/C 317/04)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 26. novembra Lēmumu 2009/904/EK par Eiropas Kopienas nostāju atkārtotajās sarunās par monetāro nolīgumu ar Sanmarīno Republiku ⁽¹⁾ un jo īpaši tā 4. pantu,

tā kā:

- (1) Monetārais nolīgums starp Itālijas Republiku Eiropas Kopienas vārdā un Sanmarīno Republiku ⁽²⁾ tika noslēgts 2000. gada 29. novembrī.
- (2) Padome 2009. gada 10. februāra secinājumos aicināja Komisiju pārskatīt spēkā esošo monetāro nolīgumu darbību un apsvērt monētu emisijas maksimālā apjoma varbūtēju palielinājumu.
- (3) Paziņojumā "Ziņojums par Monetāro nolīgumu darbību, kuri noslēgti ar Monako, Sanmarīno un Vatikānu" ⁽³⁾ Komisija secināja, ka monetārais nolīgums ir jāgroza, lai nodrošinātu konsekventāku pieeju attiecībās starp Savienību un valstīm, kuras parakstījušas monetāro nolīgumu.
- (4) Saskaņā ar Padomes 2009. gada 26. novembra lēmumu Komisija un Itālijas Republika Savienības vārdā veica atkārtotas sarunas par monetāro nolīgumu ar Sanmarīno. Eiropas Centrālā banka (ECB) pilnībā iesaistījās šajās sarunās un deva piekrišanu jautājumos, kas ir tās kompetencē.

- (5) Ne ECB, ne Ekonomikas un finanšu komiteja (EFK) neuzskata, ka nolīgums būtu jāiesniedz Padomei.

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Monetārais nolīgums starp Eiropas Savienību un Sanmarīno Republiku (turpmāk "nolīgums") ir apstiprināts.

Nolīguma teksts ir pievienots pielikumā.

2. pants

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas, monetāro lietu un euro jautājumos tiek pilnvarots parakstīt nolīgumu, lai tas kļūtu saistošs Eiropas Savienībai, un Eiropas Savienības vārdā nākt klajā ar pielikumā izklāstīto deklarāciju.

3. pants

Pēc nolīguma parakstīšanas Ģenerālsēkretariāts sniegs paziņojumu, kas paredzēts nolīguma 13. pantā ⁽⁴⁾.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. To publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2012. gada 23. martā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ OV L 322, 9.12.2009., 12. lpp.⁽²⁾ OV C 209, 27.7.2001., 1. lpp.⁽³⁾ COM(2009) 359 galīgā redakcija; Komisijas paziņojums Padomei – Ziņojums par Monetāro nolīgumu darbību, kuri noslēgti ar Monako, Sanmarīno un Vatikānu.⁽⁴⁾ Nolīguma spēkā stāšanās diena tiks publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

PIELIKUMS

MONETĀRAIS NOLĪGUMS
starp Eiropas Savienību un Sanmarīno Republiku

EIROPAS SAVIENĪBA

un

SANMARĪNO REPUBLIKA,

tā kā:

- (1) Euro 1999. gada 1. janvārī saskaņā ar Padomes 1998. gada 3. maija Regulu (EK) Nr. 974/98 ⁽¹⁾ aizstāja to dalībvalstu, tostarp Itālijas, valūtu, kas piedalās ekonomiskās un monetārās savienības trešajā posmā.
- (2) Pirms euro ieviešanas Itālija un Sanmarīno Republika bija noslēgušas divpusējos nolīgumus par monetārajiem jautājumiem un visbeidzot *Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino*, kas noslēgts 1991. gada 21. decembrī.
- (3) Deklarācijā Nr. 6, kas pievienota Līguma par Eiropas Savienību Nobeiguma aktam, noteikts, ka Kopienai ir jāveicina atkārtotas sarunas ar Sanmarīno Republiku par spēkā esošajiem nolīgumiem, ja tās ir vajadzīgas vienotās valūtas ieviešanas gadījumā.
- (4) Itālijas Republika Eiropas Kopienas vārdā 2000. gada 29. novembrī noslēdza monetāro nolīgumu ar Sanmarīno Republiku ⁽²⁾.
- (5) Saskaņā ar minēto monetāro nolīgumu Sanmarīno Republika izmanto euro kā oficiālo valūtu un piešķir likumīga maksāšanas līdzekļa statusu euro banknotēm un monētām. Sanmarīno Republikai ir jānodrošina, ka tās teritorijā tiek piemēroti Eiropas Savienības (ES) noteikumi par euro denominācijas banknotēm un monētām, tostarp noteikumi par aizsardzību pret viltošanu. Sanmarīno Republika veic visus vajadzīgos pasākumus, lai apkarotu euro viltošanu un sadarbotos ar Eiropas Komisiju, Eiropas Centrālo banku (ECB) un Eiropas Policijas biroju. Pirms tiek parakstīts sadarbības nolīgums starp Eiropas Policijas biroju un Sanmarīno Republiku, Sanmarīno Republikai ar kompetentu Itālijas iestāžu starpniecību šajā jomā jāsadarbjas ar Eiropas Policijas biroju.
- (6) Sanmarīno Republikai pirmām kārtām būtu jāņem vērā Finanšu darījumu darba grupas (FATF) ieteikumi, jo īpaši FATF aicinājumi biedriem un FATF veida reģionālu struktūru biedriem piemērot vajadzīgos pasākumus pret noteiktām augsta riska jurisdikcijām. Sanmarīno Republikai, kas ir pārstāvēta Ekspertu komitejā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas pasākumu un terorisma finansēšanas novērtēšanai, ir pienācīgi jāņem vērā ieteikumi, kas ir vai tiks izteikti Sanmarīno Republikas savstarpējā novērtējuma ziņojumos, lai uzlabotu tās reaģēšanu uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas draudiem.
- (7) Šajā nolīgumā ECB un valstu centrālajām bankām nav paredzēts pienākums iekļaut Sanmarīno Republikas finanšu instrumentus to aktīvu sarakstā(-os), kurus var izmantot Eiropas Centrālo banku sistēmas monetārās politikas operācijās.
- (8) Sanmarīno Republikai ir banku nozare, kas sagaida ciešāku sadarbību ar eurozonas banku nozari. Tādēļ, lai nodrošinātu vienlīdzīgākus apstākļus, Sanmarīno Republikā būtu pakāpeniski jāievieš attiecīgie ES tiesību akti banku un finanšu jomā, tiesību akti par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, krāpšanas un viltošanas novēršanu attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem un prasības sniegt statistikas pārskatus.
- (9) Būtu jāizveido Apvienotā komiteja, kurā ir Sanmarīno Republikas, Itālijas Republikas, Komisijas un ECB pārstāvji, lai izvērtētu šā nolīguma piemērošanu, lemtu par monētu emisijas maksimālo gada apjomu un novērtētu Sanmarīno Republikas veiktos pasākumus saistībā ar attiecīgo ES tiesību aktu īstenošanu.

⁽¹⁾ OV L 139, 11.5.1998., 1. lpp.⁽²⁾ OV C 209, 27.7.2001., 1. lpp.

- (10) Eiropas Savienības Tiesai vajadzētu būt iestādei, kas risina jebkuru strīdu, kurš var izcelties par šā nolīguma piemērošanu,

IR VIENOJUŠĀS ŠĀDI.

1. pants

Sanmarīno Republikai ir tiesības izmantot euro kā savu oficiālo valūtu saskaņā ar Padomes 1997. gada 17. jūnija Regulu (EK) Nr. 1103/97 par dažiem noteikumiem attiecībā uz euro ieviešanu⁽¹⁾ un 1998. gada 3. maija Regulu (EK) Nr. 974/98 par euro ieviešanu. Sanmarīno Republika piešķir euro banknotēm un monētām likumīga maksāšanas līdzekļa statusu.

2. pants

Sanmarīno Republika neemitē nekāda veida banknotes, monētas vai naudas aizstājējus, ja vien šādas emisijas nosacījumi nav saskaņoti ar Eiropas Savienību. Nosacījumi par euro monētu emisiju pēc šā nolīguma stāšanās spēkā ir izklāstīti nākamajos pantos.

3. pants

Sanmarīno Republikas emitējamo euro monētu maksimālo gada apjomu (vērtības izteiksmē) aprēķina ar šo nolīgumu izveidotā Apvienotā komiteja, saskaitot:

- fiksētu daļu, kuras sākotnējais apmērs pirmajā gadā pēc šā nolīguma stāšanās spēkā ir EUR 2 600 000. Apvienotā komiteja katru gadu var pārskatīt fiksēto daļu, ņemot vērā gan inflāciju – pamatojoties uz Itālijas SPCI inflāciju – pēdējos 12 mēnešos, par kuriem aprēķināšanas brīdi ir pieejami dati, gan iespējamās tendences, kas var ietekmēt kolekcionāriem paredzēto euro monētu tirgu,
- mainīgu daļu, kuru aprēķina, vidējo Itālijas Republikas monētu emisijas apjomu uz vienu iedzīvotāju par pēdējiem 12 mēnešiem, par kuriem ir pieejami dati, reizinot ar Sanmarīno Republikas iedzīvotāju skaitu.

4. pants

1. Ciktāl tas attiecas uz nominālvērtību, likumīga maksāšanas līdzekļa statusu, tehniskiem parametriem, vienādās puses mākslinieciskajām īpašībām un valsts puses kopīgajām mākslinieciskajām īpašībām, Sanmarīno Republikas emitētās euro monētas ir identiskas monētām, ko emitē Eiropas Savienības dalībvalstis, kas ir pieņēmušas euro.

2. Sanmarīno Republika iepriekš nosūta savu euro monētu valsts puses paraugu Eiropas Komisijai, kas pārbauda tā atbilstību ES noteikumiem.

⁽¹⁾ OV L 162, 19.6.1997., 1. lpp.

5. pants

1. Sanmarīno Republikas emitētās euro monētas, kas Itālijas Republikas *Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato*.

2. Atkāpjoties no 1. punkta, Sanmarīno Republika ar Apvienotās komitejas piekrišanu savas monētas var kalt kādā no ES kaltuvēm, kas, kas euro monētas, bet nav 1. punktā minētā kaltuve.

3. Vismaz 70 % apgrozībai paredzēto euro monētu tiek laisti apgrozībā ar nominālvērtību, sākot ar nākamo gadu pēc šā nolīguma stāšanās spēkā. Pēc trīs gadiem šī procentuālā daļa sasniedz 80 %. Pēc tam Apvienotā komiteja regulāri pārbauda šīs procentuālās daļas piemērotību.

4. Sanmarīno Republika var emitēt kolekcionāriem paredzētas euro monētas. Tās ieskaita gada maksimālajā apjomā, kas minēts 3. pantā. Sanmarīno Republikas kolekcionāriem paredzēto euro monētu emisiju veic atbilstīgi Eiropas Savienības pamatnostādņiem par kolekcionāriem paredzētajām euro monētām, kurās *inter alia* ir noteikts, ka ir jāpieņem konkrēti tehniskie parametri, mākslinieciskās īpašības un denominācijas, lai kolekcionāriem paredzētās euro monētas varētu atšķirt no apgrozībai paredzētajām monētām.

6. pants

1. Sanmarīno Republikā emitēto euro monētu apjomu pieskaita Itālijas emitēto monētu apjomam, lai saņemtu Eiropas Centrālās bankas apstiprinājumu par Itālijas Republikas kopējo emitēto apjomu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 128. panta 2. punktu.

2. Katru gadu ne vēlāk kā 1. septembrī Sanmarīno Republika paziņo Eiropas Komisijai un Itālijas Republikai nākamajā gadā emitējamo euro monētu paredzēto apjomu un nominālvērtību. Tāpat Sanmarīno Republika informē Eiropas Komisiju par minēto monētu emisijas paredzētajiem nosacījumiem, tostarp sniedz informāciju par kolekcionāriem paredzēto monētu procentuālo daļu un sīki izstrādātiem noteikumiem par apgrozībai paredzēto euro monētu ieviešanu.

3. Tūlīt pēc šā nolīguma parakstīšanas Sanmarīno Republika sniedz 2. punktā norādīto informāciju par gadu pēc nolīguma spēkā stāšanās dienas.

7. pants

1. Šis nolīgums neskar Sanmarīno Republikas tiesības arī turpmāk emitēt skudo zelta monētas.

2. Kolekcionāriem paredzētās monētas un skudo zelta monētas, ko emitējusi Sanmarīno Republika, nav likumīgs maksāšanas līdzeklis Eiropas Savienībā.

8. pants

1. Sanmarīno Republika apņemas, veicot tiešu transponēšanu vai līdzvērtīgas darbības, īstenot visus attiecīgos pasākumus, lai ieviestu šā nolīguma pielikumā uzskaitītos ES tiesību aktus un noteikumus šādās jomās:

- a) euro banknotes un monētas;
 - b) tiesību akti banku un finanšu jomā, jo īpaši saistībā ar attiecīgo iestāžu darbību un uzraudzību;
 - c) nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana, krāpšanas un skaidras naudas un bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļu viltošanas novēršana, medaļas un žetoni un statistikas pārskatu sniegšanas prasības. Saistībā ar tiesību aktiem par statistiskās informācijas vākšanu ne vēlāk kā 18 mēnešus pirms noteiktā statistikas pārskatu sniegšanas sākuma ar Eiropas Centrālo banku ir jāvienojas par sīki izstrādātiem īstenošanas noteikumiem un tehniskiem pielāgojumiem (tostarp attiecīgām atkāpēm, kas vajadzīgas, lai ņemtu vērā Sanmarīno Republikas īpašo situāciju);
 - d) pasākumi, kas vajadzīgi euro kā vienotās valūtas izmantošanai un kas pieņemti, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 133. pantu.
2. Tiesību aktus un noteikumus, kas minēti 1. punktā, Sanmarīno Republika īsteno līdz pielikumā minētajam termiņam, kas sākas no šā nolīguma spēkā stāšanās dienas.

3. Maksimālais apjoms, kas noteikts 3. pantā:

- a) tiek automātiski un uz laiku samazināts par $\frac{1}{3}$, ja un kad pielikumā noteiktais termiņš nav ievērots un tik ilgi, kamēr attiecīgie ES tiesību akti un noteikumi nav pieņemti;
- b) var tikt uz laiku samazināts par $\frac{1}{2}$ pēc Padomes lēmuma, kas pieņemts ar kvalificētu balsu vairākumu pēc Komisijas priekšlikuma un pēc Sanmarīno Republikas pārstāvju uzklaušanās, ja un kad Sanmarīno Republika vairāk nekā divus gadus neievēro vienu vai vairākus pielikumā minētos ES tiesību aktus un noteikumus, ko tā pieņēmusi saskaņotajā termiņā.

Maksimālo apjomu atjauno ierastā līmenī, izmantojot to pašu procedūru, tiklīdz Sanmarīno Republika ir pieņēmusi piemērotus pasākumus, lai novērstu pagaidu samazinājuma iemeslus.

4. Lai veicinātu attiecīgo ES tiesību aktu īstenošanu, Sanmarīno Republika var lūgt tehnisku palīdzību Eiropas Savienības delegācijas pārstāvjiem.

5. Reizi gadā vai, ja vajadzīgs, biežāk Komisija veic grozījumus pielikumā, ņemot vērā jaunus attiecīgos ES tiesību aktus un noteikumus un spēkā esošo tiesību aktu grozījumus. Pēc tam Apvienotā komiteja lemj par piemērotu un samērīgu termiņu, līdz kuram Sanmarīno Republika īsteno pielikumam pievienotos jaunus tiesību aktus un noteikumus.

6. Izņēmuma gadījumā Apvienotā komiteja var pārskatīt pielikumā noteikto termiņu.

7. Atjaunināto pielikumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

9. pants

Kreditistādes un, attiecīgā gadījumā, pārējās finanšu iestādes, kurām ir atļauts veikt darbību Sanmarīno Republikā, var piekļūt starpbanku norēķinu un maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmām eurozonā saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem un nosacījumiem, kurus, saskaņojot ar Eiropas Centrālo banku, ir noteikusi Itālijas banka.

10. pants

1. Eiropas Savienības Tiesas ekskluzīvā kompetencē ir izšķirt jebkuru strīdu starp Pusēm, kurš var rasties par šā nolīguma piemērošanu un kuru nav bijis iespējams atrisināt Apvienotajā komitejā.

2. Ja Eiropas Savienība, ko pārstāv Eiropas Komisija un kas rīkojas atbilstīgi ieteikumam, kuru sagatavojusi ES delegācija Apvienotajā komitejā, vai Sanmarīno Republika uzskata, ka otra Puse nav izpildījusi kādu no šajā nolīgumā paredzētajiem pienākumiem, tā var celt prasību Tiesā. Tiesas spriedums Pusēm ir saistošs, un tās veic nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu Tiesas sprieduma prasības noteiktajā termiņā.

11. pants

1. Tiek izveidota Apvienotā komiteja. Tajā ir Sanmarīno Republikas un Eiropas Savienības pārstāvji. Apvienotā komiteja vienprātīgi pieņem savu reglamentu. Eiropas Savienības delegācijā ir pārstāvji no Eiropas Komisijas un Itālijas Republikas, kā arī pārstāvji no Eiropas Centrālās bankas.

2. Apvienotā komiteja tiekas vismaz reizi gadā. Par priekšsēdētāju katru gadu rotācijas kārtībā izvēlas kādu Eiropas Savienības pārstāvi vai Sanmarīno Republikas pārstāvi. Apvienotā komiteja lēmumus pieņem vienprātīgi.
3. Apvienotā komiteja apmainās ar viedokļiem un informāciju un pieņem lēmumus, kas minēti 3., 5. un 8. pantā. Tā izvērtē Sanmarīno Republikas veiktos pasākumus un cenšas atrisināt jebkuru strīdu, kas var rasties saistībā ar šā nolīguma īstenošanu.
4. Par Apvienotās komitejas pirmo priekšsēdētāju pēc šā nolīguma stāšanās spēkā, kā paredzēts 13. pantā, izvēlas kādu no Eiropas Savienības pārstāvjiem.

12. pants

Katra Puse var izbeigt šā nolīguma darbību, par to brīdinot vienu gadu iepriekš.

13. pants

Šis nolīgums stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad Puses viena otrai ir paziņojušas, ka saskaņā ar katrai Pusei piemērojamiem noteikumiem ir pabeigtas to ratifikācijas, noslēgšanas vai pieņemšanas procedūras.

14. pants

Sākot ar šā nolīguma spēkā stāšanās dienu, tiek atcelts 2000. gada 29. novembra Monetārais nolīgums. Atsauces uz 2000. gada 29. novembra nolīgumu saprot kā atsauces uz šo nolīgumu.

Briselē, 2012. gada 27. martā, sagatavots divos eksemplāros angļu valodā.

*Eiropas Savienības vārdā –
Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kas atbild par
ekonomiku, monetārajām lietām un euro,
Olli REHN*

*Sanmarīno Republikas vārdā –
Ārlietu ministre
Antonella MULARONI*

PIELIKUMS

ĪSTENOJAMIE NOTEIKUMI	ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ (KAS PIEMĒROJAMS KOPŠ NOLĪGUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ)
Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana	
Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīva 2005/60/EK par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai (OV L 309, 25.11.2005., 15. lpp.) Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Direktīvu 2007/64/EK par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 97/7/EK, 2002/65/EK, 2005/60/EK un 2006/48/EK un atceļ Direktīvu 97/5/EK (OV L 319, 5.12.2007., 1. lpp.) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Direktīvu 2008/20/EK, ar ko Direktīvu 2005/60/EK par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai, groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (OV L 76, 19.3.2008., 46. lpp.) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīvu 2009/110/EK par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību, par grozījumiem Direktīvā 2005/60/EK un Direktīvā 2006/48/EK un par Direktīvas 2000/46/EK atcelšanu (OV L 267, 10.10.2009., 7. lpp.) Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīvu 2010/78/ES, ar ko groza Direktīvas 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes), Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvarām (OV L 331, 15.12.2010., 120. lpp.) Ar papildinājumiem, kas izdarīti ar: Padomes 2007. gada 6. decembra Lēmumu 2007/845/TI attiecībā uz sadarbību starp dalībvalstu līdzekļu atgaves dienestiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu vai citu īpašumu meklēšanas un identificēšanas jomā (OV L 332, 18.12.2007., 103. lpp.) Komisijas 2006. gada 1. augusta Direktīvu 2006/70/EK, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2005/60/EK attiecībā uz "politiski ietekmējamas personas" definīciju un tehniskajiem kritērijiem vienkāršotām klienta uzticamības pārbaudes procedūrām un atbrīvojumam sakarā ar finanšu darbību, kuru veic reti vai ļoti ierobežotos apjomos (OV L 214, 4.8.2006., 29. lpp.) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. novembra Regulu (EK) Nr. 1781/2006 attiecībā uz naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienoto informāciju par maksātāju (OV L 345, 8.12.2006., 1. lpp.) Labojumu Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. novembra Regulā (EK) Nr. 1781/2006 attiecībā uz naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienoto informāciju par maksātāju (OV L 345, 8.12.2006.) (OV L 323, 8.12.2007., 59. lpp.) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Regulu (EK) Nr. 1889/2005 par skaidras naudas kontroli, kuru ievieš Kopienas teritorijā vai izved no tās (OV L 309, 25.11.2005., 9. lpp.) Padomes 2001. gada 26. jūnija Pamatlēmumu 2001/500/TI par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un nozieguma rīku un noziedzīgi iegūto līdzekļu identifikāciju, meklēšanu, iesaldēšanu, arestēšanu un konfiskāciju (OV L 182, 5.7.2001., 1. lpp.)	1 gads

Padomes 2000. gada 17. oktobra Lēmums 2000/642/TI par sadarbības pasākumiem starp dalībvalstu finanšu ziņu vākšanas vienībām attiecībā uz informācijas apmaiņu (OV L 271, 24.10.2000., 4. lpp.)	1 gads
Krāpšanas un viltošanas novēršana	
Padomes 2001. gada 28. jūnija Regula (EK) Nr. 1338/2001, ar kuru paredz pasākumus, kas vajadzīgi euro aizsardzībai pret viltošanu (OV L 181, 4.7.2001., 6. lpp.) Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: Padomes 2008. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 44/2009, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1338/2001, ar kuru paredz pasākumus, kas vajadzīgi euro aizsardzībai pret viltošanu (OV L 17, 22.1.2009., 1. lpp.)	1 gads
Padomes 2003. gada 8. decembra Lēmums 2003/861/EK par analīzi un sadarbību attiecībā uz viltotām euro monētām (OV L 325, 12.12.2003., 44. lpp.)	1 gads
Padomes 2004. gada 6. decembra Regula (EK) Nr. 2182/2004 par medaļām un žetoniem, kas līdzīgi euro monētām (OV L 373, 21.12.2004., 1. lpp.) Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: Padomes 2008. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 46/2009, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2182/2004 par medaļām un žetoniem, kas līdzīgi euro monētām (OV L 17, 22.1.2009., 5. lpp.)	1 gads
Padomes 2000. gada 29. maija Pamatlēmums 2000/383/TI par pastiprinātu aizsardzību, izmantojot kriminālsodus un citas sankcijas, pret naudas viltošanu saistībā ar euro ieviešanu (OV L 140, 14.6.2000., 1. lpp.) Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: Padomes 2001. gada 6. decembra Pamatlēmumu 2001/888/TI, ar ko groza Pamatlēmumu 2000/383/TI par pastiprinātu aizsardzību, izmantojot kriminālsodus un citas sankcijas, pret naudas viltošanu saistībā ar euro ieviešanu (OV L 329, 14.12.2001., 3. lpp.)	1 gads
Padomes 2001. gada 6. decembra Lēmums 2001/887/TI par euro aizsardzību pret viltošanu (OV L 329, 14.12.2001., 1. lpp.)	1 gads
Padomes 2001. gada 28. maija Pamatlēmums 2001/413/TI par krāpšanas un viltošanas apkarošanu attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem (OV L 149, 2.6.2001., 1. lpp.)	1 gads
Noteikumi par euro banknotēm un monētām	
Padomes 1998. gada 3. maija Regula (EK) Nr. 975/98 par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtībām un tehniskajiem datiem (OV L 139, 11.5.1998., 6. lpp.) Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: Padomes 1999. gada 22. februāra Regulu (EK) Nr. 423/1999, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 975/98 par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtībām un tehniskajiem datiem (OV L 52, 27.2.1999., 2. lpp.)	1 gads
Padomes 1999. gada 10. maija Secinājumi par euro monētu kvalitātes vadības sistēmu	1 gads
Padomes 1998. gada 23. novembra un 2002. gada 5. novembra Secinājumi par kolekcionāriem paredzētajām monētām	1 gads

Komisijas 2008. gada 19. decembra Ieteikums 2009/23/EK par kopīgām pamatnostādnēm attiecībā uz apgrozībai paredzēto euro monētu emisiju un to valsts pusēm (K(2008) 8625) OV L 9, 14.1.2009., 52. lpp.)	1 gads
Komisijas 2001. gada 22. oktobra Paziņojums 2001/C 318/03 par euro monētu vienādās puses noformējuma autortiesību aizsardzību (COM(2001) 600 galīgā redakcija) (OV C 318, 13.11.2001., 3. lpp.)	1 gads
Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 15. decembra Regula (ES) Nr. 1210/2010 par euro monētu autentiskuma noteikšanu un rīkošanos ar apgrozībai nederīgām euro monētām (OV L 339, 22.12.2010., 1. lpp.)	1 gads
Eiropas Centrālās bankas 2003. gada 20. marta Pamatnostādne ECB/2003/5 par pasākumu īstenošanu, lai novērstu euro banknošu neatļautu atveidošanu, un par euro banknošu maiņu un izņemšanu no apgrozības (OV L 78, 25.3.2003., 20. lpp.)	1 gads
Eiropas Centrālās bankas 2003. gada 20. marta Lēmums ECB/2003/4 par euro banknošu nominālvērtībām, parametriem, atveidošanu, apmaiņu un izņemšanu no apgrozības (OV L 78, 25.3.2003., 16. lpp.)	1 gads
Padomes 1998. gada 23. novembra Regula (EK) Nr. 2532/98 par Eiropas Centrālās bankas pilnvarām piemērot sankcijas (OV L 318, 27.11.1998., 4.–7. lpp.)	1 gads
Eiropas Centrālās bankas 2010. gada 16. septembra Lēmums ECB/2010/14 par euro banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudi, kā arī to atkārtotu laišanu apgrozībā (OV L 267, 9.10.2010., 1. lpp.)	1 gads
Banku un finanšu tiesības	
Komisijas 2006. gada 10. augusta Direktīva 2006/73/EK, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/39/EK attiecībā uz ieguldījumu sabiedrību organizatoriskām prasībām un darbības nosacījumiem un jēdzienu definīcijām minētās direktīvas mērķiem (OV L 241, 2.9.2006., 26.–58. lpp.)	6 gadi
Komisijas 2006. gada 10. augusta Regula (EK) Nr. 1287/2006, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/39/EK attiecībā uz ieguldījumu sabiedrību pienākumu vest uzskaiti, darījumu pārskatu sniegšanu, tirgus pārskatāmību, finanšu instrumentu pielaidi tirdzniecībai un šajā direktīvā definētajiem terminiem (OV L 241, 2.9.2006., 1.–25. lpp.)	6 gadi
Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 27. janvāra Direktīva 1997/5/EK par pārrobežu pārskaitījumiem (OV L 43, 14.2.1997., 25.–30. lpp.)	6 gadi
Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīva 2006/49/EK par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību (Pārstrādāta versija) (OV L 177, 30.6.2006., 201. lpp.)	4 gadi
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar:	
Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Direktīvu 2008/23/EK, ar ko Direktīvu 2006/49/EK par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (OV L 76, 19.3.2008., 54. lpp.)	
Komisijas 2009. gada 7. aprīļa Direktīvu 2009/27/EK, ar ko dažus pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2006/49/EK groza attiecībā uz riska vadības tehniskajiem noteikumiem (OV L 94, 8.4.2009., 97. lpp.)	
Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīvu 2009/111/EK, ar ko groza Direktīvu 2006/48/EK, Direktīvu 2006/49/EK un Direktīvu 2007/64/EK attiecībā uz bankām, kuras saistītas ar galvenajām iestādēm, dažiem pašu kapitāla posteņiem, lieliem riska darījumiem, uzraudzības pasākumiem un krīzes pārvaldību (OV L 302, 17.11.2009., 97. lpp.)	

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīvu 2010/76/ES, ar ko groza Direktīvu 2006/48/EK un Direktīvu 2006/49/EK attiecībā uz kapitāla prasībām, kas piemērojamas tirdzniecības portfelim un atkārtotai vērtspapirizācijai, un attiecībā uz atalgojuma politikas uzraudzības pārbaudi (OV L 329, 14.12.10., 3. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīvu 2010/78/ES, ar ko groza Direktīvas 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes), Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvarām (OV L 331, 15.12.2010., 120. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīva 2006/48/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu (pārstrādāta versija) (OV L 177, 30.6.2006., 1. lpp.)

4 gadi

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar:

Komisijas 2007. gada 27. marta Direktīvu 2007/18/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/48/EK attiecībā uz noteiktu iestāžu iekļaušanu tās piemērošanas darbības jomā vai izslēgšanu no tās un riska darījumiem ar daudzpusējām attīstības bankām (OV L 87, 28.3.2007., 9. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīvu 2007/44/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/49/EEK un Direktīvas 2002/83/EK, 2004/39/EK, 2005/68/EK un 2006/48/EK attiecībā uz procedūras noteikumiem un vērtēšanas kritērijiem, kas piemērojami, veicot piesardzīgu novērtējumu par līdzdalības iegūšanu un palielināšanu finanšu nozarē (OV L 247, 21.9.2007., 1. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Direktīvu 2007/64/EK par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 97/7/EK, 2002/65/EK, 2005/60/EK un 2006/48/EK un atceļ Direktīvu 97/5/EK (OV L 319, 5.12.2007., 1. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Direktīvu 2008/24/EK, ar ko Direktīvu 2006/48/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (OV L 81, 20.3.2008., 38. lpp.)

Komisijas 2009. gada 27. jūlija Direktīvu 2009/83/EK, ar ko groza dažus pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2006/48/EK attiecībā uz riska vadības tehniskajiem noteikumiem (OV L 196, 28.7.2009., 14. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīvu 2009/110/EK par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību, par grozījumiem Direktīvā 2005/60/EK un Direktīvā 2006/48/EK un par Direktīvas 2000/46/EK atcelšanu (OV L 267, 10.10.2009., 7. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīvu 2009/111/EK, ar ko groza Direktīvu 2006/48/EK, Direktīvu 2006/49/EK un Direktīvu 2007/64/EK attiecībā uz bankām, kuras saistītas ar galvenajām iestādēm, dažiem pašu kapitāla posteņiem, lieliem riska darījumiem, uzraudzības pasākumiem un krīzes pārvaldību (OV L 302, 17.11.2009., 97. lpp.)

Komisijas 2010. gada 9. marta Direktīvu 2010/16/ES, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/48/EK attiecībā uz konkrētas iestādes izslēgšanu no piemērošanas jomas (OV L 60, 10.3.2010., 15. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīvu 2010/76/ES, ar ko groza Direktīvu 2006/48/EK un Direktīvu 2006/49/EK attiecībā uz kapitāla prasībām, kas piemērojamas tirdzniecības portfelim un atkārtotai vērtspapirizācijai, un attiecībā uz atalgojuma politikas uzraudzības pārbaudi (OV L 329, 14.12.10., 3. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīvu 2010/78/ES, ar ko groza Direktīvas 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes), Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvarām (OV L 331, 15.12.2010., 120. lpp.)	
Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīva 2009/110/EK par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību, par grozījumiem Direktīvā 2005/60/EK un Direktīvā 2006/48/EK un par Direktīvas 2000/46/EK atcelšanu (OV L 267, 10.10.2009., 7. lpp.)	4 gadi
Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Direktīva 2007/64/EK par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 97/7/EK, 2002/65/EK, 2005/60/EK un 2006/48/EK un atceļ Direktīvu 97/5/EK (OV L 319, 5.12.2007., 1. lpp.) Labojumi Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Direktīvā 2007/64/EK par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 97/7/EK, 2002/65/EK, 2005/60/EK un 2006/48/EK un atceļ Direktīvu 97/5/EK (OV L 319, 5.12.2007.) (OV L 187, 18.7.2009., 5. lpp.) Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīvu 2009/111/EK, ar ko groza Direktīvu 2006/48/EK, Direktīvu 2006/49/EK un Direktīvu 2007/64/EK attiecībā uz bankām, kuras saistītas ar galvenajām iestādēm, dažiem pašu kapitāla posteņiem, lieliem riska darījumiem, uzraudzības pasākumiem un krīzes pārvaldību (OV L 302, 17.11.2009., 97. lpp.)	4 gadi
Padomes 1986. gada 8. decembra Direktīva 86/635/EEK par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem (OV L 372, 31.12.1986., 1. lpp.) Labojumi Padomes 1986. gada 8. decembra Direktīvā 86/635/EEK par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem (OV L 60, 3.3.1987., 17. lpp.) Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. septembra Direktīvu 2001/65/EK, ar ko Direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK un 86/635/EEK groza attiecībā uz novērtēšanas noteikumiem, ko piemēro noteiktu veidu sabiedrību, kā arī banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem (OV L 283, 27.10.2001., 28. lpp.) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 18. jūnija Direktīvu 2003/51/EK, ar ko attiecībā uz noteikta veida sabiedrību, banku un citu finanšu iestāžu un apdrošināšanas uzņēmumu gada un konsolidētajiem pārskatiem groza Direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK, 86/635/EEK un 91/674/EEK (OV L 178, 17.7.2003., 16. lpp.) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīvu 2006/46/EK, ar ko groza Padomes Direktīvas 78/660/EEK attiecībā uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem, 83/349/EEK attiecībā uz konsolidētajiem pārskatiem, 86/635/EEK par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem un 91/674/EEK par apdrošināšanas uzņēmumu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem (OV L 224, 16.8.2006., 1. lpp.)	4 gadi
Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. maija Direktīva 94/19/EK par noguldījumu garantiju sistēmām (OV L 135, 31.5.1994., 5. lpp.) Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 9. marta Direktīvu 2005/1/EK, ar ko groza Padomes Direktīvas 73/239/EEK, 85/611/EEK, 91/675/EEK, 92/49/EEK un 93/6/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/19/EK, 98/78/EK, 2000/12/EK, 2001/34/EK, 2002/83/EK un 2002/87/EK, lai izveidotu finanšu pakalpojumu komiteju jaunu organizatorisko struktūru (OV L 79, 24.3.2005., 9. lpp.)	4 gadi

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 11. marta Direktīvu 2009/14/EK, ar ko Direktīvu 94/19/EK par noguldījumu garantiju sistēmām groza attiecībā uz seguma līmeni un izmaksas kavējumu (OV L 68, 13.3.2009., 3. lpp.)	
Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 4. aprīļa Direktīva 2001/24/EK par kredītiestāžu reorganizāciju un likvidāciju (OV L 125, 5.5.2001., 15. lpp.)	6 gadi
Padomes 1989. gada 13. februāra Direktīva 89/117/EEK par pienākumiem saistībā ar gada pārskata dokumentu publicēšanu, kas attiecas uz tādu kredītiestāžu un finanšu iestāžu kādā dalībvalstī reģistrētām filiālēm, kuru galvenais birojs nav minētajā dalībvalstī (OV L 44, 16.2.1989., 40. lpp.)	6 gadi
Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīva 2002/87/EK par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos un par grozījumiem Padomes Direktīvās 73/239/EEK, 79/267/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK, 93/6/EEK un 93/22/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 98/78/EK un 2000/12/EK (OV L 35, 11.2.2003., 1. lpp.) Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 9. marta Direktīvu 2005/1/EK, ar ko groza Padomes Direktīvas 73/239/EEK, 85/611/EEK, 91/675/EEK, 92/49/EEK un 93/6/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/19/EK, 98/78/EK, 2000/12/EK, 2001/34/EK, 2002/83/EK un 2002/87/EK, lai izveidotu finanšu pakalpojumu komiteju jaunu organizatorisko struktūru (OV L 79, 24.3.2005., 9. lpp.) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Direktīvu 2008/25/EK, ar ko Direktīvu 2002/87/EK par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (OV L 81, 20.3.2008., 40. lpp.) Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīvu 2010/78/ES, ar ko groza Direktīvas 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes), Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvarām (OV L 331, 15.12.2010., 120. lpp.)	6 gadi
Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīva 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK (OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.) Labojumi Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīvā 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK (OV L 45, 16.2.2005., 18. lpp.) Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. aprīļa Direktīvu 2006/31/EK, ar kuru attiecībā uz dažiem termiņiem groza Direktīvu 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem (OV L 114, 27.4.2006., 60. lpp.) Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīvu 2007/44/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/49/EEK un Direktīvas 2002/83/EK, 2004/39/EK, 2005/68/EK un 2006/48/EK attiecībā uz procedūras noteikumiem un vērtēšanas kritērijiem, kas piemērojami, veicot piesardzīgu novērtējumu par līdzdalības iegūšanu un palielināšanu finanšu nozarē (OV L 247, 21.9.2007., 1. lpp.) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Direktīvu 2008/10/EK, ar kuru Direktīvu 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem, groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (OV L 76, 19.3.2008., 33. lpp.)	6 gadi

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/78/ES, ar ko groza Direktīvas 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes), Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvarām (OV L 331, 15.12.2010., 120. lpp.) Ar papildinājumiem, kas izdarīti ar: Komisijas 2006. gada 10. augusta Direktīvu 2006/73/EK, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/39/EK attiecībā uz ieguldījumu sabiedrību organizatoriskām prasībām un darbības nosacījumiem un jēdzienu definīcijām minētās direktīvas mērķiem (OV L 241, 2.9.2006., 26. lpp.) Komisijas 2006. gada 10. augusta Regulu (EK) Nr. 1287/2006, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/39/EK attiecībā uz ieguldījumu sabiedrību pienākumu vest uzskaiti, darījumu pārskatu sniegšanu, tirgus pārskatāmību, finanšu instrumentu pielaidi tirdzniecībai un šajā direktīvā definētajiem terminiem (OV L 241, 2.9.2006., 1. lpp.)	
Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regula (EK) Nr. 924/2009 par pārrobežu maksājumiem Kopienā, ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 2560/2001 (OV L 266, 9.10.2009., 11. lpp.)	6 gadi
Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 6. jūnija Direktīva 2002/47/EK par finanšu nodrošinājuma līgumiem (OV L 168, 27.6.2002., 43. lpp.) Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Direktīvu 2009/44/EK, ar ko Direktīvu 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās un Direktīvu 2002/47/EK par finanšu nodrošinājuma līgumiem groza attiecībā uz saistītām sistēmām un kredītprasībām (OV L 146, 10.6.2009., 37. lpp.)	6 gadi
Komisijas 1997. gada 30. jūlija Ieteikums 97/489/EK attiecībā uz darījumiem ar elektronisko maksājumu instrumentiem un jo īpaši attiecībā starp kartes turētāju un emitentu (OV L 208, 2.8.1997., 52. lpp.)	6 gadi
Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 3. marta Direktīva 97/9/EK par ieguldītāju kompensācijas sistēmām (OV L 84, 26.3.1997., 22. lpp.)	6 gadi
Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 19. maija Direktīva 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās (OV L 166, 11.6.1998., 45. lpp.) Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Direktīvu 2009/44/EK, ar ko Direktīvu 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās un Direktīvu 2002/47/EK par finanšu nodrošinājuma līgumiem groza attiecībā uz saistītām sistēmām un kredītprasībām (OV L 146, 10.6.2009., 37. lpp.) Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīvu 2010/78/ES, ar ko groza Direktīvas 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes), Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvarām (OV L 331, 15.12.2010., 120. lpp.)	6 gadi

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīva 2010/78/ES, ar ko groza Direktīvas 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes), Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvarām (OV L 331, 15.12.2010., 120. lpp.)	4 gadi
Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.)	4 gadi
Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.)	4 gadi
Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1092/2010 par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu (OV L 331, 15.12.2010., 1. lpp.)	4 gadi
Padomes 2010. gada 17. novembra Regula (ES) Nr. 1096/2010, ar kuru Eiropas Centrālajai bankai piešķir konkrētus uzdevumus saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas darbību (OV L 331, 15.12.2010., 162. lpp.)	4 gadi
Tiesību akti par statistiskās informācijas vākšanu (mandāta 6. panta 1. punkts)	
Eiropas Centrālās bankas 2008. gada 19. decembra Regula (EK) Nr. 25/2009 par monetāro finanšu iestāžu nozares bilanci (pārstrādāta redakcija) (ECB/2008/32) (OV L 15, 20.1.2009., 14. lpp.) Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: Eiropas Centrālās bankas 2011. gada 25. augusta Regulu (ES) Nr. 883/2011, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 25/2009 par monetāro finanšu iestāžu nozares bilanci (pārstrādāta redakcija) (ECB/2008/32) (OV L 228, 3.9.2011., 13. lpp.)	4 gadi
Eiropas Centrālās bankas 2001. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 63/2002 par statistiku attiecībā uz procentu likmēm, ko monetārās finanšu iestādes piemēro mājāsaimniecību un nefinanšu sabiedrību noguldījumiem un aizdevumiem (ECB/2001/18) (OV L 10, 12.1.2002., 24. lpp.) Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: Eiropas Centrālās bankas 2010. gada 23. jūlija Regulu (ES) Nr. 674/2010, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18) par statistiku attiecībā uz procentu likmēm, ko monetārās finanšu iestādes piemēro mājāsaimniecību un nefinanšu sabiedrību noguldījumiem un aizdevumiem (ECB/2010/7) (OV L 196, 28.7.2010., 23. lpp.) Eiropas Centrālās bankas 2009. gada 31. marta Regulu (EK) Nr. 290/2009, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18) par statistiku attiecībā uz procentu likmēm, ko monetārās finanšu iestādes piemēro mājāsaimniecību un nefinanšu sabiedrību noguldījumiem un aizdevumiem (ECB/2009/7) (OV L 94, 8.4.2009., 75. lpp.) Eiropas Centrālās bankas 2004. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 2181/2004, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci un Regulu (EK) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18) par statistiku attiecībā uz procentu likmēm, ko monetārās finanšu iestādes piemēro mājāsaimniecību un nefinanšu korporāciju noguldījumiem un aizdevumiem (ECB/2004/21) (OV L 371, 18.12.2004., 42. lpp.)	4 gadi
Eiropas Centrālās bankas 2007. gada 1. augusta Pamatnostādne ECB/2007/9 par monetāro, finanšu iestāžu un tirgu statistiku (pārstrādāta) (OV L 341, 27.12.2007., 1. lpp.)	4 gadi

Labojums Eiropas Centrālās bankas 2007. gada 1. augusta Pamatnostādnē ECB/2007/9 par monetāro, finanšu iestāžu un tirgu statistiku (pārstrādāta) (OV L 84, 26.3.2008., 393. lpp.) Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: Eiropas Centrālās bankas 2008. gada 19. decembra Pamatnostādni ECB/2008/31, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2007/9 par monetāro, finanšu iestāžu un tirgu statistiku (pārstrādāta redakcija) (OV L 53, 26.2.2009., 76. lpp.) Eiropas Centrālās bankas 2009. gada 4. decembra Pamatnostādni ECB/2009/23, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2007/9 par monetāro, finanšu iestāžu un tirgu statistiku (OV L 16, 21.1.2010., 6. lpp.) Eiropas Centrālās bankas 2011. gada 25. augusta Pamatnostādni ECB/2011/13, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2007/9 par monetāro, finanšu iestāžu un tirgu statistiku (OV L 228, 3.9.2011., 37. lpp.)	
Eiropas Centrālās bankas 2002. gada 21. novembra Pamatnostādne ECB/2002/7 par Eiropas Centrālās bankas statistikas ziņošanas prasībām ceturkšņa finanšu pārskatu jomā (OV L 334, 11.12.2002., 24. lpp.) Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: Eiropas Centrālās bankas 2005. gada 17. novembra Pamatnostādni ECB/2005/13, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2002/7 par Eiropas Centrālās bankas statistikas ziņošanas prasībām ceturkšņa finanšu kontu jomā (OV L 30, 2.2.2006., 1. lpp.) Eiropas Centrālās bankas 2006. gada 20. aprīļa Pamatnostādni ECB/2006/6, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2002/7 par Eiropas Centrālās bankas statistikas ziņošanas prasībām ceturkšņa finanšu kontu jomā (OV L 115, 28.4.2006., 46. lpp.) Eiropas Centrālās bankas 2007. gada 15. novembra Pamatnostādni ECB/2007/13, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2002/7 par Eiropas Centrālās bankas statistikas ziņošanas prasībām ceturkšņa finanšu pārskatu jomā (OV L 311, 29.11.2007., 47. lpp.) Eiropas Centrālās bankas 2008. gada 26. augusta Pamatnostādni ECB/2008/6, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2002/7 par Eiropas Centrālās bankas statistikas ziņošanas prasībām ceturkšņa finanšu pārskatu jomā (OV L 259, 27.9.2008., 12. lpp.)	4 gadi

Eiropas Savienības delegācijas deklarācija

Izvērtējot 8. panta 3. punktā noteikto pienākumu ievērošanu, ES īpašu uzmanību pievērsīs tam, vai tiek pieņemti un pienācīgi ievēroti ES noteikumi par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.

Sanmarīno delegācijas deklarācija

Sanmarīno apliecina savu nemainīgo apņemšanos uzlabot pārredzamību un cīnīties pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu, cieši sadarbojoties ar attiecīgām starptautiskām struktūrām un darbojoties to uzraudzībā.

Attiecībā uz 9. pantu Sanmarīno cer, ka tās finanšu iestādes varēs piekļūt Eiropas starpbanku norēķinu un maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmām, ņemot vērā to nozīmīgumu iekšzemes finanšu sektora stabilitātei.

Turklāt, ievērojot pielāgošanās procesu visām attiecīgajām ES direktīvām, Sanmarīno uzsver piekļuves nozīmi Eurosistēmas refinansēšanas operācijām (arī noslēdzot īpašus nolīgumus ar Eiropas Centrālo banku), lai Sanmarīno finanšu iestādēm nodrošinātu likviditāti ārkārtas situācijā.
