

DYREKTYWY

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/10/WE

z dnia 11 marca 2008 r.

zmieniająca dyrektywę 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 47 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego ⁽¹⁾,uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego ⁽²⁾,stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ⁽³⁾,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ⁽⁴⁾ przewiduje przyjęcie niektórych środków zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji ⁽⁵⁾.

(2) Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją 2006/512/WE, która wprowadziła procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą dla przyjęcia środków o zasięgu

ogólnym i mających na celu zmianę innych niż istotne elementów aktu podstawowego przyjętego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, między innymi poprzez wykreślenie niektórych z tych elementów lub dodanie do tego aktu nowych, innych niż istotne elementów.

(3) Zgodnie z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji ⁽⁶⁾ w sprawie decyzji 2006/512/WE, aby można było stosować procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą do już obowiązujących aktów prawnych przyjętych zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu, akty te należy dostosować zgodnie z obowiązującymi procedurami.

(4) Należy przyznać Komisji uprawnienia do przyjmowania środków koniecznych do wdrożenia dyrektywy 2004/39/WE w celu uwzględnienia technicznego rozwoju rynków finansowych i zapewnienia jednolitego stosowania tej dyrektywy. Środki te mają na celu objaśnienie definicji lub zmianę zakresu wyłączeń przewidzianych w tej dyrektywie, uzupełnienie lub zastąpienie przepisów tej dyrektywy dotyczących wymogów organizacyjnych lub warunków działalności, obowiązujących przedsiębiorstwa inwestycyjne lub instytucje kredytowe, jak również dodanie szczegółowych specyfikacji wymogów przejrzystości dotyczących instrumentów przed ich wprowadzeniem do obrotu, obowiązujących różne podmioty uczestniczące w zawieraniu transakcji na podstawie tej dyrektywy. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2004/39/WE poprzez dodanie nowych elementów innych niż istotne, środki te należy przyjąć zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(5) Dyrektywa 2004/39/WE ustanawia ograniczenie czasowe dotyczące uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji. W oświadczeniu w sprawie decyzji 2006/512/WE Parlament Europejski, Rada i Komisja stwierdziły, że decyzja 2006/512/WE stanowi rozwiązanie horyzontalne, które spełnia oczekiwania Parlamentu Europejskiego, przewidując kontrolę wykonania

⁽¹⁾ Dz.U. C 161 z 13.7.2007, s. 45.

⁽²⁾ Dz.U. C 39 z 23.2.2007, s. 1.

⁽³⁾ Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 3 marca 2008 r.

⁽⁴⁾ Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/44/WE (Dz.U. L 247 z 21.9.2007, s. 1).

⁽⁵⁾ Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).

⁽⁶⁾ Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1.

aktów przyjętych w drodze współdecyzji i że w związku z tym należy przyznać Komisji nieograniczone w czasie uprawnienia wykonawcze. Parlament Europejski i Rada oświadczyły również, że zapewnią możliwie jak najszybsze przyjęcie wniosków mających na celu uchylenie tych aktów prawnych, które przewidują czasowe ograniczenie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji. W następstwie wprowadzenia procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą przepis ustanawiający takie ograniczenie czasowe w dyrektywie 2004/39/WE powinien zostać skreślony.

- (6) Komisja powinna w regularnych odstępach czasu oceniać funkcjonowanie przepisów dotyczących przyznanych jej uprawnień wykonawczych w celu umożliwienia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie ustalenia, czy zakres tych uprawnień i wymogi proceduralne nałożone na Komisję są właściwe i czy gwarantują zarówno skuteczność, jak i demokratyczną odpowiedzialność.
- (7) Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do dyrektywy 2004/39/WE.
- (8) Ponieważ zmiany wprowadzone niniejszą dyrektywą do dyrektywy 2004/39/WE są natury technicznej i dotyczą jedynie procedury komitetowej, nie jest wymagana ich transpozycja przez państwa członkowskie. Nie jest zatem konieczne ustanowienie przepisów w tym względzie,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zmiany

W dyrektywie 2004/39/WE wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w art. 2 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
- a) skreśla się wyrazy „stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;
- b) dodaje się zdanie w brzmieniu:
- „Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”;
- 2) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:
- a) w ust. 1 pkt 2 skreśla się wyrazy „stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;
- b) w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

(i) skreśla się wyrazy „stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;

(ii) dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki, o których mowa w niniejszym artykule, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”;

3) w art. 13 ust. 10 wprowadza się następujące zmiany:

- a) skreśla się wyrazy „zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;
- b) dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”;

4) w art. 15 ust. 3 akapit drugi i trzeci, wyrażenie „zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 2” zastępuje się wyrażeniem „zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 64 ust. 3.”;

5) w art. 18 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:

- a) skreśla się wyrazy „stanowiąc zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 64 ust. 2”;
- b) dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”;

6) w art. 19 ust. 10 wprowadza się następujące zmiany:

- a) skreśla się wyrazy „stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;
- b) dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”;

- 7) w art. 21 ust. 6 wprowadza się następujące zmiany:
- a) skreśla się wyrazy „stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;
- b) dodaje się akapit w brzmieniu:
- „Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”;
- 8) w art. 22 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
- a) skreśla się wyrazy „zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;
- b) dodaje się akapit w brzmieniu:
- „Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”;
- 9) w art. 24 ust. 5 wprowadza się następujące zmiany:
- a) skreśla się wyrazy „zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;
- b) dodaje się akapit w brzmieniu:
- „Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”;
- 10) w art. 25 ust. 7 wprowadza się następujące zmiany:
- a) skreśla się wyrazy „zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;
- b) dodaje się zdanie w brzmieniu:
- „Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez dodanie do niej nowych elementów, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”;
- 11) w art. 27 ust. 7 wprowadza się następujące zmiany:
- a) skreśla się wyrazy „zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;
- b) dodaje się akapit w brzmieniu:
- „Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”;
- 12) w art. 28 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
- a) skreśla się wyrazy „zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;
- b) dodaje się akapit w brzmieniu:
- „Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”;
- 13) w art. 29 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
- a) w akapicie pierwszym skreśla się wyrazy „zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;
- b) dodaje się akapit w brzmieniu:
- „Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”;
- 14) w art. 30 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
- a) w pierwszym akapicie skreśla się wyrazy „zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;
- b) dodaje się akapit w brzmieniu:
- „Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”;

15) w art. 40 ust. 6 wprowadza się następujące zmiany:

a) skreśla się wyrazy „stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;

b) dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”;

16) w art. 44 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a) skreśla się wyrazy „stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;

b) dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez dodanie do niej nowych elementów, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”;

17) w art. 45 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a) skreśla się wyrazy „stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;

b) dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”;

18) w art. 56 ust. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a) skreśla się wyrazy „zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;

b) dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”;

19) w art. 58 ust. 4 wyrażenie „zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 64 ust. 2” zastępuje się wyrażeniem „zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 64 ust. 3.”;

20) w art. 64 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”;

b) ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.”;

c) dodaje się następujący ustęp:

„4. Do dnia 31 grudnia 2010 r., a następnie przynajmniej co trzy lata, Komisja dokonuje przeglądu przepisów dotyczących jej uprawnień wykonawczych i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie funkcjonowania tych uprawnień. W sprawozdaniu tym analizowana jest zwłaszcza konieczność wniesienia przez Komisję zmian do obowiązującej dyrektywy w celu zapewnienia właściwego zakresu uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji. Stwierdzeniu, czy ewentualnie konieczne jest dokonanie zmian, towarzyszy szczególnie uzasadnienie jego podstaw. W razie potrzeby do sprawozdania dołączony jest wniosek legislacyjny dotyczący zmiany przepisów, na mocy których Komisji przyznane zostały uprawnienia wykonawcze.”.

Artykuł 2

W wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Artykuł 3

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 11 marca 2008 r.

W imieniu Parlamentu
Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

J. LENARČIČ

Przewodniczący