

Torsdag, 14 december 2006

P6\_TA(2006)0608

## Haagkonventionen om värdepapper

### Europaparlamentets resolution om konsekvenserna av undertecknandet av Haagkonventionen om värdepapper

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

- med beaktande av Haagkonventionen om tillämplig lag för finansiella instrument som förvaltas av en förmedlare (nedan kallad 'Haagkonventionen om värdepapper'), och av den förklarande rapporten till konventionen,
- med beaktande av förslaget till rådets beslut om undertecknande av Haagkonventionen om värdepapper (KOM (2003)0783),
- med beaktande av kommissionens utredning om en rättslig bedömning av vissa aspekter av Haagkonventionen om värdepapper,
- med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/47/EG av den 6 juni 2002 om ställande av finansiell säkerhet <sup>(1)</sup>, och särskilt artikel 9 i detta,
- med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG av den 19 maj 1998 om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper <sup>(2)</sup>, och särskilt artikel 9.2 i detta,
- med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG av den 4 april 2001 om rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut <sup>(3)</sup>, och särskilt artikel 24 och artikel 31 tredje strecksatsen,
- med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande av den 17 mars 2005 om undertecknandet av Haagkonventionen om värdepapper <sup>(4)</sup>,
- med beaktande av sin resolution av den 7 september 2006 om parlamentets deltagande i Haagkonferensens arbete med anledning av gemenskapens anslutning <sup>(5)</sup>,
- med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2003 om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om mekanismer för clearing och avveckling i Europeiska unionen (huvudsakliga problem och framtida utmaningar) <sup>(6)</sup>,
- med beaktande av artikel 300.2 första stycket och artikel 300.3 andra stycket i EG-fördraget,
- med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:
  - A. Haagkonventionen om värdepapper är inte förenlig med de tre direktiven 2002/47/EG, 98/26/EG och 2001/24/EG,
  - B. Kommissionen avser därför att göra en översyn av dessa tre direktiv som antagits inom ramen för medbeslutandeförfarandet,
  - C. I direktiven fastställs den s.k. Primaprincipen (Place of the Relevant Intermediary Approach), eller principen om kontoförarens säte, för att skapa rättslig säkerhet vid betalningar och en effektiv övervakning av finansiella förmedlare,
  - D. Före Primaprincipen överges är det nödvändigt att verkligen höra Europaparlamentet, eftersom ingen harmonisering av bestämmelserna om värdepapperscentralernas materiella egendomsrättigheter, rösträtt samt rättigheter och skyldigheter gentemot kontoinnehavare, särskilt när det gäller skillnaden mellan tillgångar som centralerna förvaltar för egen räkning och tillgångar som förvaltas för kundens räkning, har ägt rum, och eftersom detta bör föregås av att parlamentets samtliga berörda utskott gör en djupgående utredning av ärendet,

<sup>(1)</sup> EGT L 168, 27.6.2002, s. 43.

<sup>(2)</sup> EGT L 166, 11.6.1998, s. 45.

<sup>(3)</sup> EGT L 125, 5.5.2001, s. 15.

<sup>(4)</sup> EUT C 81, 2.4.2005, s. 10.

<sup>(5)</sup> Antagna texter, P6\_TA(2006)0353.

<sup>(6)</sup> EUT C 38E, 12.2.2004, s. 265.

Torsdag, 14 december 2006

- E. Europaparlamentet skall ge sitt samtycke till ratificeringen av Haagkonventionen om värdepapper,
1. Europaparlamentet påminner om att det behövs en demokratisk kontroll av de förhandlingar som förs vid Haagkonferensen om internationell privaträtt;
  2. Europaparlamentet betonar att Europaparlamentet måste höras före ratificeringen, särskilt angående förslag till förhandlingsmandat och behovet av utträdesklausuler;
  3. Europaparlamentet påminner om att det anser att Primaprincipen är viktig, att en gemensam ram för genomförande av clearing och avveckling bör fastställas, att penningtvätt bör bekämpas effektivt och att aktieägarnas avsikter bör respekteras;
  4. Europaparlamentet anser att det är av avgörande betydelse att på förhand säkerställa rättssäkerhet i samband med den lag som tillämpas i vissa ärenden i förbindelse med innehav, giltighet och överföring av värdepapper införda på konton som förvaltas av förmedlare och de garantier som upprättats för sådana värdepapper, i en internationell kontext, och att minska systemriskerna som kan uppstå till följd av osäkerhet i detta sammanhang;
  5. Europaparlamentet uttrycker djup oro med anledning av Europeiska centralbankens upprepade reservationer beträffande systemriskerna och risk för exponentiell ökning av rättstvister om verkställande av säkerheter där domstolar kommer att nödgas tillämpa utländsk lagstiftning för att avgöra säkerhetens förmånsställning,
  6. Europaparlamentet anser att det bör vara ett enda gemensamt rättsligt system som styr de egendomsrättsliga aspekterna av alla värdepapper som finns på deltagarnas konton i systemet för avveckling. Parlamentet anser samtidigt att ett enda gemensamt rättsligt system bör styra de avtalsenliga aspekterna av hur systemet för avveckling och de enskilda deltagarna relaterar till varandra, detta för att skydda åtgärdernas oåterkallelighet, samt säkerhet och transparens i systemet för avveckling;
  7. Europaparlamentet anser att säkerheten vid transaktioner inom Europa är viktigare än att underlätta transaktioner mellan Europeiska unionen och övriga världen;
  8. Europaparlamentet beklagar den otillräckliga karaktären hos realitetstestet (artikel 4.1 i Haagkonventionen om värdepapper) och undantagen i samband med polislagarna (artikel 11.3 i Haagkonventionen om värdepapper) eftersom det finns en risk för att man på detta sätt uppmuntrar till val av de lagar som är minst bindande till sin natur och skapar snedvridning på den inre marknaden för finansiella tjänster;
  9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en uttömmande studie om konsekvenserna för EU:s rättssystem och ekonomi av anslutningen till Haagkonventionen om värdepapper. Parlamentet anser att studien bör i synnerhet precisera vilka skatterättsliga konsekvenser en anslutning till denna konvention medför och fokusera på konsekvenser i anslutning till överförandet av risker mellan olika enheter (värdepapperscentraler, banker, insättare) som en följd av att Primaprincipen övergetts, konsekvenser för utövandet av rösträtten i förbindelse med värdepapper, konsekvenser avseende ersättning till den sista värdepappersägaren, bekämpning av marknadsmissbruk, penningtvätt och finansiering av terrorism, avvecklingssystemets effektivitet samt identifiering av risker för kreditinstituts insolvens;
  10. Europaparlamentet kräver att denna studie om konsekvenserna godkänns av kommissionsledamöternas kollegium innan Haagkonventionen om värdepapper undertecknas på gemenskapens vägnar;
  11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.
-