

**Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 575/2013 groza attiecībā uz atbrīvojumiem preču dīļeriem"**

**(COM(2015) 648 final – 2015/0295 (COD))**

(2016/C 264/12)

**Ziņotājs: John WALKER**

Padome 2016. gada 12. janvārī un Eiropas Parlaments 2016. gada 18. janvārī saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. pantu nolēma konsultēties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par tematu

*"Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 575/2013 groza attiecībā uz atbrīvojumiem preču dīļeriem"*

(COM(2015) 648 final – 2015/0295 (COD)).

Par komitejas dokumenta sagatavošanu atbildīgā Vienotā tirgus, ražošanas un patēriņa specializētā nodaļa savu atzinumu pieņēma 2016. gada 13. aprīlī.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 516. plenārajā sesijā, kas notika 2016. gada 27. un 28. aprīlī (2016. gada 27. aprīļa sēdē), ar 224 balsīm par, 1 balsi pret un 5 atturoties, pieņēma šo atzinumu.

## **1. Secinājumi un priekšlikumi**

- 1.1. EESK atzīst nepieciešamību grozīt kapitāla prasību Regulu (ES) Nr. 575/2013 un atbalsta ierosinātos grozījumus.
- 1.2. EESK ir iecerējusi savlaicīgi sniegt atzinumu par pārskatīto regulu.

## **2. Ievads**

- 2.1. Turpmākajos punktos, kas ir pārņemti no regulas projekta preambulas, ir īsi izskaidrots prasības saturs.
- 2.2. Ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuru pamatdarbība ir tikai un vienīgi ieguldījumu pakalpojumu sniegšana vai ar finanšu instrumentiem saistītas darbības saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/39/EK I pielikuma C iedaļas 5., 6., 7., 9. un 10. punktu un kurām 2006. gada 31. decembrī nepiemēroja Padomes Direktīvu 93/22/EEK ("preču dīļeri"), atbrīvo no lielo riska darījumu prasībām un no pašu kapitāla prasībām. Minētos atbrīvojumus piemēro līdz 2017. gada 31. decembrim.
- 2.3. Regulā (ES) Nr. 575/2013 ir arī noteikts, ka Komisijai līdz 2015. gada 31. decembrim ir jāsaprot ziņojums par atbilstošu režīmu preču dīļeru prudenciālajai uzraudzībai. Turklāt minētajā regulā ir noteikts, ka Komisijai līdz tam pašam datumam jāsaprot ziņojums par atbilstošu režīmu ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālajai uzraudzībai kopumā. Vajadzības gadījumā pamatojoties uz šiem ziņojumiem, sagatavo legīslatīvu aktu priekšlikumus.
- 2.4. Prudenciālās pieejas pārskatīšana attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām (ieguldījumu brokeru sabiedrību regulējuma pārskatīšana), tostarp attiecībā uz preču dīļeriem, pašlaik tiek veikta, taču tā vēl nav pabeigta. Regulējuma pārskatīšana tiks pabeigta un jauni tiesību akti, kas var būt vajadzīgi šīs pārskatīšanas rezultātā, tiks pieņemti tikai pēc 2017. gada 31. decembra.

2.5. Saskaņā ar pašreizējo režīmu pēc 2017. gada 31. decembra preču dīleriem tiks piemērotas lielo riska darījumu prasības un pašu kapitāla prasības. Tas varētu tos piespiest padarīt pašu kapitāla summu ievērojami lielāku, nekā tiem tā ir vajadzīga, lai turpinātu savu darbību, un tādējādi varētu pieaugt ar šo darbību veikšanu saistītās izmaksas.

2.6. Lēmumam piemērot preču dīleriem lielo riska darījumu prasības un pašu kapitāla prasības nevajadzētu tapt noilguša atbrīvojuma rezultātā. Gluži pretēji – minētajam lēmumam vajadzētu būt rūpīgi apdomātam, pamatojoties uz ieguldījumu brokeru sabiedrību regulējuma pārskatīšanas secinājumiem, un skaidri izklāstītam tiesību aktos.

2.7. Tāpēc būtu jānosaka jauns termiņš, līdz kuram piemēro atbrīvojumus. Attiecīgi būtu jāgroza Regula (ES) Nr. 575/2013.

### 3. EESK viedoklis

3.1. EESK pieņem zināšanai, ka regulā ir iekļauts tikai grozījums par termiņa izmaiņām – kā minēts 2.7. punktā – no 2017. gada 31. decembra uz 2020. gada 31. decembri.

3.2. EESK pauž nožēlu, ka Komisija nav spējusi ievērot pašas noteiktos termiņus, kā izklāstīts 2.4. punktā. Tomēr komiteja uzskata, ka prudenciālās prasības būtu jānosaka pēc sīki izstrādātas analīzes un pārbaudes. Atbrīvojumi, kas pašreiz pieejami preču dīleriem, nebūtu jāatceļ tikai tādēļ, ka ir nokavēts bez pamatojuma izvēlētais termiņš.

Briselē, 2016. gada 27. aprīlī

*Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas  
priekšsēdētājs  
Georges DASSIS*

---