

EUROPA-PARLAMENTET

2004



2009

Mødedokument

6.12.2006

B6-0632/2006

FORSLAG TIL BESLUTNING

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0120/2006

jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5

af Pervenche Berès, Wolf Klinz, Monica Frassoni, Magda Kósáné Kovács, Adeline Hazan, Alain Lipietz, Antolín Sánchez Presedo, Benoît Hamon, Rosa Miguélez Ramos, Bernard Poignant, Catherine Trautmann, Henri Weber, Inés Ayala Sender, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Bennahmias, Marc Tarabella, Jean-Paul Gauzès, Kader Arif, Marie-Arlette Carlotti, Martine Roure, Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, Gilles Savary, Guy Bono, Janelly Fourtou, Marie-Line Reynaud, Bernadette Vergnaud, Catherine Guy-Quint, Pierre Moscovici, Jean-Claude Fruteau, Csaba Sándor Tabajdi, Françoise Castex, Anne Ferreira, Robert Navarro, Brigitte Douay, Bernadette Bourzai, Alain Hutchinson, Sérgio Sousa Pinto, Alejandro Cercas, Maria Badia I Cutchet, Ignasi Guardans Cambó, Michel Rocard

om konsekvenserne af en undertegnelse af Haagerværdipapirkonventionen

om konsekvenserne af en undertegnelse af Haagerværdipapirkonventionen

Europa-Parlamentet,

- der henviser til Haagerkonventionen om, hvilken lov der skal anvendes på visse rettigheder over værdipapirer, der opbevares af en mellemmand, og den tilhørende forklarende rapport,
 - der henviser til forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af Haagerkonventionen om, hvilken lov der skal anvendes på visse rettigheder over værdipapirer, der opbevares af en mellemmand,
 - der henviser til Kommissionens analyse af visse juridiske aspekter vedrørende Haagerkonventionen om, hvilken lov der skal anvendes på visse rettigheder over værdipapirer, der opbevares af en mellemmand,
 - der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/47/EF af 6. juni 2002 om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse, særlig artikel 9,
 - der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer, særlig artikel 9, stk. 2,
 - der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF af 4. april 2001 om sanering og likvidation af kreditinstitutter, særlig artikel 24 og artikel 31, tredje led,
 - der henviser til Den Europæiske Centralbanks udtalelser,
 - der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 7. september 2006 om inddragelse af Europa-Parlamentet i Haagerkonferencens arbejde som følge af Fællesskabets tiltrædelse,
 - der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 15. januar 2003 om Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om clearing og afvikling i Den Europæiske Union - centrale politiske problemstillinger og fremtidige udfordringer,
 - der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 2, første afsnit, og stk. 3, andet afsnit,
 - der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,
- A. der henviser til, at Haagerkonventionen om, hvilken lov der skal anvendes på visse rettigheder over værdipapirer, der opbevares af en mellemmand, ikke er forenelig med de tre direktiver om henholdsvis finansiel sikkerhedsstillelse, endelig afregning og likvidation af kreditinstitutter,
- B. der henviser til, at Kommissionen følgelig påtænker at revidere disse tre direktiver, som blev vedtaget i henhold til den fælles beslutningsprocedure sammen med Europa-

Parlamentet,

- C. der henviser til, at disse direktiver opererer med det såkaldte PRIMA-princip (Place of the Relevant Intermediary Approach) for at garantere retlig sikkerhed i forbindelse med betalinger og en effektiv overvågning af finansielle mellemmand,
- D. der henviser til, at så længe der ikke foreligger en harmonisering af de materielle rettigheder med hensyn til ejendomsret, stemmeret og værdipapircentralers rettigheder og forpligtelser i forhold til kontohavere og særlig af sondringen mellem egne aktiver og de aktiver, der opbevares for en kundes regning, er det påkrævet, at der sker en egentlig høring af Parlamentet på grundlag af en forudgående grundig behandling i samtlige berørte udvalg, inden dette PRIMA-princip opgives,
- E. der henviser til, at Europa-Parlamentet skal afgive samstemmende udtalelse om ratificeringen af Haagerkonventionen,
 - 1. gentager, at det er nødvendigt med en demokratisk kontrol af de forhandlinger, der foregår inden for rammerne af Haagerkonferencen om international privatret;
 - 2. kræver, at der sker den nødvendige høring af Parlamentet forud for ratificeringen, navnlig hvad angår forhandlingsmandater og nytteværdien af undtagelsesbestemmelser;
 - 3. erindrer om, at Parlamentet støtter PRIMA-princippet, definitionen af en fælles ramme for clearing og afvikling, en effektiv bekæmpelse af hvidvaskning af penge og respekt for aktionærernes stemmeintentioner;
 - 4. anerkender den afgørende betydning af ex ante retlig sikkerhed med hensyn til, hvilken lov der skal anvendes i forbindelse med visse forhold omkring placering af, sikringsakt for, overførsel af og sikkerhedsstillelse i dematerialiserede værdipapirer, som opbevares af en mellemmand i en grænseoverskridende sammenhæng, og betydningen af at reducere systemiske risici, som kan følge af usikkerhed i denne forbindelse;
 - 5. er dybt foruroliget over, at Den Europæiske Centralbank gentagne gange har givet udtryk for forbehold, hvad angår den systemiske risiko, og hvad angår risikoen for en eksponentiel vækst i antallet af retssager om den praktiske effektivering af sikkerhedsstillelse, hvor domstolene vil være nødt til at anvende en udenlandsk lov for at tage stilling til sikkerhedsstillelsens klassificering;
 - 6. mener, at der bør vælges ét retligt system til regulering af ejendomsretlige aspekter vedrørende alle værdipapirer på deltagernes konti i systemet og tilsvarende kun ét system til regulering af aftaleretlige aspekter af forholdet mellem systemet og hver enkelt deltager for at sikre systemisk endelighed, sikkerhed og gennemsigtighed;
 - 7. mener, at en sikring af interne europæiske transaktioner bør prioriteres, inden der satses på at fremme transaktioner mellem Den Europæiske Union og den øvrige verden;
 - 8. beklager realitetstestens meget utilstrækkelige karakter (konventionens artikel 4, stk. 1) og undtagelserne vedrørende ufravigelige regler (konventionens artikel 11, stk. 3) - faktorer, der kan føre til udvælgelse af de mindst vidtgående love og skabe forvriddinger

på det indre marked for finansielle tjenesteydelser;

9. opfordrer Kommissionen til at forelægge Parlamentet en udtømmende konsekvensanalyse om tiltrædelsens konsekvenser for Den Europæiske Unions retsorden og økonomi; mener, at denne analyse navnlig bør fokusere på de skatteretlige konsekvenser af en tiltrædelse af konventionen, de konsekvenser, der er forbundet med risikooverførsel mellem enheder (værdipapircentraler, banker, indlånere) i kølvandet på afskaffelsen af PRIMA-princippet, samt konsekvenserne for udøvelsen af den stemmeret, der er forbundet med værdipapirerne, følgerne for den endelige ejer af værdipapiret med hensyn til afkast, bekæmpelsen af markedsmisbrug, bekæmpelsen af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, afviklingssystemets effektivitet samt klassificering af kreditinstitutters insolvensrisici;
10. anmoder om, at denne konsekvensanalyse vedtages af Kommissionen som kollegium, inden konventionen undertegnes på Fællesskabets vegne;
11. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.