

EURÓPSKY PARLAMENT

2004



2009

Dokument na schôdzu

6.12.2006

B6-0632/2006

NÁVRH UZNESENIA

ktorý na základe otázky na ústne zodpovedanie B6-0120/2006

v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku

predkladajú 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

o dôsledkoch podpisu Haagskeho dohovoru o cenných papieroch

Uznesenie Európskeho parlamentu o dôsledkoch podpisu Haagskeho dohovoru o cenných papieroch

Európsky parlament,

- so zreteľom na Haagsky dohovor o rozhodnom práve pre určité práva k cenným papierom držaným sprostredkovateľom a dôvodovú správu k nemu,
 - so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o podpise Haagskeho dohovoru o rozhodnom práve pre určité práva k cenným papierom držaným sprostredkovateľom,
 - so zreteľom na štúdiu Komisie o určitých právnych aspektoch Haagskeho dohovoru o rozhodnom práve pre určité práva k cenným papierom držaným sprostredkovateľom,
 - so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/47/ES zo 6. júna 2002 o dohodách o finančných zárukách a najmä jej článok 9,
 - so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/26/EC z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov a najmä jej článok 9 ods. 2,
 - so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/24/ES zo 4. apríla 2001 o reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií a najmä jej články 24 a 31, tretia zarážka,
 - so zreteľom na stanoviská Európskej centrálnej banky,
 - so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. septembra 2006 o účasti Európskeho parlamentu na prácach Haagskej konferencie po pristúpení Spoločenstva,
 - so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu o oznámení Komisie Rade a Európskemu parlamentu s názvom „Mechanizmy klíringu a zúčtovania v Európskej únii - Hlavné problémy a budúce výzvy”,
 - so zreteľom na článok 300, ods. 2, prvý pododsek a ods. 3, druhý pododsek Zmluvy o ES,
 - so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku,
- A. keďže Haagsky dohovor o rozhodnom práve pre určité práva k cenným papierom držaným sprostredkovateľom nie je v súlade s tromi smernicami nazývanými „zábezpeka”, „účel” a „likvidácia úverových inštitúcií”;
- B. keďže v dôsledku toho Komisia zvažuje revíziu týchto troch smerníc, ktoré boli prijaté v rámci spolurozhodovacieho postupu spolu s Európskym parlamentom;
- C. keďže tieto smernice zaviedli princíp PRIMA (Place of the Relevant Intermediary Approach, alebo princíp miesta príslušného sprostredkovateľa) s cieľom zabezpečiť

právnú bezpečnosť platieb a účinný dohľad nad finančnými sprostredkovateľmi;

- D. keďže v prípade neexistujúcej harmonizácie hmotných práv v oblasti vlastníctva, hlasovacieho práva a práv a povinností centrálnych depozitárov voči držiteľom účtov a najmä rozdielu medzi aktívami držanými vo vlastníctve a aktívami držanými v prospech klienta, je, predtým ako sa upustí od princípu PRIMA, nutné účinne konzultovať s Európskym parlamentom;
- E. keďže Európsky parlament má právomoc vysloviť súhlas, pokiaľ ide o ratifikáciu Haagskeho dohovoru;
1. znovu pripomína nevyhnutnosť demokratickej kontroly rokovaní v rámci Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného;
 2. trvá na nevyhnutnej konzultácii s Európskym parlamentom pred ratifikáciou, najmä v súvislosti s projektmi rokovacích mandátov a opodstatnenosťou „odpojovacích doložiek“;
 3. pripomína podporu Parlamentu princípu PRIMA, podporu definovania spoločného rámca pre realizáciu klíringu a zúčtovania, účinného boja proti praniu špinavých peňazí a rešpektovania vôle akcionárov pri hlasovaní;
 4. domnieva sa, že je rozhodujúce zabezpečiť právnú istotu ex ante, pokiaľ ide o rozhodné právo pre niektoré otázky týkajúce sa držania, vymáhateľnosti a presunu cenných papierov, ktoré sú pripísané na účet a držané sprostredkovateľom, ako aj stanovené záruky na tieto cenné papiere v medzinárodných súvislostiach, a znížiť systematické riziká, ktoré by mohli vyplývať z nejasností v tejto oblasti;
 5. vyjadruje veľké znepokojenie v súvislosti s výhradami, ktoré opakovanne formulovala Európska centrálna banka v oblasti systémového rizika a v súvislosti s rizikom prudkého nárastu sporov týkajúcich sa zloženia zábezpeky, v ktorých musia súdy uplatniť cudzie právo s cieľom určiť najmä druh zábezpeky;
 6. domnieva sa, že vlastnícke aspekty pri všetkých cenných papieroch, ktoré sú pripísané na účty účastníkov v rámci systému, musia podliehať jednému právnemu systému a jeden právny systém musí určovať zmluvné aspekty vzťahu medzi systémom a jednotlivými účastníkmi s cieľom chrániť účelnosť, bezpečnosť a transparentnosť systému;
 7. domnieva sa, že zvýšenie bezpečnosti vnútroeurópskych transakcií musí predchádzať zjednodušeniu transakcií medzi Európskou úniou a zvyškom sveta;
 8. vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným posúdením reálnosti (článok 4 ods.1 Dohovoru) a výnimkami v oblasti kolíznych noriem (článok 11 ods. 3 Dohovoru), pričom vzniká riziko podpory výberu čo najmenej záväzných práv a narušenia fungovania vnútorného trhu s finančnými službami;
 9. vyzýva Komisiu, aby predložila podrobnú štúdiu vplyvu o dôsledkoch pristúpenia na právo a ekonomiku Európskej únie; táto štúdia spresní najmä daňové dôsledky pristúpenia k Dohovoru, dôsledky súvisiace s prevodom rizík medzi subjektmi (centrálni

depozitári, banky, vkladatelia), spôsobené odstúpením od princípu PRIMA, dôsledky na využitie hlasovacieho práva v súvislosti s cenným papierom, vplyv na odmenu konečného vlastníka cenného papiera, boj proti zneužívaniu trhu, boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, účinnosť systému zúčtovania a zisťovanie rizík nesolventnosti úverových inštitúcií;

10. žiada, aby túto štúdiu vplyvu , predtým, ako bude podpísaná v mene Spoločenstva, prijalo kolégium komisárov;

11. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.