COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

COM(94) 549 def. - COD 468

Brussel, 29.11.1994

ADVIES VAN DE COMMISSIE

overeenkomstig artikel 189 B, lid 2, onder d) van het EG-Verdrag
over de amendementen van het Europees Parlement
op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het voorstel voor een

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD TOT WIJZIGING VAN DE RICHTLIJNEN 77/780/EEG EN 89/646/EEG VAN DE RAAD OP HET GEBIED VAN KREDIETINSTELLINGEN, RICHTLIJNEN 73/239/EEG EN 92/49/EEG VAN DE RAAD OP HET GEBIED VAN HET SCHADEVERZEKERINGSBEDRIJF, RICHTLIJNEN 79/267/EEG EN 92/96/EEG VAN DE RAAD OP HET GEBIED VAN HET LEVENSVERZEKERINGSBEDRIJF, RICHTLIJN 93/22/EEG VAN DE RAAD OP HET GEBIED VAN BELEGGINGSONDERNEMINGEN, EN RICHTLIJN 85/611/EEG OP HET GEBIED VAN INSTELLINGEN VOOR COLLECTIEVE BELEGGING IN EFFECTEN (ICBE's) TEN EINDE HET BEDRIJFSECONOMISCH TOEZICHT TE VERSTERKEN

HOUDENDE WIJZIGING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE
overeenkomstig artikel 189 A, lid 2, van het EG-Verdrag

ADVIES VAN DE COMMISSIE

overeenkomstig artikel 189 B, lid 2, onder d) van het EG-Verdrag
over de amendementen van het Europees Parlement
op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het voorstel voor een

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD TOT WIJZIGING VAN DE RICHTLIJNEN 77/780/EEG EN 89/646/EEG VAN DE RAAD OP HET GEBIED VAN KREDIETINSTELLINGEN, RICHTLIJNEN 73/239/EEG EN 92/49/EEG VAN DE RAAD OP HET GEBIED VAN HET SCHADEVERZEKERINGSBEDRIJF, RICHTLIJNEN 79/267/EEG EN 92/96/EEG VAN DE RAAD OP HET GEBIED VAN HET LEVENSVERZEKERINGSBEDRIJF, RICHTLIJN 93/22/EEG VAN DE RAAD OP HET GEBIED VAN BELEGGINGSONDERNEMINGEN, EN RICHTLIJN 85/611/EEG OP HET GEBIED VAN INSTELLINGEN VOOR COLLECTIEVE BELEGGING IN EFFECTEN (ICBE's) TEN EINDE HET BEDRIJFSECONOMISCH TOEZICHT TE VERSTERKEN

1. STAND VAN DE PROCEDURE

a) Op 28 juli 1993 hechtte de Commissie haar goedkeuring aan een voorstel voor een richtlijn(1) tot wijziging van de richtlijnen 77/780/EEG en 89/646/EEG (inzake de activiteiten van kredietinstellingen), 73/239/EEG en 92/49/EEG (inzake de activiteiten van schadeverzekeringsbedrijven), 79/267/EEG en 92/96/EEG (inzake de activiteiten van levensverzekeringsbedrijven) en 93/22/EEG (inzake de activiteiten van beleggingsondernemingen). Dit voorstel werd bij brief van 28 juli 1993 aan de Raad toegezonden.

De Raad deed deze tekst onmiddellijk toekomen aan het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité, en heeft het voorstel op 9 september 1993 in behandeling genomen.

b) Het Economisch en Sociaal Comité heeft op zijn 311e plenaire zitting op 21 december 1993 te Brussel met eenparigheid van stemmen een advies uitgebracht over het voorstel van de Commissie(2). Het Comité heeft het voorstel in beginsel goedgekeurd, maar wenst het op enkele punten gewijzigd te zien.

c) Het Europees Parlement keurde op zijn vergadering van 9 maart 1994 de wetgevingsresolutie houdende het advies van het Europees Parlement inzake het voorstel van de Commissie voor een richtlijn goed(3).

---

(1) PB C 229 van 25.08.1993, blz. 10.
(2) PB C 52 van 19.02.1994, blz. 15.
(3) PE 180.578 - Notulen van de zitting van 9 maart 1994.

d) Op 2 mei 1994 heeft de Commissie een gewijzigd voorstel goedgekeurd en bij de Raad ingediend(4) bij de opstelling waarvan rekening is gehouden met het resultaat van de raadpleging van het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité.

e) Op 6 juni 1994 heeft de Raad een gemeenschappelijk standpunt bepaald(5) dat bovendien betrekking heeft op Richtlijn 85/611/EEG op het gebied van de instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE's).

f) Op 26 oktober 1994 heeft het Europees Parlement met éénparigheid ban stemmen twee wijzigingen op het gemeenschappelijk standpunt goedgekeurd.

Overeenkomstig de in article 189b 2d van het Verdrag beschreven procedure dient de Commieesie een advies uit te brengen over deze amendementen.

2. DOOR DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE COMMISSIE IN PLENAIRE VERGADERING INGENOMEN STANDPUNT

Het Europees Parlement stelt twee wijzigingen voor voor de tekst van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad. In de plenaire zitting heeft de vertegenwoordiger van de Commissie één van de twee voorstellen verworpen omdat het een principiële vraag betrof die het bereikte compromis in het gemeenschappelijk standpunt in het geding zou brengen. Volgens het bepaalde in Artikel 189 B, derde lid, van het EG-Verdrag, kan de Raad slechts met éénparigheid van stemmen aanvaarden.

3. ADVIES VAN DE COMMISSIE OVER DE AMENDEMENTEN DIE DOOR HET EUROPEES PARLEMENT IN STEMMING ZIJN GEBRACHT

A. Amendement aanvaard door de Commissie

Amendement nr. 1

Dit amendement strekt tot verduidelijking van artikel 3, met betrekking tot de vestiging van het hoofdbestuur en de statutaire zetel van een financiële instelling in een Lid-Staat, door de toevoeging "(waar de belangrijkste organen van de onderneming gevestigd zijn)" iedere keer als het begrip "hoofdbestuur" wordt gebruikt.

De Commissie aanvaardt deze toevoeging

---

(4) Document COM(94)170 def. - COD 468
(5) Document 6497/94 EF 18 SURE 2 CODEC 19.

B. Amendement waarover de Commissie een negatief advies uitbrengt

Amendement nr.2

Dit amendement, heeft betrekking op artikel 5 dat de de informatie regelt die externe accountants van een financiële instelling aan bevoegde toezichthoudende autoriteiten dienen te verstrekken. Het eerste lid beoogt de tekst van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie over te nemen, terwijl het tweede een bepaling toevoegt met de bedoeling de verantwoordelijkheid van externe accountants niet in het geding te brengen vanwege schending van het beroepsgeheim, indien zij te goeder trouw inlichtingen hebben verschaft aan de toezichthoudende autoriteiten.

De Commissie is aan enerzijds van mening, dat het bepaalde in het gemeenschappelijk standpunt preciezer is dan het eerste lid, en derhalve de toevoeging van nieuwe bepalingen in de te wijzigen kaderrichtlijnen vergemakkelijkt. Anderzijds is de bepaling die de verantwoordelijkheid beoogt uit te sluiten niet geschikt omdat het onderzoek naar de betreffende feiten tot de normale taken van externe accountants behoort.

De Commissie brengt derhalve een negatief advies uit over dit amendement

Gewijzigd voorstel voor een

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

TOT WIJZIGING VAN DE RICHTLIJNEN 77/780/EEG EN 89/646/EEG VAN DE RAAD OP HET GEBIED VAN KREDIETINSTELLINGEN, RICHTLIJNEN 73/239/EEG EN 92/49/EEG VAN DE RAAD OP HET GEBIED VAN HET SCHADEVERZEKERINGSBEDRIJF, RICHTLIJNEN 79/267/EEG EN 92/96/EEG VAN DE RAAD OP HET GEBIED VAN HET LEVENSVERZEKERINGSBEDRIJF, RICHTLIJN 93/22/EEG VAN DE RAAD OP HET GEBIED VAN BELEGGINGSONDERNEMINGEN, EN RICHTLIJN 85/611/EEG OP HET GEBIED VAN INSTELLINGEN VOOR COLLECTIEVE BELEGGING IN EFFECTEN (ICBE's) TEN EINDE HET BEDRIJFSECONOMISCH TOEZICHT TE VERSTERKEN

(door de Commissie overeenkomstig artikel 189 A, lid 2, van het EG-Verdrag ingediend)

(Amendement 1)
ARTIKEL 3

1. Het volgende lid wordt ingelast in artikel 8 van richtlijn 73/239/EEG en in artikel 8 van richtlijn 79/267/EEG:	1. Het volgende lid wordt ingelast in artikel 8 van richtlijn 73/239/EEG en in artikel 8 van richtlijn 79/267/EEG:
"1 bis. De lid-staten eisen dat het hoofdbestuur van een verzekeringsonderneming zich bevindt in de lid-staat waar de statutaire zetel is gevestigd.".	"1 bis. De lid-staten eisen dat het hoofdbestuur van een verzekeringsonderneming (waar de belangrijkste organen van de onderneming gevestigd zijn) zich bevindt in de lid-staat waar de statutaire zetel is gevestigd.".
2. Het volgende lid wordt ingelast in artikel 3 van richtlijn 77/780/EEG:	2. Het volgende lid wordt ingelast in artikel 3 van richtlijn 77/780/EEG:
"2 bis. De lid-staten eisen:	"2 bis. De lid-staten eisen:
- dat het hoofdbestuur van kredietinstellingen die rechtspersonen zijn en die overeenkomstig hun nationale wetgeving een statutaire zetel hebben, zich bevindt in de lid-staat waar de statutaire zetel is gevestigd,	- dat het hoofdbestuur van kredietinstellingen (waar de belangrijkste organen van de onderneming gevestigd zijn) die rechtspersonen zijn en die overeenkomstig hun nationale wetgeving een statutaire zetel hebben, zich bevindt in de lid-staat waar de statutaire zetel is gevestigd,
- dat het hoofdbestuur van andere kredietinstellingen zich bevindt in de lid-staat waar de vergunning is afgegeven en waar zij feitelijk werkzaam zijn.".	- dat het hoofdbestuur van andere kredietinstellingen (waar de belangrijkste organen van de onderneming gevestigd zijn) zich bevindt in de lid-staat waar de vergunning is afgegeven en waar zij feitelijk werkzaam zijn.".

ISSN 0254-1513

6

COM(94) 549 def.

DOCUMENTEN

NL **10**

Catalogusnummer : CB-CO-94-575-NL-C

ISBN 92-77-83046-8

Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen
L-2985 Luxemburg