ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

COM(94) 549 τελικό - COD 468

Βρυξέλλες, 29.11.1994

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
σύμφωνα με το άρθρο 189 Β, παράγραφος 2, στοιχείο δ) της συνθήκης ΕΚ,
επί των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στην κοινή θέση του Συμβουλίου σχετικά με την
πρόταση
ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 77/780/ΕΟΚ ΚΑΙ 89/646/ΕΟΚ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 73/239/ΕΟΚ ΚΑΙ 92/49/ΕΟΚ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ, ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 79/267/ΕΟΚ ΚΑΙ 92/96/ΕΟΚ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ, ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 93/22/ΕΟΚ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 85/611/ΕΟΚ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ), ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
σύμφωνα με το άρθρο 189 Α, παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
σύμφωνα με το άρθρο 189 Β, παράγραφος 2, στοιχείο δ) της συνθήκης ΕΚ, επί των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κοινή θέση του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση

ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 77/780/ΕΟΚ ΚΑΙ 89/646/ΕΟΚ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 73/239/ΕΟΚ ΚΑΙ 92/49/ΕΟΚ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ, ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 79/267/ΕΟΚ ΚΑΙ 92/96/ΕΟΚ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ, ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 93/22/ΕΟΚ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 85/611/ΕΟΚ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ), ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

1. ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΦΘΑΣΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

α) Στις 28 Ιουλίου 1993, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση οδηγίας[1] για την τροποποίηση των οδηγιών 77/780/ΕΟΚ και 89/646/ΕΟΚ (που διέπουν τις δραστηριότητες των πιστωτικών ιδρυμάτων), 73/239/ΕΟΚ και 92/49/ΕΟΚ (που διέπουν τις δραστηριότητες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στον κλάδο ζημιών), 79/267/ΕΟΚ καί 92/96/ΕΟΚ (που διέπουν τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων στον κλάδο της ασφάλισης ζωής) και 93/22/ΕΟΚ (που διέπει τις δραστηριότητες των επενδυτικών επιχειρήσεων). Η πρόταση διαβιβάσθηκε στο Συμβούλιο με επιστολή της 28ης Ιουλίου 1993.

Το Συμβούλιο διαβίβασε αμέσως το κείμενο στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο, καθώς και στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Άρχισε να εξετάζει την πρόταση στις 9 Σεπτεμβρίου 1993.

β) Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε, κατά την 311η σύνοδο ολομελείας της που πραγματοποιήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 1993 στις Βρυξέλλες, ομόφωνα γνωμοδότηση[2] επί της πρότασης της Επιτροπής, τήν οποία εγκρίνει καταρχήν, αλλά τής οποίας ζητεί τήν τροποποίηση σε όρισμένα σημεία.

γ) Το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου με τη γνώμη του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου επί της προτάσεως οδηγίας της Επιτροπής κατά τη σύνοδό του της 9ης Μαρτίου 1994.[3]

---

[1] ΕΕ αριθ. C 229 της 25.08.1993, σ. 10
[2] ΕΕ αριθ. C 52 της 19.02.1994, σ.15
[3] ΕΚ 180.578 Πρακτικά της συνόδου της 9ης Μαρτίου 1994

δ) Στις 2 Μαίου 1994, η Επιτροπή εξέδωσε και διαβίβασε στο Συμβούλιο τροποποιημένη πρόταση[4] η οποία συντάχθηκε κατά τρόπον ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων με το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

ε) Στις 6 Ιουνίου 1994, το Συμβουλιο υιοθέτησε κοινή θέση[5] ή οποία αναφέρεται, επίπλέον, στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ γιά τούς οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ).

στ) Στίς 26 Οκτωβρίου 1994, το Ευρωπαικό Κοινοβοΰλιο εψήφισε ομόφωνα δύο τροπολογίες επί τής κοινής θέσεως.

Σύμφωνα μέ τή διαδικασία τού αρθρου 189Β παράγραφος 2, εδάφιο δ) τής Συνθήκης ΕΚ, ή Επιτροπή οφείλει νά εκδώσει γνωμη επί τών τροπολογιών αυτών.

2. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

Τό Ευρωπαίκό Κοινοβούλιο προτείνει δύο τροπολογίες στό κείμενο τής κοινής θέσεως τού Συμβουλίου. Ό εκπρόσωπος τής Επιτροπής απέρριψε, κατά τή σύνοδο ολομέλειας τή μία από αυτές, διοτι θέτει θέμα αρχής καί έχει τον κίνδυνο νά θέσει υπό αμφισβήτηση τόν συμβιβασμό πού επιτυγχάνει ή κοινή θέση. Σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 189Β, 3η παράγραφος τής Συνθήκης ΕΚ, τό Συμβούλιο δέν μπορεί νά εγκρίνει τήν τροπολογία αυτή παρά με ομοφωνία.

3. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

A. <u>Τροπολογία πού εγινε αποδεκτή από τήν Επιτροπή.</u>

Τροπολογία No. 1

Η τροπολογία αυτή αποβλέπει στήν διασαφήνιση τού αρθρου 3, πού αναφέρεται στήν εγκατάσταση τής κεντρικής διοίκησης καί τής καταστατικής έδρας μιάς χρηματοπιστωτικής επιχείρησης στό ίδιο κρατος-μέλος, με την προσθήκη "(Εδρα τών βασικών οργάνων τής επιχείρησης)" σε καθε περίπτωση πού χρησιμοποιείται ο όρος [κεντρική διοίκηση].

Η Επιτροπή αποδέχεται τήν προσθήκη αυτή.

---

[4]Εγγραφο COM(94) 170 τελικό COD 468.
[5]Εγγραφο 6497/94 EF 18 SURE 2 CODEC 19.

B. Τροπολογία επί τής οποίας υπήρξε αρνητική γνώμη τής Επιτροπής

Τροπολογία No. 2

Η Τροπολογιά αυτή σχετικά μέ τό άρθρο 5 πού αφορά τήν ενημέρωση τών αρμόδιων εποπτικών αρχών από τούς ορκωτούς λογιστές τής χρηματοπιστωτικής επιχείρησης, περιλαμβάνει δυό παραγράφους. Η πρώτη παράγραφος αποβλέπει στην επαναφορά τού κειμένου τής αρχικής πρότασης τής Επιτροπής, ενώ ή δεύτερη προσθέτει μιά διάταξη πού αποβλέπει στήν απαλλαγή των ορκωτών λογιστών απο την ευθύνη γιά παραβίαση τού επαγγελματικού απόρρητου, όταν αυτοί ενημερώνουν καλή τη πίστει τίς αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Η Επιτροπή εκτιμά, αφενός, ότι τό κείμενο τής κοινής θέσης είναι σαφέστερο εναντι τής πρώτης αυτής παραγράφου, καί συνεπώς διευκολύνει τήν απ΄ευθείας ενσωμάτωση τών νέων διατάξεων στίς υπό τροποποίηση βασικές οδηγίες καί, αφετέρου, ότι ή διάταξη τής απαλλαγής τών ορκωτών λογιστών από τήν ευθύνη, είναι ανάρμοστη, δεδομένου ότι ή έρευνα τών γεγονότων αυτών εκφεύγει τής συνήθους αποστολής τους.

Η Επιτροπή κατά συνέπεια υποβάλλει αρνητική γνώμη σχετικά μέ τήν τροπολογιά αυτή.

Τροποποιημένη Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 77/780/ΕΟΚ ΚΑΙ 89/646/ΕΟΚ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 73/239/ΕΟΚ ΚΑΙ 92/49/ΕΟΚ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ, ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 79/267/ΕΟΚ ΚΑΙ 92/96/ΕΟΚ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ, ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 93/22/ΕΟΚ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 85/611/ΕΟΚ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ), ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

(υποβληθείσα από την Επιτροπή
σύμφωνα με το άρθρο 189 Α, παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
	(Τροπολογία 1)
	ΑΡΘΡΟ 3
1. Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος στο άρθρο 8 της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ και στο άρθρο 8 της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ:	1. Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος στο άρθρο 8 της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ και στο άρθρο 8 της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ:
"1α.Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να έχουν την κεντρική τους διοίκηση στο ίδιο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η καταστατική τους έδρα."	"1α. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να έχουν την κεντρική τους διοίκηση (έδρα των βασικών οργάνων της επιχείρησης) στο ίδιο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η καταστατική τους έδρα."
2. Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος στο άρθρο 3 της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ:	2. Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος στο άρθρο 3 της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ:
"2α. Τα κράτη μέλη απαιτούν: - από τα πιστωτικά ιδρύματα που είναι νομικά πρόσωπα και έχουν, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, καταστατική έδρα, να βρίσκεται η κεντρική τους διοίκηση στο ίδιο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η καταστατική τους έδρα, - από τα άλλα πιστωτικά ιδρύματα, να ευρίσκεται η κεντρική τους διοίκηση στο κράτος μέλος που χορήγησε την άδεια λειτουργίας τους, και μέσα στο οποίο όντως λειτουργούν."	"2α. Τα κράτη μέλη απαιτούν: - από τα πιστωτικά ιδρύματα που είναι νομικά πρόσωπα και έχουν, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, καταστατική έδρα, να βρίσκεται η κεντρική τους διοίκηση (έδρα των βασικών οργάνων της επιχείρησης) στο ίδιο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η καταστατική τους έδρα, - από τα άλλα πιστωτικά ιδρύματα, να ευρίσκεται η κεντρική τους διοίκηση (έδρα των βασικών οργάνων της επιχείρησης) στο κράτος μέλος που χορήγησε την άδεια λειτουργίας τους, και μέσα στο οποίο όντως λειτουργούν."

ISSN 0254-1483

6

COM(94) 549 τελικό

ΕΓΓΡΑΦΑ

GR **10**

Αριθ. καταλόγου : CB-CO-94-575-GR-C

ISBN 92-77-83042-5

Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
L-2985 Luxembourg