EUROPOS
KOMISIJA

Briuselis, 2024 06 17
COM(2024) 248 final

# KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI

## dėl naudojimosi 2014 m. balandžio 16 d. Reglamentu (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas), kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB, Komisijai suteiktais įgaliojimais priimti deleguotuosius aktus

## 1. Įvadas

2014 m. balandžio 16 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 596/2014[1]. Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 vėliau buvo iš dalies pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/1011[2], Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/1033[3], Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/2115[4] ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2023/2869[5].

Siekiant užtikrinti Sąjungos finansų rinkų vientisumą, taip pat sustiprinti investuotojų apsaugą ir pasitikėjimą tomis rinkomis, Reglamentu (ES) Nr. 596/2014 nustatoma prekybai pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėtam viešai neatskleistos informacijos atskleidimui ir manipuliavimui rinka (piktnaudžiavimui rinka) taikoma bendra reguliavimo sistema, taip pat nustatomos tokio piktnaudžiavimo rinka prevencinės priemonės.

Reglamento (ES) Nr. 596/2014 35 straipsnyje nustatytos sąlygos, kuriomis Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Reglamento (ES) Nr. 596/2014 (su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 2019/2115) 35 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami pradiniam penkerių metų laikotarpiui nuo 2019 m. gruodžio 31 d., ir nustatomos tų įgaliojimų pratęsimo sąlygos. Pradinis penkerių metų laikotarpis baigiasi 2024 m. gruodžio 31 d. Šio laikotarpio pabaigoje Komisija turi parengti ataskaitą. Šia ataskaita siekiama įvykdyti šį reikalavimą.

## 2. Teisinis pagrindas

Pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 35 straipsnio 2 dalį Komisija, likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos turi parengti naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą.

Reglamento (ES) Nr. 596/2014 35 straipsnio 2 dalyje taip pat numatyta, kad deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

---

[1] 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (OL L 173, 2014 6 12, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/596/oj).

[2] 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, kuriuo iš dalies keičiami direktyvos 2008/48/EB ir 2014/17/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 (OL L 171, 2016 6 29, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).

[3] 2016 m. birželio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/1033, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka ir Reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų (OL L 175, 2016 6 30, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1033/oj).

[4] 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/2115, kuriuo dėl skatinimo naudoti MVĮ augimo rinkas iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES ir reglamentai (ES) Nr. 596/2014 ir (ES) 2017/1129 (OL L 320, 2019 12 11, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2115/oj).

[5] 2023 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2023/2869, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri reglamentai, kiek tai susiję su Europos bendro prieigos punkto sukūrimu ir veikimu (OL L, 2023/2869, 2023 12 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2869/oj).

## 3. Įgaliojimų delegavimas

### 3.1. Priimti deleguotieji aktai

Komisija priėmė toliau nurodytus deleguotuosius aktus.

| **Deleguotieji aktai** | **Įgaliojimai** |
|---|---|
| 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/522[6] | 6 straipsnio 5 dalis,<br>12 straipsnio 5 dalis,<br>17 straipsnio 2 dalis,<br>17 straipsnio 3 dalis,<br>19 straipsnio 13 dalis,<br>19 straipsnio 14 dalis |
| Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/461[7] | 6 straipsnio 5 dalis |

Tie deleguotieji aktai priimti pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 35 straipsnio 2 dalimi Komisijai neribotam laikotarpiui nuo 2014 m. liepos 2 d. suteiktus įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus. Reglamentu (ES) 2019/2115 iš dalies pakeista Reglamento (ES) Nr. 596/2014 35 straipsnio 2 dalis ir įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus suteikti tik penkeriems metams nuo 2019 m. gruodžio 31 d. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Dėl 3.2 skirsnyje nurodytų priežasčių Komisija dar nepasinaudojo Reglamento (ES) Nr. 596/2014 35 straipsnio 2 dalyje nustatytais įgaliojimais, susijusiais su Reglamento (ES) Nr. 596/2014 6 straipsnio 6 dalimi ir 38 straipsniu. Pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 35 straipsnio 2 dalį Komisija, likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos, t. y. iki 2024 m. kovo 31 d., turi parengti naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą.

### 3.2. Poreikis išplėsti įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus

Kaip nurodyta 3.1 skirsnyje, Komisija dar nepasinaudojo įgaliojimais, susijusiais su Reglamento (ES) Nr. 596/2014 6 straipsnio 6 dalimi ir 38 straipsniu.

---

[6] 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/522, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 nuostatos dėl tam tikroms trečiųjų šalių valstybės institucijoms ir centriniams bankams taikomos išimties, manipuliavimo rinka požymių, ribų, nuo kurių informacija turi būti atskleidžiama, kompetentingos institucijos, kuriai pranešama apie informacijos atskleidimo atidėjimą, leidimo prekiauti draudimo laikotarpiais ir vadovų sandorių, apie kuriuos reikia pranešti, rūšių (OL L 88, 2016 4 5, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/522/oj).

[7] 2019 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/461, kuriuo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 netaikymo Anglijos bankui ir Jungtinės Karalystės skolos valdymo biurui iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/522 (OL L 80, 2019 3 22, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/461/oj).

Todėl dar nepriimti šie deleguotieji aktai:

| **Deleguotieji aktai** | **Įgaliojimai** |
|---|---|
| Reglamento (ES) Nr. 596/2014 6 straipsnio 3 dalyje nustatytos išimties taikymo išplėtimas tam tikroms trečiųjų šalių, sudariusių susitarimą su Sąjunga pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB[8] 25 straipsnį, paskirtoms valstybės institucijomis | 6 straipsnio 6 dalis |
| Reglamento (ES) Nr. 596/2014 19 straipsnio 1a dalies a ir b punktuose nustatytų ribinių verčių koregavimas | 38 straipsnio ketvirta pastraipa |

Pirmiau išvardytus deleguotuosius aktus vėluojama priimti dėl toliau nurodytų priežasčių.

- Reglamento (ES) Nr. 596/2014 6 straipsnio 6 dalyje nustatyti įgaliojimai susiję su Direktyvos 2003/87/EB 25 straipsnio 1 dalyje nurodytais susitarimais, kurie turi būti sudaryti su Kioto protokolo B priede išvardytomis trečiosiomis šalimis. Todėl, kad Komisija galėtų pasinaudoti tais įgaliojimais, Sąjunga pirmiausia turėtų sudaryti tokius susitarimus. Šiuo metu Sąjunga yra sudariusi tokį susitarimą su Šveicarijos Konfederacija[9]. Tas susitarimas pasirašytas 2017 m. lapkričio 23 d. ir įsigaliojo 2020 m. sausio 1 d. Jokių kitų susitarimų su kitomis trečiosiomis šalimis nepasirašyta. Iki šiol Komisija neturėjo galimybės pasinaudoti Reglamento (ES) Nr. 596/2014 6 straipsnio 6 dalyje nustatytais įgaliojimais, nes Šveicarijos susiejimo susitarimo taikymo sritis Reglamento (ES) Nr. 596/2014 neapima. Tačiau Komisijos tarnybos mano, kad labai svarbu pratęsti Reglamento (ES) Nr. 596/2014 6 straipsnio 6 dalyje nustatytus įgaliojimus. Tai pagrįsta tuo, kad dėl būsimų Direktyvos 2003/87/EB 25 straipsnio 1 dalyje nurodytus susitarimus su trečiosiomis šalimis gali reikėti pasinaudoti įgaliojimais, jei susitarimuose būtų nustatyta, kad Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 taikomas trečiųjų šalių nacionalinėms institucijoms.

- Reglamento (ES) Nr. 596/2014 38 straipsnio ketvirtoje pastraipoje nustatytu įgaliojimu Komisijai pavedama pakoreguoti to reglamento 19 straipsnio 1a dalies a ir b punktuose nurodytas ribines vertes. Komisija apsvarstė 2020 m. rugsėjo 23 d. iš Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) gautas technines rekomendacijas[10], įskaitant ESMA surengtų viešų konsultacijų, per kurias tiek ESMA, tiek respondentai teigė, kad tos ribos vis dar tinkamos, rezultatus. Remdamasi tomis techninėmis rekomendacijomis, Komisija mano, kad šiame etape jų koreguoti nereikia. Tačiau negalima atmesti galimybės, kad ateityje tas ribines vertes gali reikėti koreguoti, todėl Komisijai suteikti įgaliojimai tai padaryti turėtų būti pratęsti.

Komisija mano, jog svarbu, kad Reglamento (ES) Nr. 596/2014 6 straipsnio 5 ir 6 dalyse, 12 straipsnio 5 dalyje, 17 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje, 17 straipsnio 3 dalyje, 19 straipsnio 13 ir 14 dalyse ir 38 straipsnyje numatyti įgaliojimai būtų toliau taikomi pasibaigus

[8] 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).

[9] Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemų susiejimo, OL L 322, 2017 12 07, p. 3–26.

[10] PRR peržiūros ataskaita (ESMA70-156-2391).

pradiniam penkerių metų laikotarpiui. Todėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl įtraukimo į sąrašus pasiūlyme Komisija pasiūlė abiem teisėkūros institucijoms suteikti Komisijai papildomus įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus pagal Reglamentą (ES) Nr. 596/2014 ir išlaikyti esamus įgaliojimus. Komisija pažymi, kad galutiniame kompromisiniame įtraukimo į sąrašus akto reglamento[11] tekste abi teisėkūros institucijos iš tiesų susitarė dar penkeriems metams pratęsti Reglamento (ES) Nr. 596/2014 6 straipsnio 5 ir 6 dalyse, 12 straipsnio 5 dalyje, 17 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje, 17 straipsnio 3 dalyje, 19 straipsnio 13 ir 14 dalyse ir 38 straipsnyje nurodytus įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus. Europos Parlamentas ir Taryba taip pat susitarė tam pačiam laikotarpiui suteikti Komisijai įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus pagal 17 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą ir 25a straipsnio 5, 5a ir 6 dalis. Iki to laikotarpio pabaigos Komisija turi parengti naują ataskaitą. Aktą dėl įtraukimo į sąrašus Europos Parlamentas priėmė 2024 m. balandžio 24 d. plenarinėje sesijoje ir jam taikoma vadinamoji klaidų ištaisymo procedūra, po kurios vėliau šiais metais jis bus paskelbtas *Oficialiajame leidinyje.*

## 4. Išvada

Atsižvelgdama į 3 skirsnyje pateiktą paaiškinimą, Komisija mano, kad yra akivaizdus poreikis pratęsti Reglamento (ES) Nr. 596/2014 6 straipsnio 5 ir 6 dalyse, 12 straipsnio 5 dalyje, 17 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje, 17 straipsnio 3 dalyje, 19 straipsnio 13 ir 14 dalyse ir 38 straipsnyje numatytus įgaliojimus, kaip siūlo Komisija įtraukimo į sąrašus akto pasiūlyme, dar penkeriems metams.

Komisija kviečia Europos Parlamentą ir Tarybą susipažinti su šia ataskaita.

[11] Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo, siekiant viešąsias kapitalo rinkas Sąjungoje padaryti patrauklesnes įmonėms ir sudaryti palankesnes sąlygas mažosioms ir vidutinėms įmonėms gauti kapitalo, iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2017/1129, (ES) Nr. 596/2014 ir (ES) Nr. 600/2014. Galutinio kompromisinio teksto patvirtinimas siekiant susitarimo (2022/0411 (COD)).