

## I

(Rezoluții, recomandări, orientări și avize)

## AVIZE

## BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ

## AVIZ AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 15 februarie 2007

la solicitarea Consiliului Uniunii Europene privind opt propuneri de modificare a Directivelor 2006/49/CE, 2006/48/CE, 2005/60/CE, 2004/109/CE, 2004/39/CE, 2003/71/CE, 2003/6/CE și 2002/87/CE, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

(CON/2007/4)

(2007/C 39/01)

**Introducere și teme juridic**

În datele de 29 și 31 ianuarie 2007 Banca Centrală Europeană (BCE) a primit solicitări de la Consiliul Uniunii Europene pentru un aviz privind opt propuneri de directive <sup>(1)</sup> în domeniul financiar (în continuare „propunerile”) ale căror scopuri principale sunt modificarea prevederilor de comitologie cuprinse în opt directive în vigoare pentru a încorpora prevederile unei noi proceduri de comitologie („procedura de reglementare cu control”), ca urmare a adoptării Deciziei 2006/512/CE a Consiliului din 17 iulie 2006 de modificare a Deciziei 1999/468/CE de stabilire a procedurilor de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei <sup>(2)</sup>, și respingerea acelor prevederi cuprinse în cele opt directive în vigoare care stabilesc un termen pentru delegarea competențelor de executare către Comisie (așa-numitele „clauze de încetare” (*sunset clauses*)). Competența BCE de a emite un aviz se întemeiază pe articolul 105 alineatul (4) din Tratatul de instituire a Comunității Europene. În conformitate cu articolul 17.5 teza întâi din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă prezentul aviz.

**1. Observații**

1.1 BCE salută noul acord dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie în privința comitologiei, acord care are o mare importanță pentru funcționarea procesului Lamfalussy.

<sup>(1)</sup> (1) Propunere pentru o Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/49/CE privind rata de adecvare a capitalului firmelor de investiții și al instituțiilor de credit, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei (COM(2006) 901 final); (2) Propunere pentru o Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/48/CE privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei (COM(2006) 902 final); (3) Propunere pentru o Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2005/60/CE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei (COM(2006) 906 final); (4) Propunere pentru o Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei (COM(2006) 909 final); (5) Propunere pentru o Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/39/CE privind piețele instrumentelor financiare, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei (COM(2006) 910 final); (6) Propunere pentru o Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/71/CE privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei (COM(2006) 911 final); (7) Propunere pentru o Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/6/CE privind utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și manipulările pieței (abuzul de piață), în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei (COM(2006) 913 final); (8) Propunere pentru o Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2002/87/CE privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a întreprinderilor de asigurare și a firmelor de investiții care aparțin unui conglomerat financiar, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei (COM(2006) 916 final).

<sup>(2)</sup> JO L 200, 22.7.2006, p. 11.

- 1.2 BCE nu are observații specifice la aceste propuneri care sunt în concordanță cu declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei în privința introducerii în cadrul comitologiei a noii „proceduri de reglementare cu control”<sup>(3)</sup>.
- 1.3 Având în vedere rolul important pe care îl au măsurile de punere în aplicare în legislația UE în domeniul serviciilor financiare, cu această ocazie, BCE subliniază importanța rolului său consultativ prevăzut de articolul 105 alineatul (4) din Tratat, care prevede că BCE trebuie să fie consultată „cu privire la orice act propus în domeniul său de competență”. Așa cum s-a subliniat în ultima vreme<sup>(4)</sup>, „BCE consideră că actele de nivelul doi propuse reprezintă «acte comunitare propuse», în sensul articolului 105 alineatul (4) din Tratat”<sup>(5)</sup>. Din acest motiv, prevederile Tratatului care impun ca BCE să fie consultată în privința oricărui act comunitar în domeniul său de competență includ obligația ca BCE să fie consultată în privința acestor acte de punere în aplicare<sup>(6)</sup>.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 15 februarie 2007.

Președintele BCE  
Jean-Claude TRICHET

---

<sup>(3)</sup> Declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei în privința Deciziei Consiliului din 17 iulie 2006 de modificare a Deciziei 1999/468/CE de stabilire a procedurilor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (2006/512/CE), (JO C 255, 21.10.2006, p. 1).

<sup>(4)</sup> Avizul BCE CON/2006/57 din 12 decembrie 2006 privind un proiect de Directivă a Comisiei de punere în aplicare a Directivei 85/611/CEE a Consiliului de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) în privința clarificării anumitor definiții.

<sup>(5)</sup> Conform cadrului Lamfalussy, actele de punere în aplicare sunt denumite „acte de nivelul 2”.

<sup>(6)</sup> Absența consultării între instituțiile comunitare a făcut obiectul mai multor hotărâri ale Curții de Justiție. În privința obligației de a consulta Parlamentul European, vezi Cauza 138/79 *Roquette Frères* [1980] Culegere 3333 și cauza C-21/94 *Parlament c. Consiliu* [1995] Culegere I-1827, punctul 17. În privința obligației Înaltei Autorități de a consulta Consiliul și Comitetul consultativ în temeiul Tratatului CECO, vezi cauza 1/54 *Franța c. Înalta Autoritate* [1954-56] Culegere 1, punctul 15 și cauza 2/54 *Italia c. Înalta Autoritate* [1954-56] Culegere 37, punctul 52, care a fost confirmată prin cauza 6/54 *Țările de Jos c. Înalta Autoritate* [1954-56] Culegere 103, punctul 112. În ceea ce privește articolul 105 alineatul (4) din Tratat, în cauza C-11/00 *Comisie c. Banca Centrală Europeană* [2003] Culegere I-7147, avocatul general Jacobs a subliniat: „Consultarea BCE în privința măsurilor propuse în domeniul său de competență este o etapă procedurală impusă de o prevedere din Tratat, care este în mod evident în măsură să influențeze conținutul măsurilor adoptate. Nerespectarea acestei obligații trebuie, în opinia mea, să poată determina anularea măsurilor adoptate”. Opinia avocatului general Jacobs emisă în data de 3 octombrie 2002, punctul 131.