

I

(Resolutioner, rekommendationer och yttranden)

YTTRANDEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 18 mars 2010

över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1998/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/EG med avseende på befogenheterna för Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

(CON/2010/23)

(2010/C 87/01)

Inledning och rättslig grund

Den 25 november 2009 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1998/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/EG med avseende på befogenheterna för Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ⁽¹⁾ (nedan kallat *direktivförslaget*).

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundas på artiklarna 127.4 och 282.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eftersom direktivförslaget innehåller bestämmelser som berör Europeiska centralbankssystemets (ECBS) medverkan till ett smidigt genomförande av riktlinjerna för tillsynen över kreditinstitut och det finansiella systemets stabilitet i enlighet med artikel 127.5 i fördraget.

Kommentarerna i detta yttrande måste läsas tillsammans med ECB:s yttranden CON/2009/88 ⁽²⁾ och CON/2010/5 ⁽³⁾ som antagits inom ramen för den pågående reformen av den europeiska finansiella tillsynsverksamheten ⁽⁴⁾.

I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

1. Allmänna kommentarer

- 1.1 ECB stöder direktivförslagets mål, som innebär att ändringar företas i elva finansmarknadsdirektiv som är nödvändiga för att de europeiska tillsynsmyndigheterna och Europeiskt systemriskrådet (ESRB) ska fungera på ett smidigt sätt.

1.2 Kommentarererna och ändringsförslagen i detta yttrande rör främst de aspekter som är av direkt betydelse för ECB/ECBS och ESRB samt deras samarbete med de europeiska tillsynsmyndigheterna och behöriga nationella myndigheter. För att dessa ska kunna utföra sina respektive uppgifter är det särskilt viktigt att man undanröjer alla rättsliga hinder för informationsutbyte mellan ECB/ECBS, ESRB, de tre europeiska tillsynsmyndigheterna samt de nationella tillsynsmyndigheterna.

1.3 *Antagandet av tekniska standarder*

1.3.1 De föreslagna förordningarna genom vilka de europeiska tillsynsmyndigheterna inrättas (nedan kallade *förslagen till ESA-förordningar*) föreskriver ett enhetligt förfarande för att anta tekniska standarder⁽⁵⁾. Utkast till tekniska standarder ska tas fram av varje europeisk tillsynsmyndighet i form av förordningar eller beslut⁽⁶⁾ och därefter godkännas av kommissionen. Direktivförslaget innehåller flera förslag på ändringar av gällande sektorlagstiftning och anger de områden inom vilka tekniska standarder bör tas fram⁽⁷⁾. Såsom framgår av ECB:s yttrande CON/2010/5 stöder ECB fullt ut införandet av en enda europeisk regelbok som gäller för alla finansinstitut på den inre marknaden och därmed behovet av ett effektivt instrument som fastställer bindande harmoniserade tekniska standarder för finansiella tjänster⁽⁸⁾.

1.3.2 Vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter så skiljer fördraget på delegerade akter (artikel 290 i fördraget) och genomförandeaakter (artikel 291 i fördraget). Förordningar och beslut som kommissionen antar för att införa tekniska standarder kommer att falla inom en av dessa två kategorier. Inom ramen för EU:s lagstiftning på området finansiella tjänster bör de institutioner som deltar i lagstiftningsprocessen komma överens om en lämplig metod för att införliva de rättsakter där kommissionen godkänner sådana förslag till tekniska standarder i det vidare regelverket inom vilket delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter används enligt fördraget.

1.3.3 I den mån som ett förslag till tekniska standarder är ett "utkast till unionsakt" enligt artikel 127.4 första strecksatsen och artikel 282.5 i fördraget, samt faller inom ECB:s behörighetsområde, bör ECB höras om alla sådana förslag till delegerad akt eller genomförandeakt genom vilka ett förslag till tekniska standarder godkänns. I OLAF- domen⁽⁹⁾ har domstolen förtydligat att skyldigheten att höra ECB om förslag till unionsrättsakter "huvudsakligen [har] till syfte att säkerställa att den som upprättar en sådan rättsakt avvaktar med att anta denna till dess det organ hörts som, genom de specifika uppgifter som det har på det aktuella området enligt gemenskapsrätten och med sin stora sakkunskap, särskilt kan bidra till det planerade lagstiftningsförfarandet". Mot bakgrund av att tekniska standarder i framtiden kommer att fylla en mycket viktig funktion för unionens finansiella lagstiftning vill ECB utöva sin rådgivande roll i enlighet med ovan nämnda principer.

2. **Specifika kommentarer**

2.1 *Direktiv 2003/71/EG*⁽¹⁰⁾

Genom att den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) offentliggör alla prospekt i elektronisk form och dessa finns tillgängliga antingen på ESMA:s hemsida eller genom en länk till den relevanta webbplatsen ökar tydligheten⁽¹¹⁾. I detta hänseende är ECB mycket positiv till målsättningen att förbättra tillgängligheten till, och öka jämförbarheten mellan, vissa uppgifter i prospektet, främst genom att skapa en standard för referensuppgifter om värdepapper och emittenter i syfte att göra dessa uppgifter tillgängliga för beslutsfattare, lagstiftare och finansiella marknader genom en internationell offentlig infrastruktur⁽¹²⁾. Eftersom prospekt innehåller nyckelinformation som kan vara viktig för att analysera systemrisk, för företagets riskhantering samt för sammanställningen av värdepappersstatistik bör sådan information vara lättillgänglig. ECB är beredd att samarbeta med ESMA inom detta område genom att bidra till utformningen och skapandet av ett elektroniskt arkiv samt tillhörande rutiner.

2.2 Direktiv 2006/48/EG ⁽¹³⁾

2.2.1 Flera av direktivförslagets ändringar av sektoriella direktiv syftar till att förbättra informationsflödet mellan berörda myndigheter på nationell nivå och EU-nivå ⁽¹⁴⁾. ECB välkomnar de föreslagna ändringarna, främst de som införs för att beakta inrättandet av ESRB ⁽¹⁵⁾. Därutöver föreslår ECB två ändringar.

2.2.2 Direktivförslaget förtydligar att behöriga myndigheter får utbyta information med Europeiska bankmyndigheten (EBA). ECB rekommenderar att man ändrar en bestämmelse i direktiv 2006/48/EG för att undanröja eventuella rättsliga hinder mot ett informationsutbyte mellan EBA och ESRB. Genom en sådan ändring skulle man förtydliga att EBA, i enlighet med direktiv 2006/48/EG och relevanta bestämmelser i förslaget till EBA-förordning, får översända all information som erhållits från nationella myndigheter till ESRB som behövs för att ESRB:s uppgifter ska kunna utföras, utan att det påverkar tillämpningen av andra tillämpliga europeiska regler, särskilt artikel 15.4 i förslaget till ESRB-förordning.

2.2.3 Direktiv 2006/48/EG ger tillsynskollegier rätten att utföra vissa uppgifter ⁽¹⁶⁾ (vilket bl.a. omfattar reglerna för informationsutbyte ⁽¹⁷⁾), och i detta sammanhang bör de tillämpliga sekretessreglerna ⁽¹⁸⁾ inte förhindra att behöriga myndigheter utbyter information inom tillsynskollegierna ⁽¹⁹⁾. Mot bakgrund av att den information som är tillgänglig inom tillsynskollegierna kan vara mycket viktig, rekommenderar ECB att man uttryckligen anger att de europeiska tillsynsmyndigheterna får utbyta sekretessbelagd information som rör tillsynskollegiernas verksamhet med ESRB ⁽²⁰⁾, om denna information är relevant för utförandet av dess uppgifter ⁽²¹⁾ och överlämnas efter en motiverad förfrågan från ESRB. Detta förtydligande bör tas in antingen i artikel 12 i förslagen till ESA-förordningar om tillsynskollegier eller i bestämmelserna om informationsutbyte i sektordirektiven som reglerar tillsynskollegier.

3. Ändringsförslag

I de fall där ECB rekommenderar att direktivförslaget ändras anges de specifika förslagen i bilagan tillsammans med en förklaring.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 18 mars 2010.

Jean-Claude TRICHET
ECB:s ordförande

- (¹) COM(2009) 576 slutlig.
- (²) ECB:s yttrande CON/2009/88 av den 26 oktober 2009 över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om makroprudentiell tillsyn över det finansiella systemet på gemenskapsnivå och om inrättande av ett Europeiskt systemriskråd samt ett förslag till rådets beslut om att ge Europeiska centralbanken särskilda uppgifter för Europeiska systemriskrådets verksamhet (EUT C 270, 11.11.2009, s. 1). Alla ECB:s yttranden finns på ECB:s webbplats <http://www.ecb.europa.eu>
- (³) ECB:s yttrande CON/2010/5 av den 8 januari 2010 över tre förslag till Europaparlamentets och rådets förslag till förordningar om inrättande av en europeisk bankmyndighet, en europeisk försäkrings- och tjänstepensionsmyndighet och en europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet (EUT C 13, 20.1.2010, s. 1).
- (⁴) Den 23 september 2009 antog Europeiska kommissionens ett lagstiftningspaket bestående av följande: 1) ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om makroprudentiell tillsyn över det finansiella systemet på gemenskapsnivå och om inrättande av ett Europeiskt systemriskråd [COM(2009) 499 slutlig] (nedan kallat *förslaget till ESRB-förordning*), 2) ett förslag till rådets beslut om att ge Europeiska centralbanken särskilda uppgifter för Europeiska systemriskrådets verksamhet [COM(2009) 500 slutlig], 3) ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk bankmyndighet (COM(2009) 501 slutlig) (nedan kallat *förslaget till EBA-förordning*), 4) ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk försäkrings och tjänstepensionsmyndighet [COM(2009) 502 slutlig, samt 5)] ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet [COM(2009) 503 slutlig]. Efter ikraftträdandet av fördraget den 1 december 2009 är artikel 127.6 i fördraget (f.d. artikel 105.6 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen) ny rättslig grund för förslaget till ESRB-beslutet, vilket innebär att förslaget till ESRB-beslut nu kommer att omvandlas till ett förslag till förordning.
- (⁵) Se artikel 7 i förslagen till ESA-förordningar.
- (⁶) Se artikel 7.2 i förslagen till ESA-förordningar.
- (⁷) Skäl 9 i direktivförslaget.
- (⁸) Se t.ex. skäl 14 i förslaget till EBA-förordning.
- (⁹) Mål C-11/00, Europeiska gemenskapernas kommission mot Europeiska centralbanken, REG 2003, s. I-7147, särskilt punkterna 110 och 111.
- (¹⁰) Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG (EUT L 345, 31.12.2003, s. 64).
- (¹¹) Enligt direktivförslaget ska ESMA på sin webbplats offentliggöra förteckningen över godkända prospekt och, i tillämpliga fall, även länkar till prospekt som offentliggjorts på webbplatsen för den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten, på emittentens webbplats eller på webbplatsen för den reglerade marknaden (artikel 5.3 i direktivförslaget genom vilken en ny artikel 14.4 a införs i direktiv 2003/71/EG). Den allmänna riktlinje som överenskommit i rådet för andra ändringar av direktiv 2003/71/EG innebär att prospekt ska publiceras i elektronisk form (se artikel 1.13 b i den allmänna riktlinjen till kommissionens förslag om Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/71/EG och direktiv 2004/109/EG [2009/0132 (COD), 17451/09]). Enligt artikel 14.2 andra stycket i direktiv 2003/71/EG är det för närvarande medlemsstaterna själva som bestämmer huruvida en emittent måste offentliggöra ett prospekt i elektronisk form.
- (¹²) ECB:s yttrande CON/2010/6 av den 11 januari 2010 över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/71/EG och 2004/109/EG, punkt 1.2.
- (¹³) Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning) (EUT L 177, 30.6.2006, s. 1).
- (¹⁴) Vad gäller direktiv 2006/48/EG, se artiklarna 9.10, 9.11, 9.12, 9.25 och 9.27 i direktivförslaget.
- (¹⁵) Se t.ex. artikel 9.12 i direktivförslaget om ändring av artikel 49 i direktiv 2006/48/EG.
- (¹⁶) Såsom avses i artikel 129, artikel 130.1 och artikel 131 a i direktiv 2006/48/EG.
- (¹⁷) Artikel 131 a 1a) i direktiv 2006/48/EG.
- (¹⁸) Enligt kapitel 1, avsnitt 2 i direktiv 2006/48/EG.
- (¹⁹) Artikel 131 a 1 tredje stycket i direktiv 2006/48/EG.
- (²⁰) Inklusivt de kollegier som inrättats enligt artikel 42a.3 i direktiv 2006/48/EG.
- (²¹) Att ge ESRB tillgång till information som finns tillgänglig inom kollegierna skulle vara i linje med synpunkterna i rapporten från de Larosières högnivågrupp om den finansiella tillsynen i EU från 25 februari 2009, punkterna 180 och 186, s. 45 och s. 47, kommissionens meddelande om den finansiella tillsynen i Europa [COM(2009) 252 slutlig, s. 15] samt Ekofinrådets slutsatser av den 9 juni 2009, s. 13 som stöder ESRB:s tillgång till denna information.

BILAGA

Ändringsförslag ⁽¹⁾

Kommissionens förslag	ECB:s ändringsförslag ⁽¹⁾
-----------------------	--------------------------------------

Ändring 1

Skäl 15 i direktivförslaget

<p>"(15) Med den nya tillsynsstruktur som införs genom ESFS kommer det att krävas att de nationella tillsynsmyndigheterna samarbetar nära med de europeiska tillsynsmyndigheterna. Ändringar i den tillämpliga lagstiftningen ska säkerställa att det inte finns några rättsliga hinder för de skyldigheter om informationsutbyte som har införts i kommissionens förslag till förordningar om inrättandet av de europeiska tillsynsmyndigheterna."</p>	<p>"(15) Med Den nya tillsynsstruktur som införs genom inrättandet av ESFS och ESRB kommer det att krävas att de nationella tillsynsmyndigheterna och de europeiska tillsynsmyndigheterna samarbetar nära med varandra och ESRBde europeiska tillsynsmyndigheterna. Ändringar i den tillämpliga lagstiftningen ska säkerställa att det inte finns några rättsliga hinder för de skyldigheter om informationsutbyte som har införts i kommissionens förslag till förordningar om inrättandet av de europeiska tillsynsmyndigheterna och ESRB."</p>
---	--

Förklaring:

Sektorieffektiv lagstiftning behöver ändras för att beakta inrättandet av de europeiska tillsynsmyndigheterna och ESRB. I skäl 5 i direktivförslaget skulle man också kunna hänvisa till de två förslag som kommissionen antagit rörande ESRB som en del av lagstiftningspaketet om europeisk finansiell tillsynsverksamhet.

Ändring 2

Artikel 1.1 i direktivförslaget
(ändring av direktiv 98/26/EG ⁽²⁾, artikel 6.3)

<p>"3. Den medlemsstat som avses i punkt 2 ska omedelbart underrätta övriga medlemsstater och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning .../..., om detta och förmedla all information som är avgörande till denna myndighet för att den ska kunna fullgöra sina uppgifter."</p>	<p>"3. Den medlemsstat som avses i punkt 2 ska omedelbart underrätta övriga medlemsstater, kommissionen, Europeiska centralbanken, centralbankerna i medlemsstaterna och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning .../..., om beslut som fattats i enlighet med punkt 1. detta och förmedla all information som är avgörande till denna myndighet för att den ska kunna fullgöra sina uppgifter. Så snart kommissionen erhållit sådan information ska den omedelbart informerad alla designerade system och systemoperatörer om beslut som fattats i enlighet med punkt 1."</p>
--	--

Förklaring:

Den föreslagna ändringen av artikel 6.3 i direktiv 98/26/EG är en högst avsevärd förbättring vad gäller konsekvenserna av att ett insolvensförfarande inleds vad gäller överföringsuppdrags oåterkallelighet och slutgiltighet. Dessa konsekvenser är dock viktiga för alla som utöver tillsyn över betalnings-, clearing- och avvecklingssystem samt annan kritisk infrastruktur. Därför bör förteckningen över mottagare som ska meddelas om sådana förfaranden utökas, så att den inte bara omfattar kommissionen och ESMA utan även de nationella centralbankerna och ECB, tillsammans ECBS, eftersom dessa är behöriga inom området tillsyn över betalnings-, clearing- och avvecklingssystem.

Därutöver är det viktigt att kommissionen omedelbart vidarebefordrar meddelanden om att ett insolvensförfarande har inletts till sådana berörda enheter som omfattas av direktiv 98/26/EG, för att på så sätt säkerställa att inga överföringsuppdrag verkställs av sådana enheter där dessa är eller borde ha varit medvetna om att ett insolvensförfarande inletts.

Slutligen bör hänvisningen i direktivförslaget till medlemsstaternas skyldighet att tillhandahålla all nödvändig information till ESMA strykas, eftersom kommissionen föreslås sköta informationsspridningen. Dessutom kan medlemsstaterna endast tillhandahålla information om de beslut som avses i artikel 6 i direktiv 98/26/EG och inte all information nödvändig för ESMA:s uppgifter. Dessutom görs en mindre redaktionell ändring av artikel 6.3 första meningen för att förtydliga den exakta omfattningen av informationskyldigheten.

⁽¹⁾ Direktivförslaget antogs innan fördraget trädde i kraft. Fördragscitat i kommissionens ändringsförslag kommer att behöva anpassas.

Kommissionens förslag

ECB:s ändringsförslag ⁽¹⁾**Ändring 3**

Artikel 1.2 i direktivförslaget
(ändring av direktiv 98/26/EG – artikel 10.1 första stycket)

”Medlemsstaterna ska ange vilka system, och vilka respektive systemoperatörer, som kommer att innefattas i detta direktivs räckvidd och anmäla dem till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och underrätta den om vilka myndigheter de har utsett enligt artikel 6.2. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska offentliggöra dessa uppgifter på sin webbplats.”

”Medlemsstaterna ska ange vilka system, och vilka respektive systemoperatörer, som kommer att innefattas i detta direktivs räckvidd och anmäla dem till ~~Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten~~ **kommissionen** och underrätta den om vilka myndigheter de har utsett enligt artikel 6.2. **Kommissionen** ~~Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten~~ ska offentliggöra dessa uppgifter på sin webbplats.”

Förklaring:

Kommissionen har upprättat en förteckning över system som informeras efter antagandet av direktiv 98/26/EC och denna praxis är väl inarbetad. Med beaktande av ECB:s grundläggande uppgift att främja väl fungerande betalningssystem och ECB:s/ den nationella centralbankernas tillsyn över betalnings-, clearing- och avvecklingssystem anser ECB att kommissionen även fortsättningsvis bör utföra denna uppgift.

Ändring 4

(ändring av direktiv 2002/87/EG ⁽³⁾ – artikel 12.1 sista stycket /ny))

”När det är nödvändigt för utförandet av deras respektive uppgifter, kan de behöriga myndigheterna också utbyta uppgifter om reglerade enheter i ett finansiellt konglomerat med följande myndigheter i enlighet med bestämmelserna i särreglerna: centralbanker, Europeiska centralbanksystemet och Europeiska centralbanken.”

(Ingen ändring i direktivförslaget)

”När det är nödvändigt för utförandet av deras respektive uppgifter, kan de behöriga myndigheterna också utbyta uppgifter om reglerade enheter i ett finansiellt konglomerat med ~~följande myndigheter~~ **centralbanker, (inkl. ECB och de nationella centralbanker i Europeiska centralbanksystemet), europeiska tillsynsmyndigheter samt Europeiskt systemriskrådet** i enlighet med bestämmelserna i särreglerna: ~~centralbanker, Europeiska centralbanksystemet och Europeiska centralbanken.~~

Förklaring:

Hinder mot informationsutbyte mellan behöriga myndigheter och centralbankerna, ESA och ESRB inom ramen för direktiv 2002/87/EG bör undanröjas.

Ändring 5

(ändring av direktiv 2003/41/EG ⁽⁴⁾ – artikel 20a (ny))

Ingen text.

”Artikel 20a
Sekretess och samarbete mellan myndigheter
1. Sekretess ska gälla för alla personer som arbetar eller har arbetat för en behörig myndighet. Information som omfattas av sekretess får överlämnas till andra personer eller myndigheter endast när detta föreskrivs i lag.
2. Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska samarbeta med varandra när så krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter och utöva sina befogenheter. De behöriga myndigheterna ska bistå behöriga myndigheter i övriga medlemsstater.
3. Punkt 1 ska inte hindra de behöriga myndigheterna från att utbyta konfidentiell information eller från att överföra konfidentiell information till Europeiska försäkrings och tjänstepensionsmyndighet (EIOPA) eller Europeiskt systemriskrådet (ESRB).

Kommissionens förslag	ECB:s ändringsförslag ⁽¹⁾
	Den information som utväxlas mellan behöriga myndigheter och EIOPA eller ESRB ska omfattas av sekretesskyldigheten.”

Förklaring:

Bestämmelsen om sekretess och samarbete mellan behöriga myndigheter återfinns normalt i direktiven som berör finanssektorn och bör även inkluderas i direktiv 2003/41/EG. Utbyte av konfidentiell information mellan behöriga myndigheter och EIOPA och ESRB kan bli nödvändig för att utföra respektive uppgifter och rättsliga hinder mot ett sådant informationsutbyte bör undanröjas.

Ändring 6

Artikel 6.11 b i direktivförslaget
(ändring av direktiv 2004/39/EG ⁽⁵⁾ – artikel 58.5)

<p>”5. Den här artikeln samt artiklarna 54 och 63 ska inte hindra en behörig myndighet att till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Europeiska systemrisknämnden, inrättat genom Europaparlamentets och rådets förordning .../..., centralbankerna, Europeiska centralbanksystemet och Europeiska centralbanken i deras egenskap av monetära myndigheter och, där så är lämpligt, till andra offentliga myndigheter med ansvar för att övervaka betalnings- och avvecklingssystem överlämna konfidentiell information som ska användas för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter; dessa myndigheter eller organ ska inte heller hindras från att meddela de behöriga myndigheterna de uppgifter dessa eventuellt behöver för att utföra sina uppgifter enligt detta direktiv.”</p>	<p>”5. Den här artikeln samt artiklarna 54 och 63 ska inte hindra en behörig myndighet att till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Europeiska systemrisknämnden, inrättat genom Europaparlamentets och rådets förordning .../..., och till centralbankerna, inklusive de nationella centralbankerna i Europeiska centralbanksystemet och Europeiska centralbanken i deras egenskap av monetära myndigheter och, där så är lämpligt, till andra offentliga myndigheter med ansvar för att övervaka betalnings- och avvecklingssystem överlämna konfidentiell information som om denna information ska användas för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter inklusive bedrivandet av monetär politik och tillhandahållande av likviditet i anslutning till detta, tillsyn av betalnings-, clearing- och avvecklingssystem och säkerställande av det finansiella systemets stabilitet; dessa myndigheter eller organ ska inte heller hindras från att meddela de behöriga myndigheterna de uppgifter dessa eventuellt behöver för att utföra sina uppgifter enligt detta direktiv.”</p>
---	--

Förklaring:

Den föreslagna ändringen ska säkerställa att formuleringen överensstämmer med motsvarande bestämmelser i andra sektoriella direktiv, särskilt direktiv 2006/48/EG.

Ändring 7

Artikel 9.10 i direktivförslaget
(ändring av direktiv 2006/48/EG – artikel 44.2)

<p>”2. Vad som sägs i punkt 1 ska inte hindra medlemsstaternas behöriga myndigheter från att utbyta eller förmedla information till Europeiska bankmyndigheten i enlighet med såväl detta direktiv som andra direktiv som gäller för kreditinstitut. För sådan information ska tystnadsplikt gälla enligt punkt 1.”</p>	<p>”2. Vad som sägs i punkt 1 ska inte hindra medlemsstaternas behöriga myndigheter från att utbyta eller förmedla information till Europeiska bankmyndigheten i enlighet med såväl detta direktiv, som andra direktiv som gäller för kreditinstitut samt artiklarna [12], 20 och 21 i förordning .../... [EBA]. För sådan information ska tystnadsplikt gälla enligt punkt 1.”</p>
---	--

Förklaring:

Artikel 44.2 i direktiv 2006/48/EG i dess lydelse enligt direktivförslaget förtydligar redan att de behöriga myndigheterna får utbyta information med EBA. Detta förtydligande motsvarar den föreslagna ändringen av artikel 49 i direktiv 2006/48/EG enligt vilken en behörig myndighet får lämna ut information till ESRB, särskilt i sådana fall som avses i artikel 130.1 i direktiv 2006/48/EG.

Kommissionens förslag

ECB:s ändringsförslag ⁽¹⁾

Den föreslagna ändringen innebär att man i artikel 44.2 i direktiv 2006/48/EG lägger till en uttrycklig hänvisning till artiklarna 20 och 21 i förslaget till EBA-förordning. Artikel 20 i förordning .../... [EBA] avser EBA:s insamling av information från behöriga myndigheter. Enligt artikel 21 i samma förordning ska EBA samarbeta med ESRB och ge ESRB regelbunden och aktuell information utförandet av dess uppgifter, se artikel 15 i förordning .../... [ESRB].

Om den ändrade artikeln 44.2 i direktiv 2006/48/EG läses tillsammans med dessa två artiklar i förslaget till EBA-förordning och förslaget till ESRB-förordning blir det tydligt att EBA är behörig att översända all information som erhållits från behöriga myndigheter till ESRB som behövs för att ESRB:s uppgifter ska kunna utföras.

Om artikel 12 i förordning .../... [EBA] avseende tillsynskollegier skulle ändras såsom föreslås i punkt 2.2.3 i detta yttrande, bör denna artikel även uttryckligen nämnas i artikel 44.2 i direktiv 2006/48/EG för att klargöra att EBA får informera ESRB om information som erhållits från tillsynskollegierna.

⁽¹⁾ Text markerad med fet stil anger ECB:s förslag till ny text. Genomstruken text anger de strykningar som ECB föreslår.

⁽²⁾ Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG av den 19 maj 1998 om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (EGT L 166, 11.6.1998, s. 45).

⁽³⁾ Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG (EGT L 35, 11.2.2003, s. 1).

⁽⁴⁾ Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (EUT L 235, 23.9.2003, s. 10).

⁽⁵⁾ Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1).