



Υπηρεσία Τύπου και
Πληροφόρησης

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ.101/13

Λουξεμβούργο, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα στην υπόθεση C-270/12

Ηνωμένο Βασίλειο κατά Συμβουλίου και Κοινοβουλίου

Ο γενικός εισαγγελέας Jääskinen θεωρεί ότι το άρθρο 28 του κανονισμού για τις ανοικτές πωλήσεις πρέπει να ακυρωθεί

Οι έκτακτες εξουσίες που αναγνωρίζει το άρθρο αυτό στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών περί παρεμβάσεως στις χρηματοπιστωτικές αγορές των κρατών μελών για τη ρύθμιση ή την απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων βαίνουν πέραν των μέτρων εναρμόνισης που μπορούν νομίμως να εκδοθούν εφόσον είναι αναγκαία για την εγκαθίδρυση ή τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς

Το 2012, προκειμένου να εναρμονίσει τις αντιδράσεις στις ανοικτές πωλήσεις, λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσεως, η ΕΕ εξέδωσε έναν κανονισμό για τις ανοικτές πωλήσεις¹. Οι ανοικτές πωλήσεις αποτελούν πρακτική η οποία συνεπάγεται την πώληση περιουσιακών στοιχείων και, συνήθως, κινητών αξιών, των οποίων την κυριότητα δεν έχει ο πωλητής κατά τον χρόνο της πωλήσεως, με την πρόθεση να επωφεληθεί από ενδεχόμενη μείωση της τιμής των περιουσιακών στοιχείων πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ο κανονισμός εξεδόθη επί τη βάση του άρθρου 114 ΣΛΕΕ το οποίο επιτρέπει την έκδοση μέτρων εναρμόνισης οσάκις τούτο παρίσταται αναγκαίο για την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Το άρθρο 28 του κανονισμού αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (“ΕΑΚΑΑ”) ορισμένες εξουσίες παρεμβάσεως, μέσω νομικά δεσμευτικών πράξεων, στις χρηματοπιστωτικές αγορές των κρατών μελών της ΕΕ στην περίπτωση που αναφανεί απειλή για την εύρυθμη λειτουργία και ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή για τη σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του χρηματοπιστωτικού συστήματος εντός της ΕΕ.

Τον Μάιο του 2012, το Ηνωμένο Βασίλειο, αφού αντιτάχθηκε ανεπιτυχώς στο άρθρο 28 στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας, άσκησε προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου ζητώντας την ακύρωσή του για τον λόγο ότι, μεταξύ άλλων, το άρθρο 114 ΣΛΕΕ δεν ήταν η ορθή νομική βάση για την έκδοσή του. Προέβαλε επίσης ότι οι εξουσίες που ανατέθηκαν στην ΕΑΚΑΑ με το άρθρο 28 αντιβαίνουν σε συνταγματικές αρχές της ΕΕ περί αναθέσεως εξουσιών από τα θεσμικά όργανα.

Στις σημερινές προτάσεις του, ο γενικός εισαγγελέας Niilo Jääskinen **προτείνει την ακύρωση του άρθρου 28 του κανονισμού εκ του λόγου ότι το άρθρο 114 ΣΛΕΕ δεν είναι η ορθή νομική βάση για την έκδοσή του.**

Ο γενικός εισαγγελέας φρονεί ότι, ενώ κατ’ αρχήν δεν μπορεί να υπάρξει αντίρρηση για τη χρήση του άρθρου 114 ΣΛΕΕ ως νομικής βάσεως για οργανισμούς της ΕΕ που λαμβάνουν νομικά δεσμευτικές αποφάσεις, ο καθοριστικός παράγων είναι εάν οι αποφάσεις των εν λόγω οργανισμών είτε ισοδυναμούν με εναρμόνιση της εσωτερικής αγοράς είτε συμβάλλουν σ’ αυτήν. Κατά την άποψή του, οι εξουσίες που έχουν ανατεθεί στην ΕΑΚΑΑ δυνάμει του άρθρου 28 του κανονισμού υπερακοντίζουν κάθε μέτρο που θα μπορούσε νομίμως να γίνει δεκτό ως μέτρο εναρμόνισης.

Ο γενικός εισαγγελέας επισημαίνει ότι η **ΕΑΚΑΑ έχει μόνον την εξουσία να λαμβάνει νομικά δεσμευτικές αποφάσεις υποκαθιστώντας την αρμόδια εθνική αρχή**, η οποία είναι πολύ πιθανό να διαφωνεί με την απόφαση της ΕΑΚΑΑ. Η απόφαση αυτή υπερισχύει οποιουδήποτε μέτρου έχει ληφθεί από την εθνική αρχή. Κατά τον γενικό εισαγγελέα, τούτο έχει ως αποτέλεσμα τη

¹ Κανονισμός (ΕΕ) 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης (ΕΕ 2012 L 86, σ. 1)

δημιουργία σε επίπεδο ΕΕ ενός μηχανισμού λήψεως κατεπειγουσών αποφάσεων ο οποίος ενεργοποιείται όταν οι αρμόδιες εθνικές αρχές δεν συμφωνούν ως προς τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν. Ως εκ τούτου, **το αποτέλεσμα δεν είναι η εναρμόνιση, αλλά η αντικατάσταση της λήψεως αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο με τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ**. Τούτο υπερακοντίζει τα όρια του άρθρου 114.

Εντούτοις, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει σαφής ανάγκη για την ανάληψη δράσεως σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα αυτόν προκειμένου να αποτραπεί η εμφάνιση στρεβλώσεων στα τραπεζικά συστήματα άλλων κρατών μελών λόγω αδράνειας ή ανεπαρκούς δράσεως κάποιας εθνικής αρχής σε σχέση προς τις ανοικτές πωλήσεις, ο γενικός εισαγγελέας Jääskinen προτείνει ότι το άρθρο 352 ΣΛΕΕ θα ήταν πλέον ενδεδειγμένη νομική βάση για την έκδοση του άρθρου 28. Κατά την άποψή του, η χρήση του άρθρου 352 θα αποτελούσε σημαντικό δίαυλο αυξημένης δημοκρατικής νομιμοποίησης, δεδομένου ότι απαιτεί ομοφωνία μεταξύ κρατών μελών (το άρθρο 114 απαιτεί μόνον ειδική πλειοψηφία κατά την ψηφοφορία στο Συμβούλιο) και απαιτεί από την Επιτροπή να εφιστά την προσοχή των εθνικών κοινοβουλίων σε όλες τις προτάσεις που βασίζονται στο άρθρο αυτό.

Τέλος, εάν, εντούτοις, το Δικαστήριο αποφανθεί, αντίθετα προς τις προτάσεις του, ότι το άρθρο 114 ΣΛΕΕ αποτελεί την ενδεδειγμένη νομική βάση για το άρθρο 28 του κανονισμού, ο γενικός εισαγγελέας φρονεί ότι τα λοιπά επιχειρήματα που προέβαλε το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να απορριφθούν. Κατά την άποψή του, οι εξουσίες που ανατίθενται στην ΕΑΚΑΑ συνάδουν προς τους κανόνες συνταγματικού δικαίου της ΕΕ περί αναθέσεως εξουσιών σε οργανισμούς χωρίς να αναγνωρίζουν υπέρμετρα ευρεία διακριτική εξουσία στην ΕΑΚΑΑ. Τονίζει ότι το άρθρο 28 επιβάλλει την τήρηση συγκεκριμένων διαδικαστικών εγγυήσεων ως προς τα μέτρα που έχει η ΕΑΚΑΑ την εξουσία να λάβει, αυτές δε περιλαμβάνουν τη διατύπωση ρητών ορισμών του περιεχομένου των μέτρων, τη διαδικασία για την έκδοσή τους, και τα χρονικά αποτελέσματά τους. Το άρθρο 28 αποτελεί προϊόν μιας βασικής πολιτικής επιλογής του νομοθέτη της ΕΕ, δεδομένου ότι οι βασικές αξιολογικές εκτιμήσεις προήλθαν από τον νομοθέτη της ΕΕ και δεν αφέθηκαν στην ΕΑΚΑΑ.

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Οι προτάσεις του γενικού εισαγγελέα δεν δεσμεύουν το Δικαστήριο. Έργο του γενικού εισαγγελέα είναι να προτείνει στο Δικαστήριο, με πλήρη ανεξαρτησία, νομική λύση για την υπόθεση που του έχει ανατεθεί. Η υπόθεση τελεί υπό διάσκεψη στο Δικαστήριο. Η απόφαση θα εκδοθεί αργότερα.

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η προσφυγή ακυρώσεως αποσκοπεί στην ακύρωση πράξεων των οργάνων της Ένωσης που αντιβαίνουν στο δίκαιο της Ένωσης. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τα κράτη μέλη, τα όργανα της Ένωσης και οι ιδιώτες μπορούν να ασκήσουν προσφυγή ακυρώσεως ενώπιον του Δικαστηρίου ή του Γενικού Δικαστηρίου. Αν η προσφυγή είναι βάσιμη, η πράξη ακυρώνεται. Το καθού όργανο της Ένωσης οφείλει να καλύψει το ενδεχόμενο κενό δικαίου που δημιουργεί η ακύρωση της πράξεως.

Ανεπίσημο έγγραφο προοριζόμενο για τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, το οποίο δεν δεσμεύει το Δικαστήριο.

Το [πλήρες κείμενο](#) των προτάσεων δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα CURIA κατά την ημερομηνία αναπτυξέως τους

Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδα ☎ (+352) 4303 2582