Опубликован на (https://www.bnm.md)

Европейская интеграция и международные отношения

Развернуть Скрывать

08.06.2016

Законодательство Европейского союза

Законодательство Европейского союза содержит учредительные договора ЕС (Договор о Европейском союзе и Договор о функционировании Европейского союза), а также второстепенное законодательство ЕС (директивы, регламенты и т.д.).

- «Договор о Европейском союзе» и «Договор о функционировании Европейского союза»(консолидированная версия, опубликованная в Официальном бюллетене Европейского Союза, 07.06.2016, C202) [1];
- Директива Совета от 24 июня 1988 года по введению в действие статьи 67 договора (88/361/ЕЭС); [2]
- Директива № 2006/48/ЕС Европейского парламента и Совета от 14 июня 2006 года о становлении и дальнейшем развитии бизнеса кредитных организаций [3];
- Директива № 2007/44/ЕС Европейского парламента и Совета от 5 сентября 2007 года о внесении изменений в Директиву Совета № 92/49/ЕС и Директив № 2002/83/ЕС, № 2004/39/ЕС, № 2005/68/ЕС и № 2006/48/ЕС относительно правил процедуры и критерии пруденциальной оценки приобретений и увеличения доли в финансовом секторе [4];
- Директива Комиссии № 2007/18/ЕС от 27 марта 2007 года о внесении изменений в Директиву № 2006/48/ЕС Европейского парламента и Совета о исключении или включении определенных институтов из сферы ее применения и режим подверженностях по отношению к многосторонним банкам развития [5];
- Директива № 2006/49/ЕС Европейского парламента и Совета от 14 июня 2006 года об адекватности капитала инвестиционных компаний и кредитных организаций [6];
- Директива № 2013/36/ЕС Европейского Парламента и Совета от 26 июня 2013 года о доступе к деятельности кредитных организаций и надзоре за кредитными организациями и инвестиционными фирмами, вносящей изменения и дополнения в Директиву № 2002/87/ЕС и отменяющей Директивы № 2006/48/ЕС и № 2006/49/ЕС [7];
- Регламент № 575/2013 Европейского Парламента и Совета от 26 июня 2013 года о пруденциальных требованиях к кредитным организациям и инвестиционным фирмам, вносящего изменения и дополнения в Регламент № 648/2012 [8];
- Директива № 94/19/ЕС Европейского парламента и Совета от 30 мая 1994 года о программах по защите банковских вкладов [9];
- Директива № 2001/24/ЕС Европейского парламента и Совета от 4 апреля 2001 года о реорганизации и прекращении деятельности кредитных организаций [10];
- Директива № 2007/64/ЕС Европейского парламента и Совета от 13 ноября 2007 года о платежных услугах на внутреннем рынке и о внесении изменений в Директивы № 97/7/ЕС, №

2002/65/ЕС, № 2005/60/ЕС и № 2006/48/ЕС и об отмене Директивы № 97/5/ЕС [11];

- Директива № 2009/110/ЕС Европейского парламента и Совета от 16 сентября 2009 года об организации, деятельности и пруденциальном надзоре за деятельностью обществ, выпускающих электронные деньги, вносящую изменения в Директивы № 2006/60/ЕС и № 2006/48/ЕС и отменяющая Директиву № 2000/46/ЕС [12];

- Директива № 98/26/ЕС Европейского парламента и Совета от 19 мая 1998 года об окончательности расчетов в платежных системах и системах расчетов по ценным бумагам [13];

- Директива № 2002/47/ЕС Европейского парламента и Совета от 6 июня 2002 года о контрактах финансового обеспечения [14];

- Директива № 2009/44/ЕС Европейского парламента и Совета от 6 мая 2009 года о внесении изменений в Директиву № 98/26/ЕС об окончательности расчетов в платежных системах и системах расчетов по ценным бумагам и Директиву № 2002/47/ЕС о механизмах финансового обеспечения, касающиеся связанных систем и использования в качестве обеспечения требования по кредитному договору [15];

- Директива № 2002/87/ЕС Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2002 года о дополнительном надзоре за кредитными институтами, страховыми компаниями и инвестиционными фирмами в составе финансовых конгломератов и о внесении изменений в Директивы № 73/239/ЕЭС, № 79/267/ЕЭС, № 92/49/ЕЭС, № 92/96/ЕЭС, № 93/6/ЕЭС, № 93/22/ЕЭС Совета и в Директивы № 98/78/ЕС, № 2000/12/ЕС Европейского парламента и Совета; [16]

- Директива № 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета от 26 октября 2005 года о предупреждении использования финансовой системы в целях отмывания денег и финансирования терроризма [17];

- Директива Комиссии № 2006/70/ЕС от 1 августа 2006 года об установлении мер по внедрению Директивы Европейского парламента и Совета 2005/60/ЕС относительно определения «политически подверженных лиц» и технических критериев применения упрощенных процедур предосторожности относительно клиентуры, а также об освобождении на основе развертывания случайной финансовой деятельности в предельно ограниченном масштабе [18];

- Регламент (ЕС) № 1781/2006 Европейского Парламента и Совета от 15 ноября 2006 года об информации о плательщике, сопровождающей перевод финансовых средств [19].

Полезные ссылки

EUR-Lex. Законодательство Европейского Союза [20];

Центр гармонизации законодательства [21].

Метки

Договор о Европейском союзе [22]

Договор о функционировании Европейского союза [23]

директивы [24]

регламенты [25]

Источник УРЛ:
https://www.bnm.md/ru/content/zakonodatelstvo-evropeyskogo-soyuza

Ссылки по теме:

[1] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2016:202:TOC [2] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31988L0361 [3] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006L0048 [4] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32007L0044 [5] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32007L0018 [6] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006L0049 [7] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32013L0036&qid=1410781492739 [8] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32013R0575 [9] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31994L0019 [10] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32001L0024 [11] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32007L0064 [12] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009L0110 [13] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31998L0026 [14] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32002L0047 [15] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009L0044 [16] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32002L0087 [17] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32005L0060 [18] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006L0070 [19] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006R1781 [20] http://eur-lex.europa.eu/homepage.html [21] http://www.justice.gov.md/tabview.php?l=ro&idc=225 [22] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Договор о Европейском союзе [23] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Договор о функционировании Европейского союза [24] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=директивы [25] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=регламенты