DECIZIA nr. 385/2021 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 10 decembrie 2021

de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE [2024/650]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 ([1]) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2) Regulamentul delegat (UE) 2019/463 al Comisiei din 30 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista entităților exceptate ([2]) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(3) Prin urmare, anexa IX la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa IX la Acordul privind SEE se modifică după cum urmează:

(1) Punctul 31bc [Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului] se modifică după cum urmează:

(i) Se adaugă următoarea liniuță:

„— **32015 R 2365**: Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 (JO L 337, 23.12.2015, p. 1).”

(ii) Textul adaptării (zd) se înlocuiește cu următorul text:

„La articolul 81 alineatul (3), în ceea ce privește statele AELS:

(i) la litera (h), cuvintele «Uniunea, în sensul articolului 75» se citesc «statul AELS de stabilire, care permite accesul reciproc la registrele centrale de tranzacții și schimbul de informații privind contractele derivate deținute în acestea»;

(ii) la litera (k), cuvintele «ESMA, în sensul articolului 76» se citesc «statul AELS de stabilire, care acordă acces la informațiile privind contractele derivate deținute în registrele centrale de tranzacții instituite în statul AELS respectiv».”

(2) După punctul 31bgca [Regulamentul delegat (UE) 2018/480 al Comisiei] se introduce următorul text:

„31bh. **32015 R 2365**: Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 337, 23.12.2015, p. 1), astfel cum a fost modificat prin:

— **32019 R 0463**: Regulamentul delegat (UE) 2019/463 al Comisiei din 30 ianuarie 2019 (JO L 80, 22.3.2019, p. 16).

În sensul prezentului acord, dispozițiile regulamentului se citesc cu următoarele adaptări:

(a) În pofida dispozițiilor Protocolului 1 la prezentul acord și cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul acord, cuvintele «stat membru (state membre)» și «autorități competente» se interpretează ca incluzând, pe lângă înțelesul lor din regulament, statele AELS și, respectiv, autoritățile lor competente.

([1]) JO L 337, 23.12.2015, p. 1.
([2]) JO L 80, 22.3.2019, p. 16.

(b) Trimiterile la competențele Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului se înțeleg ca referindu-se, în cazurile prevăzute în prezentul acord și în conformitate cu acesta, la competențele Autorității AELS de Supraveghere în ceea ce privește statele AELS.

(c) Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul acord, ESMA și Autoritatea AELS de Supraveghere cooperează, fac schimb de informații și se consultă reciproc în sensul regulamentului, în special înainte de a întreprinde vreo acțiune.

(d) Deciziile, deciziile interimare, notificările, cererile simple, revocarea deciziilor și alte măsuri ale Autorității AELS de Supraveghere luate în temeiul articolului 5 alineatul (6), al articolului 7 alineatul (1) și al articolului 10 se adoptă, fără întârzieri nejustificate, pe baza proiectelor elaborate de ESMA din proprie inițiativă sau la cererea Autorității AELS de Supraveghere.

(e) Trimiterile la membrii SEBC se interpretează ca incluzând, pe lângă înțelesul lor din regulament, băncile centrale naționale ale statelor AELS.

(f) La articolul 5:

(i) la alineatul (1), după cuvântul «ESMA» se inserează cuvintele «sau, în cazul unui registru de tranzacții instituit într-un stat AELS, la Autoritatea AELS de Supraveghere»;

(ii) la alineatul (5), după cuvântul «ESMA» se inserează cuvintele «sau, în cazul unui registru de tranzacții instituit într-un stat AELS, la Autoritatea AELS de Supraveghere»;

(iii) la alineatul (6), după cuvântul «ESMA» se inserează cuvintele «sau Autoritatea AELS de Supraveghere, după caz,».

(g) La articolul 6, după cuvântul «ESMA» se inserează cuvintele «sau Autoritatea AELS de Supraveghere, după caz,».

(h) La articolul 7, după cuvântul «ESMA» se inserează cuvintele «sau Autoritatea AELS de Supraveghere, după caz,».

(i) La articolul 8:

(i) la alineatul (1), după cuvântul «ESMA» se inserează cuvintele «sau Autoritatea AELS de Supraveghere, după caz,»;

(ii) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

«ESMA și Autoritatea AELS de Supraveghere își comunică reciproc și îi comunică și Comisiei orice decizie adoptată în conformitate cu alineatul (1).».

(j) La articolul 9, după cuvântul «ESMA» se inserează cuvintele «sau Autorității AELS de Supraveghere».

(k) La articolul 10:

(i) la alineatul (1), după cuvântul «ESMA» se inserează cuvintele «sau, în cazul unui registru central de tranzacții instituit într-un stat AELS, Autoritatea AELS de Supraveghere»;

(ii) în ceea ce privește statele AELS, la alineatul (2), cuvântul «ESMA» se citește «Autoritatea AELS de Supraveghere»;

(iii) la alineatul (3) a doua teză, după cuvântul «de tranzacții» se inserează cuvintele «sau, în cazul unui registru central de tranzacții instituit într-un stat AELS, să nu elaboreze un proiect pentru Autoritatea AELS de Supraveghere în acest scop».

(l) La articolul 11 alineatul (1) se adaugă următoarele paragrafe:

«În ceea ce privește registrele centrale de tranzacții instituite într-un stat AELS, se percep taxe de către Autoritatea AELS de Supraveghere pe aceeași bază ca taxele percepute altor registre centrale de tranzacții în conformitate cu prezentul regulament și cu actele delegate menționate la alineatul (2).

Sumele colectate de către Autoritatea AELS de Supraveghere în conformitate cu prezentul alineat sunt transmise ESMA fără întârzieri nejustificate.».

(m) La articolul 18, după cuvântul «EIOPA,» se inserează cuvintele «Autoritatea AELS de Supraveghere».

(n) La articolul 21 alineatul (2), după cuvântul «Consiliului» se inserează cuvintele «și Comitetului permanent al statelor AELS».

(o) La articolul 22, în ceea ce privește statele AELS:

(i) la alineatul (6), cuvintele «înainte de 13 ianuarie 2018» se înlocuiesc cu cuvintele «în termen de doi ani de la data intrării în vigoare a Deciziei nr. 385/2021 a Comitetului mixt al SEE din 10 decembrie 2021»;

(ii) la alineatul (7), cuvintele «Până la 13 iulie 2017» se citesc «În termen de șase luni de la data intrării în vigoare a Deciziei nr. 385/2021 a Comitetului mixt al SEE din 10 decembrie 2021».

(p) La articolul 26 alineatul (5), după cuvintele «numai de autoritățile competente» se introduc cuvintele «și de Autoritatea AELS de Supraveghere».

(q) La articolul 33, în ceea ce privește statele AELS, al doilea paragraf se citește după cum urmează:

«Prezentul regulament se aplică de la data intrării în vigoare a Deciziei nr. 385/2021 a Comitetului mixt al SEE din 10 decembrie 2021, cu excepția:

(a) articolului 4 alineatul (1), care se aplică:

(i) după 6 luni de la data intrării în vigoare a Deciziei Comitetului mixt al SEE care conține Regulamentul delegat (UE) 2019/356 al Comisiei în ceea ce privește contrapărțile financiare menționate la articolul 3 punctul 3 literele (a) și (b) și în ceea ce privește entitățile din țări terțe menționate la articolul 3 punctul 3 litera (i) care ar avea nevoie de autorizare sau înregistrare în conformitate cu legislația menționată la articolul 3 punctul 3 literele (a) și (b) dacă au fost stabilite în SEE;

(ii) după 12 luni de la data intrării în vigoare a Deciziei Comitetului mixt al SEE care conține Regulamentul delegat (UE) 2019/356 al Comisiei în ceea ce privește contrapărțile financiare menționate la articolul 3 punctul 3 literele (g) și (h) și în ceea ce privește entitățile din țări terțe menționate la articolul 3 punctul 3 litera (i) care ar avea nevoie de autorizare sau înregistrare în conformitate cu legislația menționată la articolul 3 punctul 3 literele (g) și (h) dacă au fost stabilite în SEE;

(iii) după 15 luni de la data intrării în vigoare a Deciziei Comitetului mixt al SEE care conține Regulamentul delegat (UE) 2019/356 al Comisiei în ceea ce privește contrapărțile financiare menționate la articolul 3 punctul 3 literele (c) - (f) și în ceea ce privește entitățile din țări terțe menționate la articolul 3 punctul 3 litera (i) care ar avea nevoie de autorizare sau înregistrare în conformitate cu legislația menționată la articolul 3 punctul 3 literele (c) - (f) dacă au fost stabilite în SEE; și

(iv) după 15 luni de la data intrării în vigoare a Deciziei Comitetului mixt al SEE care conține Regulamentul delegat (UE) 2019/356 al Comisiei în ceea ce privește contrapărțile nefinanciare;

(b) articolului 13, care devine aplicabil la un an de la data intrării în vigoare a Deciziei nr. 385/2021 a Comitetului mixt al SEE din 10 decembrie 2021;

(c) articolului 14, care devine aplicabil la 18 luni de la data intrării în vigoare a Deciziei nr. 385/2021 a Comitetului mixt al SEE din 10 decembrie 2021 în ceea ce privește organismele de plasament colectiv care fac obiectul Directivei 2009/65/CE sau al Directivei 2011/61/UE și care au fost constituite înainte de data intrării în vigoare a Deciziei nr. 385/2021 a Comitetului mixt al SEE din 10 decembrie 2021;

(d) articolului 15, care devine aplicabil la șase luni de la data intrării în vigoare a Deciziei nr. 385/2021 a Comitetului mixt al SEE din 10 decembrie 2021, inclusiv pentru contractele de garanție existente la data la care devine aplicabil articolul menționat.».”

Articolul 2

Textele Regulamentului (UE) 2015/2365 și ale Regulamentului delegat (UE) 2019/463 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 11 decembrie 2021, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE *.

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale *Jurnalului Oficial al Uniunii Europene*.

Adoptată la Bruxelles, 10 decembrie 2021.

Pentru Comitetul mixt al SEE
Președintele
Rolf Einar FIFE

* Au fost semnalate obligații constituționale.