Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
L-serie

2026/735

25.3.2026

BESLUIT (EU) 2026/735 VAN DE RAAD

van 17 maart 2026

betreffende het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt over een wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst (Toetsing van de ETA's)

(Voor de EER relevante tekst)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 53, lid 1, en de artikelen 62 en 114, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien Verordening (EG) nr. 2894/94 van de Raad van 28 november 1994 houdende bepaalde wijzen van toepassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ([1]), en met name artikel 1, lid 3,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ([2]) (de "EER-overeenkomst") is op 1 januari 1994 in werking getreden.

(2) Op grond van artikel 98 van de EER-overeenkomst kan onder meer bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst bij besluit van het Gemengd Comité van de EER worden gewijzigd.

(3) Verordeningen (EU) 2019/2175 ([3]) en (EU) 2019/2176 ([4]) van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn (EU) 2019/2177 van het Europees Parlement en de Raad ([5]) moeten in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(4) Bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5) Het standpunt van de Unie in het Gemengd Comité van de EER moet daarom worden gebaseerd op het aangehechte ontwerpbesluit,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het namens de Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt over de voorgestelde wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst, is gebaseerd op het aan dit besluit gehechte ontwerpbesluit van het Gemengd Comité van de EER.

([1]) PB L 305 van 30.11.1994, blz. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2894/oj.
([2]) PB L 1 van 3.1.1994, blz. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj.
([3]) Verordening (EU) 2019/2175 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), Verordening (EU) nr. 1094/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten, Verordening (EU) 2016/1011 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten en Verordening (EU) 2015/847 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (PB L 334 van 27.12.2019, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2175/oj).
([4]) Verordening (EU) 2019/2176 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1092/2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's (PB L 334 van 27.12.2019, blz. 146, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2176/oj).
([5]) Richtlijn (EU) 2019/2177 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2019 tot wijziging van Richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, en van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering (PB L 334 van 27.12.2019, blz. 155, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2177/oj).

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te Brussel, 17 maart 2026.

Voor de Raad
De voorzitter
M. RAOUNA

ONTWERP

BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. .../...

van ...

tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (de "EER-overeenkomst"), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Verordening (EU) 2019/2175 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), Verordening (EU) nr. 1094/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten, Verordening (EU) 2016/1011 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten en Verordening (EU) 2015/847 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie ([1]), gerectificeerd bij PB L 131 van 5.5.2022, blz. 9, moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2) Verordening (EU) 2019/2176 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1092/2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's ([2]) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3) Richtlijn (EU) 2019/2177 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2019 tot wijziging van Richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, en van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering ([3]) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(4) De overeenkomstsluitende partijen erkennen dat dit besluit het akkoord uitvoert dat is terug te vinden in punt 2 van de conclusies van de ministers van Financiën en Economische Zaken van de EU en de EER-EVA van 14 oktober 2014 met betrekking tot de opname van de ETA-verordeningen van de EU in de EER-overeenkomst ([4]), en daarom moet worden uitgelegd in overeenstemming met de beginselen die in die conclusies zijn vervat.

(5) Bijlage IX bij de EER-overeenkomst moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage IX bij de EER-overeenkomst wordt in punt 1 (Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

"— **32019 L 2177**: Richtlijn (EU) 2019/2177 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2019 (PB L 334 van 27.12.2019, blz. 155).".

([1]) PB L 334 van 27.12.2019, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2175/oj.
([2]) PB L 334 van 27.12.2019, blz. 146, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2176/oj.
([3]) PB L 334 van 27.12.2019, blz. 155, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2177/oj.
([4]) Conclusies van de ministers van Financiën en Economische Zaken van de EU en de EER-EVA, ST 14178/1/14 REV 1.

Artikel 2

In bijlage IX bij de EER-overeenkomst wordt in punt 23b (Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

"— **32019 L 2177**: Richtlijn (EU) 2019/2177 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2019 (PB L 334 van 27.12.2019, blz. 155).".

Artikel 3

In bijlage IX bij de EER-overeenkomst wordt in punt 23ba (Verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad) het volgende toegevoegd:

", gewijzigd bij:

— **32019 R 2175**: Verordening (EU) 2019/2175 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2019 (PB L 334 van 27.12.2019, blz. 1), gerectificeerd bij PB L 131 van 5.5.2022, blz. 9.".

Artikel 4

In bijlage IX bij de EER-overeenkomst wordt in punt 31ba (Richtlijn 2014/65/EG van het Europees Parlement en de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

"— **32019 L 2177**: Richtlijn (EU) 2019/2177 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2019 (PB L 334 van 27.12.2019, blz. 155).".

Artikel 5

In bijlage IX bij de EER-overeenkomst wordt punt 31baa (Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad) als volgt gewijzigd:

1) het volgende streepje wordt toegevoegd:

"— **32019 R 2175**: Verordening (EU) 2019/2175 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2019 (PB L 334 van 27.12.2019, blz. 1), gerectificeerd bij PB L 131 van 5.5.2022, blz. 9.";

2) de tekst van aanpassing a) wordt vervangen door:

"Niettegenstaande de bepalingen van Protocol nr. 1 bij deze overeenkomst en tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald, hebben de termen "lidsta(a)t(en)" en "bevoegde autoriteiten" niet alleen de in de verordening bedoelde betekenis, maar omvatten zij ook respectievelijk de EVA-staten en hun bevoegde autoriteiten.";

3) na aanpassing e) wordt de volgende aanpassing ingevoegd:

"ea) Besluiten, voorlopige besluiten, kennisgevingen, eenvoudige verzoeken, intrekkingen van besluiten en andere maatregelen van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA uit hoofde van artikel 27 quinquies, leden 2 en 3, artikel 27 sexies, lid 1, artikel 38 ter, lid 1, artikel 38 quater, lid 3, artikel 38 quinquies, lid 5, artikel 38 octies, lid 1, artikel 38 nonies, lid 1, artikel 38 decies, lid 1 en artikel 38 duodecies, lid 8, worden onverwijld vastgesteld op basis van conceptversies die de ESMA op eigen initiatief of op verzoek van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA heeft opgesteld.";

4) na aanpassing f) wordt de volgende aanpassing ingevoegd:

"fa) In artikel 2, leden 1 en 18, worden de woorden "of, in voorkomend geval, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na het woord "ESMA".";

5) na aanpassing h) worden de volgende aanpassingen ingevoegd:

"ha) In de eerste zin van de eerste alinea en in de tweede en derde alinea van artikel 27, lid 4, wordt, wat betreft de EVA-staten, het woord "ESMA" gelezen als "de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA.".

hb) In artikel 27 ter:

i) worden in lid 1 de woorden “of, in het geval dat dergelijke exploitaties in een EVA-staat zijn gevestigd, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA” ingevoegd na het woord “ESMA”;

ii) worden in lid 2 de woorden “of, in het geval dat beleggingsondernemingen of marktexploitanten die een handelsplatform exploiteren in een EVA-staat zijn gevestigd, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA” ingevoegd na het woord “ESMA”;

iii) worden in lid 3, tweede alinea, en lid 4 de woorden “of, in voorkomend geval, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA” ingevoegd na het woord “ESMA”.

hc) in artikel 27 quater:

i) worden in lid 1 de woorden “of, wat betreft in een EVA-staat gevestigde aanbieders van datarapporteringsdiensten, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA” ingevoegd na het woord “ESMA”;

ii) worden in lid 2 de woorden “of, in voorkomend geval, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA” ingevoegd na het woord “ESMA”.

hd) In artikel 27 quinquies, leden 1 en 3, en in artikel 27 septies, lid 4, worden de woorden “of, in voorkomend geval, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA” ingevoegd na “ESMA”.

he) In artikel 27 sexies:

i) worden in lid 1 de woorden “of in het geval van een in een EVA-staat opgezet aanbieder van datarapporteringsdiensten, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA,” ingevoegd na het woord “ESMA”;

ii) wordt in lid 2 wat betreft de EVA-staten het woord “ESMA” gelezen als “de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA”.”;

6) na aanpassing j) worden de volgende aanpassingen ingevoegd:

“ja) In artikel 38 bis wordt het volgende toegevoegd:

“De op grond van de artikelen 38 ter tot en met 38 sexies aan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, een functionaris of een andere door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA gemachtigde persoon verleende bevoegdheden worden niet aangewend om de openbaarmaking te verlangen van aan het juridische verschoningsrecht onderworpen gegevens of documenten.”.

jb) In artikel 38 ter:

i) wordt lid 1 vervangen door:

“1. De ESMA of, in het geval van in een EVA-staat gevestigde personen, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA kan bij eenvoudig verzoek of bij besluit verlangen dat de volgende personen alle nodige informatie verschaffen om de ESMA of, in voorkomend geval, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, in staat te stellen haar taken op grond van deze verordening te vervullen:

a) een APA, een verstrekker van een consolidated tape, een ARM, indien zij onder het toezicht van de ESMA of, in voorkomend geval, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, vallen, en een beleggingsonderneming of een marktexploitant die een handelsplatform exploiteert om de datarapporteringsdiensten van een APA, een verstrekker van een consolidated tape of een ARM te exploiteren, en de personen onder wier zeggenschap zij staan of over wie zij zeggenschap uitoefenen;

b) de bestuurders van de in punt a) genoemde personen;

c) de accountants en adviseurs van de in punt a) genoemde personen;”;

ii) wordt in de leden 3 en 5 wat betreft de EVA-staten het woord "ESMA" gelezen als "de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA";

iii) wat de EVA-staten betreft, luidt de tekst van punt g) in lid 3, als volgt:

"vermeldt zij dat tegen het besluit bezwaar kan worden gemaakt bij het EVA-Hof overeenkomstig artikel 36 van de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie.";

iv) wordt aan lid 5 de volgende alinea toegevoegd:

"De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA stelt de ESMA onverwijld in kennis van de uit hoofde van dit artikel verkregen informatie.".

jc) In artikel 38 quater:

i) worden in lid 1 de woorden "of ingeval een aan het onderzoek onderworpen persoon in een EVA-staat is gevestigd, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na het woord "ESMA";

ii) wordt in lid 1 de volgende alinea toegevoegd:

"Functionarissen en andere personen die door de ESMA gemachtigd zijn, mogen de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA bijstaan bij het uitvoeren van haar uit dit artikel voortvloeiende taken en zijn op verzoek van de ESMA gerechtigd deel te nemen aan onderzoeken.";

iii) wordt in de leden 2 tot 4 wat betreft de EVA-staten het woord "ESMA" gelezen als "de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA";

iv) luidt in lid 3, wat betreft de EVA-staten, de tweede zin als volgt:

"Het besluit vermeldt het voorwerp en het doel van het onderzoek, de overeenkomstig artikel 38 decies opgelegde dwangsom en het recht om overeenkomstig artikel 36 van de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie tegen het besluit in beroep te gaan bij het EVA-Hof.";

v) luidt, wat de EVA-staten betreft, lid 6 als volgt:

"6. Wanneer een nationale rechterlijke instantie een aanvraag om toestemming voor een in lid 1, punt e), bedoeld verzoek om overzichten van telefoon- of dataverkeer ontvangt, vergewist die instantie zich ervan dat:

a) het in lid 3 bedoelde door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA vastgestelde besluit authentiek is;

b) de te nemen maatregelen evenredig en niet willekeurig of buitensporig zijn.

Voor de toepassing van punt b) kan de nationale rechterlijke instantie bij haar toetsing van de evenredigheid van dwangmaatregelen de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA om nadere toelichting verzoeken, in het bijzonder over de redenen die de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA heeft om aan te nemen dat op deze verordening inbreuk is gemaakt, de ernst van de vermoedelijke inbreuk en de aard van de betrokkenheid van de aan de dwangmaatregelen onderworpen persoon. De nationale rechterlijke instantie mag evenwel niet de noodzaak van het onderzoek heroverwegen, noch vragen dat zij in het bezit wordt gesteld van de informatie in het dossier van de ESMA ende Toezichthoudende Autoriteit van de EVA. De rechtmatigheid van het besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA kan slechts door het EVA-Hof worden getoetst krachtens de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie.".

jd) In artikel 38 quinquies:

i) worden in lid 1 de woorden “of, in het geval van in een EVA-staat gevestigde personen, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA” ingevoegd na het woord “ESMA”;

ii) wordt in lid 1 de volgende alinea toegevoegd:

“De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA stelt de ESMA onverwijld in kennis van de uit hoofde van dit artikel verkregen informatie.”;

iii) wordt in de leden 2 tot 8 wat betreft de EVA-staten het woord “ESMA” gelezen als “de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA”;

iv) luidt in lid 5, wat betreft de EVA-staten, de tweede zin als volgt:

“Dat besluit vermeldt het voorwerp en het doel van de inspectie, de datum waarop de inspectie zal aanvangen, de dwangsommen die overeenkomstig artikel 38 decies worden opgelegd, en het recht om overeenkomstig de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie tegen het besluit in beroep te gaan bij het EVA-Hof.”;

v) luidt, wat de EVA-staten betreft, lid 10 als volgt:

“10. Wanneer een nationale rechterlijke instantie een aanvraag om de toestemming voor een in lid 1 bedoelde inspectie ter plaatse of voor de in lid 7 bedoelde bijstand ontvangt, vergewist die instantie zich ervan dat:

a) het in lid 5 bedoelde door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA vastgestelde besluit authentiek is;

b) de te nemen maatregelen evenredig en niet willekeurig of buitensporig zijn.

Voor de toepassing van punt b) kan de nationale rechterlijke instantie bij haar toetsing van de evenredigheid van dwangmaatregelen de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA om nadere toelichting verzoeken, in het bijzonder over de redenen die de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA heeft om aan te nemen dat op deze verordening inbreuk is gemaakt, de ernst van de vermoedelijke inbreuk en de aard van de betrokkenheid van de aan de dwangmaatregelen onderworpen personen. De nationale rechterlijke instantie mag evenwel niet de noodzaak van het onderzoek heroverwegen, noch vragen dat zij in het bezit wordt gesteld van de informatie in het dossier van de ESMA ende Toezichthoudende Autoriteit van de EVA. De rechtmatigheid van het besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA kan slechts door het EVA-Hof worden getoetst krachtens de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie.”.

je) In artikel 38 sexies worden de woorden “, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA” ingevoegd na het woord “ESMA”.

jf) De tekst van artikel 38 septies wordt vervangen door:

“Het beroepsgeheim als bedoeld in artikel 76 van Richtlijn 2014/65/EU geldt voor de ESMA en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA en voor alle personen die werkzaam zijn of zijn geweest voor de ESMA en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, of alle andere personen aan wie de ESMA of de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA taken heeft gedelegeerd, met inbegrip van door de ESMA en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA aangestelde accountants en deskundigen.”.

jg) In artikel 38 octies:

i) worden in lid 1 de woorden “of, in het geval van in een EVA-staat gevestigde personen, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA” ingevoegd na het woord “ESMA”;

ii) wordt in de eerste alinea van lid 2 wat betreft de EVA-staten het woord “ESMA” gelezen als “de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA”;

iii) wordt in punt h) van lid 2 wat betreft de EVA-staten het woord “ESMA” gelezen als “de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA”;

iv) aan lid 3 wordt het volgende toegevoegd:

“De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA stelt de voor de inbreuk verantwoordelijke persoon zonder onnodige vertraging in kennis van de op grond van lid 1 getroffen maatregelen en deelt die aan de bevoegde autoriteiten en aan de Commissie mee. ESMA maakt die maatregelen publiekelijk bekend op haar website binnen tien werkdagen vanaf de datum waarop zij zijn genomen. De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA maakt ook al haar maatregelen op haar website openbaar binnen tien werkdagen nadat de maatregel is genomen.

De in de derde alinea bedoelde openbaarmaking omvat het volgende:

a) een verklaring dat de voor de inbreuk aansprakelijke persoon het recht heeft tegen het genomen besluit beroep in te stellen bij het EVA-Hof;

b) in voorkomend geval, een verklaring waarin wordt bevestigd dat een dergelijke procedure is ingeleid met de vermelding dat de bij het EVA-Hof ingestelde beroepen geen opschortende werking hebben;

c) een verklaring dat het EVA-Hof overeenkomstig artikel 40 van de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie de toepassing van het bestreden besluit kan schorsen.”.

jh) In artikel 38 nonies:

i) worden in lid 1 de woorden “of, in het geval van in een EVA-staat gevestigde personen, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA” ingevoegd na het woord “ESMA”;

ii) wordt in lid 3 wat betreft de EVA-staten het woord “ESMA” gelezen als “de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA”.

ji) In artikel 38 decies:

i) worden in lid 1 de woorden “of, in het geval van in een EVA-staat gevestigde personen, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA” ingevoegd na het woord “ESMA”;

ii) wordt in lid 4 wat betreft de EVA-staten de woorden “van de ESMA” en “ESMA” gelezen als “van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA” en de “de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA”.

jj) In artikel 38 undecies:

i) wordt in lid 1 het volgende toegevoegd:

“De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA maakt alle overeenkomstig de artikelen 38 nonies en 38 decies opgelegde geldboeten en dwangsommen openbaar, onder de in dit lid vastgestelde voorwaarden met betrekking tot de openbaarmaking van geldboeten en dwangsommen door de ESMA.”;

ii) wordt in lid 3 wat betreft de EVA-staten het woord “ESMA” gelezen als “de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA”;

iii) worden in lid 3, wat betreft de EVA-staten, de woorden “het Europees Parlement, de Raad” gelezen als “de ESMA, het Permanent Comité van de EVA-staten”;

iv) wordt in lid 5 de volgende alinea toegevoegd:

"Het Permanent Comité van de EVA-staten bepaalt waaraan de bedragen van de door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA geïnde boeten en dwangsommen worden toegewezen.".

jk) In artikel 38 duodecies:

i) wordt in de eerste zin van lid 1 wat betreft de EVA-staten het woord "ESMA" gelezen als "de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA";

ii) wordt in lid 1 wat betreft de EVA-staten de woorden "stelt de ESMA intern een onafhankelijke onderzoeksfunctionaris aan om de zaak te onderzoeken" gelezen als "stelt de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA een onafhankelijke onderzoeksfunctionaris aan binnen de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA om de aangelegenheid te onderzoeken na overleg met ESMA";

iii) wordt in lid 1 de volgende alinea toegevoegd:

"De door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA aangestelde onderzoeksfunctionaris is al dan niet middellijk betrokken (geweest) bij toezicht op of de vergunningprocedure voor de desbetreffende aanbieder van datarapporteringsdiensten en verricht zijn taken onafhankelijk van het College van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA en de raad van toezichthouders van de ESMA.";

iv) worden in de leden 2, 4, 5 en 7, wat de EVA-staten betreft, de woorden "en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na het woord "ESMA";

v) wordt in lid 8 wat betreft de EVA-staten het woord "ESMA" gelezen als "de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA";

vi) wordt in lid 8 de volgende alinea toegevoegd:

"De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA verstrekt de ESMA alle informatie en dossiers die noodzakelijk zijn voor het nakomen van haar verplichtingen uit hoofde van dit lid.";

vii) worden in lid 9, wat betreft de EVA-staten, de woorden "of de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na het woord "ESMA";

viii) wordt in lid 11 wat betreft de EVA-staten het woord "ESMA" gelezen als "de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA".

jl) In artikel 38 terdecies:

i) worden aan lid 1 de volgende alinea's toegevoegd:

"Alvorens een conceptieversie op te stellen voor de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA overeenkomstig de artikelen 38 octies, 38 nonies en 38 decies, stelt de ESMA de aan de procedure onderworpen personen in de gelegenheid te worden gehoord met betrekking tot haar bevindingen. De ESMA doet haar conceptieversies slechts steunen op bevindingen ten aanzien waarvan de aan de procedure onderworpen personen in de gelegenheid zijn gesteld opmerkingen te maken.

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA baseert zijn besluiten overeenkomstig de artikelen 38 octies, 38 nonies en 38 decies slechts op bevindingen waarover de aan de procedure onderworpen personen in de gelegenheid zijn gesteld hun opmerkingen te maken.

De derde en vierde alinea van dit lid zijn niet van toepassing indien dringende maatregelen nodig zijn om significante en dreigende schade aan het financiële stelsel te voorkomen. In dat geval kan ESMA een conceptversie opstellen en kan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA een voorlopig besluit nemen. ESMA stelt de betrokken personen zo spoedig mogelijk na de opstelling van een dergelijke conceptversie in de gelegenheid te worden gehoord.";

ii) worden in lid 2, wat betreft de EVA-staten, de woorden “het dossier van de ESMA” gelezen als “het dossier van de ESMA en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA” en de woorden “interne voorbereidende documenten van de ESMA” als “interne voorbereidende documenten van de ESMA en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA”.

jm) Aan artikel 38 quindecies, lid 1, wordt de volgende alinea’s toegevoegd:

“Wat betreft de in een EVA-staat gevestigde datarapporteringsdiensten, worden vergoedingen in rekening gebracht door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA op dezelfde basis als de vergoedingen die aan andere datarapporteringsdiensten worden aangerekend overeenkomstig deze verordening en de in lid 3 vermelde gedelegeerde handelingen.

De uit hoofde van dit lid door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA geïnde bedragen worden onverwijld overgemaakt aan de ESMA.”.

jn) In artikel 38 sexdecies:

i) worden in lid 1 de woorden “of, in voorkomend geval, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA” ingevoegd na de woorden “De ESMA”;

ii) worden in de leden 2 tot en met 5 de woorden “of, in voorkomend geval, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA” ingevoegd na het woord “ESMA”;

iii) worden in lid 5 de woorden “of, in voorkomend geval, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA” ingevoegd na het woord “ESMA”;

iv) het volgende lid wordt toegevoegd:

“6. De ESMA en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA raadplegen elkaar voordat zij taken delegeren op grond van dit artikel.”.”;

7) na aanpassing m) wordt de volgende aanpassing ingevoegd:

“n) Artikel 54 bis wordt met betrekking tot de EVA-staten als volgt aangepast:

i) het woord “ESMA” wordt vervangen door “de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA”;

ii) de woorden “1 januari 2022” worden gelezen als “de datum van de inwerkingtreding van Besluit nr. …/… van het Gemengd Comité van de EER van [dit besluit]”;

iii) de woorden “tot en met 1 oktober 2021” wordt gelezen als “meer dan drie maanden voor de datum van inwerkingtreding van Besluit nr. …/… van het Gemengd Comité van de EER van [dit besluit]”;

iv) het volgende lid wordt toegevoegd:

“6. De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA zendt, in voorkomend geval en zonder onnodige vertraging, kopieën van alle dossiers, werkdocumenten, bescheiden en werkdocumenten die zij op grond van dit artikel heeft ontvangen, toe aan de ESMA.”.”.

Artikel 6

In bijlage IX bij de EER-overeenkomst wordt punt 31f (Verordening (EU) nr. 1092/2010 van het Europees Parlement en de Raad) als volgt gewijzigd:

1) het volgende wordt toegevoegd:

“, gewijzigd bij:

— **32019 R 2176**: Verordening (EU) 2019/2176 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2019 (PB L 334 van 27.12.2019, blz. 146).”;

2) de tekst van aanpassing b) wordt vervangen door:

"Onverminderd de bepalingen van Protocol nr. 1 bij deze overeenkomst staan de termen "lidsta(a)t(en)", "bevoegde autoriteiten" en "toezichthoudende autoriteiten" niet alleen voor de in de verordening bedoelde betekenis, maar respectievelijk ook voor de EVA-staten, hun bevoegde en toezichthoudende autoriteiten. Dit geldt niet met betrekking tot artikel 5, lid 2, artikel 9, lid 5, en artikel 11, lid 1, punt c).";

3) de tekst van aanpassing c) wordt vervangen door:

"In artikel 6, lid 2, wordt het volgende toegevoegd:

"e) de presidenten van de nationale centrale banken van de EVA-staten, of, in het geval van Liechtenstein, een vertegenwoordiger op hoog niveau van het ministerie van Financiën;

f) een lid van het College van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, indien dit van belang is voor de opdrachten van dit College.".";

4) de tekst van aanpassing d) wordt vervangen door:

"Aan artikel 13, lid 1, wordt het volgende punt toegevoegd:

"i) een vertegenwoordiger van elke nationale centrale bank van de EVA-staten, of, in het geval van Liechtenstein, van het ministerie van Financiën.".";

5) na aanpassing d) wordt de volgende aanpassing ingevoegd:

"da) In artikel 8, lid 2 bis, worden de woorden "Unierecht" vervangen door de woorden "bepalingen van de EER-overeenkomst".";

6) na aanpassing g) worden de volgende aanpassingen ingevoegd:

"ga) In artikel 17, lid 1, wordt de volgende alinea toegevoegd:

"Indien een in artikel 3, lid 2, punt d), bedoelde aanbeveling is gericht tot een van de in artikel 16, lid 2, bedoelde adressaten, die een EVA-staat of een nationale autoriteit van een EVA-staat is, deelt de adressaat het Permanent Comité van de EVA-staten en het ESRB mee welke maatregelen hij in respons op de aanbeveling heeft genomen en verstrekt hij een motivering ingeval geen actie wordt ondernomen. In voorkomend geval stelt het ESRB, met inachtneming van strikte geheimhoudingsvoorschriften, de ESA's onverwijld in kennis van de ontvangen antwoorden.".

gb) In artikel 17, lid 2, wordt de volgende alinea toegevoegd:

"Indien het ESRB concludeert dat zijn aan een EVA-staat of een nationale autoriteit van een EVA-staat gerichte aanbeveling niet is opgevolgd of dat de adressaten niet op afdoende wijze motiveren waarom zij geen actie hebben ondernomen, stelt het ESRB, met inachtneming van strikte geheimhoudingsvoorschriften, de adressaten, het Permanent Comité van de EVA-staten en de betrokken ESA's hiervan in kennis.".";

7) in aanpassing g) worden de woorden "Artikel 17, leden 1 en 2, en in" geschrapt.

Artikel 7

In bijlage IX bij de EER-overeenkomst wordt punt 31g (Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad) als volgt gewijzigd:

1) het volgende streepje wordt toegevoegd:

"— **32019 R 2175**: Verordening (EU) 2019/2175 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2019 (PB L 334 van 27.12.2019, blz. 1), gerectificeerd bij PB L 131 van 5.5.2022, blz. 9.";

2) de tekst van aanpassing b) wordt vervangen door:

"Niettegenstaande de bepalingen van Protocol nr. 1 bij deze overeenkomst en tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald, hebben de termen "lidsta(a)t(en)" en "bevoegde autoriteiten" niet alleen de in de verordening bedoelde betekenis, maar omvatten zij ook respectievelijk de EVA-staten en hun bevoegde autoriteiten.";

3) na aanpassing f) wordt het volgende ingevoegd:

"fa) In artikel 3, lid 3, worden de woorden "aan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, aan het Permanent Comité van de EVA-staten," ingevoegd na het woord "Commissie,".

fb) Wat de EVA-staten betreft, wordt de tekst van artikel 4, lid 2, punt v), als volgt gelezen:

"wat Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad betreft, de afwikkelingsautoriteiten die zijn aangewezen overeenkomstig artikel 3 van Richtlijn 2014/59/EU;".";

4) de tekst van aanpassing g), punt ii), wordt vervangen door:

"wat de EVA-staten betreft, luiden de tweede en derde alinea als volgt:

"Besluiten van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA worden onverwijld vastgesteld op grond van de conceptversies die de Autoriteit op eigen initiatief of op verzoek van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA heeft opgesteld.

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA evalueert het in de eerste twee alinea's bedoelde besluit met passende tussenpozen en ten minste om de zes maanden.

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA stelt de Autoriteit zo spoedig mogelijk na de vaststelling van het in de eerste twee alinea's bedoelde besluit in kennis van de einddatum. Vóór het verstrijken van de in de derde alinea bedoelde termijn van zes maanden dient de Autoriteit bij de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA conclusies in, indien nodig vergezeld van een conceptversie. De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA kan de Autoriteit in kennis stellen van ontwikkelingen die zij van belang acht voor de evaluatie.

Na ten minste twee opeenvolgende verlengingen en op basis van een passende analyse die erop gericht is de impact op de cliënt of consument te beoordelen, kan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA besluiten het verbod met periodes van een jaar te verlengen.

Een EVA-staat kan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA verzoeken haar besluit te heroverwegen. De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA stuurt dit verzoek door naar de Autoriteit. In dat geval overweegt de Autoriteit overeenkomstig de procedure van artikel 44, lid 1, tweede alinea, of zij een nieuwe conceptversie opstelt voor de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA.

Indien de Autoriteit een besluit dat correspondeert met een door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA vastgesteld besluit, wijzigt of intrekt, stelt de Autoriteit onverwijld een conceptversie op voor de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA.".";

5) na aanpassing g) wordt de volgende aanpassing ingevoegd:

"ga) Verwijzingen naar de Uniewetgeving in de artikelen 9 ter, 9 quater en 17 bis worden begrepen als verwijzingen naar de EER-overeenkomst.";

6) na aanpassing h) worden de volgende aanpassingen ingevoegd:

"ha) In artikel 16 bis:

i) in lid 1 wordt de volgende alinea toegevoegd:

"De Autoriteit kan op verzoek van het Permanent Comité van de EVA-staten of van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, of op eigen initiatief, aan het Permanent Comité van de EVA-staten en aan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA adviezen verstrekken over alle aangelegenheden die verband houden met haar bevoegdheidsgebied.";

ii) in lid 4 wordt de volgende alinea toegevoegd:

"Op verzoek van het Permanent Comité van de EVA-staten of van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA kan de Autoriteit het Permanent Comité van de EVA-staten of de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA van technisch advies voorzien op de gebieden als bedoeld in de in artikel 1, lid 2, genoemde wetgevingshandelingen.".

hb) In artikel 16 ter:

i) in lid 1 worden de woorden "het Permanent Comité van de EVA-staten en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na de woorden "instellingen en organen van de Unie,";

ii) in lid 1 worden de woorden "van de Unie" gelezen als "van de overeenkomstsluitende partijen bij de EER-overeenkomst";

iii) in lid 5 wordt de volgende alinea toegevoegd:

"De Autoriteit geleidt vragen die de uitlegging van de EER-overeenkomst vereisen, door naar de Commissie en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA. De Commissie en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA plegen onderling overleg over vraagstukken die de uitlegging van de EER-overeenkomst vereisen, teneinde een gezamenlijk antwoord in te dienen. De Autoriteit maakt de antwoorden van de Commissie en/of de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA bekend.".";

7) de tekst van aanpassing i) wordt vervangen door:

"In artikel 17:

i) worden de woorden "het Unierecht" gelezen als "de EER-overeenkomst";

ii) worden in lid 1 de woorden "of, in voorkomend geval, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na de woorden "de Autoriteit";

iii) in lid 2, worden de woorden "het Permanent Comité van de EVA-staten, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na de woorden "de Commissie";

iv) wordt aan lid 2 de volgende alinea toegevoegd:

"Wanneer de Autoriteit aangeeft hoe zij in de zaak te werk zal gaan en, in voorkomend geval, een vermeende inbreuk of niet-toepassing van de EER-overeenkomst onderzoekt met betrekking tot een bevoegde autoriteit van een EVA-staat, stelt zij de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA in kennis van de aard en doelstelling van het onderzoek en verstrekt zij vervolgens de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA de geactualiseerde gegevens die deze nodig heeft om haar in de leden 4 en 6 bedoelde taken te kunnen uitvoeren.";

v) wat de EVA-staten betreft, luidt de tweede alinea van lid 3 als volgt:

"De bevoegde autoriteit brengt de Autoriteit en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA binnen tien werkdagen na ontvangst van de aanbeveling op de hoogte van de stappen die zij heeft gedaan of voornemens is te doen om de inachtneming van de EER-overeenkomst te verzekeren.";

vi) wat de EVA-staten betreft, luiden de leden 4 en 5 als volgt:

"4. Ingeval de bevoegde autoriteit binnen één maand na ontvangst van de aanbeveling van de Autoriteit niet aan de EER-overeenkomst heeft voldaan, kan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA een formeel advies uitbrengen op grond waarvan de bevoegde autoriteit de maatregelen dient te nemen die nodig zijn om de EER-overeenkomst na te leven. De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA houdt in haar formeel advies rekening met de aanbeveling van de Autoriteit.

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA brengt een dergelijk formeel advies uit uiterlijk drie maanden na het geven van de aanbeveling. De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA kan die termijn met één maand verlengen.

Formele adviezen van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA worden onverwijld vastgesteld op grond van de conceptversies die de Autoriteit op eigen initiatief of op verzoek van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA heeft opgesteld.

De bevoegde autoriteiten verstrekken de Autoriteit en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA alle noodzakelijke gegevens.

5. Binnen tien werkdagen na ontvangst van het in lid 4 bedoelde formele advies informeert de bevoegde autoriteit de Autoriteit en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA over de stappen die zij heeft gedaan of zal doen om dat formele advies na te leven.";

vii) wat de EVA-staten betreft, worden in de eerste alinea van lid 6 de woorden "Onverminderd de bevoegdheden van de Commissie volgens artikel 258 VWEU" gelezen als "Onverminderd de bevoegdheden van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA op grond van artikel 31 van de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie" en de woorden "de Autoriteit" als "de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA";

viii) wat de EVA-staten betreft, luidt de tweede alinea van lid 6 als volgt:

"In kwesties met betrekking tot het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering kan, wanneer de betrokken vereisten van de in artikel 1, lid 2, genoemde wetgevingshandelingen niet rechtstreeks toepasselijk zijn op financiëlesectordeelnemers, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA een besluit vaststellen waarin de bevoegde autoriteit wordt gelast het in lid 4 van dit artikel bedoelde formeel advies na te leven binnen de daarin vermelde termijn. Indien die autoriteit dat besluit niet naleeft, kan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA ook in overeenstemming met de eerste alinea een besluit vaststellen. Daartoe past de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA al de relevante bepalingen van de EER-overeenkomst toe en, wanneer deze bepalingen uit de EER-overkomst uit richtlijnen bestaan, het nationale recht voor zover dit die richtlijnen omzet. Wanneer de relevante bepalingen van de EER-overeenkomst uit verordeningen bestaan en wanneer door die verordeningen uitdrukkelijk opties aan de lidstaten worden gelaten, past de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA ook het nationale recht toe, voor zover dergelijke opties zijn uitgeoefend.";

ix) wat de EVA-staten betreft, luidt de derde alinea van lid 6 als volgt:

"Besluiten van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA worden onverwijld vastgesteld op grond van de conceptversies die de Autoriteit op eigen initiatief of op verzoek van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA heeft opgesteld.";

x) wat de EVA-staten betreft, luidt lid 8 als volgt:

"8. De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA maakt jaarlijks bekend welke bevoegde autoriteiten en financiële instellingen de EVA-staten de in de leden 4 en 6 bedoelde formele adviezen of besluiten niet hebben nageleefd.".";

8) na aanpassing i) wordt de volgende aanpassing ingevoegd:

"ia) In de leden 1 en 3 van artikel 17 bis worden de woorden "en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na de woorden "de Autoriteit".";

9) de tekst van aanpassing k) wordt vervangen door:

"In artikel 19:

i) worden in de leden 1, 1 bis en 3 bis de woorden "of, in voorkomend geval, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na de woorden "de Autoriteit";

ii) worden in lid 3 de woorden "in de EU-lidstaten" ingevoegd na de woorden "is bindend voor de betrokken bevoegde autoriteiten";

iii) worden aan lid 3 de volgende alinea's toegevoegd:

"Indien de exclusief bevoegde autoriteiten van de EVA-staten er niet in geslaagd zijn tijdens de in lid 2 bedoelde verzoeningsfase tot overeenstemming te komen, kan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA een besluit nemen dat deze autoriteiten verplicht specifieke maatregelen te nemen of van het nemen van bepaalde maatregelen af te zien om de zaak te schikken teneinde de naleving van de EER-overeenkomst te garanderen. Het besluit van Toezichthoudende Autoriteit van de EVA is bindend voor de betrokken bevoegde autoriteiten. In het besluit van Toezichthoudende Autoriteit van de EVA kan van bevoegde autoriteiten worden verlangd dat zij een door hen vastgesteld besluit herroepen of wijzigen of dat zij gebruikmaken van de bevoegdheden waarover zij op grond van het desbetreffende bepalingen van de EER-overeenkomst beschikken.

Indien de bevoegde autoriteiten van een of meer EU-lidstaten en een of meer EVA-staten er niet in geslaagd zijn tijdens de in lid 2 bedoelde verzoeningsfase tot overeenstemming te komen, kunnen de Autoriteit en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA een besluit nemen dat de bevoegde autoriteiten van de desbetreffende EU-lidstaten en EVA-staten verplicht specifieke maatregelen te nemen of van het nemen van maatregelen af te zien om de zaak te schikken, met bindende werking voor de betrokken bevoegde autoriteiten, teneinde de naleving van de EER-overeenkomst te garanderen. De besluiten van de Autoriteit van de EVA en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA zijn bindend voor de betrokken bevoegde autoriteiten. In de besluiten van de Autoriteit en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA kan van bevoegde autoriteiten worden verlangd dat zij een door hen vastgesteld besluit herroepen of wijzigen of dat zij gebruikmaken van de bevoegdheden waarover zij op grond van het desbetreffende bepalingen van de EER-overeenkomst beschikken.

Besluiten van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA worden onverwijld vastgesteld op grond van de conceptversies die de Autoriteit op eigen initiatief of op verzoek van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA heeft opgesteld.";

iv) wat de EVA-staten betreft, worden in de eerste alinea van lid 4 de woorden "Onverminderd de bevoegdheden van de Commissie volgens artikel 258 VWEU" vervangen door "Onverminderd de bevoegdheden van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA op grond van artikel 31 van de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie", de woorden "de Autoriteit" als "de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" en de woorden "het Unierecht" als "de EER-overeenkomst";

v) wat de EVA-staten betreft, luidt de tweede alinea van lid 4 als volgt:

"In kwesties met betrekking tot het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering kan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, wanneer de betrokken vereisten van de in artikel 1, lid 2, genoemde wetgevingshandelingen niet rechtstreeks toepasselijk zijn op financiëlesectordeelnemers, ook een besluit vaststellen in overeenstemming met de eerste alinea van dit lid. Daartoe past de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA al de relevante bepalingen van de EER-overeenkomst toe en, wanneer deze bepalingen uit de EER-overkomst uit richtlijnen bestaan, het nationale recht voor zover dit die richtlijnen omzet. Wanneer de relevante bepalingen van de EER-overeenkomst uit verordeningen bestaan en wanneer door die verordeningen uitdrukkelijk opties aan de EVA-staten worden gelaten, past de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA ook het nationale recht toe, voor zover dergelijke opties zijn uitgeoefend.";

vi) wordt in lid 4 de volgende alinea toegevoegd:

"Besluiten van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA worden onverwijld vastgesteld op grond van de conceptversies die de Autoriteit op eigen initiatief of op verzoek van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA heeft opgesteld.".";

10) de tekst van aanpassing o) wordt vervangen door:

"In artikel 22, lid 4, worden de woorden "de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA of het Permanent Comité van de EVA-staten" ingevoegd na de woorden "het Europees Parlement, de Raad of de Commissie".";

11) na aanpassing o) worden de volgende aanpassingen ingevoegd:

"oa) In artikel 28, lid 3, wordt de volgende alinea ingevoegd:

"Wanneer de bevoegde autoriteiten overeenkomstig lid 1 taken en verantwoordelijkheden aan de Autoriteit hebben gedelegeerd die gericht zijn tot in een EVA-staat gevestigde natuurlijke en rechtspersonen en die leiden tot een rechtstreekse verplichting voor deze entiteiten, verzoekt de Autoriteit de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA dergelijke maatregelen te nemen. Besluiten, voorlopige besluiten, aanmeldingen, eenvoudige verzoeken, intrekkingen van besluiten en andere maatregelen van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA uit hoofde van dit lid worden gebaseerd op een ontwerp van de Autoriteit.".

ob) In artikel 30, lid 7, worden de woorden "aan het Permanent Comité van de EVA-staten en aan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na het woord "Commissie".";

12) na aanpassing p) wordt de volgende aanpassing ingevoegd:

"pa) In artikel 33, lid 3:

i) worden in de derde alinea de woorden "bij het Permanent Comité van de EVA-staten" ingevoegd na het woord "Commissie";

ii) worden in de vierde alinea de woorden "en het Permanent Comité van de EVA-staten" ingevoegd na het woord "Commissie".";

13) de tekst van aanpassing r) wordt vervangen door:

"In artikel 36, lid 5, worden, wat betreft de EVA-staten, de woorden "het Europees Parlement, de Raad, de Commissie" gelezen als "het Permanent Comité van de EVA-staten en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA".";

14) de tekst van aanpassing t) wordt vervangen door:

"In artikel 39:

i) worden in lid 1 de woorden "en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na het woord "Autoriteit";

ii) wordt aan lid 2 de volgende alinea toegevoegd:

"Bij het opstellen van een conceptversie voor de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA overeenkomstig de verordening, stelt de Autoriteit de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA in kennis van het te nemen besluit in de officiële taal van de adressaat, waarbij een termijn wordt vastgelegd, waarin de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA elke natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van een bevoegde autoriteit, tot wie het te nemen besluit is gericht, kan toestaan zijn standpunt over het onderwerp van het besluit duidelijk te maken, terdege rekening houdend met de urgentie, complexiteit en mogelijke consequenties van de zaak.";

iii) worden aan lid 5 de volgende alinea's toegevoegd:

"De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA evalueert een besluit overeenkomstig artikel 18, lid 3 of 4, regelmatig. De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA stelt de Autoriteit in kennis van toekomstige evaluaties alsook van ontwikkelingen die zij van belang acht voor de beoordeling.

Het besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA om een besluit te wijzigen of in te trekken, wordt genomen op grond van de conceptversies die de Autoriteit heeft opgesteld. Vóór een geplande evaluatie dient de Autoriteit bij de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA conclusies in, indien nodig vergezeld van een conceptversie.";

iv) worden wat betreft de EVA-staten in lid 6 de woorden "of, in voorkomend geval, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na de woorden "de Autoriteit".";

15) de tekst van aanpassing v) wordt vervangen door:

"In artikel 43:

i) worden in lid 1 de woorden "stelt conceptversies op voor de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na de woorden "besluiten van de Autoriteit vast,";

ii) worden in de leden 4, 5 en 6 de woorden ", de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, het Permanent Comité van de EVA-staten" ingevoegd na de woorden "de Raad".";

16) na aanpassing z) wordt de volgende aanpassing ingevoegd:

"zaa) In artikel 62, lid 1, punt b, wordt de volgende alinea toegevoegd:

"De EVA-staten nemen deel aan de in dit punt bedoelde bijdrage van de Unie. Te dien einde zijn de procedures van artikel 82, lid 1, punt a), van en Protocol nr. 32 bij de EER-overeenkomst van overeenkomstige toepassing.".";

17) de tekst van aanpassing za) wordt vervangen door:

"In artikel 67 wordt het volgende toegevoegd:

"De EVA-staten kennen aan het Agentschap en zijn personeel gelijkwaardige voorrechten en immuniteiten toe als die welke zijn vervat in Protocol nr. 7 betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, dat aan het VEU en het VWEU is gehecht.".".

Artikel 8

In bijlage IX bij de EER-overeenkomst wordt punt 31h (Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad) als volgt gewijzigd:

1) het volgende streepje wordt toegevoegd:

"— **32019 R 2175**: Verordening (EU) 2019/2175 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2019 (PB L 334 van 27.12.2019, blz. 1), gerectificeerd bij PB L 131 van 5.5.2022, blz. 9.";

2) de tekst van aanpassing b) wordt vervangen door:

"Niettegenstaande de bepalingen van Protocol nr. 1 bij deze overeenkomst en tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald, hebben de termen "lidsta(a)t(en)" en "bevoegde autoriteiten" niet alleen de in de verordening bedoelde betekenis, maar omvatten zij ook respectievelijk de EVA-staten en hun bevoegde autoriteiten.";

3) na aanpassing f) wordt de volgende aanpassing ingevoegd:

"fa) In artikel 3, lid 3, worden de woorden "aan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, aan het Permanent Comité van de EVA-staten," ingevoegd na het woord "Commissie,".";

4) de tekst van aanpassing g), punt ii), wordt vervangen door:

"wat de EVA-staten betreft, luiden de tweede en derde alinea als volgt:

"Besluiten van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA worden onverwijld vastgesteld op grond van de conceptversies die de Autoriteit op eigen initiatief of op verzoek van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA heeft opgesteld.

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA evalueert het in de eerste twee alinea's bedoelde besluit met passende tussenpozen en ten minste om de zes maanden.

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA stelt de Autoriteit zo spoedig mogelijk na de vaststelling van het in de eerste twee alinea's bedoelde besluit in kennis van de einddatum. Vóór het verstrijken van de in de derde alinea bedoelde termijn van zes maanden dient de Autoriteit bij de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA conclusies in, indien nodig vergezeld van een conceptversie. De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA kan de Autoriteit in kennis stellen van ontwikkelingen die zij van belang acht voor de evaluatie.

Na ten minste twee opeenvolgende verlengingen en op basis van een passende analyse die erop gericht is de impact op de cliënt of consument te beoordelen, kan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA besluiten het verbod met periodes van een jaar te verlengen.

Een EVA-staat kan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA verzoeken haar besluit te heroverwegen. De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA stuurt dit verzoek door naar de Autoriteit. In dat geval overweegt de Autoriteit overeenkomstig de procedure van artikel 44, lid 1, tweede alinea, of zij een nieuwe conceptversie opstelt voor de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA.

Indien de Autoriteit een besluit dat correspondeert met een door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA vastgesteld besluit, wijzigt of intrekt, stelt de Autoriteit onverwijld een conceptversie op voor de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA.".";

5) na aanpassing g) wordt de volgende aanpassing ingevoegd:

"ga) Verwijzingen naar de Uniewetgeving in de artikelen 9 bis en 17 bis worden begrepen als verwijzingen naar de EER-overeenkomst.";

6) na aanpassing h) worden de volgende aanpassingen ingevoegd:

"ha) In artikel 16 bis:

i) in lid 1 wordt de volgende alinea ingevoegd:

"De Autoriteit kan op verzoek van het Permanent Comité van de EVA-staten of van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, of op eigen initiatief, aan het Permanent Comité van de EVA-staten en aan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA adviezen verstrekken over alle aangelegenheden die verband houden met haar bevoegdheidsgebied.";

ii) in lid 4 wordt de volgende alinea ingevoegd:

"Op verzoek van het Permanent Comité van de EVA-staten of van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA kan de Autoriteit het Permanent Comité van de EVA-staten of de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA van technisch advies voorzien op de gebieden als bedoeld in de in artikel 1, lid 2, genoemde wetgevingshandelingen.".

hb) In artikel 16 ter:

i) in lid 1 worden de woorden "het Permanent Comité van de EVA-staten en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na de woorden "instellingen en organen van de Unie,";

ii) in lid 1 worden de woorden "van de Unie" gelezen als "van de overeenkomstsluitende partijen bij de EER-overeenkomst";

iii) in lid 5 wordt de volgende alinea ingevoegd:

"De Autoriteit geleidt vragen die de uitlegging van de EER-overeenkomst vereisen, door naar de Commissie en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA. De Commissie en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA plegen onderling overleg over vraagstukken die de uitlegging van de EER-overeenkomst vereisen, teneinde een gezamenlijk antwoord in te dienen. De Autoriteit maakt de antwoorden van de; Commissie en/of de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA bekend.".".

7) de tekst van aanpassing i)iv) wordt vervangen door:

"wordt aan lid 2 de volgende alinea toegevoegd:

"Wanneer de Autoriteit aangeeft hoe zij in de zaak te werk zal gaan en, in voorkomend geval, een vermeende inbreuk of niet-toepassing van de EER-overeenkomst onderzoekt met betrekking tot een bevoegde autoriteit van een EVA-staat, stelt zij de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA in kennis van de aard en doelstelling van het onderzoek en verstrekt zij vervolgens de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA de geactualiseerde gegevens die deze nodig heeft om haar in de leden 4 en 6 bedoelde taken te kunnen uitvoeren.".";

8) de tekst van aanpassing i)vii) wordt vervangen door:

"wat de EVA-staten betreft, worden in de eerste alinea van lid 6 de woorden "Onverminderd de bevoegdheden van de Commissie volgens artikel 258 VWEU" gelezen als "Onverminderd de bevoegdheden van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA op grond van artikel 31 van de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie" en de woorden "de Autoriteit" als "de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA".";

9) na aanpassing i) wordt de volgende aanpassing ingevoegd:

"ia) In de leden 1 en 3 van artikel 17 bis worden de woorden "en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na de woorden "de Autoriteit".";

10) de tekst van aanpassing k) wordt vervangen door:

"In artikel 19:

i) worden in lid 1, 1 bis en 3 bis de woorden "of, in voorkomend geval, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na de woorden "de Autoriteit";

ii) worden in lid 3 de woorden "in de EU-lidstaten" ingevoegd na de woorden "bindend voor de betrokken bevoegde autoriteiten";

iii) worden aan lid 3 de volgende alinea's toegevoegd:

"Indien de exclusief bevoegde autoriteiten van de EVA-staten er niet in geslaagd zijn tijdens de in lid 2 bedoelde verzoeningsfase tot overeenstemming te komen, kan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA een besluit nemen dat deze autoriteiten verplicht specifieke maatregelen te nemen of van het nemen van bepaalde maatregelen af te zien om de zaak te schikken teneinde de naleving van de EER-overeenkomst te garanderen. Het besluit van Toezichthoudende Autoriteit van de EVA is bindend voor de betrokken bevoegde autoriteiten. In het besluit van Toezichthoudende Autoriteit van de EVA kan van bevoegde autoriteiten worden verlangd dat zij een door hen vastgesteld besluit herroepen of wijzigen of dat zij gebruikmaken van de bevoegdheden waarover zij op grond van het desbetreffende bepalingen van de EER-overeenkomst beschikken.

Indien de bevoegde autoriteiten van een of meer EU-lidstaten en een of meer EVA-staten er niet in geslaagd zijn tijdens de in lid 2 bedoelde verzoeningsfase tot overeenstemming te komen, kunnen de Autoriteit en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA een besluit nemen dat de bevoegde autoriteiten van de desbetreffende EU-lidstaten en EVA-staten verplicht specifieke maatregelen te nemen of van het nemen van bepaalde maatregelen af te zien om de zaak te schikken, met bindende werking voor de betrokken bevoegde autoriteiten, teneinde de naleving van de EER-overeenkomst te garanderen. De besluiten van de Autoriteit van de EVA en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA zijn bindend voor de betrokken bevoegde autoriteiten. In de besluiten van de Autoriteit en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA kan van bevoegde autoriteiten worden verlangd dat zij een door hen vastgesteld besluit herroepen of wijzigen of dat zij gebruikmaken van de bevoegdheden waarover zij op grond van het desbetreffende bepalingen van de EER-overeenkomst beschikken.

Besluiten van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA worden onverwijld vastgesteld op grond van de conceptversies die de Autoriteit op eigen initiatief of op verzoek van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA heeft opgesteld.";

iv) wat de EVA-staten betreft, worden in lid 4 de woorden “Onverminderd de bevoegdheden van de Commissie volgens artikel 258 VWEU” gelezen als “Onverminderd de bevoegdheden van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA op grond van artikel 31 van de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie”, de woorden “de Autoriteit” als “de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA” en de woorden “het Unierecht” als “de EER-overeenkomst”;

v) wordt in lid 4 de volgende alinea toegevoegd:

“Besluiten van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA worden onverwijld vastgesteld op grond van de conceptversies die de Autoriteit op eigen initiatief of op verzoek van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA heeft opgesteld.”.”;

11) de tekst van aanpassing n) wordt vervangen door:

“In artikel 22, lid 4, worden de woorden “de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA of het Permanent Comité van de EVA-staten” ingevoegd na de woorden “het Europees Parlement, de Raad of de Commissie”.”;

12) na aanpassing n) worden de volgende aanpassingen ingevoegd:

“na) In artikel 28, lid 3, wordt de volgende alinea ingevoegd:

“Wanneer de bevoegde autoriteiten overeenkomstig lid 1 taken en verantwoordelijkheden aan de Autoriteit hebben gedelegeerd die gericht zijn tot in een EVA-staat gevestigde natuurlijke en rechtspersonen en die leiden tot een rechtstreekse verplichting voor die entiteiten, verzoekt de Autoriteit de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA dergelijke maatregelen te nemen. Besluiten, voorlopige besluiten, aanmeldingen, eenvoudige verzoeken, intrekkingen van besluiten en andere maatregelen van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA uit hoofde van dit lid worden gebaseerd op een ontwerp van de Autoriteit.”;

nb) In artikel 30, lid 7, worden de woorden “aan het Permanent Comité van de EVA-staten en aan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA” ingevoegd na het woord “Commissie”.

nc) In artikel 33, lid 3:

i) worden in de derde alinea de woorden “bij het Permanent Comité van de EVA-staten” ingevoegd na het woord “Commissie”;

ii) worden in de vierde alinea de woorden “en het Permanent Comité van de EVA-staten” ingevoegd na het woord “Commissie”.”;

13) na aanpassing o) wordt de volgende aanpassing ingevoegd:

“oa) In artikel 36, lid 5, worden, wat betreft de EVA-staten, de woorden “het Europees Parlement, de Raad, de Commissie” gelezen als “het Permanent Comité van de EVA-staten, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA”.”;

14) de tekst van aanpassing q) wordt vervangen door:

“In artikel 39:

i) worden in lid 1 de woorden “en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA” ingevoegd na het woord “Autoriteit”;

ii) wordt aan lid 2 de volgende alinea toegevoegd:

“Bij het opstellen van een conceptversie voor de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA overeenkomstig deze verordening, stelt de Autoriteit de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA hiervan in kennis in de officiële taal van de adressaat, waarbij een termijn wordt vastgelegd, waarin de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA elke natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van een bevoegde autoriteit, tot wie het te nemen besluit is gericht, kan toestaan zijn standpunten over het onderwerp van het besluit duidelijk te maken, terdege rekening houdend met de urgentie, complexiteit en mogelijke consequenties van de zaak.”;

iii) worden aan lid 5 de volgende alinea's toegevoegd:

"De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA evalueert een besluit overeenkomstig artikel 18, lid 3 of 4, regelmatig. De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA stelt de Autoriteit in kennis van toekomstige evaluaties alsook van ontwikkelingen die zij van belang acht voor de beoordeling.

Het besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA om een besluit te wijzigen of in te trekken, wordt genomen op grond van de conceptversies die de Autoriteit heeft opgesteld. Vóór een geplande evaluatie dient de Autoriteit bij de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA conclusies in, indien nodig vergezeld van een conceptversie.";

iv) worden wat betreft de EVA-staten in lid 6 de woorden "of, in voorkomend geval, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na de woorden "de Autoriteit".";

15) de tekst van aanpassing s) wordt vervangen door:

"In artikel 43:

i) worden in lid 1 de woorden "en stelt conceptversies op voor de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na de woorden "besluiten van de Autoriteit vast,";

ii) worden in de leden 4, 5 en 6 de woorden ", de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, het Permanent Comité van de EVA-staten" ingevoegd na de woorden "de Raad".";

16) na aanpassing w) wordt de volgende aanpassing ingevoegd:

"wa) In artikel 62, lid 1, punt b, wordt de volgende alinea toegevoegd:

"De EVA-staten nemen deel aan de in dit punt bedoelde bijdrage van de Unie. Te dien einde zijn de procedures van artikel 82, lid 1, punt a), van en Protocol nr. 32 bij de EER-overeenkomst van overeenkomstige toepassing.".";

17) de tekst van aanpassing x) wordt vervangen door:

"In artikel 67 wordt het volgende toegevoegd:

"De EVA-staten kennen aan het Agentschap en zijn personeel gelijkwaardige voorrechten en immuniteiten toe als die welke zijn vervat in Protocol nr. 7 betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, dat aan het VEU en het VWEU is gehecht.".";

Artikel 9

In bijlage IX bij de EER-overeenkomst wordt punt 31i (Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad) als volgt gewijzigd:

1) het volgende streepje wordt toegevoegd:

"— **32019 R 2175**: Verordening (EU) 2019/2175 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2019 (PB L 334 van 27.12.2019, blz. 1), gerectificeerd bij PB L 131 van 5.5.2022, blz. 9.";

2) de tekst van aanpassing b) wordt vervangen door:

"Niettegenstaande de bepalingen van Protocol nr. 1 bij deze overeenkomst en tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald, hebben de termen "lidsta(a)t(en)" en "bevoegde autoriteiten" niet alleen de in de verordening bedoelde betekenis, maar omvatten zij ook respectievelijk de EVA-staten en hun bevoegde autoriteiten.";

3) na aanpassing f) wordt de volgende aanpassing ingevoegd:

"fa) In artikel 3, lid 3, worden de woorden "aan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, aan het Permanent Comité van de EVA-staten," ingevoegd na het woord "Commissie,".";

4) de tekst van aanpassing g), punt ii), wordt vervangen door:

"wat de EVA-staten betreft, luiden de tweede en derde alinea als volgt:

"Besluiten van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA worden onverwijld vastgesteld op grond van de conceptversies die de Autoriteit op eigen initiatief of op verzoek van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA heeft opgesteld.

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA evalueert het in de eerste twee alinea's bedoelde besluit met passende tussenpozen en ten minste om de zes maanden.

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA stelt de Autoriteit zo spoedig mogelijk na de vaststelling van het in de eerste twee alinea's bedoelde besluit in kennis van de einddatum. Vóór het verstrijken van de in de derde alinea bedoelde termijn van zes maanden dient de Autoriteit bij de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA conclusies in, indien nodig vergezeld van een conceptversie. De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA kan de Autoriteit in kennis stellen van ontwikkelingen die zij van belang acht voor de evaluatie.

Na ten minste twee opeenvolgende verlengingen en op basis van een passende analyse die erop gericht is de impact op de cliënt of consument te beoordelen, kan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA besluiten het verbod met periodes van een jaar te verlengen.

Een EVA-staat kan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA verzoeken haar besluit te heroverwegen. De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA stuurt dit verzoek door naar de Autoriteit. In dat geval overweegt de Autoriteit overeenkomstig de procedure van artikel 44, lid 1, tweede alinea, of zij een nieuwe conceptversie opstelt voor de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA.

Indien de Autoriteit een besluit dat correspondeert met een door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA vastgesteld besluit, wijzigt of intrekt, stelt de Autoriteit onverwijld een conceptversie op voor de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA.".";

5) na aanpassing g) wordt de volgende aanpassing ingevoegd:

"ga) Verwijzingen naar de Uniewetgeving in de artikelen 9 bis en 17 bis worden begrepen als verwijzingen naar de EER-overeenkomst.";

6) na aanpassing h) worden de volgende aanpassingen ingevoegd:

"ha) In artikel 16 bis:

i) in lid 1 wordt de volgende alinea ingevoegd:

"De Autoriteit kan op verzoek van het Permanent Comité van de EVA-staten of van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, of op eigen initiatief, aan het Permanent Comité van de EVA-staten en aan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA adviezen verstrekken over alle aangelegenheden die verband houden met haar bevoegdheidsgebied.";

ii) in lid 4 wordt de volgende alinea ingevoegd:

"Op verzoek van het Permanent Comité van de EVA-staten of van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA kan de Autoriteit het Permanent Comité van de EVA-staten of de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA van technisch advies voorzien op de gebieden als bedoeld in de in artikel 1, lid 2, genoemde wetgevingshandelingen.".

hb) In artikel 16 ter:

i) in lid 1 worden de woorden "het Permanent Comité van de EVA-staten en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na de woorden "instellingen en organen van de Unie,";

ii) in lid 1 worden de woorden "van de Unie" gelezen als "van de overeenkomstsluitende partijen bij de EER-overeenkomst";

iii) in lid 5 wordt de volgende alinea ingevoegd:

"De Autoriteit geleidt vragen die de uitlegging van de EER-overeenkomst vereisen, door naar de Commissie en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA. De Commissie en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA plegen onderling overleg over vraagstukken die de uitlegging van de EER-overeenkomst vereisen, teneinde een gezamenlijk antwoord in te dienen. De Autoriteit maakt de antwoorden van de Commissie en/of de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA bekend.";

7) de tekst van aanpassing i)iv) wordt vervangen door:

"wordt aan lid 2 de volgende alinea toegevoegd:

"Wanneer de Autoriteit aangeeft hoe zij in de zaak te werk zal gaan en, in voorkomend geval, een vermeende inbreuk of niet-toepassing van de EER-overeenkomst onderzoekt met betrekking tot een bevoegde autoriteit van een EVA-staat, stelt zij de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA in kennis van de aard en doelstelling van het onderzoek en verstrekt zij vervolgens de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA de geactualiseerde gegevens die deze nodig heeft om haar in de leden 4 en 6 bedoelde taken te kunnen uitvoeren.";

8) de tekst van aanpassing i)vii) wordt vervangen door:

"wat de EVA-staten betreft, worden in de eerste alinea van lid 6 de woorden "Onverminderd de bevoegdheden van de Commissie volgens artikel 258 VWEU" gelezen als "Onverminderd de bevoegdheden van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA op grond van artikel 31 van de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie" en de woorden "de Autoriteit" als "de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA".";

9) na aanpassing i) wordt de volgende aanpassing ingevoegd:

"ia) In de leden 1 en 3 van artikel 17 bis worden de woorden "en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na de woorden "de Autoriteit".";

10) de tekst van aanpassing k) wordt vervangen door:

"In artikel 19:

i) worden in lid 1, 1 bis en 3 bis de woorden "of, in voorkomend geval, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na de woorden "de Autoriteit";

ii) worden in lid 3 de woorden "in de EU-lidstaten" ingevoegd na de woorden "is bindend voor de betrokken bevoegde autoriteiten";

iii) worden aan lid 3 de volgende alinea's toegevoegd:

"Indien de exclusief bevoegde autoriteiten van de EVA-staten er niet in geslaagd zijn tijdens de in lid 2 bedoelde verzoeningsfase tot overeenstemming te komen, kan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA een besluit nemen dat deze autoriteiten verplicht specifieke maatregelen te nemen of van het nemen van bepaalde maatregelen af te zien om de zaak te schikken teneinde de naleving van de EER-overeenkomst te garanderen. Het besluit van Toezichthoudende Autoriteit van de EVA is bindend voor de betrokken bevoegde autoriteiten. In het besluit van Toezichthoudende Autoriteit van de EVA kan van bevoegde autoriteiten worden verlangd dat zij een door hen vastgesteld besluit herroepen of wijzigen of dat zij gebruikmaken van de bevoegdheden waarover zij op grond van het desbetreffende bepalingen van de EER-overeenkomst beschikken.

Indien de bevoegde autoriteiten van een of meer EU-lidstaten en een of meer EVA-staten er niet in geslaagd zijn tijdens de in lid 2 bedoelde verzoeningsfase tot overeenstemming te komen, kunnen de Autoriteit en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA een besluit nemen dat de bevoegde autoriteiten van de desbetreffende EU-lidstaten en EVA-staten verplicht specifieke maatregelen te nemen of van het nemen van bepaalde maatregelen af te zien om de zaak te schikken, met bindende werking voor de betrokken bevoegde autoriteiten, teneinde de naleving van de EER-overeenkomst te garanderen. De besluiten van de Autoriteit van de EVA en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA zijn bindend voor de betrokken bevoegde autoriteiten. In de besluiten van de Autoriteit en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA kan van bevoegde autoriteiten worden verlangd dat zij een door hen vastgesteld besluit herroepen of wijzigen of dat zij gebruikmaken van de bevoegdheden waarover zij op grond van het desbetreffende bepalingen van de EER-overeenkomst beschikken.

Besluiten van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA worden onverwijld vastgesteld op grond van de conceptversies die de Autoriteit op eigen initiatief of op verzoek van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA heeft opgesteld.";

iv) wat de EVA-staten betreft, worden in lid 4 de woorden "Onverminderd de bevoegdheden van de Commissie volgens artikel 258 VWEU" gelezen als "Onverminderd de bevoegdheden van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA op grond van artikel 31 van de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie", de woorden "de Autoriteit" als "de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" en de woorden "het Unierecht" als "de EER-overeenkomst";

v) wordt in lid 4 de volgende alinea toegevoegd:

"Besluiten van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA worden onverwijld vastgesteld op grond van de conceptversies die de Autoriteit op eigen initiatief of op verzoek van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA heeft opgesteld.".";

11) de tekst van aanpassing n) wordt vervangen door:

"In artikel 22, lid 4, worden de woorden "de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA of het Permanent Comité van de EVA-staten" ingevoegd na de woorden "het Europees Parlement, de Raad of de Commissie".";

12) na aanpassing n) worden de volgende aanpassingen ingevoegd:

"na) In artikel 28, lid 3, wordt de volgende alinea ingevoegd:

"Wanneer de bevoegde autoriteiten overeenkomstig lid 1 taken en verantwoordelijkheden aan de Autoriteit hebben gedelegeerd die gericht zijn tot in een EVA-staat gevestigde natuurlijke en rechtspersonen en die leiden tot een rechtstreekse verplichting voor deze entiteiten, verzoekt de Autoriteit de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA dergelijke maatregelen te nemen. Besluiten, voorlopige besluiten, aanmeldingen, eenvoudige verzoeken, intrekkingen van besluiten en andere maatregelen van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA uit hoofde van dit lid worden gebaseerd op een ontwerp van de Autoriteit.".

nb) In artikel 30, lid 7, worden de woorden "aan het Permanent Comité van de EVA-staten en aan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na het woord "Commissie".

nc) In artikel 33, lid 3:

i) worden in de derde alinea de woorden "bij het Permanent Comité van de EVA-staten" ingevoegd na het woord "Commissie";

ii) worden in de vierde alinea de woorden "en het Permanent Comité van de EVA-staten" ingevoegd na het woord "Commissie".";

13) na aanpassing o) wordt de volgende aanpassing ingevoegd:

"oa) In artikel 36, lid 5, worden, wat betreft de EVA-staten, de woorden "het Europees Parlement, de Raad, de Commissie" gelezen als "het Permanent Comité van de EVA-staten, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA".";

14) de tekst van aanpassing q) wordt vervangen door:

"In artikel 39:

i) worden in lid 1 de woorden "en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na het woord "Autoriteit";

ii) wordt aan lid 2 de volgende alinea toegevoegd:

"Bij het opstellen van een conceptversie voor de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA overeenkomstig deze verordening, stelt de Autoriteit de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA hiervan in kennis in de officiële taal van de adressaat, waarbij een termijn wordt vastgelegd, waarin de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA elke natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van een bevoegde autoriteit, tot wie het te nemen besluit is gericht, kan toestaan zijn standpunten over het onderwerp van het besluit duidelijk te maken, terdege rekening houdend met de urgentie, complexiteit en mogelijke consequenties van de zaak.";

iii) worden aan lid 5 de volgende alinea's toegevoegd:

"De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA evalueert een besluit overeenkomstig artikel 18, lid 3 of 4, regelmatig. De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA stelt de Autoriteit in kennis van toekomstige evaluaties alsook van ontwikkelingen die zij van belang acht voor de beoordeling.

Het besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA om een besluit te wijzigen of in te trekken, wordt genomen op grond van de conceptversies die de Autoriteit heeft opgesteld. Vóór een geplande evaluatie dient de Autoriteit bij de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA conclusies in, indien nodig vergezeld van een conceptversie.";

iv) worden wat betreft de EVA-staten in lid 6 de woorden "of, in voorkomend geval, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na de woorden "de Autoriteit".";

15) de tekst van aanpassing s) wordt vervangen door:

"In artikel 43:

i) worden in lid 1 worden de woorden "en stelt conceptversies op voor de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na de woorden "besluiten van de Autoriteit vast,";

ii) worden in de leden 4, 5 en 6 de woorden ", de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, het Permanent Comité van de EVA-staten" ingevoegd na de woorden "de Raad".";

16) na aanpassing w) wordt de volgende aanpassing ingevoegd:

"wa) In artikel 62, lid 1, punt b, wordt de volgende alinea toegevoegd:

"De EVA-staten nemen deel aan de in dit punt bedoelde bijdrage van de Unie. Te dien einde zijn de procedures van artikel 82, lid 1, punt a), van en Protocol nr. 32 bij de EER-overeenkomst van overeenkomstige toepassing.".";

17) de tekst van aanpassing x) wordt vervangen door:

"In artikel 67 wordt het volgende toegevoegd:

"De EVA-staten kennen aan het Agentschap en zijn personeel gelijkwaardige voorrechten en immuniteiten toe als die welke zijn vervat in Protocol nr. 7 betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, dat aan het VEU en het VWEU is gehecht.".".

Artikel 10

In bijlage IX bij de EER-overeenkomst wordt punt 31l (Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad) als volgt gewijzigd:

1) het volgende streepje wordt toegevoegd:

"— **32019 R 2175**: Verordening (EU) 2019/2175 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2019 (PB L 334 van 27.12.2019, blz. 1), gerectificeerd bij PB L 131 van 5.5.2022, blz. 9.";

2) de tekst van aanpassing a) wordt vervangen door:

"Niettegenstaande de bepalingen van Protocol nr. 1 bij deze overeenkomst en tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald, hebben de termen "lidsta(a)t(en)" en "bevoegde autoriteiten" niet alleen de in de verordening bedoelde betekenis, maar omvatten zij ook respectievelijk de EVA-staten en hun bevoegde autoriteiten.";

3) de aanpassingen b) tot en met e) worden als aanpassingen f) tot en met i) hernummerd;

4) na aanpassing a) worden de volgende aanpassingen ingevoegd:

"b) Tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald, werken de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA samen, wisselen zij informatie uit en raadplegen zij elkaar voor de toepassing van de verordening, in het bijzonder alvorens actie te ondernemen.

c) Besluiten, voorlopige besluiten, aanmeldingen, eenvoudige verzoeken, intrekkingen van besluiten en andere maatregelen van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA uit hoofde van artikel 34, artikel 35, artikel 48 ter, lid 1, artikel 48 quater, lid 3, artikel 48 quinquies, lid 5, artikel 48 sexies, lid 1, artikel 48 septies, lid 1, artikel 48 octies, lid 1 en artikel 48 decies, lid 8, worden onverwijld vastgesteld op basis van conceptversies die de ESMA op eigen initiatief of op verzoek van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA heeft opgesteld.

d) In artikel 34, lid 1 bis, worden de woorden "of, in voorkomend geval, tot de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na het woord "ESMA".

e) In artikel 40 wordt na lid 1 het volgende lid ingevoegd:

"1 bis. Voor de toepassing van deze verordening is de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA de bevoegde autoriteit voor in een EVA-staat gevestigde beheerders van cruciale benchmarks als bedoeld in artikel 20, lid 1, punten a) en c).".";

5) na aanpassing i) worden de volgende aanpassingen ingevoegd:

"j) In artikel 48 bis wordt het volgende toegevoegd:

"De op grond van de artikelen 48 ter tot en met 48 quinquies aan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, een functionaris van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA of een andere door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA gemachtigde persoon verleende bevoegdheden worden niet aangewend om de openbaarmaking te verlangen van aan het juridische verschoningsrecht onderworpen gegevens of documenten.".

k) In artikel 48 ter:

i) worden in lid 1 de woorden "of, in het geval van in een EVA-staat gevestigde personen, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na het woord "ESMA";

ii) luidt, in lid 1, wat betreft de EVA-staten, de tweede alinea als volgt:

"Op verzoek van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA dienen bevoegde autoriteiten dat informatieverzoek in bij contribuanten aan in artikel 20, lid 1, punten a) en c), van deze verordening bedoelde cruciale benchmarks en delen zij de ontvangen informatie zonder onnodige vertraging met de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA.";

iii) wordt in de leden 3 en 5 wat betreft de EVA-staten het woord "ESMA" gelezen als "de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA";

iv) wat de EVA-staten betreft, luidt de tekst van punt g) in lid 3, als volgt:

"vermeldt zij dat tegen het besluit bezwaar kan worden gemaakt bij het EVA-Hof overeenkomstig artikel 36 van de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie.";

v) wordt aan lid 5 de volgende alinea toegevoegd:

"De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA stelt de ESMA onverwijld in kennis van de uit hoofde van dit artikel verkregen informatie.".

l) In artikel 48 quater:

i) worden in lid 1 de woorden "of ingeval een aan het onderzoek onderworpen persoon in een EVA-staat is gevestigd, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na het woord "ESMA";

ii) wordt in lid 1 de volgende alinea toegevoegd:

"Functionarissen en andere personen die door de ESMA gemachtigd zijn, mogen de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA bijstaan bij het uitvoeren van haar uit dit artikel voortvloeiende taken en zijn op verzoek van de ESMA gerechtigd deel te nemen aan onderzoeken.";

iii) wordt in de leden 2 tot 4 wat betreft de EVA-staten het woord "ESMA" gelezen als "de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA";

iv) luidt in lid 3, wat betreft de EVA-staten, de tweede zin als volgt:

"Het besluit vermeldt het voorwerp en het doel van het onderzoek, de overeenkomstig artikel 48 octies opgelegde dwangsom en het recht om overeenkomstig artikel 36 van de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie tegen het besluit in beroep te gaan bij het EVA-Hof.";

v) luidt, in lid 6, wat betreft de EVA-staten, de tweede alinea als volgt:

"Voor de toepassing van punt b) kan de nationale rechterlijke instantie bij haar toetsing van de evenredigheid van dwangmaatregelen de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA om nadere toelichting verzoeken, in het bijzonder over de redenen die de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA heeft om aan te nemen dat op deze verordening inbreuk is gemaakt, de ernst van de vermoedelijke inbreuk en de aard van de betrokkenheid van de aan de dwangmaatregelen onderworpen persoon. De nationale rechterlijke instantie mag evenwel niet de noodzaak van het onderzoek heroverwegen, noch vragen dat zij in het bezit wordt gesteld van de informatie in het dossier van de ESMA ende Toezichthoudende Autoriteit van de EVA. De rechtmatigheid van het besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA kan slechts door het EVA-Hof worden getoetst krachtens de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie.".

m) In artikel 48 quinquies:

i) worden in lid 1 de woorden "of, in het geval van in een EVA-staat gevestigde personen, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na het woord "ESMA";

ii) wordt in lid 1 de volgende alinea toegevoegd:

"De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA stelt de ESMA onverwijld in kennis van de uit hoofde van dit artikel verkregen informatie.";

iii) wordt in de leden 2 tot 8 wat betreft de EVA-staten het woord "ESMA" gelezen als "de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA";

iv) luidt in lid 5, wat betreft de EVA-staten, de tweede zin als volgt:

"Dat besluit vermeldt het voorwerp en het doel van de inspectie, de datum waarop de inspectie zal aanvangen, de dwangsommen die overeenkomstig artikel 48 octies worden opgelegd, en het recht om overeenkomstig de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie tegen het besluit in beroep te gaan bij het EVA-Hof.";

v) luidt, wat de EVA-staten betreft, lid 10 als volgt:

"10. Wanneer een nationale rechterlijke instantie een aanvraag om de toestemming voor een in lid 1 bedoelde inspectie ter plaatse of voor de in lid 7 bedoelde bijstand ontvangt, vergewist die instantie zich ervan dat:

a) het in lid 5 bedoelde door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA vastgestelde besluit authentiek is;

b) de te nemen maatregelen evenredig en niet willekeurig of buitensporig zijn.

Voor de toepassing van punt b) kan de nationale rechterlijke instantie bij haar toetsing van de evenredigheid van dwangmaatregelen de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA om nadere toelichting verzoeken, in het bijzonder over de redenen die de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA heeft om aan te nemen dat op deze verordening inbreuk is gemaakt, de ernst van de vermoedelijke inbreuk en de aard van de betrokkenheid van de aan de dwangmaatregelen onderworpen personen. De nationale rechterlijke instantie mag evenwel niet de noodzaak van het onderzoek heroverwegen, noch vragen dat zij in het bezit wordt gesteld van de informatie in het dossier van de ESMA en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA. De rechtmatigheid van het besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA kan slechts door het EVA-Hof worden getoetst krachtens de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie.".

n) In artikel 48 sexies:

i) worden in lid 1 de woorden "of, in het geval van in een EVA-staat gevestigde personen, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na het woord "ESMA";

ii) wordt in de eerste alinea van lid 2 wat betreft de EVA-staten het woord "ESMA" gelezen als "de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA";

iii) wordt in punt h) van lid 2 wat betreft de EVA-staten het woord "ESMA" gelezen als "de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA";

iv) aan lid 3 wordt het volgende toegevoegd:

"De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA stelt de voor de inbreuk verantwoordelijke persoon zonder onnodige vertraging in kennis van de op grond van lid 1 getroffen maatregelen en deelt die aan de bevoegde autoriteiten en aan de Commissie mee. De ESMA maakt die maatregelen publiekelijk bekend op haar website binnen tien werkdagen vanaf de datum waarop zij zijn genomen. De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA maakt ook al haar maatregelen op haar website openbaar binnen tien werkdagen nadat de maatregel is vastgesteld.

De in de derde alinea bedoelde openbaarmaking omvat het volgende:

a) een verklaring dat de voor de inbreuk aansprakelijke persoon het recht heeft tegen het genomen besluit beroep in te stellen bij het EVA-Hof;

b) in voorkomend geval, een verklaring waarin wordt bevestigd dat een dergelijke procedure is ingeleid met de vermelding dat de bij het EVA-Hof ingestelde beroepen geen opschortende werking hebben;

c) een verklaring dat het EVA-Hof overeenkomstig artikel 40 van de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie de toepassing van het bestreden besluit kan schorsen.".

o) In artikel 48 septies:

i) worden in lid 1 de woorden "of, in het geval van in een EVA-staat gevestigde personen, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na het woord "ESMA";

ii) in lid 2 worden, wat de EVA-staten betreft, de woorden “wetgeving van de Unie” gelezen als “bepalingen van de EER-overeenkomst”;

iii) wordt in lid 3 wat betreft de EVA-staten het woord “ESMA” gelezen als “de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA”.

p) In artikel 48 octies:

i) worden in lid 1 de woorden “of, in het geval van in een EVA-staat gevestigde personen, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA” ingevoegd na het woord “ESMA”;

ii) wordt in lid 4 wat betreft de EVA-staten het woord “ESMA” gelezen als “de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA”.

q) In artikel 48 nonies:

i) wordt in lid 1 het volgende toegevoegd:

“De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA maakt alle overeenkomstig de artikelen 48 septies en 48 octies opgelegde geldboeten en dwangsommen openbaar, onder de in dit lid vastgestelde voorwaarden met betrekking tot de openbaarmaking van geldboeten en dwangsommen door de ESMA.”;

ii) wordt in lid 3 wat betreft de EVA-staten het woord “ESMA” gelezen als “de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA”;

iii) worden in lid 3, wat betreft de EVA-staten, de woorden “het Europees Parlement, de Raad” vervangen door “de ESMA, het Permanent Comité van de EVA-staten”;

iv) wordt in lid 5 de volgende alinea toegevoegd:

“Het Permanent Comité van de EVA-staten bepaalt waaraan de bedragen van de door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA geïnde boeten en dwangsommen worden toegewezen.”.

r) In artikel 48 decies:

i) wordt in de eerste zin van lid 1 wat betreft de EVA-staten het woord “ESMA” gelezen als “de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA”;

ii) wordt in lid 1 wat betreft de EVA-staten de woorden “stelt de ESMA intern een onafhankelijke onderzoeksfunctionaris aan om de zaak te onderzoeken” gelezen als “stelt de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA een onafhankelijke onderzoeksfunctionaris aan binnen de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA om de aangelegenheid te onderzoeken na overleg met ESMA”;

iii) wordt in lid 1 de volgende alinea toegevoegd:

“De door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA aangestelde onderzoeksfunctionaris is niet betrokken bij en is direct niet betrokken geweest bij het toezicht op de benchmarks waarmee de inbreuk verband houdt en verricht zijn taken onafhankelijk van het College van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA en de raad van toezichthouders van de ESMA.”;

iv) worden in de leden 2, 5 en 7, wat betreft de EVA-staten, de woorden “en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA” ingevoegd na de woorden “raad van toezichthouders van de ESMA”;

v) worden in lid 4, wat betreft de EVA-staten, de woorden “en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA” ingevoegd na het woord “ESMA”;

vi) wordt in de leden 8 en 11 wat betreft de EVA-staten het woord “ESMA” gelezen als “de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA”;

vii) wordt in lid 8 de volgende alinea toegevoegd:

"De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA verstrekt de ESMA alle informatie en dossiers die noodzakelijk zijn voor het nakomen van haar verplichtingen uit hoofde van dit lid.";

viii) worden in lid 9, wat betreft de EVA-staten, de woorden "of van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na de woorden "raad van toezichthouders van de ESMA".

s) In artikel 48 undecies:

i) worden aan lid 1 de volgende alinea's toegevoegd:

"Alvorens een conceptieversie op te stellen voor de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA overeenkomstig de artikelen 48 septies, 48 octies en 48 sexies, stelt de ESMA de aan de procedure onderworpen personen in de gelegenheid te worden gehoord met betrekking tot haar bevindingen. De ESMA doet haar conceptieversies slechts steunen op bevindingen ten aanzien waarvan de aan de procedure onderworpen personen in de gelegenheid zijn gesteld opmerkingen te maken.

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA baseert zijn besluiten overeenkomstig de artikelen 48 septies, 48 octies en 48 sexies slechts op bevindingen waarover de aan de procedure onderworpen personen in de gelegenheid zijn gesteld hun opmerkingen te maken.

De derde en vierde alinea van dit lid zijn niet van toepassing indien overeenkomstig artikel 48 sexies dringende maatregelen nodig zijn om significante en dreigende schade aan het financiële stelsel te voorkomen. In dat geval kan ESMA een conceptversie opstellen en kan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA een voorlopig besluit nemen. ESMA stelt de betrokken personen zo spoedig mogelijk na de opstelling van een dergelijke conceptversie in de gelegenheid te worden gehoord.";

ii) worden in lid 2, wat betreft de EVA-staten, de woorden "het dossier van de ESMA" gelezen als "het dossier van de ESMA en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" en de woorden "interne voorbereidende documenten van de ESMA" als "interne voorbereidende documenten van de ESMA en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA".

t) Aan artikel 48 terdecies, lid 1, worden de volgende alinea's toegevoegd:

"Wat betreft in artikel 40, lid 1, bedoelde beheerders die in een EVA-staat zijn gevestigd, worden vergoedingen in rekening gebracht door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA op dezelfde basis als de vergoedingen die aan andere in artikel 40, lid 1, beheerders worden aangerekend overeenkomstig deze verordening en de in lid 3 vermelde gedelegeerde handelingen.

De uit hoofde van dit lid door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA geïnde bedragen worden onverwijld overgemaakt aan de ESMA.".

u) In artikel 48 quaterdecies:

i) worden in lid 1 de woorden "of, in voorkomend geval, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na de woorden "De ESMA";

ii) worden in de leden 2 tot en met 5 de woorden "of, in voorkomend geval, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na het woord "ESMA";

iii) worden in lid 5 de woorden "of, in voorkomend geval, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na het woord "ESMA";

iv) het volgende lid wordt toegevoegd:

"6. De ESMA en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA raadplegen elkaar voordat zij taken delegeren op grond van dit artikel.".

v) In artikel 48 quindecies wat betreft de EVA-staten:

i) wordt het woord "ESMA" vervangen door "de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA";

ii) worden de woorden “1 januari 2022” gelezen als “de datum van de inwerkingtreding van Besluit nr. …/… van het Gemengd Comité van de EER van … [dit besluit]”;

iii) worden de woorden “tot en met 1 oktober 2021” gelezen als “meer dan drie maanden voor de datum van inwerkingtreding van Besluit nr. …/… van het Gemengd Comité van de EER van … [dit besluit]”;

iv) het volgende lid wordt toegevoegd:

“6. De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA zendt, in voorkomend geval en zonder onnodige vertraging, kopieën van alle dossiers, werkdocumenten, bescheiden en werkdocumenten die zij op grond van dit artikel heeft ontvangen, toe aan de ESMA.”.”.

Artikel 11

De in het EER-supplement bij het *Publicatieblad van de Europese Unie* bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) 2019/2175, gerectificeerd bij PB L 131 van 5.5.2022, blz. 9, Verordening (EU) 2019/2176 en Richtlijn (EU) 2019/2177 zijn authentiek.

Artikel 12

Dit besluit treedt in werking op …, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*).

Artikel 13

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Gedaan te …, …

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

De secretarissen

van het Gemengd Comité van de EER

(*) [Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.] [Grondwettelijke vereisten aangegeven.]

Gemeenschappelijke verklaring van de overeenkomstsluitende partijen bij Besluit nr. …/… waarbij Verordening (EU) 2019/2175 van het Europees Parlement en de Raad in de overeenkomst wordt opgenomen

De partijen erkennen dat de opname van Verordening (EU) 2019/2175 van het Europees Parlement en de Raad in de overeenkomst geen afbreuk doet aan de directe toepassing van Protocol nr. 7 betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie op de onderdanen van de EVA-staten op het grondgebied van elk der lidstaten van de Europese Unie, op grond van artikel 11 van dat Protocol.