РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/2166 НА КОМИСИЯТА

от 16 декември 2019 година

за изменение на Решение за изпълнение 2014/908/ЕС по отношение на включването на Сърбия и Южна Корея в списъците на трети държави и територии, чиито надзорни и регулаторни изисквания се считат за равностойни за целите на третирането на експозиции в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 ([1]), и по-специално член 107, параграф 4, член 114, параграф 7, член 115, параграф 4, член 116, параграф 5 и член 142, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1) С Решение за изпълнение 2014/908/ЕС на Комисията ([2]) се установяват списъци на третите държави и територии, чиито надзорни и регулаторни мерки се смятат за равностойни на съответните надзорни и регулаторни мерки, прилагани в Съюза по силата на Регламент (ЕС) № 575/2013.

(2) Комисията извърши допълнителни оценки на надзорните и регулаторните мерки, които се прилагат по отношение на кредитните институции в някои трети държави и територии. Тези оценки позволиха на Комисията да определи дали тези мерки са равностойни за целите на определянето на третирането на съответните категории експозиции, посочени в членове 107, 114, 115, 116 и 142 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

(3) Равностойността бе определена посредством ориентиран към резултатите анализ на регулаторните и надзорните мерки на съответната трета държава, чрез който се проверява пригодността им за постигане на същите общи цели като тези на регулаторните и надзорните мерки на Съюза. Целите се отнасят по-специално до: стабилността и почтеността на националната финансова система и световната финансова система като цяло; ефективността и адекватността на защитата на вложителите и другите потребители на финансови услуги; сътрудничеството между различните участници във финансовата система, включително регулаторните и надзорните органи; независимостта и ефективността на надзора; ефективността на въвеждането и прилагането на относимите международно признати стандарти. За да се постигнат общите цели на надзорните и регулаторните мерки на Съюза, надзорните и регулаторните мерки на съответната трета държава следва да отговарят на редица оперативни, организационни и надзорни стандарти, отразяващи основните елементи на надзорните и регулаторните изисквания на Съюза, приложими за съответните категории финансови институции.

(4) В своите оценки Комисията разгледа промените в надзорните и регулаторните мерки на Сърбия и Южна Корея, въведени след приемането на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/536 на Комисията ([3]), и взе предвид информацията от наличните източници, в т.ч. оценката, извършена от Европейския банков орган, в която се препоръчва надзорната и регулаторната уредба, приложима по отношение на кредитните институции в тези трети държави, да се счита за равностойна на правната уредба на Съюза за целите на член 107, параграф 3, член 114, параграф 7, член 115, параграф 4, член 116, параграф 5 и член 142, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013. Освен това Комисията отбелязва, че Сърбия е подобрила значително своята нормативна уредба в областта на изпирането на пари и финансирането на тероризма и че продължава да работи в тази насока.

([1]) ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.

([2]) Решение за изпълнение на Комисията 2014/908/ЕС от 12 декември 2014 г. относно равностойността на надзорните и регулаторните изисквания на някои трети държави и територии за целите на третирането на експозиции съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 359, 16.12.2014 г., стр. 155).

([3]) Решение за изпълнение (ЕС) 2019/536 на Комисията от 29 март 2019 г. за изменение на Решение за изпълнение 2014/908/ЕС по отношение на списъците на трети държави и територии, чиито надзорни и регулаторни изисквания се считат за равностойни за целите на третирането на експозиции съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 92, 1.4.2019 г., стр. 3).

(5) Комисията стигна до заключението, че в Сърбия и Южна Корея се прилагат надзорни и регулаторни мерки, които отговарят на редица оперативни, организационни и надзорни стандарти, които са най-малкото равностойни на основните елементи на надзорните и регулаторните мерки на Съюза, приложими по отношение на кредитните институции. Поради това е целесъобразно надзорните и регулаторните изисквания за кредитните институции, намиращи се в Сърбия и Южна Корея, да се считат за най-малкото равностойни на прилаганите в Съюза за целите на член 107, параграф 3, член 114, параграф 7, член 115, параграф 4, член 116, параграф 5 и член 142, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

(6) Поради това Решение за изпълнение 2014/908/ЕС следва да бъде изменено, за да включи Сърбия и Южна Корея в съответните списъци на трети държави и територии, чиито надзорни и регулаторни изисквания за целите на третирането на експозициите по членове 107, 114, 115, 116 и 142 от Регламент (ЕС) № 575/2013 се считат за равностойни на режима на Съюза.

(7) Списъците на третите държави и територии, считани за равностойни за целите на относимите разпоредби на Регламент (ЕС) № 575/2013, не са изчерпателни. Комисията, със съдействието на Европейския банков орган, ще продължи редовно да наблюдава развитието на надзорните и регулаторните мерки на третите държави и територии с цел да актуализира, по целесъобразност и най-малко веднъж на 5 години, списъците на третите държави и територии, установени в Решение за изпълнение 2014/908/ЕС, по-специално с оглед на непрекъснатото въвеждане на надзорни и регулаторни мерки както в Съюза, така и в световен мащаб, и предвид новите налични източници на съответна информация.

(8) Редовният преглед на пруденциалните и надзорните изисквания, които се прилагат в третите държави и територии, посочени в приложения I—V към Решение за изпълнение 2014/908/ЕС, следва да се извършва без това да възпрепятства Комисията по всяко време да извършва специални прегледи на отделна трета държава или територия извън общия преглед, когато съответните настъпили промени изискват нова оценка на признаването, предоставено с Решение за изпълнение 2014/908/ЕС. Тази нова оценка може да доведе до оттегляне на признаването на равностойността.

(9) Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Европейския банков комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение за изпълнение 2014/908/ЕС се изменя, както следва:

1) приложение I се заменя с текста на приложение I към настоящото решение;

2) приложение IV се заменя с текста на приложение II към настоящото решение;

3) приложение V се заменя с текста на приложение III към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2019 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на трети държави и територии за целите на член 1 (кредитни институции)

(1) Аржентина
(2) Австралия
(3) Бразилия
(4) Канада
(5) Китай
(6) Фарьорски острови
(7) Гренландия
(8) Гърнзи
(9) Хонконг
(10) Индия
(11) Остров Ман
(12) Япония
(13) Джързи
(14) Мексико
(15) Монако
(16) Нова Зеландия
(17) Саудитска Арабия
(18) Сърбия
(19) Сингапур
(20) Южна Африка
(21) Южна Корея
(22) Швейцария
(23) Турция
(24) САЩ“

ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък на трети държави и територии за целите на член 4 (кредитни институции)

(1) Аржентина
(2) Австралия
(3) Бразилия
(4) Канада
(5) Китай
(6) Фарьорски острови
(7) Гренландия
(8) Гърнзи
(9) Хонконг
(10) Индия
(11) Остров Ман
(12) Япония
(13) Джързи
(14) Мексико
(15) Монако
(16) Нова Зеландия
(17) Саудитска Арабия
(18) Сърбия
(19) Сингапур
(20) Южна Африка
(21) Южна Корея
(22) Швейцария
(23) Турция
(24) САЩ““

ПРИЛОЖЕНИЕ III

„ПРИЛОЖЕНИЕ V

Списък на трети държави и територии за целите на член 5 (кредитни институции и инвестиционни посредници)

Кредитни институции:

(1) Аржентина
(2) Австралия
(3) Бразилия
(4) Канада
(5) Китай
(6) Фарьорски острови
(7) Гренландия
(8) Гърнзи
(9) Хонконг
(10) Индия
(11) Остров Ман
(12) Япония
(13) Джързи
(14) Мексико
(15) Монако
(16) Нова Зеландия
(17) Саудитска Арабия
(18) Сърбия
(19) Сингапур
(20) Южна Африка
(21) Южна Корея
(22) Швейцария
(23) Турция
(24) САЩ

Инвестиционни посредници:

(1) Австралия
(2) Бразилия
(3) Канада
(4) Китай
(5) Хонконг
(6) Индонезия
(7) Япония (ограничени до стопански субекти от тип I, търгуващи с финансови инструменти)
(8) Мексико
(9) Южна Корея
(10) Саудитска Арабия
(11) Сингапур
(12) Южна Африка
(13) САЩ“