OTSUSED

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/2166,

16. detsember 2019,

millega muudetakse rakendusotsust 2014/908/EL seoses Serbia ja Lõuna-Korea arvamisega selliste kolmandate riikide ja territooriumide loeteludesse, mille järelevalve- ja regulatiivseid nõudeid loetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 kohaselt riskipositsioonide käsitlemisel samaväärseks

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrust (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta, ([1]) eriti selle artikli 107 lõiget 4, artikli 114 lõiget 7, artikli 115 lõiget 4, artikli 116 lõiget 5 ja artikli 142 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjoni rakendusotsusega 2014/908/EL ([2]) on sätestatud selliste kolmandate riikide ja territooriumide loetelud, mille järelevalve- ja regulatiivset korda peetakse samaväärseks kooskõlas määrusega (EL) nr 575/2013 liidus kohaldatava vastava järelevalve- ja regulatiivse korraga.

(2) Komisjon on täiendavalt hinnanud teatavates kolmandates riikides ja teatavatel kolmandatel territooriumidel krediidiasutuste suhtes kohaldatavat järelevalve- ja regulatiivset korda. Nimetatud hindamised on võimaldanud komisjonil kindlaks teha, kas sellised korrad on määruse (EL) nr 575/2013 artiklites 107, 114, 115, 116 ja 142 osutatud riskipositsioonide asjaomaste kategooriate käsitlemisel samaväärsed.

(3) Samaväärsuse kindlaks määramiseks on kasutatud kolmanda riigi järelevalve- ja regulatiivse korra tulemuspõhist analüüsi, mille käigus kontrolliti nende suutlikkust saavutada samad üldeesmärgid, mis on saavutatavad liidu järelevalve- ja regulatiivse korraga. Eesmärgid on eelkõige järgmised: riigisisese ja ülemaailmse finantssüsteemi stabiilsus ja terviklikkus; hoiustajate ja muude finantsteenuste tarbijate kaitse tulemuslikkus ja piisavus; finantssüsteemi eri osalejate, sealhulgas reguleerivate asutuste ja järelevalveasutuste vaheline koostöö; järelevalve sõltumatus ja tulemuslikkus; ning rahvusvaheliselt kokku lepitud asjakohaste standardite tulemuslik rakendamine ja jõustamine. Kolmanda riigi järelevalve- ja regulatiivne kord peaks selleks, et saavutada samad üldeesmärgid, mis on saavutatavad liidu järelevalve- ja regulatiivse korraga, vastama reale tegevus-, organisatsioonilisele ja järelevalvestandarditele, mis kajastavad liidu nende järelevalve- ja regulatiivsete nõuete põhielemente, mida kohaldatakse finantsasutuste asjaomaste kategooriate suhtes.

(4) Hindamistel arvestas komisjon alates rakendusotsuse (EL) 2019/536 ([3]) vastuvõtmisest toimunud muutuseid Serbia ja Lõuna-Korea järelevalve- ja regulatiivses korras ning võttis arvesse kättesaadavaid teabeallikaid, sealhulgas Euroopa Pangandusjärelevalve hinnangut, milles soovitati lugeda nendes kolmandates riikides krediidiasutuste suhtes kohaldatavat järelevalve- ja regulatiivset korda liidu korraga samaväärseks määruse (EL) nr 575/2013 artikli 107 lõike 3, artikli 114 lõike 7, artikli 115 lõike 4, artikli 116 lõike 5 ja artikli 142 lõike 2 tähenduses. Komisjon märgib samuti, et Serbia on märkimisväärselt tõhustanud oma rahapesu ja terrorismi rahastamise vastast raamistikku, ning töö selles osas jätkub.

([1]) ELT L 176, 27.6.2013, lk 1.

([2]) Komisjoni 12. detsembri 2014. aasta rakendusotsus 2014/908/EL, milles käsitletakse teatavate kolmandate riikide ja territooriumite järelevalve- ja regulatiivsete nõuete samaväärsust seoses riskipositsioonide käsitlemisega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013 (ELT L 359, 16.12.2014, lk 155).

([3]) Komisjoni 29. märtsi 2019. aasta rakendusotsus (EL) 2019/536, millega muudetakse rakendusotsust 2014/908/EL seoses selliste kolmandate riikide ja territooriumide loeteludega, mille järelevalve- ja regulatiivseid nõudeid loetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 kohaselt riskipositsioonide käsitlemisel samaväärseks (ELT L 92, 1.4.2019, lk 3).

(5) Komisjon jõudis järeldusele, et Serbias ja Lõuna-Koreas kehtib järelevalve- ja regulatiivne kord, mis vastab reale tegevus-, organisatsioonilistele ja järelevalvestandarditele, mis on vähemalt samaväärsed liidus krediidiasutuste suhtes kohaldatava järelevalve- ja regulatiivse korra põhielementidega. Seepärast on määruse (EL) nr 575/2013 artikli 107 lõike 3, artikli 114 lõike 7, artikli 115 lõike 4, artikli 116 lõike 5 ja artikli 142 lõike 2 kohaldamisel asjakohane pidada Serbias ja Lõuna-Koreas asuvate krediidiasutuste järelevalve- ja regulatiivseid nõudeid liidus kohaldatavate nõuetega vähemalt samaväärseks.

(6) Rakendusotsust 2014/908/EL tuleks seega muuta, et arvata Serbia ja Lõuna-Korea selliste kolmandate riikide ja territooriumide asjaomastesse loeteludesse, mille järelevalve- ja regulatiivseid nõudeid loetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 artiklites 107, 114, 115, 116 ja 142 osutatud riskipositsioonide käsitlemisel liidu korraga samaväärseks.

(7) Määruse (EL) nr 575/2013 asjaomaste sätete kohaldamisel samaväärseteks peetavate kolmandate riikide ja territooriumite loetelu ei ole ammendav. Komisjon jälgib Euroopa Pangandusjärelevalve abiga korrapäraselt ka edaspidi kolmandate riikide ja territooriumite järelevalve- ja regulatiivse korra arengut, et ajakohastada rakendusotsuses 2014/908/EL sätestatud kolmandate riikide ja territooriumite loetelusid asjakohasel juhul ja vähemalt kord viie aasta jooksul, võttes eelkõige arvesse järelevalve- ja regulatiivse korra muutusi liidu ja maailma tasandil ning pidades silmas uusi kättesaadavaid allikaid asjakohase teabe saamiseks.

(8) Rakendusotsuse 2014/908/EL lisades I-V loetletud kolmandates riikides ja kolmandatel territooriumitel kohaldatavate usaldatavus- ja regulatiivsete nõuete korrapärane läbivaatamine ei tohiks piirata komisjoni võimalust teha konkreetse kolmanda riigi või territooriumi puhul mis tahes ajal väljaspool üldist läbivaatamist spetsiifiline läbivaatamine, juhul kui komisjonil on selles vallas toimunud muutuste tõttu vaja uuesti hinnata rakendusotsuse 2014/908/EL kohane tunnustamine. Sellise uue hindamise tulemusel võidakse samaväärsuse tunnustamine kehtetuks tunnistada.

(9) Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa panganduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsust 2014/908/EL muudetakse järgmiselt:

1) I lisa asendatakse käesoleva otsuse I lisas esitatud tekstiga;

2) IV lisa asendatakse käesoleva otsuse II lisas esitatud tekstiga;

3) V lisa asendatakse käesoleva otsuse III lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Brüssel, 16. detsember 2019

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

I LISA

„I LISA

Artikli 1 kohaste kolmandate riikide ja territooriumite loetelu (krediidiasutused)

1) Argentina
2) Austraalia
3) Brasiilia
4) Kanada
5) Hiina
6) Fääri saared
7) Gröönimaa
8) Guernsey
9) Hongkong
10) India
11) Mani saar
12) Jaapan
13) Jersey
14) Mehhiko
15) Monaco
16) Uus-Meremaa
17) Saudi Araabia
18) Serbia
19) Singapur
20) Lõuna-Aafrika Vabariik
21) Lõuna-Korea
22) Šveits
23) Türgi
24) Ameerika Ühendriigid“

II LISA

„IV LISA

Artikli 4 kohaste kolmandate riikide ja territooriumite loetelu (krediidiasutused)

1) Argentina
2) Austraalia
3) Brasiilia
4) Kanada
5) Hiina
6) Fääri saared
7) Gröönimaa
8) Guernsey
9) Hongkong
10) India
11) Mani saar
12) Jaapan
13) Jersey
14) Mehhiko
15) Monaco
16) Uus-Meremaa
17) Saudi Araabia
18) Serbia
19) Singapur
20) Lõuna-Aafrika Vabariik
21) Lõuna-Korea
22) Šveits
23) Türgi
24) Ameerika Ühendriigid“

III LISA

„V LISA

Artikli 5 kohaste kolmandate riikide ja territooriumite loetelu (krediidiasutused ja investeerimisühingud)

Krediidiasutused:

1) Argentina
2) Austraalia
3) Brasiilia
4) Kanada
5) Hiina
6) Fääri saared
7) Gröönimaa
8) Guernsey
9) Hongkong
10) India
11) Mani saar
12) Jaapan
13) Jersey
14) Mehhiko
15) Monaco
16) Uus-Meremaa
17) Saudi Araabia
18) Serbia
19) Singapur
20) Lõuna-Aafrika Vabariik
21) Lõuna-Korea
22) Šveits
23) Türgi
24) Ameerika Ühendriigid

Investeerimisühingud:

1) Austraalia
2) Brasiilia
3) Kanada
4) Hiina
5) Hongkong
6) Indoneesia
7) Jaapan (üksnes finantsinstrumentidega kauplevad I tüüpi ettevõtjad)
8) Mehhiko
9) Lõuna-Korea
10) Saudi Araabia
11) Singapur
12) Lõuna-Aafrika Vabariik
13) Ameerika Ühendriigid“