HATÁROZATOK

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2166 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2019. december 16.)

a 2014/908/EU végrehajtási határozatnak a kitettségek 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kezelése szempontjából egyenértékűnek tekintett felügyeleti és szabályozási követelményekkel rendelkező harmadik országok és területek jegyzékének Szerbiával és Dél-Koreával történő kiegészítése tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 107. cikke (4) bekezdésére, 114. cikke (7) bekezdésére, 115. cikke (4) bekezdésére, 116. cikke (5) bekezdésére és 142. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2014/908/EU bizottsági végrehajtási határozat ([2]) meghatározza azon harmadik országok és területek jegyzékeit, amelyek felügyeleti és szabályozási rendelkezései egyenértékűnek tekintendők az 575/2013/EU rendelettel összhangban az Unióban alkalmazott megfelelő felügyeleti és szabályozási rendelkezésekkel.

(2) A Bizottság további értékeléseket végzett egyes harmadik országok és területek hitelintézeteire alkalmazandó felügyeleti és szabályozási rendelkezésekről. Ezen értékelések lehetővé tették a Bizottság számára, hogy az 575/2013/EU rendelet 107., 114., 115., 116. és 142. cikkében említett releváns kitettségkategóriák kezelésének meghatározása céljából megállapítsa, hogy az említett rendelkezések egyenértékűek-e.

(3) Az egyenértékűség meghatározása a harmadik országok szabályozási és felügyeleti rendelkezéseinek eredményalapú elemzése alapján történt, amely azt vizsgálja, hogy e rendelkezések képesek-e ugyanazon általános célok elérésére, mint az uniós felügyeleti és szabályozási rendelkezések. A célok között szerepel mindenekelőtt mind a hazai, mind a globális pénzügyi rendszer egészének stabilitása és integritása; a betétesek és a pénzügyi szolgáltatások egyéb felhasználói hatékony és megfelelő védelme; a pénzügyi rendszer különböző szereplői közötti együttműködés, beleértve a szabályozókat és felügyeleteket; a felügyelet függetlensége és hatékonysága; és a releváns nemzetközileg elfogadott standardok hatékony végrehajtása és érvényesítése. Az uniós felügyeleti és szabályozási rendelkezések általános céljaival azonos célok elérése érdekében a harmadik ország felügyeleti és szabályozási rendelkezéseinek számos működési, szervezési és felügyeleti standardnak meg kell felelniük, amelyek tükrözik a pénzügyi intézmények érintett kategóriáira alkalmazandó uniós felügyeleti és szabályozási rendelkezések alapvető elemeit.

(4) Az értékelései keretében a Bizottság megvizsgálta Szerbia és Dél-Korea felügyeleti és szabályozási keretében az (EU) 2019/536 bizottsági végrehajtási határozat ([3]) elfogadása óta bekövetkezett fejleményeket, és figyelembe vette a rendelkezésre álló információforrásokat, többek között az Európai Bankhatóság által készített értékelést, amelynek ajánlása szerint az említett harmadik országok hitelintézeteire vonatkozó felügyeleti és szabályozási keretet az uniós jogi kerettel egyenértékűnek kell tekinteni az 575/2013/EU rendelet 107. cikkének (3) bekezdése, 114. cikkének (7) bekezdése, 115. cikkének (4) bekezdése, 116. cikkének (5) bekezdése, valamint 142. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában. A Bizottság megjegyzi továbbá, hogy Szerbia jelentősen javította a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem jogi keretét, és folytatja az ilyen irányú munkát.

([1]) HL L 176., 2013.6.27., 1. o.

([2]) A Bizottság 2014/908/EU végrehajtási határozata (2014. december 12.) a kitettségek 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kezelése céljából bizonyos harmadik országok és területek felügyeleti és szabályozási követelményeinek egyenértékűségéről (HL L 359., 2014.12.16., 155. o.).

([3]) A Bizottság (EU) 2019/536 végrehajtási határozata (2019. március 29.) a 2014/908/EU végrehajtási határozatnak a kitettségek 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kezelése céljából egyenértékűnek tekintett felügyeleti és szabályozási követelményekkel rendelkező harmadik országok és területek jegyzékei tekintetében történő módosításáról (HL L 92., 2019.4.1., 3. o.).

(5) A Bizottság megállapította, hogy Szerbia és Dél-Korea olyan felügyeleti és szabályozási rendelkezéseket alkalmaz, amelyek az Unió hitelintézetekre alkalmazandó uniós felügyeleti és szabályozási rendelkezések alapvető elemeivel legalább egyenértékű számos működési, szervezési és felügyeleti standardnak felelnek meg. Ezért az 575/2013/EU rendelet 107. cikke (3) bekezdésének, 114. cikke (7) bekezdésének, 115. cikke (4) bekezdésének, 116. cikke (5) bekezdésének és 142. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában helyénvaló úgy tekinteni, hogy a szerbiai és dél-koreai hitelintézetekre vonatkozó felügyeleti és szabályozási követelmények legalább egyenértékűek az Unióban alkalmazottakkal.

(6) A 2014/908/EU végrehajtási határozatot ezért módosítani kell abból a célból, hogy a harmadik országok és területek megfelelő jegyzékeibe felvegyék Szerbiát és Dél-Koreát, amelyek felügyeleti és szabályozási követelményei az 575/2013/EU rendelet 107., 114., 115., 116. és 142. cikkében említett releváns kitettségkategóriák kezelésének szempontjából az uniós szabályokkal egyenértékűnek tekintendők.

(7) Az 575/2013/EU rendelet vonatkozó rendelkezései alkalmazásában egyenértékűnek tekintett harmadik országok és területek jegyzéke nem kimerítő jellegű. A Bizottság az Európai Bankhatóság segítségével továbbra is rendszeresen figyelemmel kíséri a harmadik országok és területek felügyeleti és szabályozási rendelkezéseinek alakulását, hogy indokolt esetben és legalább 5 évenként frissítse a 2014/908/EU végrehajtási határozatban rögzített harmadik országok és területek jegyzékét, mindenekelőtt figyelembe véve a felügyeleti és szabályozási rendelkezések uniós és globális szintű fejlődését, valamint a releváns információk elérhető, új forrásait.

(8) A 2014/908/EU végrehajtási határozat I–V. mellékleteiben felsorolt harmadik országokban és területeken alkalmazandó prudenciális és felügyeleti követelmények rendszeres felülvizsgálata nincs kihatással a Bizottság azon lehetőségére, hogy az általános felülvizsgálaton kívül bármikor elvégezzen egy adott harmadik országra vagy területre vonatkozó célzott felülvizsgálatot, ha lényeges fejlemények szükségessé teszik a Bizottság számára a 2014/908/EU végrehajtási határozat által biztosított elismerés újraértékelését. Az ilyen újraértékelés eredményeképp visszavonható az egyenértékűség elismerése.

(9) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az európai bankbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2014/908/EU végrehajtási határozat a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet helyébe e határozat I. mellékletének szövege lép.
2. A IV. melléklet helyébe e határozat II. mellékletének szövege lép.
3. Az V. melléklet helyébe e határozat III. mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a határozat az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2019. december 16-án.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN

I. MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

Harmadik országok és területek jegyzéke az 1. cikk alkalmazásában (hitelintézetek)

(1) Argentína
(2) Ausztrália
(3) Brazília
(4) Kanada
(5) Kína
(6) Feröer szigetek
(7) Grönland
(8) Guernsey
(9) Hongkong
(10) India
(11) Man-sziget
(12) Japán
(13) Jersey-szigetek
(14) Mexikó
(15) Monaco
(16) Új-Zéland
(17) Szaúd-Arábia
(18) Szerbia
(19) Szingapúr
(20) Dél-Afrika
(21) Dél-Korea
(22) Svájc
(23) Törökország
(24) Amerikai Egyesült Államok”

II. MELLÉKLET

„IV. MELLÉKLET

Harmadik országok és területek jegyzéke a 4. cikk alkalmazásában (hitelintézetek)

(1) Argentína
(2) Ausztrália
(3) Brazília
(4) Kanada
(5) Kína
(6) Feröer szigetek
(7) Grönland
(8) Guernsey
(9) Hongkong
(10) India
(11) Man-sziget
(12) Japán
(13) Jersey-szigetek
(14) Mexikó
(15) Monaco
(16) Új-Zéland
(17) Szaúd-Arábia
(18) Szerbia
(19) Szingapúr
(20) Dél-Afrika
(21) Dél-Korea
(22) Svájc
(23) Törökország
(24) Amerikai Egyesült Államok”

III. MELLÉKLET

„V. MELLÉKLET

Harmadik országok és területek jegyzéke az 5. cikk alkalmazásában (hitelintézetek és befektetési vállalkozások)

Hitelintézetek:

1) Argentína
2) Ausztrália
3) Brazília
4) Kanada
5) Kína
6) Feröer szigetek
7) Grönland
8) Guernsey
9) Hongkong
10) India
11) Man-sziget
12) Japán
13) Jersey-szigetek
14) Mexikó
15) Monaco
16) Új-Zéland
17) Szaúd-Arábia
18) Szerbia
19) Szingapúr
20) Dél-Afrika
21) Dél-Korea
22) Svájc
23) Törökország
24) Amerikai Egyesült Államok

Befektetési vállalkozások:

1) Ausztrália
2) Brazília
3) Kanada
4) Kína
5) Hongkong
6) Indonézia
7) Japán (a pénzügyi eszközökkel foglalkozó I-es típusú befektetési vállalkozásokra korlátozva)
8) Mexikó
9) Dél-Korea
10) Szaúd-Arábia
11) Szingapúr
12) Dél-Afrika
13) Amerikai Egyesült Államok”