ROZHODNUTIA

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/2166

zo 16. decembra 2019,

ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2014/908/EÚ, pokiaľ ide o zahrnutie Srbska a Južnej Kórey do zoznamov tretích krajín a území, ktorých požiadavky v oblasti dohľadu a regulácie sa považujú za rovnocenné na účely zaobchádzania s expozíciami v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 ([1]), a najmä na jeho článok 107 ods. 4, článok 114 ods. 7, článok 115 ods. 4, článok 116 ods. 5 a článok 142 ods. 2,

keďže:

(1) Vykonávacím rozhodnutím Komisie 2014/908/EÚ ([2]) sa stanovujú zoznamy tretích krajín a území, ktorých postupy/režimy dohľadu a regulácie sa považujú za rovnocenné so zodpovedajúcimi postupmi/režimami dohľadu a regulácie uplatňovanými v Únii v súlade s nariadením (EÚ) č. 575/2013.

(2) Komisia vykonala ďalšie posúdenia postupov/režimov dohľadu a regulácie uplatňovaných na úverové inštitúcie v určitých tretích krajinách a územiach. Uvedené posúdenia Komisii umožnili posúdiť, či sú dané postupy/režimy rovnocenné na účely určenia toho, ako sa má zaobchádzať s príslušnými kategóriami expozícií uvedenými v článkoch 107, 114, 115, 116 a 142 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

(3) Rovnocennosť bola určená analýzou postupov/režimov dohľadu a regulácie tretích krajín založenou na výsledkoch, ktorou sa otestovala schopnosť týchto postupov/režimov dosahovať rovnaké všeobecné ciele ako postupy/režimy dohľadu a regulácie v Únii. Ciele sa konkrétne týkajú stability a integrity vnútroštátneho aj celosvetového finančného systému ako celku, účinnej a primeranej ochrany vkladateľov a iných spotrebiteľov využívajúcich finančné služby, spolupráce rôznych aktérov finančného systému vrátane regulačných orgánov a orgánov dohľadu, nezávislosti a účinnosti dohľadu a účinného vykonávania a presadzovania príslušných medzinárodne dohodnutých noriem. Aby postupy/režimy dohľadu a regulácie tretích krajín dosahovali rovnaké všeobecné ciele ako postupy/režimy dohľadu a regulácie v Únii, mali by spĺňať súbor noriem v oblasti prevádzky, organizácie a dohľadu, ktoré by odzrkadľovali základné prvky požiadaviek Únie v oblasti prudenciálneho dohľadu a regulácie uplatniteľných na príslušné kategórie finančných inštitúcií.

(4) Komisia vo svojich posúdeniach vzala do úvahy vývoj v oblasti postupov/režimov dohľadu a regulácie Srbska a Južnej Kórey od prijatia vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2019/536 ([3]) a zohľadnila dostupné zdroje informácií vrátane posúdenia vypracovaného Európskym orgánom pre bankovníctvo, ktoré obsahovalo odporúčanie, aby sa rámce dohľadu a regulácie uplatňované na úverové inštitúcie v uvedených tretích krajinách považovali za rovnocenné s rámcom Únie na účely článku 107 ods. 3, článku 114 ods. 7, článku 115 ods. 4, článku 116 ods. 5 a článku 142 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Komisia ďalej poznamenáva, že Srbsko výrazne zlepšilo svoj rámec boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a že práca v tomto ohľade naďalej pokračuje.

([1]) Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1.

([2]) Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/908/EÚ z 12. decembra 2014 o rovnocennosti požiadaviek určitých tretích krajín a území v oblasti prudenciálneho dohľadu a regulácie na účely zaobchádzania s expozíciami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 359, 16.12.2014, s. 155).

([3]) Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/536 z 29. marca 2019, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2014/908/EÚ, pokiaľ ide o zoznamy tretích krajín a území, ktorých požiadavky v oblasti dohľadu a regulácie sa považujú za rovnocenné na účely zaobchádzania s expozíciami v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 92, 1.4.2019, s. 3).

(5) Komisia dospela k záveru, že Srbsko a Južná Kórea majú zavedené postupy/režimy dohľadu a regulácie, ktoré spĺňajú súbor noriem v oblasti prevádzky, organizácie a dohľadu, ktoré sú aspoň rovnocenné so základnými prvkami postupov/režimov dohľadu a regulácie Únie uplatňovaných na úverové inštitúcie. Preto je na účely článku 107 ods. 3, článku 114 ods. 7, článku 115 ods. 4, článku 116 ods. 5 a článku 142 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 vhodné považovať požiadavky v oblasti dohľadu a regulácie uplatňované na úverové inštitúcie v Srbsku a Južnej Kórei za požiadavky, ktoré sú aspoň rovnocenné s požiadavkami uplatňovanými v Únii.

(6) Vykonávacie rozhodnutie 2014/908/EÚ by sa preto malo zmeniť tak, aby zahŕňalo Srbsko a Južnú Kóreu v príslušných zoznamoch tretích krajín a území, ktorých požiadavky v oblasti dohľadu a regulácie sa na účely zaobchádzania s expozíciami uvedenými v článkoch 107, 114, 115, 116 a 142 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 považujú za rovnocenné s režimom Únie.

(7) Zoznamy tretích krajín a území, ktoré sa na účely príslušných ustanovení nariadenia (EÚ) č. 575/2013 považujú za rovnocenné, nie sú vyčerpávajúce. Komisia bude s pomocou Európskeho orgánu pre bankovníctvo pokračovať v pravidelnom monitorovaní vývoja postupov/režimov dohľadu a regulácie tretích krajín a území s cieľom aktualizovať v prípade potreby a aspoň raz za päť rokov zoznamy tretích krajín a území stanovené vo vykonávacom rozhodnutí 2014/908/EÚ, a to najmä vzhľadom na vývoj v oblasti postupov/režimov dohľadu a regulácie na úrovni Únie a na celosvetovej úrovni v nadväznosti na nové dostupné zdroje relevantných informácií.

(8) Pravidelným preskúmavaním prudenciálnych požiadaviek a požiadaviek v oblasti dohľadu uplatňovaných v tretích krajinách a územiach uvedených v prílohách I až V k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/908/EÚ by nemala byť dotknutá možnosť Komisie vykonať kedykoľvek osobitné preskúmanie týkajúce sa jednotlivej tretej krajiny alebo územia mimo všeobecného preskúmania v prípade, keď je Komisia vzhľadom na príslušný vývoj nútená prehodnotiť svoje uznanie rovnocennosti udelené na základe vykonávacieho rozhodnutia 2014/908/EÚ. Takéto prehodnotenie by mohlo viesť k zrušeniu rozhodnutia o uznaní rovnocennosti.

(9) Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Európskeho výboru pre bankovníctvo,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vykonávacie rozhodnutie 2014/908/EÚ sa mení takto:

1. Príloha I sa nahrádza textom uvedeným v prílohe I k tomuto rozhodnutiu.
2. Príloha IV sa nahrádza textom uvedeným v prílohe II k tomuto rozhodnutiu.
3. Príloha V sa nahrádza textom uvedeným v prílohe III k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

V Bruseli 16. decembra 2019

Za Komisiu
Predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

PRÍLOHA I

„PRÍLOHA I

Zoznam tretích krajín a území na účely článku 1 (úverové inštitúcie)

1. Argentína
2. Austrália
3. Brazília
4. Kanada
5. Čína
6. Faerské ostrovy
7. Grónsko
8. Guernsey
9. Hongkong
10. India
11. Ostrov Man
12. Japonsko
13. Jersey
14. Mexiko
15. Monako
16. Nový Zéland
17. Saudská Arábia
18. Srbsko
19. Singapur
20. Južná Afrika
21. Južná Kórea
22. Švajčiarsko
23. Turecko
24. USA“

PRÍLOHA II

„PRÍLOHA IV

Zoznam tretích krajín a území na účely článku 4 (úverové inštitúcie)

1. Argentína
2. Austrália
3. Brazília
4. Kanada
5. Čína
6. Faerské ostrovy
7. Grónsko
8. Guernsey
9. Hongkong
10. India
11. Ostrov Man
12. Japonsko
13. Jersey
14. Mexiko
15. Monako
16. Nový Zéland
17. Saudská Arábia
18. Srbsko
19. Singapur
20. Južná Afrika
21. Južná Kórea
22. Švajčiarsko
23. Turecko
24. USA“

PRÍLOHA III

„PRÍLOHA III

Zoznam tretích krajín a území na účely článku 5 (úverové inštitúcie a investičné spoločnosti)

Úverové inštitúcie:

1. Argentína
2. Austrália
3. Brazília
4. Kanada
5. Čína
6. Faerské ostrovy
7. Grónsko
8. Guernsey
9. Hongkong
10. India
11. Ostrov Man
12. Japonsko
13. Jersey
14. Mexiko
15. Monako
16. Nový Zéland
17. Saudská Arábia
18. Srbsko
19. Singapur
20. Južná Afrika
21. Južná Kórea
22. Švajčiarsko
23. Turecko
24. USA

Investičné spoločnosti:

1. Austrália
2. Brazília
3. Kanada
4. Čína
5. Hongkong
6. Indonézia
7. Japonsko (obmedzené na subjekty obchodujúce s finančnými nástrojmi typu I)
8. Mexiko
9. Južná Kórea
10. Saudská Arábia
11. Singapur
12. Južná Afrika
13. USA“