Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
Σειρά L

2024/651

14.3.2024

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ αριθ. 386/2021

της 10ης Δεκεμβρίου 2021

για την τροποποίηση του παραρτήματος IX (Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2024/651]

Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (στο εξής «συμφωνία για τον ΕΟΧ»), και ιδίως το άρθρο 98,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/356 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα λεπτομερή στοιχεία των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών ([1]) πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία για τον ΕΟΧ.

(2) Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/357 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) που τηρούνται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών ([2]) πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία για τον ΕΟΧ.

(3) Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/358 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συλλογή, επαλήθευση, συγκέντρωση, σύγκριση και δημοσίευση δεδομένων για συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) από αρχεία καταγραφής συναλλαγών ([3]) πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία για τον ΕΟΧ.

(4) Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/359 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που διευκρινίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης και της αίτησης επέκτασης της καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών ([4]) πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία για τον ΕΟΧ.

(5) Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/360 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα τέλη που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών ([5]) πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία για τον ΕΟΧ.

(6) Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/363 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και τη συχνότητα των αναφορών για τα λεπτομερή στοιχεία των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση κωδικών αναφοράς για την αναφορά συμβάσεων παραγώγων ([6]) πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία για τον ΕΟΧ.

(7) Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/364 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο των αιτήσεων για καταχώριση και για επέκταση της καταχώρισης αρχείων καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([7]) πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία για τον ΕΟΧ.

([1]) ΕΕ L 81 της 22.3.2019, σ. 1.
([2]) ΕΕ L 81 της 22.3.2019, σ. 22.
([3]) ΕΕ L 81 της 22.3.2019, σ. 30.
([4]) ΕΕ L 81 της 22.3.2019, σ. 45.
([5]) ΕΕ L 81 της 22.3.2019, σ. 58.
([6]) ΕΕ L 81 της 22.3.2019, σ. 85.
([7]) ΕΕ L 81 της 22.3.2019, σ. 125.

(8) Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/365 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις διαδικασίες και τα έντυπα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις κυρώσεις, τα μέτρα και τις έρευνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([8]) πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία για τον ΕΟΧ.

(9) Επομένως, το παράρτημα IX της συμφωνίας για τον ΕΟΧ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα IX της συμφωνίας για τον ΕΟΧ τροποποιείται ως εξής:

1) Στο σημείο 31βγβ [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 της Επιτροπής] προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:

«— **32019 R 0363**: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/363 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2018 (ΕΕ L 81 της 22.3.2019, σ. 85).»

2) Μετά το σημείο 31βη [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου] παρεμβάλλονται τα ακόλουθα:

«31βηβ. **32019 R 0356**: Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/356 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα λεπτομερή στοιχεία των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 81 της 22.3.2019, σ. 1).

31βηγ. **32019 R 0357**: Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/357 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) που τηρούνται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 81 της 22.3.2019, σ. 22).

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, οι διατάξεις του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού προσαρμόζονται ως εξής:

Οι παραπομπές στα μέλη του ΕΣΚΤ νοείται ότι περιλαμβάνουν, πέραν της έννοιας που έχουν στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό, τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών της ΕΖΕΣ.

31βηδ. **32019 R 0358**: Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/358 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συλλογή, επαλήθευση, συγκέντρωση, σύγκριση και δημοσίευση δεδομένων για συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) από αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 81 της 22.3.2019, σ. 30).

31βηε. **32019 R 0359**: Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/359 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που διευκρινίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης και της αίτησης επέκτασης της καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 81 της 22.3.2019, σ. 45).

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, οι διατάξεις του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού προσαρμόζονται ως εξής:

α) στο άρθρο 1 παράγραφος 2:

i) η φράση "ή της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ, κατά περίπτωση," παρεμβάλλεται μετά τη φράση "της ESMA"·

ii) η φράση "ή η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ, κατά περίπτωση," παρεμβάλλεται μετά τη φράση "η ESMA"·

([8]) ΕΕ L 81 της 22.3.2019, σ. 128.

β) στο άρθρο 14 παράγραφος 3, η φράση "ή στην Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ, κατά περίπτωση," παρεμβάλλεται μετά τη λέξη "ESMA"·

γ) στο άρθρο 17 στοιχείο β), η φράση "τη νομοθεσία της Ένωσης ή τρίτης χώρας" αντικαθίσταται από τη φράση "τη συμφωνία για τον ΕΟΧ ή τη νομοθεσία τρίτης χώρας"·

δ) στο άρθρο 27, η φράση "ή στην Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ, κατά περίπτωση," παρεμβάλλεται μετά τη λέξη "ESMA".

31βηστ. **32019 R 0360**: Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/360 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα τέλη που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 81 της 22.3.2019, σ. 58).

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, οι διατάξεις του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού προσαρμόζονται ως εξής:

α) στο άρθρο 9 παράγραφος 2, η φράση "ή την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ, κατά περίπτωση," παρεμβάλλεται μετά τη λέξη "ΕΑΚΑΑ"·

β) στο άρθρο 10 παράγραφος 2, η φράση "ή η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ, κατά περίπτωση," παρεμβάλλεται μετά τη λέξη "ΕΑΚΑΑ"·

γ) στο άρθρο 12:

i) στην παράγραφο 1, η φράση "Μόνον η ΕΑΚΑΑ" αντικαθίσταται από τη φράση "Μόνον η ΕΑΚΑΑ ή, όσον αφορά αρχεία καταγραφής συναλλαγών εγκατεστημένα στα κράτη ΕΖΕΣ, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ"·

ii) στην παράγραφο 2, η φράση "ή η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ, κατά περίπτωση," παρεμβάλλεται μετά τη λέξη "ΕΑΚΑΑ"·

δ) στο μέρος 2 του παραρτήματος, στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 και στην παράγραφο 4, η φράση "ή η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ, κατά περίπτωση," παρεμβάλλεται μετά τη λέξη "ΕΑΚΑΑ".

31βηζ. **32019 R 0363**: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/363 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και τη συχνότητα των αναφορών για τα λεπτομερή στοιχεία των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση κωδικών αναφοράς για την αναφορά συμβάσεων παραγώγων (ΕΕ L 81 της 22.3.2019, σ. 85).

31βηη. **32019 R 0364**: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/364 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο των αιτήσεων για καταχώριση και για επέκταση της καταχώρισης αρχείων καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 81 της 22.3.2019, σ. 125).

31βηθ. **32019 R 0365**: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/365 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις διαδικασίες και τα έντυπα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις κυρώσεις, τα μέτρα και τις έρευνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 81 της 22.3.2019, σ. 128).»

Άρθρο 2

Τα κείμενα των κατ' εξουσιοδότηση κανονισμών (ΕΕ) 2019/356, (ΕΕ) 2019/357, (ΕΕ) 2019/358, (ΕΕ) 2019/359, (ΕΕ) 2019/360 και των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2019/363, (ΕΕ) 2019/364 and (ΕΕ) 2019/365 στην ισλανδική και τη νορβηγική γλώσσα, τα οποία δημοσιεύονται στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της *Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης*, είναι αυθεντικά.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 11 Δεκεμβρίου 2021, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ *, ή την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 385/2021, της 10ης Δεκεμβρίου 2021 ([9]), ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της *Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2021.

Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ
Ο Πρόεδρος
Rolf Einar FIFE

* Δεν έχουν αναφερθεί συνταγματικές απαιτήσεις.
([9]) EE L, 2024/650, 14.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/650/oj.