KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/536,

29. märts 2019,

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

(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 kolmandates riikides ja kolmandatel territooriumidel krediidiasutuste suhtes kohaldatavat järelevalve- ja regulatiivset korda. Nimetatud hindamised on võimaldanud komisjonil hinnata selliste kordade samaväärsust eesmärgiga määrata kindlaks määruse (EL) nr 575/2013 artiklites 107, 114, 115, 116 ja 142 osutatud riskipositsioonide asjaomaste kategooriate käsitlemine.

(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) 2016/2358 ([3]) vastuvõtmisest toimunud asjaomaseid muutuseid järelevalve- ja regulatiivses raamistikus ning võttis arvesse kättesaadavaid teabeallikaid, sealhulgas Euroopa Pangandusjärelevalve hinnangut, milles soovitati lugeda Argentinas krediidiasutuste suhtes kohaldatavat järelevalve- ja regulatiivset korda liidu korraga samaväärseks määruse (EL) nr 575/2013 artikli 107 lõike 4, artikli 114 lõike 7, artikli 115 lõike 4, artikli 116 lõike 5 ja artikli 142 lõike 1 punkti 4 alapunkti b tähenduses.

(5) Komisjon jõudis järeldusele, et Argentinas kehtib järelevalve- ja regulatiivne kord, mis vastab reale tegevus-, organisatsioonilistele ja järelevalvestandarditele, mis kajastavad liidus krediidiasutuste suhtes kohaldatava järelevalve- ja regulatiivse korra põhielemente. Seepärast on määruse (EL) nr 575/2013 artikli 107 lõike 4, artikli 114 lõike 7, artikli 115 lõike 4, artikli 116 lõike 5 ja artikli 142 lõike 1 punkti 4 alapunkti b kohaldamisel asjakohane pidada Argentinas asuvate krediidiasutuste järelevalve- ja regulatiivseid nõudeid liidus kohaldatavate nõuetega vähemalt samaväärseks.

([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 20. detsembri 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/2358, 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 348, 21.12.2016, lk 75).

(6) Rakendusotsust 2014/908/EL tuleks seega muuta, et arvata Argentina asjaomastesse loeteludesse, milles on nimetatud kolmandad riigid ja territooriumid, mille järelevalve- ja regulatiivseid nõudeid loetakse kooskõlas määrusega (EL) nr 575/2013 riskipositsioonide käsitlemisel samaväärseks liidu korraga.

(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 otsuses 2014/908/EL sätestatud kolmandate riikide ja territooriumite loetelusid asjakohasel juhul ja vähemalt kord viie aasta jooksul, pidades eelkõige silmas järelevalve- ja regulatiivse korra jooksvaid muutusi liidu ja maailma tasandil ning võttes arvesse uusi kättesaadavaid allikaid asjakohase teabe saamiseks.

(8) Otsuse 2014/908/EL lisades 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 hinnata ümber otsuse 2014/908/EL kohane tunnustamine. Sellise uuesti 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, 29. märts 2019

Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER

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) Singapur
19) Lõuna-Aafrika Vabariik
20) Šveits
21) Türgi
22) 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) Singapur
19) Lõuna-Aafrika Vabariik
20) Šveits
21) Türgi
22) 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) Singapur
19) Lõuna-Aafrika Vabariik
20) Šveits
21) Türgi
22) 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“