PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/536

od 29. ožujka 2019.

o izmjeni Provedbene odluke 2014/908/EU u pogledu popisa trećih zemalja i državnih područja čiji se nadzorni i regulatorni zahtjevi smatraju istovjetnima za potrebe tretmana izloženosti u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 ([1]), a posebno njezin članak 107. stavak 4., članak 114. stavak 7., članak 115. stavak 4., članak 116. stavak 5. i članak 142. stavak 2.,

budući da:

(1) Provedbenom odlukom Komisije 2014/908/EU ([2]) utvrđuju se popisi trećih zemalja i državnih područja čiji se nadzorni i regulatorni okvir smatra istovjetnim odgovarajućem nadzornom i regulatornom okviru koji se primjenjuje u Uniji u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013.

(2) Komisija je provela daljnje procjene nadzornih i regulatornih okvira koji se primjenjuju na kreditne institucije u trećim zemljama i državnim područjima. Te su procjene Komisiji omogućile ocjenu istovjetnosti tih okvira za potrebe utvrđivanja tretmana relevantnih kategorija izloženosti iz članaka 107., 114., 115., 116. i 142. Uredbe (EU) br. 575/2013.

(3) Istovjetnost je utvrđena analizom temeljenom na rezultatima nadzornog i regulatornog okvira treće zemlje kojom se ispituje njegova sposobnost da postigne iste opće ciljeve kao i nadzorni i regulatorni okvir Unije. Ciljevi se posebno odnose na stabilnost i cjelovitost domaćeg i svjetskog financijskog sustava u cijelosti; učinkovitost i prikladnost zaštite deponenata i ostalih korisnika financijskih usluga; suradnju različitih sudionika financijskog sustava, uključujući regulatorna i nadzorna tijela; neovisnost i učinkovitost nadzora; učinkovitu primjenu i provedbu relevantnih međunarodno dogovorenih standarda. U cilju postizanja istih općih ciljeva kao u nadzornom i regulatornom okviru Unije, nadzorni i regulatorni okvir treće zemlje trebao bi biti u skladu s nizom operativnih, organizacijskih i nadzornih standarda koji odražavaju ključne elemente Unijinih nadzornih i regulatornih zahtjeva koji se primjenjuju na relevantne kategorije financijskih institucija.

(4) Komisija je u svojim procjenama razmatrala relevantan razvoj nadzornog i regulatornog okvira od donošenja Provedbene odluke Komisije (EU) 2016/2358 ([3]) te je uzela u obzir dostupne izvore informacija, uključujući procjenu koju je provelo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, koje je dalo preporuku da se nadzorni i regulatorni okvir koji se primjenjuje na kreditne institucije u Argentini smatra istovjetnim pravnom okviru Unije za potrebe članka 107. stavka 4., članka 114. stavka 7., članka 115. stavka 4., članka 116. stavka 5. i članka 142. stavka 1. točke 4. podtočke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013.

(5) Komisija je zaključila da Argentina ima uspostavljen nadzorni i regulatorni okvir koji je u skladu s nizom operativnih, organizacijskih i nadzornih standarda koji odražavaju ključne elemente Unijina nadzornog i regulatornog okvira koji se primjenjuje na kreditne institucije. Stoga je primjereno nadzorne i regulatorne zahtjeve koji se primjenjuju na kreditne institucije koje se nalaze u Argentini smatrati barem istovjetnima onima koji se primjenjuju u Uniji za potrebe članka 107. stavka 4., članka 114. stavka 7., članka 115. stavka 4., članka 116. stavka 5. i članka 142. stavka 1. točke 4. podtočke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013.

([1]) SL L 176, 27.6.2013., str. 1.

([2]) Provedbena odluka Komisije 2014/908/EU od 12. prosinca 2014. o istovjetnosti nadzornih i regulatornih zahtjeva određenih trećih zemalja i državnih područja za potrebe tretmana izloženosti u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 359, 16.12.2014., str. 155.).

([3]) Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2358 od 20. prosinca 2016. o izmjeni Provedbene odluke 2014/908/EU u pogledu popisa trećih zemalja i državnih područja čiji se nadzorni i regulatorni zahtjevi smatraju istovjetnima za potrebe tretmana izloženosti u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 348, 21.12.2016., str. 75.).

(6) Provedbenu odluku 2014/908/EU trebalo bi stoga izmijeniti kako bi se Argentina uvrstila u odgovarajuće popise trećih zemalja i državnih područja čiji se nadzorni i regulatorni zahtjevi smatraju istovjetnima Unijinu okviru za potrebe tretmana izloženosti u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013.

(7) Popisi trećih zemalja i državnih područja koji se smatraju istovjetnima za potrebe relevantnih odredbi Uredbe (EU) br. 575/2013 nisu konačni. Komisija će uz pomoć Europskog nadzornog tijela za bankarstvo i dalje redovito pratiti razvoj nadzornih i regulatornih okvira trećih zemalja i državnih područja u cilju ažuriranja, prema potrebi, a najmanje svakih pet godina, popisa trećih zemalja i državnih područja utvrđenih u Odluci 2014/908/EU, posebno u svjetlu razvoja nadzornog i regulatornog okvira u Uniji i na svjetskoj razini te uzimajući u obzir nove dostupne izvore relevantnih informacija.

(8) Redovito preispitivanje bonitetnih i nadzornih zahtjeva koji se primjenjuju u trećim zemljama i državnim područjima navedenima u prilozima Odluci 2014/908/EU ne bi smjelo dovesti u pitanje mogućnost da Komisija provede posebno preispitivanje u pogledu pojedine treće zemlje ili državnog područja bilo kada izvan razdoblja općeg preispitivanja u slučaju da Komisija zbog relevantnih događaja treba ponovno procijeniti priznanje dodijeljeno Odlukom 2014/908/EU. Posljedica tog ponovnog preispitivanja može biti povlačenje priznanja istovjetnosti.

(9) Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Europskog odbora za bankarstvo,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Provedbena odluka 2014/908/EU mijenja se kako slijedi:

1. Prilog I. zamjenjuje se tekstom iz Priloga I. ovoj Odluci;

2. Prilog IV. zamjenjuje se tekstom iz Priloga II. ovoj Odluci.

3. Prilog V. zamjenjuje se tekstom iz Priloga III. ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. ožujka 2019.

Za Komisiju
Predsjednik
Jean-Claude JUNCKER

PRILOG I.

„PRILOG I.

Popis trećih zemalja i državnih područja za potrebe članka 1. (kreditne institucije)

(1) Argentina

(2) Australija

(3) Brazil

(4) Kanada

(5) Kina

(6) Farski Otoci

(7) Grenland

(8) Guernsey

(9) Hong Kong

(10) Indija

(11) Otok Man

(12) Japan

(13) Jersey

(14) Meksiko

(15) Monako

(16) Novi Zeland

(17) Saudijska Arabija

(18) Singapur

(19) Južna Afrika

(20) Švicarska

(21) Turska

(22) SAD”

PRILOG II.

„PRILOG IV.

Popis trećih zemalja i državnih područja za potrebe članka 4. (kreditne institucije)

1. Argentina
2. Australija
3. Brazil
4. Kanada
5. Kina
6. Farski Otoci
7. Grenland
8. Guernsey
9. Hong Kong
10. Indija
11. Otok Man
12. Japan
13. Jersey
14. Meksiko
15. Monako
16. Novi Zeland
17. Saudijska Arabija
18. Singapur
19. Južna Afrika
20. Švicarska
21. Turska
22. SAD”

PRILOG III.

„PRILOG V.

Popis trećih zemalja i državnih područja za potrebe članka 5. (kreditne institucije i investicijska društva)

Kreditne institucije:

1) Argentina
2) Australija
3) Brazil
4) Kanada
5) Kina
6) Farski Otoci
7) Grenland
8) Guernsey
9) Hong Kong
10) Indija
11) Otok Man
12) Japan
13) Jersey
14) Meksiko
15) Monako
16) Novi Zeland
17) Saudijska Arabija
18) Singapur
19) Južna Afrika
20) Švicarska
21) Turska
22) SAD

Investicijska društva:

1) Australija
2) Brazil
3) Kanada
4) Kina
5) Hong Kong
6) Indonezija
7) Japan (ograničeno na subjekte u poslovanju s financijskim instrumentima vrste I.)
8) Meksiko
9) Južna Koreja

10) Saudijska Arabija

11) Singapur

12) Južna Afrika

13) SAD”