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 szempontjából egyenértékűnek tekintett felügyeleti és szabályozási követelményekkel rendelkező harmadik országok és területek jegyzékei 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 értékelést végzett a 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 értékelje e rendelkezések egyenértékűségét.

(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 – köztük a szabályozó és a felügyeleti hatóságok – közötti együttműködés; 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 értékelés során a Bizottság megvizsgálta a felügyeleti és szabályozási keretben az (EU) 2016/2358 bizottsági végrehajtási határozat ([3]) elfogadása óta bekövetkezett lényeges fejleményeket, és figyelembe vette a rendelkezésre álló információforrásokat, többek között az Európai Bankhatóság által készített értékelést, amelynek ajánlása szerint az argentínai hitelintézetekre vonatkozó felügyeleti és szabályozási keretet az uniós jogi kerettel egyenértékűnek kell tekinteni az 575/2013/EU rendelet 107. cikkének (4) bekezdése, 114. cikkének (7) bekezdése, 115. cikkének (4) bekezdése, 116. cikkének (5) bekezdése, valamint 142. cikkének (1) bekezdése, valamint 142. cikke (4) bekezdésének b) pontja alkalmazásában.

(5) A Bizottság megállapította, hogy Argentína olyan felügyeleti és szabályozási rendelkezéseket alkalmaz, amelyek a hitelintézetekre alkalmazandó uniós felügyeleti és szabályozási rendelkezések alapvető elemeit tükröző, számos működési, szervezési és felügyeleti standardnak megfelelnek. Ezért az 575/2013/EU rendelet 107. cikke (4) bekezdésének, 114. cikke (7) bekezdésének, 115. cikke (4) bekezdésének, 116. cikke (5) bekezdésének és 142. cikke (1) bekezdése 4. pontja b) alpontjának alkalmazásában helyénvaló úgy tekinteni, hogy az argentínai hitelintézetekre vonatkozó felügyeleti és szabályozási követelmények legalább egyenértékűek az Unióban alkalmazottakkal.

([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) 2016/2358 végrehajtási határozata (2016. december 20.) 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 348., 2016.12.21., 75. o.).

(6) A 2014/908/EU végrehajtási határozatot ezért módosítani kell abból a célból, hogy a harmadik országok és területek megfelelő jegyzékeibe felvegyék Argentínát, amelynek felügyeleti és szabályozási követelményei a kitettségek 575/2013/EU rendelet szerinti kezelése 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 határozatban rögzített harmadik országok és területek jegyzékét, különösen a felügyeleti és szabályozási rendelkezések uniós és globális szintű folyamatos fejlődése fényében, és figyelembe véve a releváns információk új, rendelkezésre álló forrásait.

(8) A 2014/908/EU határozat 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 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. március 29-én.

a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER

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) Szingapúr

(19) Dél-Afrika

(20) Svájc

(21) Törökország

(22) 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) Szingapúr

(19) Dél-Afrika

(20) Svájc

(21) Törökország

(22) 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) Szingapúr
19) Dél-Afrika
20) Svájc
21) Törökország
22) 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) Egyesült Államok”