KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2019/536

(2019. gada 29. marts),

ar ko Īstenošanas lēmumu 2014/908/ES groza attiecībā uz to trešo valstu un teritoriju sarakstiem, kuru uzraudzības un regulatīvās prasības uzskata par līdzvērtīgām, lai riska darījumiem piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 575/2013 atbilstīgu pieeju

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 ([1]), un jo īpaši tās 107. panta 4. punktu, 114. panta 7. punktu, 115. panta 4. punktu, 116. panta 5. punktu un 142. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Komisijas Īstenošanas lēmumā 2014/908/ES ([2]) ir ietverti to trešo valstu un teritoriju saraksti, kuru uzraudzības un regulatīvie pasākumi ir atzīti par līdzvērtīgiem attiecīgajiem uzraudzības un regulatīvajiem pasākumiem, ko Savienībā piemēro saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013.

(2) Komisija ir veikusi papildu novērtējumus par uzraudzības un regulatīvajiem pasākumiem, kuri piemērojami kredītiestādēm trešās valstīs un teritorijās. Šie novērtējumi ļāva Komisijai izvērtēt šo pasākumu līdzvērtīgumu, lai noteiktu pieeju attiecīgajām riska darījumu kategorijām, kas minētas Regulas (ES) Nr. 575/2013 107., 114., 115., 116. un 142. pantā.

(3) Līdzvērtīgums tika noteikts, izmantojot trešo valstu uz rezultātiem balstītu uzraudzības un regulatīvo pasākumu analīzi, kurā tika testēta šo pasākumu spēja sasniegt tādus pašus vispārējos mērķus kā Savienības uzraudzības un regulatīvie pasākumi. Mērķi jo īpaši attiecas uz iekšzemes un pasaules finanšu sistēmas stabilitāti un integritāti kopumā; uz noguldītāju un citu finanšu pakalpojumu patērētāju aizsardzības efektivitāti un atbilstīgumu; uz sadarbību starp dažādiem finanšu sistēmas dalībniekiem, tostarp regulatoriem un uzraudzības iestādēm; uz uzraudzības neatkarību un efektivitāti; uz attiecīgo starptautiski pieņemto standartu efektīvu īstenošanu un izpildi. Lai sasniegtu tādus pašus vispārējos mērķus, kādi ir Savienības uzraudzības un regulatīvajiem pasākumiem, trešās valsts uzraudzības un regulatīvajiem pasākumiem būtu jāatbilst vairākiem darbības, organizatoriskajiem un uzraudzības standartiem, kuri atspoguļo būtiskos elementus Savienības uzraudzības un regulatīvajās prasībās, kas piemērojamas attiecīgajām finanšu iestāžu kategorijām.

(4) Komisija savos novērtējumos ir apsvērusi nozīmīgas norises uzraudzības un regulatīvajā regulējumā, kas notikušas kopš Komisijas Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/2358 ([3]) pieņemšanas, un ņēmusi vērā pieejamos informācijas avotus, tostarp Eiropas Banku iestādes veikto novērtējumu, kurā tika ieteikts, ka uzraudzības un regulatīvais regulējums, ko piemēro kredītiestādēm Argentīnā, būtu jāuzskata par līdzvērtīgu Savienības tiesiskajam regulējumam Regulas (ES) Nr. 575/2013 107. panta 4. punkta, 114. panta 7. punkta, 115. panta 4. punkta, 116. panta 5. punkta un 142. panta 1. punkta 4) apakšpunkta b) punkta vajadzībām.

(5) Komisija ir secinājusi, ka Argentīnā ir ieviesti uzraudzības un regulatīvie pasākumi, kas atbilst vairākiem darbības, organizācijas un uzraudzības standartiem, kuri atspoguļo būtiskos elementus Savienības uzraudzības un regulatīvajos pasākumos, kas piemērojami kredītiestādēm. Tāpēc ir lietderīgi uzskatīt uzraudzības un regulatīvās prasības, ko piemēro kredītiestādēm, kuras atrodas Argentīnā, par vismaz līdzvērtīgām tām prasībām, ko piemēro Savienībā Regulas (ES) Nr. 575/2013 107. panta 4. punkta, 114. panta 7. punkta, 115. panta 4. punkta, 116. panta 5. punkta un 142. panta 1. punkta 4) apakšpunkta b) punkta nolūkā.

([1]) OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.

([2]) Komisijas 2014. gada 12. decembra Īstenošanas lēmums 2014/908/ES par dažu trešo valstu un teritoriju uzraudzības un regulatīvo prasību līdzvērtīgumu, lai riska darījumiem piemērotu pieeju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 575/2013 (OV L 359, 16.12.2014., 155. lpp.).

([3]) Komisijas 2016. gada 20. decembra Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2358, ar ko Īstenošanas lēmumu 2014/908/ES groza attiecībā to trešo valstu un teritoriju sarakstiem, kuru uzraudzības un regulatīvās prasības uzskata par līdzvērtīgām, lai riska darījumiem piemērotu pieeju, kas atbilstīga Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 575/2013 (OV L 348, 21.12.2016., 75. lpp.).

(6) Tāpēc Īstenošanas lēmums 2014/908/ES būtu jāgroza, lai Argentīnu iekļautu attiecīgajā to trešo valstu un teritoriju sarakstā, kuru uzraudzības un regulatīvās prasības ir uzskatāmas par līdzvērtīgām Savienības regulējumam attiecībā uz pieeju riska darījumiem atbilstīgi Regulai (ES) Nr. 575/2013.

(7) To trešo valstu un teritoriju saraksti, kuras uzskata par līdzvērtīgām Regulas (ES) Nr. 575/2013 attiecīgo noteikumu mērķiem, nav izsmeļoši. Komisija ar Eiropas Banku iestādes palīdzību turpinās regulāri pārraudzīt trešo valstu un teritoriju uzraudzības un regulatīvo pasākumu attīstību, lai vajadzības gadījumā un vismaz reizi piecos gados atjauninātu Lēmumā 2014/908/ES noteiktos trešo valstu un teritoriju sarakstus, jo īpaši ņemot vērā uzraudzības un regulatīvo pasākumu pastāvīgo attīstību Savienībā un pasaules mērogā un ņemot vērā jaunus pieejamos attiecīgās informācijas avotus.

(8) Lēmuma 2014/908/ES pielikumos uzskaitītajās trešās valstīs un teritorijās piemēroto prudenciālo un uzraudzības prasību regulārai pārskatīšanai nevajadzētu skart iespēju Komisijai jebkurā laikā ārpus vispārējās pārskatīšanas veikt īpašu pārskatīšanu attiecībā uz atsevišķu trešo valsti vai teritoriju, ja attiecīgu situācijas izmaiņu rezultātā ir nepieciešams, lai Komisija atkārtoti izvērtētu ar šo Lēmumu 2014/908/ES piešķirto atzīšanu. Šādas atkārtotas izvērtēšanas rezultāts varētu būt līdzvērtīguma atzīšanas atsaukšana.

(9) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi atbilst Eiropas Banku komitejas atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmumu 2014/908/ES groza šādi:

1) lēmuma I pielikumu aizstāj ar šā lēmuma I pielikuma tekstu;

2) lēmuma IV pielikumu aizstāj ar šā lēmuma II pielikuma tekstu;

3) lēmuma V pielikumu aizstāj ar šā lēmuma III pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Briselē, 2019. gada 29. martā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER

I PIELIKUMS

"I PIELIKUMS

Trešo valstu un teritoriju saraksts 1. panta nolūkā (kredītiestādes)

1) Argentīna
2) Austrālija
3) Brazīlija
4) Kanāda
5) Ķīna
6) Fēru Salas
7) Grenlande
8) Gērnsija
9) Honkonga
10) Indija
11) Menas Sala
12) Japāna
13) Džērsija
14) Meksika
15) Monako
16) Jaunzēlande
17) Saūda Arābija
18) Singapūra
19) Dienvidāfrika
20) Šveice
21) Turcija
22) ASV"

II PIELIKUMS

"IV PIELIKUMS

Trešo valstu un teritoriju saraksts 4. panta nolūkā (kredītiestādes)

1) Argentīna
2) Austrālija
3) Brazīlija
4) Kanāda
5) Ķīna
6) Fēru Salas
7) Grenlande
8) Gērnsija
9) Honkonga
10) Indija
11) Menas Sala
12) Japāna
13) Džērsija
14) Meksika
15) Monako
16) Jaunzēlande
17) Saūda Arābija
18) Singapūra
19) Dienvidāfrika
20) Šveice
21) Turcija
22) ASV"

III PIELIKUMS

"*V PIELIKUMS*

Trešo valstu un teritoriju saraksts 5. panta nolūkā (kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības)

Kredītiestādes:

1) Argentīna
2) Austrālija
3) Brazīlija
4) Kanāda
5) Ķīna
6) Fēru Salas
7) Grenlande
8) Gērnsija
9) Honkonga
10) Indija
11) Menas Sala
12) Japāna
13) Džērsija
14) Meksika
15) Monako
16) Jaunzēlande
17) Saūda Arābija
18) Singapūra
19) Dienvidāfrika
20) Šveice
21) Turcija
22) ASV

Ieguldījumu brokeru sabiedrības:

1) Austrālija
2) Brazīlija
3) Kanāda
4) Ķīna
5) Honkonga
6) Indonēzija
7) Japāna (tikai I tipa finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem)
8) Meksika
9) Dienvidkoreja

10) Saūda Arābija

11) Singapūra

12) Dienvidāfrika

13) ASV"