KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/536

2019 m. kovo 29 d.

kuriuo dėl trečiųjų valstybių ir teritorijų, kurių taikomi priežiūros ir reglamentavimo reikalavimai laikomi lygiaverčiais vertinant pozicijas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013, sąrašų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/908/ES

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ([1]), ypač į jo 107 straipsnio 4 dalį, 114 straipsnio 7 dalį, 115 straipsnio 4 dalį, 116 straipsnio 5 dalį ir 142 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1) Komisijos įgyvendinimo sprendime 2014/908/ES ([2]) nustatomi trečiųjų valstybių ir teritorijų, kurių taikoma priežiūros ir reglamentavimo tvarka laikoma lygiaverte Sąjungoje pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 taikomai atitinkamai priežiūros ir reglamentavimo tvarkai, sąrašai;

(2) Komisija atliko tolesnius trečiųjų valstybių ir teritorijų kredito įstaigų priežiūros ir reglamentavimo tvarkos vertinimus. Atlikusi šiuos vertinimus Komisija galėjo įvertinti šios tvarkos lygiavertiškumą, kad nustatytų atitinkamų kategorijų pozicijų vertinimo tvarką, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 107, 114, 115, 116 ir 142 straipsniuose;

(3) lygiavertiškumas nustatytas atlikus trečiosios valstybės priežiūros ir reglamentavimo tvarkos rezultatų analizę, per kurią tikrinamos galimybės taikant tą tvarką pasiekti tuos pačius bendruosius tikslus, kaip ir taikant Sąjungos priežiūros ir reglamentavimo tvarką. Tikslai visų pirma yra susiję tiek su šalies, tiek su pasaulio visos finansų sistemos stabilumu ir vientisumu, indėlininkų ir kitų finansinių paslaugų vartotojų apsaugos veiksmingumu ir tinkamumu, įvairių finansų sistemos dalyvių, įskaitant reguliavimo ir priežiūros institucijas, bendradarbiavimu, priežiūros objektyvumu ir veiksmingumu, veiksmingu atitinkamų tarptautiniu mastu suderintų standartų įgyvendinimu ir vykdymo užtikrinimu. Kad būtų pasiekiami tie patys bendrieji Sąjungos priežiūros ir reglamentavimo tvarkos tikslai, trečiosios valstybės priežiūros ir reglamentavimo tvarka turėtų atitikti tam tikrus veiklos, organizacinius ir priežiūros standartus, atspindinčius esminius Sąjungos priežiūros ir reglamentavimo reikalavimų, taikomų atitinkamų kategorijų finansų įstaigoms, elementus;

(4) atlikdama vertinimus Komisija apsvarstė atitinkamus priežiūros ir reglamentavimo sistemos pokyčius, įvykusius po Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2016/2358 ([3]) priėmimo, ir atsižvelgė į turimus informacijos šaltinius, įskaitant Europos bankininkystės institucijos atliktą vertinimą, kuriame rekomenduojama Argentinoje kredito įstaigoms taikomas priežiūros ir reglamentavimo sistemas laikyti lygiavertėmis Sąjungos teisinei sistemai, taikant Reglamento (ES) Nr. 575/2013 107 straipsnio 4 dalį, 114 straipsnio 7 dalį, 115 straipsnio 4 dalį, 116 straipsnio 5 dalį ir 142 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktį;

(5) Komisija priėjo prie išvados, kad Argentina turi priežiūros ir reglamentavimo tvarką, atitinkančią tam tikrus veiklos, organizacinius ir priežiūros standartus, atspindinčius esminius kredito įstaigoms taikomos Sąjungos priežiūros ir reglamentavimo tvarkos elementus. Todėl tikslinga priežiūros ir reglamentavimo reikalavimus, taikomus Argentinoje įsikūrusioms kredito įstaigoms, laikyti bent lygiaverčiais Sąjungoje taikomiems reikalavimams taikant Reglamento (ES) Nr. 575/2013 107 straipsnio 4 dalį, 114 straipsnio 7 dalį, 115 straipsnio 4 dalį, 116 straipsnio 5 dalį ir 142 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktį;

([1]) OL L 176, 2013 6 27, p. 1.

([2]) 2014 m. gruodžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/908/ES dėl tam tikrų trečiųjų valstybių ir teritorijų taikomų priežiūros ir reglamentavimo reikalavimų lygiavertiškumo vertinant pozicijas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 (OL L 359, 2014 12 16, p. 155).

([3]) 2016 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2358, kuriuo dėl trečiųjų valstybių ir teritorijų, kurių taikomi priežiūros ir reglamentavimo reikalavimai laikomi lygiaverčiais vertinant pozicijas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013, sąrašų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/908/ES (OL L 348, 2016 12 21, p. 75).

(6) todėl Įgyvendinimo sprendimas 2014/908/ES turėtų būti iš dalies pakeistas, kad į atitinkamus trečiųjų valstybių ir teritorijų, kurių taikomi priežiūros ir reglamentavimo reikalavimai laikomi lygiaverčiais Sąjungos tvarkai vertinant pozicijas pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013, sąrašus būtų įtraukta Argentina;

(7) trečiųjų valstybių ir teritorijų, kurios taikant atitinkamas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatas yra laikomos lygiavertėmis, sąrašai nėra galutiniai. Padedama Europos bankininkystės institucijos Komisija toliau reguliariai tikrins trečiųjų valstybių ir teritorijų priežiūros ir reglamentavimo tvarkos raidą, kad galėtų prireikus ir mažiausiai kas 5 metus atnaujinti Sprendime 2014/908/ES nustatytus trečiųjų valstybių ir teritorijų sąrašus, visų pirma atsižvelgdama į nuolatinius priežiūros ir reglamentavimo tvarkos pokyčius Sąjungoje ir pasaulyje ir į naujus prieinamus atitinkamos informacijos šaltinius;

(8) reguliari prudencinių ir priežiūros reikalavimų, taikomų Sprendimo 2014/908/ES prieduose išvardytose trečiosiose valstybėse ir teritorijose, peržiūra neturėtų daryti poveikio Komisijos galimybei bet kada, be bendrosios peržiūros, atlikti specialią atskirų valstybių ar teritorijų peržiūrą, kai dėl atitinkamų pokyčių Komisijai būtina iš naujo įvertinti Sprendimu 2014/908/ES patvirtintą pripažinimą. Iš naujo atlikus tokį vertinimą lygiavertiškumo pripažinimas galėtų būti nutrauktas;

(9) šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Europos bankininkystės komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimas 2014/908/ES iš dalies keičiamas taip:

1) I priedas pakeičiamas šio sprendimo I priedo tekstu;

2) IV priedas pakeičiamas šio sprendimo II priedo tekstu;

3) V priedas pakeičiamas šio sprendimo III priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Priimta Briuselyje 2019 m. kovo 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER

I PRIEDAS

„I PRIEDAS

Trečiųjų valstybių ir teritorijų sąrašas taikant 1 straipsnį (kredito įstaigos)

(1) Argentina

(2) Australija

(3) Brazilija

(4) Kanada

(5) Kinija

(6) Farerų salos

(7) Grenlandija

(8) Gernsis

(9) Honkongas

(10) Indija

(11) Meno Sala

(12) Japonija

(13) Džersis

(14) Meksika

(15) Monakas

(16) Naujoji Zelandija

(17) Saudo Arabija

(18) Singapūras

(19) Pietų Afrika

(20) Šveicarija

(21) Turkija

(22) JAV“

II PRIEDAS

„*IV PRIEDAS*

Trečiųjų valstybių ir teritorijų sąrašas taikant 4 straipsnį (kredito įstaigos)

(1) Argentina

(2) Australija

(3) Brazilija

(4) Kanada

(5) Kinija

(6) Farerų salos

(7) Grenlandija

(8) Gernsis

(9) Honkongas

(10) Indija

(11) Meno Sala

(12) Japonija

(13) Džersis

(14) Meksika

(15) Monakas

(16) Naujoji Zelandija

(17) Saudo Arabija

(18) Singapūras

(19) Pietų Afrika

(20) Šveicarija

(21) Turkija

(22) JAV“

III PRIEDAS

„V PRIEDAS

Trečiųjų valstybių ir teritorijų sąrašas taikant 5 straipsnį (kredito įstaigos ir investicinės įmonės)

Kredito įstaigos:

1) Argentina
2) Australija
3) Brazilija
4) Kanada
5) Kinija
6) Farerų salos
7) Grenlandija
8) Gernsis
9) Honkongas
10) Indija
11) Meno Sala
12) Japonija
13) Džersis
14) Meksika
15) Monakas
16) Naujoji Zelandija
17) Saudo Arabija
18) Singapūras
19) Pietų Afrika
20) Šveicarija
21) Turkija
22) JAV

Investicinės įmonės:

1) Australija
2) Brazilija
3) Kanada
4) Kinija
5) Honkongas
6) Indonezija
7) Japonija (tik I tipo finansinių priemonių verslo veiklos vykdytojai)
8) Meksika
9) Pietų Korėja

10) Saudo Arabija

11) Singapūras

12) Pietų Afrika

13) JAV“