KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/536

av den 29 mars 2019

om ändring av genomförandebeslut 2014/908/EU vad gäller förteckningar över tredjeländer och territorier vars tillsyns- och regleringskrav anses likvärdiga för behandlingen av exponeringar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 ([1]), särskilt artiklarna 107.4, 114.7, 115.4, 116.5 och 142.2, och

av följande skäl:

(1) Kommissionens genomförandebeslut 2014/908/EU ([2]) fastställer förteckningar över tredjeländer och territorier vars tillsyns- och regleringssystem anses likvärdiga med motsvarande tillsyns- och regleringssystem som tillämpas i unionen i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013.

(2) Kommissionen har genomfört ytterligare bedömningar av tillsyns- och regleringssystem som är tillämpliga på värdepappersföretag i tredjeländer och territorier. Bedömningarna har gjort det möjligt för kommissionen att utvärdera likvärdigheten hos dessa system för fastställandet av behandlingen av de berörda kategorierna av exponeringar som avses i artiklarna 107, 114, 115, 116 och 142 i förordning (EU) nr 575/2013.

(3) Likvärdigheten har fastställts genom en resultatbaserad analys av tredjelandets tillsyns- och regleringssystem för att testa deras förmåga att uppnå samma allmänna mål som unionens tillsyns- och regleringssystem. Målen avser i synnerhet stabiliteten och integriteten i både det inhemska och det globala finansiella systemet som helhet, ett effektivt och tillräckligt skydd för insättare och andra konsumenter av finansiella tjänster, samarbete mellan olika aktörer i det finansiella systemet, bland annat tillsyns- och kontrollmyndigheter, tillsynens oberoende och effektivitet och ett effektivt genomförande och upprätthållande av relevanta internationellt överenskomna standarder. För att uppnå samma allmänna mål som unionens tillsyns- och regleringssystem, bör tillsyns- och regleringssystemet i tredjeland uppfylla en rad operativa och organisatoriska standarder samt tillsynsstandarder som återspeglar de väsentliga delarna av unionens tillsyns- och regleringskrav tillämpliga på relevanta kategorier av finansinstitut.

(4) I sina bedömningar har kommissionen beaktat den relevanta utvecklingen i tillsyns- och regleringsramverket sedan antagandet av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2358 ([3]) och tagit hänsyn till tillgängliga informationskällor, inbegripet Europeiska bankmyndighetens bedömning, som rekommenderade att de tillsyns- och regleringsramar som är tillämpliga på kreditinstitut i Argentina bör anses vara likvärdiga med unionens rättsliga ram vid tillämpningen artiklarna 107.4, 114.7, 115.4, 116.5 och artikel 142.1.4 b i förordning (EU) nr 575/2013.

(5) Kommissionen har konstaterat att Argentina har tillsyns- och regleringssystem som uppfyller en rad operativa och organisatoriska standarder samt tillsynsstandarder som återspeglar de väsentliga delarna i unionens tillsyns- och regleringssystem som gäller för värdepappersföretag. Därför är det lämpligt att betrakta de tillsyns- och regleringskrav som gäller för kreditinstitut som är belägna i Argentina som åtminstone likvärdiga med dem som tillämpas i unionen enligt artiklarna 107.4, 114.7, 115.4, 116.5 och 142.1.4 b i förordning (EU) nr 575/2013.

([1]) EUT L 176, 27.6.2013, s. 1.

([2]) Kommissionens genomförandebeslut 2014/908/EU av den 12 december 2014 om likvärdighet hos tillsyns- och regleringskrav i vissa tredje länder och territorier för behandlingen av exponeringar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (EUT L 359, 16.12.2014, s. 155).

([3]) Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2358 av den 20 december 2016 om ändring av genomförandebeslut 2014/908/EU med avseende på förteckningar över tredjeländer och territorier vars tillsyns- och regleringskrav anses likvärdiga för behandlingen av exponeringar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (EUT L 348, 21.12.2016, s. 75).

(6) Genomförandebeslut 2014/908/EU bör därför ändras för att omfatta Argentina i tillämpliga förteckningar över tredjeländer och territorier vars tillsyns- och regleringskrav anses likvärdiga med unionens ordning för behandlingen av exponeringar i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013.

(7) Förteckningen över tredjeländer och territorier som anses vara likvärdiga avseende tillämpningen av relevanta bestämmelser i förordning (EU) nr 575/2013 är inte uttömmande. Kommissionen kommer, med Europeiska bankmyndighetens bistånd, att fortsätta att regelbundet övervaka utvecklingen av tillsyns- och regleringssystemen i tredjeländer och territorier för att, vid behov och minst vart femte år, uppdatera förteckningen över tredjeländer och territorier som anges i beslut 2014/908/EU, i synnerhet med hänsyn till den ständiga utvecklingen av tillsyns- och regleringssystemen inom unionen och på global nivå, och med beaktande av nya relevanta informationskällor.

(8) Den regelbundna översynen av de tillsynskrav som tillämpas i de tredjeländer och territorier som förtecknas i bilagorna till beslut 2014/908/EU bör inte påverka kommissionens möjlighet att, när som helst utanför den allmänna översynen, göra en särskild översyn avseende ett enskilt tredjeland eller territorium om relevanta händelser gör det nödvändigt för kommissionen att ompröva det erkännande som beviljas genom beslut 2014/908/EU. En sådan omprövning kan leda till att erkännandet av likvärdighet återkallas.

(9) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Europeiska bankkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandebeslut 2014/908/EU ska ändras på följande sätt:

1. Bilaga I ska ersättas med texten i bilaga I till det här beslutet.

2. Bilaga IV ska ersättas med texten i bilaga II till det här beslutet.

3. Bilaga V ska ersättas med texten i bilaga III till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Utfärdat i Bryssel den 29 mars 2019.

På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER
Ordförande

BILAGA I

”BILAGA I

Förteckning över tredjeländer och territorier för syftet med artikel 1 (kreditinstitut)

1. Argentina
2. Australien
3. Brasilien
4. Kanada
5. Kina
6. Färöarna
7. Grönland
8. Guernsey
9. Hongkong
10. Indien
11. Isle of Man
12. Japan
13. Jersey
14. Mexiko
15. Monaco
16. Nya Zeeland
17. Saudiarabien
18. Singapore
19. Sydafrika
20. Schweiz
21. Turkiet
22. Förenta staterna”

BILAGA II

”BILAGA IV

Förteckning över tredjeländer och territorier för syftet med artikel 4 (kreditinstitut)

1. Argentina
2. Australien
3. Brasilien
4. Kanada
5. Kina
6. Färöarna
7. Grönland
8. Guernsey
9. Hongkong
10. Indien
11. Isle of Man
12. Japan
13. Jersey
14. Mexiko
15. Monaco
16. Nya Zeeland
17. Saudiarabien
18. Singapore
19. Sydafrika
20. Schweiz
21. Turkiet
22. Förenta staterna”

BILAGA III

”BILAGA V

Förteckning över tredjeländer och territorier för syftet med artikel 5 (kreditinstitut och värdepappersföretag)

Kreditinstitut:

1. Argentina
2. Australien
3. Brasilien
4. Kanada
5. Kina
6. Färöarna
7. Grönland
8. Guernsey
9. Hongkong
10. Indien
11. Isle of Man
12. Japan
13. Jersey
14. Mexiko
15. Monaco
16. Nya Zeeland
17. Saudiarabien
18. Singapore
19. Sydafrika
20. Schweiz
21. Turkiet
22. Förenta staterna

Värdepappersföretag:

1. Australien
2. Brasilien
3. Kanada
4. Kina
5. Hongkong
6. Indonesien
7. Japan (begränsat till företag inom sektorn för finansiella instrument av typ I)
8. Mexiko
9. Sydkorea

10. Saudiarabien
11. Singapore
12. Sydafrika
13. Förenta staterna”