KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2021/1753,

annettu 1 päivänä lokakuuta 2021,

tiettyjen kolmansien maiden ja alueiden valvonta- ja sääntelyvaatimusten vastaavuudesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisen vastuiden kohtelun soveltamiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 ([1]) ja erityisesti sen 107 artiklan 4 kohdan, 114 artiklan 7 kohdan, 115 artiklan 4 kohdan, 116 artiklan 5 kohdan, 142 artiklan 2 kohdan ja 391 artiklan toisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Laitosten on täytettävä pääomavaatimukset tavalla, joka kuvastaa asianmukaisesti niiden ottamia riskejä, myös luottoriskiä, ottaen huomioon niiden erilaiset maantieteelliset toimintapuitteet. Laitoksiin kohdistuva luottoriski, joka aiheutuu unionin ulkopuolella sijaitseviin yhteisöihin liittyvistä vastuista, määräytyy kyseisessä kolmannessa maassa sovellettavan asiaankuuluvan sääntelykehyksen ja valvonnan laadun perusteella, jos kaikki muut tekijät ovat samoja.

(2) Laitosten on myös rajoitettava yksittäisiin asiakkaisiin liittyviä vastuitaan, jotta ne eivät altistuisi liialliselle keskittymäriskille. Kun laitokset laskevat yksittäisiin asiakkaisiin liittyviä vastuitaan, niiden voidaan sallia jättävän tietyntyyppiset laitoksiin liittyvät vastuut laskelman ulkopuolelle. Jos asiakkaat sijaitsevat unionin ulkopuolella, niiden mahdollisuus tulla kohdelluiksi laitoksina, riippuu kuitenkin myös kyseisiin yhteisöihin asianomaisessa kolmannessa maassa sovellettavan asiaankuuluvan sääntelykehyksen ja valvonnan laadusta.

(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2019/876 ([2]) on muun muassa lisätty asetuksen (EU) N:o 575/2013 391 artiklaan säännös, jossa komissiolle siirretään valta hyväksyä täytäntöönpanopäätöksiä siitä, soveltaako kolmas maa vakavaraisuuden valvonta- ja sääntelyvaatimuksia, jotka vastaavat vähintään unionissa sovellettavia vaatimuksia, jotta voidaan määrittää asetuksen (EU) N:o 575/2013 neljännen osan mukaisten vastuiden kohtelu. Sen vuoksi olisi laadittava luettelo kolmansista maista ja alueista, joiden vakavaraisuuden valvonta- ja sääntelyvaatimusten katsotaan vastaavan unionissa sovellettavia vaatimuksia kyseisen asetuksen 391 artiklaa sovellettaessa. Oikeusvarmuuden ja johdonmukaisuuden vuoksi on tarpeen sisällyttää kaikki kolmansien maiden ja alueiden valvonta- ja sääntelyvaatimusten vastaavuutta koskevat säännökset yhteen päätökseen, jotta vastuita voidaan kohdella asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti. Sen vuoksi on tarpeen kumota ja korvata komission täytäntöönpanopäätös 2014/908/EU ([3]).

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

([2]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/876, annettu 20 päivänä toukokuuta 2019, asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta vähimmäisomavaraisuusasteen, pysyvän varainhankinnan vaatimuksen, omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vaatimusten, vastapuoliriskin, markkinariskin, keskusvastapuoliin liittyvien vastuiden, yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin liittyvien vastuiden, suurten asiakasriskien ja raportointi- ja julkistamisvaatimusten osalta sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 150, 7.6.2019, s. 1).

([3]) Komission täytäntöönpanopäätös 2014/908/EU, annettu 12 päivänä joulukuuta 2014, tiettyjen kolmansien maiden ja alueiden valvonta- ja sääntelyvaatimusten vastaavuudesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisen vastuiden kohtelun soveltamiseksi (EUVL L 359, 16.12.2014, s. 155).

(4) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 107 artiklan 3 kohdan mukaan laitokset voivat kohdella kolmansien maiden sijoituspalveluyrityksiin, luottolaitoksiin ja pörsseihin liittyviä vastuita samoin kuin saamisia laitoksilta vain, jos kolmas maan soveltaa kyseiseen yhteisöön vakavaraisuus- ja valvontavaatimuksia, jotka vastaavat vähintään unionissa sovellettavia vaatimuksia.

(5) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 114 artiklan 7 kohdassa, 115 artiklan 4 kohdassa ja 116 artiklan 5 kohdassa vahvistetaan erityiset riskipainot, joita sovelletaan saamisiin valtioilta, keskuspankeilta, aluehallinnoilta, paikallisviranomaisilta sekä julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta, jotka sijaitsevat sellaisissa kolmansissa maissa, jotka soveltavat vähintään unionissa sovellettavia järjestelyjä vastaavia valvonta- ja sääntelyjärjestelyjä.

(6) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 153 artiklassa vahvistetaan sisäisten luottoluokitusten menetelmään (IRB-menetelmään) perustuva riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän laskukaava saamisille yrityksiltä, laitoksilta, valtioilta ja keskuspankeilta sekä täsmennetään laskennassa käytettävät parametrit, mukaan lukien korrelaatiokerroin. Asetuksen (EU) N:o 575/2013 153 artiklan 2 kohdassa vahvistetaan suuriin finanssialan yhteisöihin sovellettava korrelaatiokerroin. Jotta finanssialan yhteisön voidaan katsoa täyttävän 'suuren finanssialan yhteisön' määritelmän ehdot, sen tai yhden sen tytäryhtiöistä on kyseisen asetuksen 142 artiklan 1 kohdan 4 alakohdan b alakohdan mukaan oltava sellaisen kolmannen maan lakien alainen, jonka soveltamat vakavaraisuuden valvontajärjestelyt vastaavat vähintään unionissa sovellettavia järjestelyjä.

(7) Unioniin sijoittautuneet laitokset voivat asetuksen (EU) N:o 575/2013 391 artiklan mukaan kohdella kolmannen maan yksityiseen tai julkiseen yritykseen liittyvää vastuuta laitokseen liittyvänä vastuuna kyseisen asetuksen neljättä osaa sovellettaessa edellyttäen, että yritystä pidettäisiin kyseisen asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 3 alakohdassa tarkoitettuna 'laitoksena', jos se olisi sijoittautunut unioniin, ja edellyttäen, että se on saanut toimiluvan kolmannessa maassa, joka soveltaa vähintään unionissa sovellettavia vakavaraisuuden valvonta- ja sääntelyvaatimuksia vastaavia vaatimuksia.

(8) Jotta voidaan määrittää asianmukaiset riskipainotetut vastuut kolmansissa maissa sijaitsevien yhteisöjen tiettyihin luokkiin liittyvistä vastuista johtuvaa luottoriskiä koskevien pääomavaatimusten laskentaa varten ja kohdella vastapuolia asianmukaisesti asetuksen (EU) N:o 575/2013 neljättä osaa sovellettaessa, komissio on arvioinut, vastaavatko kolmansien maiden valvonta- ja sääntelyjärjestelyt unionin vastaavia valvonta- ja sääntelyjärjestelyjä.

(9) Vastaavuus on määritetty tekemällä kolmannen maan vakavaraisuus-, sääntely- ja valvontajärjestelyjä koskeva tuloksiin perustuva analyysi, jossa on tarkasteltu, pystytäänkö kyseisillä järjestelyillä saavuttamaan samat yleiset tavoitteet kuin unionin vakavaraisuus-, valvonta- ja sääntelyjärjestelyillä. Tavoitteisiin kuuluvat ennen kaikkea sekä kotimaisen että maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän vakaus ja eheys kokonaisuudessaan, tehokas ja riittävä suoja tallettajille ja muille rahoituspalveluja käyttäville kuluttajille, yhteistyö rahoitusjärjestelmän eri toimijoiden välillä, sääntely- ja valvontaviranomaiset mukaan lukien, valvonnan riippumattomuus ja tehokkuus sekä asiaa koskevien kansainvälisesti sovittujen standardien tosiasiallinen täytäntöönpano ja noudattamisen valvonta. Jotta kolmannen maan vakavaraisuus-, valvonta- ja sääntelyjärjestelyillä saavutettaisiin samat yleiset tavoitteet kuin unionin vakavaraisuus-, valvonta- ja sääntelyjärjestelyillä, niiden on täytettävä useita toimintaan, organisaatioon ja valvontaan liittyviä vaatimuksia, joissa otetaan huomioon asianomaisiin rahoituslaitosten luokkiin sovellettavien unionin valvonta- ja sääntelyjärjestelyjen keskeiset näkökohdat.

(10) Sovellettaessa asetuksen (EU) N:o 575/2013 114, 115 ja 116 artiklaa vastaavuus olisi määritettävä käyttämällä vertailukohtana luottolaitoksiin sovellettavia valvonta- ja sääntelyjärjestelyjä, sillä kyseisissä järjestelyissä asetetaan yleensä riskipainot luottoriskiä koskevien pääomavaatimusten laskentaa varten.

(11) Sovellettaessa asetuksen (EU) N:o 575/2013 142 artiklaa vastaavuuden olisi rajoituttava sellaisia kolmannen maan yrityksiä koskeviin valvonta- ja sääntelyjärjestelyihin, joiden päätoimiala on verrattavissa luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen toimialaan kyseisen asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 27 alakohtaan sisältyvän määritelmän mukaisesti ja ottaen huomioon sen 4 artiklan 1 kohdan 3 alakohtaan sisältyvä määritelmä.

(12) Sovellettaessa asetuksen (EU) N:o 575/2013 391 artiklaa vastaavuuden olisi rajoituttava sellaisia kolmannen maan yrityksiä koskeviin valvonta- ja sääntelyjärjestelyihin, joiden päätoimiala on verrattavissa luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen toimialaan kyseisen asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 3 alakohtaan sisältyvän määritelmän mukaisesti.

(13) Ottaen huomioon kansainvälisten järjestöjen, kuten Baselin pankkivalvontakomitean, Kansainvälisen valuuttarahaston ja kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojien yhteisön, toteuttamat riippumattomat arvioinnit komissio on arvioinut tiettyjen kolmansien maiden valvonta- ja sääntelyjärjestelyt, joita sovelletaan luottolaitoksiin, sijoituspalveluyrityksiin ja pörsseihin. Tämän analyysin perusteella komissio on voinut antaa täytäntöönpanopäätöksen 2014/908/EU, jossa vahvistetaan alustava luettelo kolmansista maista ja alueista, joiden katsotaan olevan valvonta- ja sääntelyjärjestelyiltään vastaavia, jotta voidaan määrittää asetuksen (EU) N:o 575/2013 107, 114, 115, 116 ja 142 artiklassa tarkoitettujen asiaankuuluvien vastuuryhmien kohtelu.

(14) Täytäntöönpanopäätöksessä 2014/908/EU vahvistetun vastaavia maita koskevan luettelon ei ole ollut tarkoitus olla tyhjentävä tai lopullinen. Kyseistä täytäntöönpanopäätöstä on muutettu myöhemmin komission täytäntöönpanopäätöksillä (EU) 2016/230 ([4]), (EU) 2016/2358 ([5]), (EU) 2019/536 ([6]) ja (EU) 2019/2166 ([7]) kolmansien maiden ja alueiden valvonta- ja sääntelyjärjestelyjen kehityksen säännöllisen seurannan perusteella, jotta voidaan arvioida niiden vastaavuutta unionin järjestelyihin nähden. Kyseisillä päätöksillä on laajennettu vastaavina pidettyjen kolmansien maiden ja alueiden luetteloita ottaen huomioon käytettävissä olevat tietolähteet, mukaan lukien kansainvälisten järjestöjen ja myöhemmin Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) tekemä arviointi.

(15) Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/2166 hyväksymisen jälkeen komissio on jatkanut kolmansien maiden vakavaraisuus-, valvonta- ja sääntelykehysten kehityksen seuraamista ottaen huomioon käytettävissä olevat tietolähteet, mukaan lukien EPV:n tekemät arvioinnit. EPV on suositellut yhden tällaisen arvioinnin perusteella, että Bosnia ja Hertsegovinassa ja Pohjois-Makedoniassa oleviin luottolaitoksiin sovellettavien vakavaraisuus-, valvonta- ja sääntelykehysten olisi katsottava vastaavan unionin oikeudellista kehystä asetuksen (EU) N:o 575/2013 107 artiklan 4 kohtaa, 114 artiklan 7 kohtaa, 115 artiklan 4 kohtaa, 116 artiklan 5 kohtaa, 142 artiklan 2 kohtaa ja 391 artiklaa sovellettaessa.

(16) Komissio toteaa, että arviointi, jonka EPV on tehnyt Bosnia ja Hertsegovinassa ja Pohjois-Makedoniassa oleviin laitoksiin sovellettavasta vakavaraisuus-, valvonta- ja sääntelykehyksestä, käsittää ainoastaan kansallisen lainsäädännön nojalla toimiluvan saaneet luottolaitokset. Sen vuoksi tätä päätöstä ei pitäisi soveltaa muihin Bosnia ja Hertsegovinaan ja Pohjois-Makedoniaan sijoittautuneisiin yhteisöihin.

(17) Komissio on EPV:n suosituksen ja oman arvionsa perusteella todennut, että Bosnia ja Hertsegovinalla ja Pohjois-Makedonialla on käytössään vakavaraisuus-, valvonta- ja sääntelyjärjestelyt, jotka täyttävät useita toimintaan, organisaatioon ja valvontaan liittyviä vaatimuksia, joissa otetaan huomioon luottolaitoksiin sovellettavien unionin vakavaraisuus-, valvonta- ja sääntelyjärjestelyjen keskeiset näkökohdat. Siksi on aiheellista katsoa, että Bosnia ja

([4]) Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/230, annettu 17 päivänä helmikuuta 2016, täytäntöönpanopäätöksen 2014/908/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse niiden kolmansien maiden ja alueiden luetteloista, joiden valvonta- ja sääntelyvaatimuksia pidetään vastaavina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisen vastuiden kohtelun soveltamiseksi (EUVL L 41, 18.2.2016, s. 23).

([5]) Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2358, annettu 20 päivänä joulukuuta 2016, täytäntöönpanopäätöksen 2014/908/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse niiden kolmansien maiden ja alueiden luetteloista, joiden valvonta- ja sääntelyvaatimuksia pidetään vastaavina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisen vastuiden kohtelun soveltamiseksi (EUVL L 348, 21.12.2016, s. 75).

([6]) Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/536, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2019, täytäntöönpanopäätöksen 2014/908/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse niiden kolmansien maiden ja alueiden luetteloista, joiden valvonta- ja sääntelyvaatimuksia pidetään vastaavina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisen vastuiden kohtelun soveltamiseksi (EUVL L 92, 1.4.2019, s. 3).

([7]) Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/2166, annettu 16 päivänä joulukuuta 2019, täytäntöönpanopäätöksen 2014/908/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Serbian ja Etelä-Korean sisällyttämisestä niiden kolmansien maiden ja alueiden luetteloon, joiden valvonta- ja sääntelyvaatimuksia pidetään vastaavina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisen vastuiden kohtelun soveltamiseksi (EUVL L 328, 18.12.2019, s. 84).

Hertsegovinassa ja Pohjois-Makedoniassa oleviin luottolaitoksiin sovellettavat vakavaraisuus-, valvonta- ja sääntelyvaatimukset vähintään vastaavat unionissa sovellettavia vaatimuksia asetuksen (EU) N:o 575/2013 107 artiklan 4 kohtaa, 114 artiklan 7 kohtaa, 115 artiklan 4 kohtaa, 116 artiklan 5 kohtaa, 142 artiklan 2 kohtaa ja 391 artiklaa sovellettaessa.

(18) Sen vuoksi Bosnia ja Hertsegovina ja Pohjois-Makedonia olisi lisättävä asiaankuuluviin luetteloihin kolmansista maista ja alueista, joiden vakavaraisuus-, valvonta- ja sääntelyvaatimuksia pidetään unionin järjestelmää vastaavina asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaista vastuiden kohtelua sovellettaessa.

(19) Tähän mennessä tehtyjen arviointien perusteella komissio on todennut, että Amerikan yhdysvaltojen, Argentiinan, Australian, Bosnia ja Hertsegovinan, Brasilian, Etelä-Afrikan, Etelä-Korean, Färsaarten, Grönlannin, Guernseyn, Hongkongin, Intian, Japanin, Jerseyn, Kanadan, Kiinan, Mansaaren, Meksikon, Monacon, Pohjois-Makedonian, Saudi-Arabian, Serbian, Singaporen, Sveitsin, Turkin ja Uuden-Seelannin vakavaraisuus-, valvonta- ja sääntelyjärjestelyt täyttävät joukon toimintaan, organisaatioon ja valvontaan liittyviä vaatimuksia, joissa otetaan huomioon luottolaitoksiin sovellettavien unionin vakavaraisuus-, valvonta- ja sääntelyjärjestelyjen keskeiset näkökohdat. Sen vuoksi on aiheellista katsoa, että kyseisissä maissa sijaitseviin luottolaitoksiin sovellettavat vakavaraisuus-, valvonta- ja sääntelyvaatimukset vähintään vastaavat unionissa sovellettavia vaatimuksia asetuksen (EU) N:o 575/2013 107 artiklan 4 kohtaa, 114 artiklan 7 kohtaa, 115 artiklan 4 kohtaa, 116 artiklan 5 kohtaa ja 142 artiklan 2 kohtaa ja 391 artiklaa sovellettaessa.

(20) Tähän mennessä tehtyjen arviointien perusteella komissio on todennut, että Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Brasilian, Etelä-Afrikan, Etelä-Korean, Hongkongin, Indonesian, Japanin (vain tyypin I rahoitusinstrumenttialan toimijat), Kanadan, Kiinan, Meksikon, Saudi-Arabian ja Singaporen valvonta- ja sääntelyjärjestelyt täyttävät joukon toimintaan, organisaatioon ja valvontaan liittyviä vaatimuksia, joissa otetaan huomioon sijoituspalveluyrityksiin sovellettavien unionin valvonta- ja sääntelyjärjestelyjen keskeiset näkökohdat. Sen vuoksi on aiheellista katsoa, että kyseisissä kolmansissa maissa sijaitseviin sijoituspalveluyrityksiin sovellettavat valvonta- ja sääntelyvaatimukset vähintään vastaavat unionissa sovellettavia vaatimuksia asetuksen (EU) N:o 575/2013 107 artiklan 4 kohtaa, 114 artiklan 7 kohtaa, 115 artiklan 4 kohtaa, 116 artiklan 5 kohtaa, 142 artiklan 2 kohtaa ja 391 artiklaa sovellettaessa.

(21) Tähän mennessä tehtyjen arviointien perusteella komissio on todennut, että Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Brasilian, Etelä-Afrikan, Etelä-Korean, Indonesian, Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Meksikon, Saudi-Arabian ja Singaporen valvonta- ja sääntelyjärjestelyt täyttävät joukon toimintaan liittyviä vaatimuksia, joissa otetaan huomioon pörsseihin sovellettavien unionin valvonta- ja sääntelyjärjestelyjen keskeiset näkökohdat. Sen vuoksi on aiheellista katsoa, että pörsseihin sovellettavat kyseisten kolmansien maiden valvonta- ja sääntelyvaatimukset vähintään vastaavat unionissa sovellettavia vaatimuksia asetuksen (EU) N:o 575/2013 107 artiklan 4 kohtaa sovellettaessa, kun tarkastelu rajoittuu kyseisissä kolmansissa maissa sijaitseviin pörsseihin liittyviin vastuisiin.

(22) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 asiaankuuluvia säännöksiä sovellettaessa vastaaviksi katsottujen kolmansien maiden ja alueiden luettelot eivät ole tyhjentäviä. Komissio seuraa EPV:n avustuksella edelleen säännöllisesti kolmansien maiden ja alueiden valvonta- ja sääntelyjärjestelyjen kehitystä päivittääkseen tässä täytäntöönpanopäätöksessä vahvistettuja kolmansien maiden ja alueiden luetteloja tarpeen mukaan ja vähintään viiden vuoden välein ottaen erityisesti huomioon unionissa ja maailmanlaajuisesti tapahtuvan valvonta- ja sääntelyjärjestelyjen kehityksen sekä asiaankuuluvien tietojen uudet käytettävissä olevat lähteet.

(23) Tämän päätöksen liitteissä I–VI lueteltujen kolmansien maiden ja alueiden soveltamien vakavaraisuus- ja valvontavaatimusten säännöllinen uudelleentarkastelu ei saisi rajoittaa komission mahdollisuutta toteuttaa yksittäiseen kolmanteen maahan tai alueeseen kohdistuva erityinen uudelleentarkastelu milloin tahansa yleisen uudelleentarkastelun ulkopuolella, jos komission on tapahtuneen kehityksen perusteella tarpeen arvioida uudelleen tällä päätöksellä hyväksyttyä vastaavuutta. Tällainen uudelleenarviointi voi johtaa vastaavuuden tunnustamisen peruuttamiseen.

(24) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan pankkikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Luottolaitoksiin sovellettavien vaatimusten vastaavuus asetuksen (EU) N:o 575/2013 107 artiklan 4 kohtaa sovellettaessa

Sovellettaessa asetuksen (EU) N:o 575/2013 107 artiklan 4 kohtaa tämän päätöksen liitteessä I lueteltujen kolmansien maiden ja alueiden katsotaan soveltavan luottolaitoksiin valvonta- ja sääntelyjärjestelyjä, jotka vastaavat unionissa sovellettavia järjestelyjä.

2 artikla

Sijoituspalveluyrityksiin sovellettavien vaatimusten vastaavuus asetuksen (EU) N:o 575/2013 107 artiklan 4 kohtaa sovellettaessa

Sovellettaessa asetuksen (EU) N:o 575/2013 107 artiklan 4 kohtaa tämän päätöksen liitteessä II lueteltujen kolmansien maiden katsotaan soveltavan sijoituspalveluyrityksiin valvonta- ja sääntelyjärjestelyjä, jotka vastaavat unionissa sovellettavia järjestelyjä.

3 artikla

Pörsseihin sovellettavien vaatimusten vastaavuus asetuksen (EU) N:o 575/2013 107 artiklan 4 kohtaa sovellettaessa

Sovellettaessa asetuksen (EU) N:o 575/2013 107 artiklan 4 kohtaa tämän päätöksen liitteessä III lueteltujen kolmansien maiden katsotaan soveltavan pörsseihin valvonta- ja sääntelyjärjestelyjä, jotka vastaavat unionissa sovellettavia järjestelyjä.

4 artikla

Valtioilta, keskuspankeilta, aluehallinnoilta, paikallisviranomaisilta sekä julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta oleviin saamisiin sovellettavien vaatimusten vastaavuus asetuksen (EU) N:o 575/2013 114, 115 ja 116 artiklaa sovellettaessa

Sovellettaessa asetuksen (EU) N:o 575/2013 114 artiklan 7 kohtaa, 115 artiklan 4 kohtaa ja 116 artiklan 5 kohtaa tämän päätöksen liitteessä IV lueteltujen kolmansien maiden ja alueiden katsotaan soveltavan valvonta- ja sääntelyjärjestelyjä, jotka vastaavat unionissa luottolaitoksiin sovellettavia järjestelyjä.

5 artikla

Luottolaitoksiin ja sijoituspalveluyrityksiin sovellettavien vaatimusten vastaavuus asetuksen (EU) N:o 575/2013 142 artiklaa sovellettaessa

Sovellettaessa asetuksen (EU) N:o 575/2013 142 artiklan 2 kohtaa tämän päätöksen liitteessä V lueteltujen kolmansien maiden ja alueiden katsotaan soveltavan valvonta- ja sääntelyjärjestelyjä, jotka vastaavat unionissa sovellettavia järjestelyjä.

6 artikla

Laitoksiin sovellettavien vaatimusten vastaavuus asetuksen (EU) N:o 575/2013 391 artiklaa sovellettaessa

Sovellettaessa asetuksen (EU) N:o 575/2013 391 artiklaa tämän päätöksen liitteessä VI lueteltujen kolmansien maiden ja alueiden katsotaan soveltavan valvonta- ja sääntelyjärjestelyjä, jotka vastaavat unionissa sovellettavia järjestelyjä.

7 artikla

Kumoaminen

Kumotaan täytäntöönpanopäätös 2014/908/EU. Viittauksia kumottuun päätökseen pidetään viittauksina tähän päätökseen liitteessä VII olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tehty Brysselissä 1 päivänä lokakuuta 2021.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN

LIITE I

LUETTELO 1 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA KOLMANSISTA MAISTA JA ALUEISTA (LUOTTOLAITOKSET)

1) Amerikan yhdysvallat
2) Argentiina
3) Australia
4) Bosnia ja Hertsegovina
5) Brasilia
6) Etelä-Afrikka
7) Etelä-Korea
8) Färsaaret
9) Grönlanti
10) Guernsey
11) Hongkong
12) Intia
13) Japani
14) Jersey
15) Kanada
16) Kiina
17) Mansaari
18) Meksiko
19) Monaco
20) Pohjois-Makedonia
21) Saudi-Arabia
22) Serbia
23) Singapore
24) Sveitsi
25) Turkki
26) Uusi-Seelanti

LIITE II

LUETTELO 2 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA KOLMANSISTA MAISTA JA ALUEISTA (SIJOITUSPALVELUYRITYKSET)

1) Amerikan yhdysvallat
2) Australia
3) Brasilia
4) Etelä-Afrikka
5) Etelä-Korea
6) Hongkong
7) Indonesia
8) Japani (vain tyypin I rahoitusinstrumenttialan toimijat)
9) Kanada
10) Kiina
11) Meksiko
12) Saudi-Arabia
13) Singapore

LIITE III

LUETTELO 3 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA KOLMANSISTA MAISTA (PÖRSSIT)

1) Amerikan yhdysvallat
2) Australia
3) Brasilia
4) Etelä-Afrikka
5) Etelä-Korea
6) Indonesia
7) Intia
8) Japani
9) Kanada
10) Kiina
11) Meksiko
12) Saudi-Arabia
13) Singapore

LIITE IV

LUETTELO 4 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA KOLMANSISTA MAISTA JA ALUEISTA (LUOTTOLAITOKSET)

1) Amerikan yhdysvallat
2) Argentiina
3) Australia
4) Bosnia ja Hertsegovina
5) Brasilia
6) Etelä-Afrikka
7) Etelä-Korea
8) Färsaaret
9) Grönlanti
10) Guernsey
11) Hongkong
12) Intia
13) Japani
14) Jersey
15) Kanada
16) Kiina
17) Mansaari
18) Meksiko
19) Monaco
20) Pohjois-Makedonia
21) Saudi-Arabia
22) Serbia
23) Singapore
24) Sveitsi
25) Turkki
26) Uusi-Seelanti

LIITE V

LUETTELO 5 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA KOLMANSISTA MAISTA JA ALUEISTA (LUOTTOLAITOKSET JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSET)

Luottolaitokset:

1) Amerikan yhdysvallat
2) Argentiina
3) Australia
4) Bosnia ja Hertsegovina
5) Brasilia
6) Etelä-Afrikka
7) Etelä-Korea
8) Färsaaret
9) Grönlanti
10) Guernsey
11) Hongkong
12) Intia
13) Japani
14) Jersey
15) Kanada
16) Kiina
17) Mansaari
18) Meksiko
19) Monaco
20) Pohjois-Makedonia
21) Saudi-Arabia
22) Serbia
23) Singapore
24) Sveitsi
25) Turkki
26) Uusi-Seelanti

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 3 alakohdassa määriteltyä ’laitosta’ vastaavat sijoituspalveluyritykset:

1) Amerikan yhdysvallat
2) Australia
3) Brasilia
4) Etelä-Afrikka
5) Etelä-Korea
6) Hongkong
7) Indonesia
8) Japani (vain tyypin I rahoitusinstrumenttialan toimijat)
9) Kanada

10) Kiina
11) Meksiko
12) Saudi-Arabia
13) Singapore

LIITE VI

LUETTELO 6 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA KOLMANSISTA MAISTA JA ALUEISTA (LUOTTOLAITOKSET JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSET)

Luottolaitokset:

1) Amerikan yhdysvallat
2) Argentiina
3) Australia
4) Bosnia ja Hertsegovina
5) Brasilia
6) Etelä-Afrikka
7) Etelä-Korea
8) Färsaaret
9) Grönlanti
10) Guernsey
11) Hongkong
12) Intia
13) Japani
14) Jersey
15) Kanada
16) Kiina
17) Mansaari
18) Meksiko
19) Monaco
20) Pohjois-Makedonia
21) Saudi-Arabia
22) Serbia
23) Singapore
24) Sveitsi
25) Turkki
26) Uusi-Seelanti

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 3 alakohdassa määriteltyä ”laitosta” vastaavat sijoituspalveluyritykset:

1) Amerikan yhdysvallat
2) Australia
3) Brasilia
4) Etelä-Afrikka
5) Etelä-Korea
6) Hongkong
7) Indonesia
8) Japani (vain tyypin I rahoitusinstrumenttialan toimijat)
9) Kanada

10) Kiina
11) Meksiko
12) Saudi-Arabia
13) Singapore

LIITE VII

Vastaavuustaulukko

Tämä päätös	Päätös 2014/908/EU
1 artikla	1 artikla
2 artikla	2 artikla
3 artikla	3 artikla
4 artikla	4 artikla
5 artikla	5 artikla
6 artikla	–
7 artikla	–
8 artikla	–