EUROPESE
COMMISSIE

Brussel, 8.10.2026
COM(2026) 536 final

ANNEX

BIJLAGE

bij het

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt betreffende een wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst

(EMIR-CTP)

BIJLAGE

ONTWERPBESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. […]

van […]

tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna "de EER-overeenkomst" genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Verordening (EU) 2019/2099 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de procedures en betrokken autoriteiten voor de vergunningverlening aan CTP's en de vereisten voor de erkenning van CTP's uit derde landen[1] moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2) Het kader voor CTP's uit derde landen uit hoofde van Verordening (EU) nr. 648/2012 voorziet in een mechanisme waarbij de ESMA, na de vaststelling van een gelijkwaardigheidsbesluit door de Europese Commissie, gemachtigd wordt een CTP uit een derde land te erkennen om die CTP in staat te stellen diensten te verlenen aan entiteiten in de Unie. Na de erkenning blijft de ESMA verantwoordelijk voor het waarborgen van de voortdurende naleving door deze erkende CTP's uit derde landen van de vereisten van de Unie. De ESMA is onder meer bevoegd om toezicht te houden op de regelgevingskaders van derde landen, onderzoeken en inspecties ter plaatse uit te voeren en geldboeten en sancties op te leggen. Met dit in de EER-overeenkomst opgenomen kader kan een CTP uit een derde land niet standaard in een EVA-staat worden gevestigd. Een CTP uit een derde land kan echter in een EVA-staat gelegen terreinen of bedrijfsruimten hebben of een in een EVA-staat gevestigde derde partij waaraan bepaalde diensten of activiteiten zijn uitbesteed. Ongeacht de locatie van dergelijke terreinen, bedrijfsruimten of derden, is het voor de integriteit en consistentie van het kader voor CTP's uit derde landen uit hoofde van Verordening (EU) nr. 648/2012 belangrijk dat de autoriteit van de ESMA niet wordt ondermijnd, zelfs niet wanneer het voorwerp van haar activiteiten of taken een in een EVA-staat gevestigde entiteit betreft. Om de autoriteit van de ESMA met betrekking tot CTP's uit derde landen te handhaven en tegelijkertijd de in de EER-overeenkomst vastgelegde evenwichtige aanpak te eerbiedigen, mag de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA haar taken en activiteiten binnen de EVA-staten alleen uitvoeren in volledige samenwerking met de ESMA. Besluiten die met betrekking tot dit kader moeten worden genomen, wanneer het voorwerp een in een EVA-staat gelegen of gevestigde entiteit is, moeten door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA worden genomen op basis van een ontwerpbesluit van de ESMA.

[1] PB L 322 van 12.12.2019, blz. 1.

(3) Bijlage IX bij de EER-overeenkomst moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage IX bij de EER-overeenkomst wordt punt 31bc (Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad) als volgt gewijzigd:

1. Het volgende streepje wordt toegevoegd:

"- **32019 R 2099**: Verordening (EU) 2019/2099 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PB L 322 van 12.12.2019, blz. 1).".

2. De tekst van aanpassing d) wordt vervangen door:

"Besluiten, tijdelijke besluiten, kennisgevingen, eenvoudige verzoeken, intrekkingen van besluiten en andere maatregelen van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA uit hoofde van de artikelen 25 septies, lid 1, 25 novies, lid 4, 25 duodecies, lid 1bis, 49, 56, lid 2, 58, lid 1, 61, lid 1, 62, lid 3, 63, lid 4, 64, lid 5, 65, lid 1, 66, lid 1, 71 en 73, lid 1, worden onverwijld vastgesteld op basis van conceptversies die de ESMA op eigen initiatief of op verzoek van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA heeft opgesteld.".

3. De tekst van aanpassing j) wordt vervangen door:

"In de artikelen 18, 24 bis en 25 worden verwijzingen naar valuta's van de Unie begrepen als verwijzingen naar de officiële valuta's van de overeenkomstsluitende partijen bij de EER-overeenkomst.".

4. Na aanpassing j) worden de volgende aanpassingen ingevoegd:

"ja) In artikel 25:

i) worden in lid 2 ter, vijfde alinea, wat betreft de EVA-staten, de woorden "De centrale bank van uitgifte stelt het Europees Parlement en de Raad tevens ervan in kennis" vervangen door "De centrale bank van uitgifte stelt het Europees Parlement, de Raad en het Permanent Comité van de EVA-staten tevens ervan in kennis";

ii) worden in lid 6 ter, tweede alinea, de woorden ", de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na de woorden "de Commissie";

jb) In artikel 25 quater, lid 2, wordt na punt g) het volgende punt ingevoegd:

"h) de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA.";

jc) In artikel 25 sexies worden de woorden ", de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na het woord "ESMA";

jd) In artikel 25 septies:

i) worden in lid 1 de woorden "of, in het geval van in een EVA-staat gevestigde gelieerde derden, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na het woord "ESMA";

ii) worden in lid 2 de woorden "of, in voorkomend geval, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na het woord "ESMA";

iii) worden in lid 3 de woorden “of, in voorkomend geval, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA” ingevoegd na het woord “ESMA”;

iv) wordt in lid 3, punt g), na “Verordening (EU) nr. 1095/2010” de volgende tekst toegevoegd:

“, of, in het geval van een besluit dat is genomen door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, het recht tegen het besluit bezwaar aan te tekenen bij het EVA-Hof overeenkomstig artikel 36 van de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie.”;

v) wordt in lid 5 de volgende alinea ingevoegd:

“De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA stelt de ESMA onverwijld in kennis van de uit hoofde van dit artikel verkregen informatie.”;

je) In artikel 25 octies:

(i) wordt na lid 1, eerste alinea, eerste zin, de volgende zin toegevoegd:

“In het geval van dergelijke gelieerde derden die in een EVA-staat zijn gevestigd, kan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, in samenwerking met de ESMA, de nodige onderzoeken naar dergelijke gelieerde derden verrichten.”;

ii) worden in lid 1, eerste alinea, tweede zin, lid 1, tweede alinea, en lid 2, eerste alinea, eerste zin, de woorden “of, in voorkomend geval, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA in samenwerking met de ESMA” ingevoegd na het woord “ESMA”;

iii) wordt in lid 1 de volgende alinea ingevoegd:

“In het geval van dergelijke gelieerde derden die in een EVA-staat zijn gevestigd, mogen functionarissen en andere personen die door de ESMA gemachtigd zijn, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA bijstaan bij het uitvoeren van haar uit dit artikel voortvloeiende taken en zijn zij op verzoek van de ESMA gerechtigd deel te nemen aan onderzoeken.”;

jf) In artikel 25 novies:

(i) wordt na lid 1, eerste alinea, eerste zin, de volgende zin toegevoegd:

“In het geval van bedrijfsruimten, terreinen of eigendommen van tier 2-CTP’s en van dergelijke gelieerde derden die in een EVA-staat gelegen of gevestigd zijn, kan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, in samenwerking met ESMA, alle nodige inspecties ter plaatse van die bedrijfsruimten, terreinen of eigendommen in een EVA-staat verrichten.”;

ii) worden in lid 1, tweede alinea, de woorden “of, in voorkomend geval, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, in samenwerking met de ESMA” ingevoegd na het woord “ESMA”;

iii) worden in lid 2 en lid 3, tweede alinea, de woorden “of, in voorkomend geval, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA” ingevoegd na de eerste keer dat het woord “ESMA” voorkomt;

iv) worden in lid 2 de woorden “of, in voorkomend geval, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA” ingevoegd na de tweede keer dat het woord “ESMA” voorkomt;

v) wordt in lid 2 de volgende alinea ingevoegd:

“In het geval van bedrijfsruimten, terreinen of eigendommen die zich in een EVA-staat bevinden en toebehoren aan de rechtspersonen die aan een inspectie worden onderworpen, zijn functionarissen van de ESMA en andere door de ESMA gemachtigde personen gerechtigd de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA bij te staan bij de uitvoering van haar taken uit hoofde van dit artikel en hebben zij het recht deel te nemen aan inspecties ter plaatse.”;

vi) wordt in lid 4 de volgende alinea ingevoegd:

“Tier 2-CTP’s die bedrijfsruimten, terreinen of eigendommen in een EVA-staat hebben, of in een EVA-staat gevestigde gelieerde derden als bedoeld in lid 1, onderwerpen zich aan bij besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA gelaste inspecties ter plaatse. Het besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA is alleen geldig voor bedrijfsruimten, terreinen of eigendommen die zich fysiek in een EVA-staat bevinden. Dat besluit vermeldt het onderwerp en het doel van de inspectie, de datum waarop de inspectie zal aanvangen, de dwangsom die overeenkomstig artikel 25 duodecies wordt opgelegd, en het recht om overeenkomstig artikel 36 van de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie tegen het besluit in beroep te gaan bij het EVA-Hof.”;

jg) In artikel 25 duodecies:

i) wordt na lid 1 het volgende lid ingevoegd:

“1 bis. De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA legt bij besluit dwangsommen op om een in artikel 25 septies, lid 1, bedoelde gelieerde derde die in een EVA-staat is gevestigd, te dwingen volledige informatie te verstrekken waarom bij een besluit op grond van artikel 25 septies is verzocht.”;

ii) wat de EVA-staten betreft, wordt in lid 4 het woord “ESMA” tweemaal vervangen door “de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA”;

jh) In artikel 25 terdecies:

i) worden in lid 1 de volgende alinea’s ingevoegd:

“Alvorens een conceptieversie op te stellen voor de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA in verband met een dwangsom uit hoofde van artikel 25 duodecies, stelt de ESMA de aan de procedure onderworpen personen in de gelegenheid te worden gehoord met betrekking tot haar bevindingen. De ESMA doet haar conceptieversie slechts steunen op

bevindingen ten aanzien waarvan de aan de procedure onderworpen personen in de gelegenheid zijn gesteld opmerkingen te maken.

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA baseert haar besluiten uit hoofde van artikel 25 duodecies slechts op bevindingen ten aanzien waarvan de aan de procedure onderworpen personen in de gelegenheid zijn gesteld opmerkingen te maken.

De derde en vierde alinea van dit lid zijn niet van toepassing wanneer dringende maatregelen nodig zijn om significante en dreigende schade aan het financiële stelsel te voorkomen. In dat geval kan de ESMA een conceptversie opstellen en kan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA een voorlopig besluit nemen. De ESMA stelt de betrokken personen zo spoedig mogelijk na de opstelling van een dergelijke conceptversie in de gelegenheid te worden gehoord.";

ii) wat de EVA-staten betreft, worden in lid 2 de woorden "dossier van ESMA" vervangen door "dossier van ESMA en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA";

iii) wat de EVA-staten betreft, worden in lid 2 de woorden "interne voorbereidende documenten van ESMA" vervangen door "interne voorbereidende documenten van ESMA en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA";

ji) In artikel 25 quaterdecies:

i) wordt in lid 1 de volgende alinea ingevoegd:

"De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA maakt ook alle overeenkomstig artikel 25 duodecies van deze verordening opgelegde dwangsommen openbaar, onder de in dit lid vastgestelde voorwaarden met betrekking tot de openbaarmaking van dwangsommen door de ESMA.";

ii) wordt in lid 3 de volgende alinea ingevoegd:

"Indien de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA besluit geen dwangsommen uit hoofde van artikel 25 duodecies op te leggen aan in een EVA-staat gelegen of gevestigde gelieerde derden als bedoeld in artikel 25 septies, lid 1, stelt de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA de ESMA, het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en het Permanent Comité van de EVA-staten daarvan in kennis en motiveert zij haar besluit.";

iii) wordt in lid 5 de volgende alinea ingevoegd:

"Het Permanent Comité van de EVA-staten bepaalt waaraan de bedragen van de door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA geïnde dwangsommen worden toegewezen.";

jj) In artikel 49:

i) worden in lid 1 bis, eerste zin, de woorden "of, in het geval van een in een EVA-staat gevestigde CTP, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na het woord "ESMA";

ii) worden in lid 1 bis, derde zin, en de leden 1 ter, 1 quinquies en 1 sexies, de woorden “of, in het geval van een in een EVA-staat gevestigde CTP, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA” ingevoegd na het woord “ESMA”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) 2019/2099 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op […], op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden[*].

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Gedaan te Brussel, […].

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

[…]

De secretarissen
van het Gemengd Comité van de EER
[…]

[*] [Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.] [Grondwettelijke vereisten aangegeven.]