KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 8.10.2026 r.
COM(2026) 536 final

ANNEX

**ZAŁĄCZNIK**

**do**

**wniosku dotyczącego**

**DECYZJI RADY**

**w sprawie stanowiska, które ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG odnośnie do zmiany załącznika IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG**

**(EMIR CCP)**

**ZAŁĄCZNIK**

**PROJEKT DECYZJI WSPÓLNEGO KOMITETU EOG**

**nr […]**

**z dnia […] r.**

**zmieniającej załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG**

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2099 z dnia 23 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do procedur i organów związanych z udzielaniem zezwolenia CCP oraz wymogów dotyczących uznawania CCP z państw trzecich[1].

(2) W ramach dotyczących CCP z państw trzecich ustanowionych na mocy rozporządzenia (UE) nr 648/2012 określono mechanizm, w ramach którego ESMA, po przyjęciu przez Komisję Europejską decyzji w kwestii równoważności, jest uprawniony do uznania CCP z państwa trzeciego, aby umożliwić takiemu CCP świadczenie usług na rzecz podmiotów unijnych. Po takim uznaniu ESMA pozostaje odpowiedzialny za zapewnienie stałego przestrzegania wymogów unijnych przez tych uznanych CCP z państw trzecich. ESMA jest uprawniony między innymi do monitorowania ram regulacyjnych państw trzecich, prowadzenia dochodzeń i kontroli na miejscu oraz nakładania grzywien i kar. Jako że wspomniane ramy są uwzględnione w Porozumieniu EOG, CCP z państwa trzeciego z założenia nie może mieć siedziby w państwie EFTA. CCP z państwa trzeciego może jednak dysponować terenem lub obiektami na terytorium państwa EFTA lub być związanym z osobą trzecią posiadającą siedzibę na terytorium państwa EFTA, której zlecił określone usługi lub działania na zasadzie outsourcingu. Niezależnie od lokalizacji takiego terenu, obiektu lub osoby trzeciej ważne jest, aby nie podważać integralności i spójności ram dotyczących CCP z państw trzecich na mocy rozporządzenia (UE) nr 648/2012, także w przypadku, gdy przedmiotem działalności lub obowiązków ESMA jest podmiot mający siedzibę w państwie EFTA. Aby utrzymać uprawnienia ESMA w odniesieniu do CCP z państw trzecich, przy jednoczesnym poszanowaniu zrównoważonego podejścia określonego w Porozumieniu EOG, Urząd Nadzoru EFTA powinien wykonywać swoje obowiązki i prowadzić działalność w państwach EFTA wyłącznie w pełnej współpracy z ESMA. Wszelkie decyzje podejmowane w odniesieniu do omawianych ram w przypadku, gdy przedmiotem jest podmiot ustanowiony lub mający siedzibę w państwie EFTA, powinny być podejmowane przez Urząd Nadzoru EFTA na podstawie projektu decyzji ESMA.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX do Porozumienia EOG,

[1] Dz.U. L 322 z 12.12.2019, s. 1.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

*Artykuł 1*

W pkt 31bc (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012) załącznika IX do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1. dodaje się tiret w brzmieniu:

„- **32019 R 2099**: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2099 z dnia 23 października 2019 r. (Dz.U. L 322 z 12.12.2019, s. 1).”;

2. tekst dostosowania d) otrzymuje brzmienie:

„Decyzje, decyzje tymczasowe, powiadomienia, zwykłe wnioski, unieważnienia decyzji, oceny ryzyka oraz inne środki Urzędu Nadzoru EFTA na mocy art. 25f ust. 1, art. 25h ust. 4, art. 25k ust. 1a,, art. 49, art. 56 ust. 2, art. 58 ust. 1, art. 61 ust. 1, art. 62 ust. 3, art. 63 ust. 4, art. 64 ust. 5, art. 65 ust. 1, art. 66 ust. 1, art. 71 i art. 73 ust. 1 przyjmowane są bez zbędnej zwłoki na podstawie projektów przygotowanych przez ESMA z własnej inicjatywy lub na wniosek Urzędu Nadzoru EFTA.”;

3. tekst dostosowania j) otrzymuje brzmienie:

„W art. 18, 24a i 25 odniesienia do walut Unii rozumie się jako odniesienia do walut urzędowych umawiających się Stron Porozumienia EOG.”;

4. po dostosowaniu j) dodaje się dostosowania w brzmieniu:

„ja) W art. 25:

(i) w ust. 2b akapit piąty, w odniesieniu do państw EFTA, słowa »emisyjny bank centralny informuje również Parlament Europejski i Radę« odczytuje się jako »emisyjny bank centralny informuje również Parlament Europejski, Radę i Stały Komitet Państw EFTA«;

(ii) w ust. 6b akapit drugi po słowie »Komisji« wprowadza się słowa », Urzędowi Nadzoru EFTA«;

(jb) w art. 25c ust. 2 po lit. g) dodaje się literę w brzmieniu

»h) Urząd Nadzoru EFTA.«;

(jc) w art. 25e po słowie »ESMA« dodaje się słowa » lub Urzędowi Nadzoru EFTA«;

(jd) w art. 25f:

(i) w ust. 1 po wyrazie »ESMA« dodaje się słowa »lub, w przypadku powiązanych stron trzecich mających siedzibę w państwie EFTA – Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii) w ust. 2 po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub, w stosownych przypadkach – Urząd Nadzoru EFTA«;

(iii) w ust. 3 po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub, w stosownych przypadkach – Urząd Nadzoru EFTA«;

(iv) w ust. 3 lit. g) po słowach »rozporządzenia (UE) nr 1095/2010« dodaje się tekst w brzmieniu:

»lub, w przypadku decyzji podjętej przez Urząd Nadzoru EFTA – informacja o prawie do zaskarżenia tej decyzji do Trybunału EFTA zgodnie z art. 36 Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości.«;

(v) w ust. 5 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Urząd Nadzoru EFTA bez zbędnej zwłoki przekazuje ESMA informacje otrzymane na podstawie niniejszego artykułu.«;

(je) w art. 25g:

(i) w ust. 1 akapit pierwszy po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie w brzmieniu:

»W przypadku takich powiązanych stron trzecich mających siedzibę w państwie EFTA Urząd Nadzoru EFTA może, we współpracy z ESMA, przeprowadzić niezbędne dochodzenia dotyczące takich powiązanych stron trzecich.«;

(ii) w ust. 1 akapit pierwszy zdanie drugie, ust. 1 akapit drugi i ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub, w stosownych przypadkach, Urząd Nadzoru EFTA we współpracy z ESMA«;

(iii) w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

»W przypadku takich powiązanych stron trzecich mających siedzibę w państwie EFTA urzędnicy i inne osoby upoważnione przez ESMA są uprawnieni do udzielania Urzędowi Nadzoru EFTA wsparcia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszego artykułu i mają prawo uczestniczyć w dochodzeniach na wniosek ESMA.«;

(jf) w art. 25h:

(i) w ust. 1 akapit pierwszy po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie w brzmieniu:

»W przypadku obiektów, terenu lub składników majątku CCP Tier II i takich powiązanych stron trzecich znajdujących się lub mających siedzibę w państwie EFTA Urząd Nadzoru EFTA może, we współpracy z ESMA, przeprowadzać wszelkie niezbędne kontrole w tych obiektach, na tych terenach lub w składnikach majątku na terytorium państwa EFTA.«;

(ii) w ust. 1 akapit drugi po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub, w stosownych przypadkach, Urzędowi Nadzoru EFTA we współpracy z ESMA«;

(iii) w ust. 2 i w ust. 3 akapit drugi, odpowiednio po pierwszym wystąpieniu słowa »ESMA«, dodaje się słowa »lub, w stosownych przypadkach, Urząd Nadzoru EFTA«;

(iv) w ust. 2 po drugim wystąpieniu słowa »ESMA« dodaje się słowa »lub, w stosownych przypadkach, Urząd Nadzoru EFTA«;

(v) in paragraph 2, the following subparagraph shall be inser w ust. 2 dodaje się akapit w brzmienu:

»W przypadku obiektów, terenu lub składników majątku na terytorium państwa EFTA, należących do osób prawnych objętych kontrolą urzędnicy i inne osoby upoważnione przez ESMA są uprawnieni do udzielania Urzędowi Nadzoru EFTA wsparcia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszego artykułu i mają prawo uczestniczyć w kontrolach w miejscu prowadzenia działalności.«;

(vi) w ust. 4 dodaje się akapit w następującym brzmieniu:

»CCP Tier II posiadający obiekty, teren lub składniki majątku na terytorium państwa EFTA lub powiązane strony trzecie, o których mowa w ust. 1, mające siedzibę w państwie EFTA, poddają się kontrolom w miejscu prowadzenia działalności zarządzonym decyzją Urzędu Nadzoru EFTA. Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA jest ważna tylko w odniesieniu do tych obiektów, terenów lub składników majątku, które fizycznie znajdują się na terytorium państwa EFTA. W decyzji tej określa się przedmiot i cel kontroli, datę jej rozpoczęcia oraz okresową karę pieniężną przewidzianą w art. 25k, jak również prawo do zaskarżenia decyzji do Trybunału EFTA zgodnie z art. 36 Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości.«;

(jg) w art. 25k:

(i) po ust. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu:

»1a. Urząd Nadzoru EFTA nakłada, w drodze decyzji, okresowe kary pieniężne w celu zmuszenia powiązanej strony trzeciej, o której mowa w art. 25f ust. 1, mającej siedzibę w państwie EFTA, do dostarczenia kompletnych informacji, których zażądano w drodze decyzji na podstawie art. 25f.«;

(ii) w odniesieniu do państw EFTA w ust. 4 słowa »ESMA« otrzymują odpowiednio brzmienie »Urzędu Nadzoru EFTA« oraz »Urząd Nadzoru EFTA«;

(jh) w art. 25l:

(i) w ust. 1 dodaje się akapity w brzmieniu:

»Przed przygotowaniem jakiegokolwiek projektu na potrzeby Urzędu Nadzoru EFTA dotyczącego okresowej kary pieniężnej zgodnie z 25k ESMA zapewnia osobom, wobec których prowadzone jest postępowanie, możliwość przedstawienia swojego stanowiska w odniesieniu do ustaleń. Podstawę projektu ESMA stanowią wyłącznie ustalenia, co do których osoby, wobec których prowadzone jest postępowanie, mogły przedstawić swoje stanowisko.

Podstawę decyzji Urzędu Nadzoru EFTA przyjętych zgodnie z art. 25k mogą stanowić wyłącznie ustalenia, co do których osoby, wobec których prowadzone jest postępowanie, mogły przedstawić swoje stanowisko.

Przepisy akapitu trzeciego i czwartego niniejszego ustępu nie mają zastosowania, jeżeli konieczne jest podjęcie pilnych działań w celu zapobieżenia istotnym i bezpośrednio grożącym szkodom dla systemu finansowego. W takim przypadku ESMA może przygotować projekt,

a Urząd Nadzoru EFTA może przyjąć decyzję tymczasową. ESMA zapewnia osobom objętym postępowaniem możliwość przedstawienia stanowiska jak najszybciej po przygotowaniu takiego projektu.«;

(ii) w odniesieniu do państw EFTA w ust. 2 słowa »gromadzonych przez ESMA akt sprawy« otrzymują brzmienie »gromadzonych przez ESMA i Urząd Nadzoru EFTA akt sprawy«;

(iii) w odniesieniu do państw EFTA w ust. 2 słowa »informacji poufnych oraz wewnętrznych dokumentów ESMA« otrzymują brzmienie »informacji poufnych oraz wewnętrznych dokumentów ESMA i Urzędu Nadzoru EFTA«;

(ji) w art. 25m:

(i) w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Urząd Nadzoru EFTA podaje do wiadomości publicznej również każdą okresową karę pieniężną nałożoną zgodnie z art. 25k niniejszego rozporządzenia, z zastrzeżeniem określonych w niniejszym ustępie warunków ujawniania okresowych kar pieniężnych przez ESMA.«;

(ii) w ust. 3 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Jeżeli Urząd Nadzoru EFTA postanowi nie nakładać na mocy art. 25k kar pieniężnych na powiązane strony trzecie, o których mowa w art. 25f ust. 1, znajdujące się lub mające siedzibę w państwie EFTA, Urząd Nadzoru EFTA informuje o tym odpowiednio ESMA, Parlament Europejski, Radę, Komisję i Stały Komitet Państw EFTA oraz podaje powody swojej decyzji.«;

(iii) w ust. 5 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Stały Komitet Państw EFTA określa przypisanie kwot okresowych kar pieniężnych pobranych przez Urząd Nadzoru EFTA.«;

(jj) w art. 49:

(i) w ust. 1a zdanie pierwsze po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub, w przypadku CCP mających siedzibę w państwie EFTA – Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii) w ust. 1a zdanie trzecie oraz w ust. 1b, 1d i 1e po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub, w przypadku CCP mających siedzibę w państwie EFTA – Urząd Nadzoru EFTA«.”.

*Artykuł 2*

Tekst rozporządzenia (UE) 2019/2099 w językach islandzkim i norweskim, który zostanie opublikowany w Suplemencie EOG do *Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej*, jest autentyczny.

*Artykuł 3*

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem [...] pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG [*].

[*] [Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.] [Wskazano wymogi konstytucyjne.]

*Artykuł 4*

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do *Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej*.

Sporządzono w Brukseli dnia […].

*W imieniu Wspólnego Komitetu EOG*

*Przewodniczący*

*[…]*

*Sekretarze*
*Wspólnego Komitetu EOG*
*[…]*