EVROPSKA
KOMISIJA

Bruselj, 8.10.2026
COM(2026) 536 final

ANNEX

PRILOGA

k

Predlogu

SKLEPA SVETA

o stališču, ki naj se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede spremembe Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP

CNS iz uredbe EMIR

PRILOGA

OSNUTEK SKLEPA SKUPNEGA ODBORA EGP

št. […]

z dne […]

o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredbo (EU) 2019/2099 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 v zvezi s postopki in organi, ki sodelujejo pri izdaji dovoljenja CNS, in zahtevami za priznanje CNS iz tretjih držav[1] je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2) Okvir za CNS iz tretje države v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 določa mehanizem, v skladu s katerim je ESMA po sprejetju odločitve Evropske komisije o enakovrednosti pooblaščen, da prizna CNS iz tretje države, da lahko taka CNS opravlja storitve za subjekte Unije. ESMA je po priznanju še naprej odgovoren za stalno izpolnjevanje pogojev za priznanje s strani teh priznanih CNS iz tretjih držav. ESMA je med drugim pooblaščen za spremljanje regulativnih okvirov tretjih držav, izvajanje preiskav in inšpekcijskih pregledov na kraju samem ter nalaganje glob in kazni. S tem okvirom, vključenim v Sporazum EGP, CNS iz tretje države privzeto ne more imeti sedeža v državi Efte. Vendar ima lahko CNS iz tretje države zemljišče ali poslovne prostore v državi Efte ali pa ima tretjo osebo, ki ji je oddala v zunanje izvajanje nekatere storitve ali dejavnosti s sedežem v državi Efte. Ne glede na lokacijo takega zemljišča, poslovnih prostorov ali tretjih oseb je za celovitost in doslednost okvira za CNS iz tretje države v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 pomembno, da se pristojnost organa ESMA ne zmanjša, tudi če predmet njegovih dejavnosti ali nalog vključuje subjekt s sedežem v državi Efte. Da se ohrani pristojnost ESMA v zvezi s CNS iz tretjih držav in obenem spoštuje uravnotežen pristop iz Sporazuma EGP, bi moral Nadzorni organ Efte svoje naloge in dejavnosti v državah Efte opravljati v polnem sodelovanju z ESMA. Nadzorni organ Efte bi moral vse odločitve, ki jih je treba sprejeti v zvezi s tem okvirom, kadar je predmet subjekt, ki ima sedež ali se nahaja v državi Efte, sprejeti na podlagi osnutka odločitve ESMA.

(3) Prilogo IX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

[1] UL L 322, 12.12.2019, str. 1.

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Točka 31bc (Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta) Priloge IX k Sporazumu EGP se spremeni:

1. doda se naslednja alinea:

„— **32019 R 2099**: Uredba (EU) 2019/2099 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019 (UL L 322, 12.12.2019, str. 1).“;

2. besedilo prilagoditve (d) se nadomesti z naslednjim:

„Odločitve, začasne odločitve, uradna obvestila, enostavni zahtevki, preklici odločitev, ocene tveganja in drugi ukrepi nadzornega organa Efte v skladu s členi 25f(1), 25h(4), 25k(1a), 49, 56(2), 58(1), 61(1), 62(3), 63(4), 64(5), 65(1), 66(1), 71 in 73(1) se brez nepotrebnega odlašanja sprejmejo na podlagi osnutkov, ki jih pripravi ESMA na lastno pobudo ali na zahtevo Nadzornega organa Efte.“;

3. besedilo prilagoditve (j) se nadomesti z naslednjim:

„V členih 18, 24a in 25 se sklicevanja na valute Unije razumejo kot sklicevanja na uradne valute pogodbenic Sporazuma EGP.‘“;

4. za prilagoditvijo (j) se vstavijo naslednje prilagoditve:

„(ja) v členu 25:

(i) se v petem pododstavku odstavka 2b, kar zadeva države Efte, besedilo ‚Centralna banka izdajateljica prav tako obvesti Evropski parlament in Svet‘ glasi ‚Centralna banka izdajateljica prav tako obvesti Evropski parlament, Svet in Stalni odbor držav Efte‘;

(ii) se v drugem pododstavku odstavka 6b za besedo ‚Komisijo‘ vstavi besedilo ‚, Nadzorni organ Efte‘;

(jb) se v členu 25c(2) za točko (g) vstavi naslednja točka:

‚(h) Nadzorni organ Efte.‘;

(jc) se v členu 25e za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚ali Nadzorni organ Efte‘;

(jd) v členu 25f:

(i) se v odstavku 1 za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚oziroma, če gre za povezane tretje osebe s sedežem v državi Efte, Nadzorni organ Efte‘;

(ii) se v odstavku 2 za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘;

(iii) se v odstavku 3 za besedo ‚ESMA‘ doda besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘;

(iv) se v odstavku 3, točka (g), za besedilom ‚Uredbe (EU) št. 1095/2010‘ doda naslednje besedilo:

‚, oziroma, če sklep sprejme Nadzorni organ Efte, pravico, da se odločitev predloži v presojo Sodišču Efte v skladu s členom 36 Sporazuma med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča.‘;

(v) se v odstavku 5 vstavi naslednji pododstavek:

‚Nadzorni organ Efte brez nepotrebnega odlašanja posreduje informacije, prejete na podlagi tega člena, ESMA.‘;

(je) v členu 25g:

(i) se za prvim stavkom prvega pododstavka odstavka 1 doda naslednji stavek:

‚V primeru takih povezanih tretjih oseb s sedežem v državi Efte lahko potrebne preiskave takih povezanih tretjih oseb opravi Nadzorni organ Efte v sodelovanju z ESMA.‘;

(ii) se v drugem stavku prvega pododstavka odstavka 1, v drugem pododstavku odstavka 1 in v prvem stavku prvega pododstavka odstavka 2 za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚oziroma, odvisno od primera, Nadzorni organ Efte v sodelovanju z ESMA‘ v ustreznem sklonu;

(iii) se v odstavku 1 vstavi naslednji pododstavek:

‚V primeru takih povezanih tretjih oseb s sedežem v državi Efte lahko uradniki ESMA in druge osebe, ki jih ESMA pooblasti, pomagajo Nadzornemu organu Efte pri izvajanju njegovih nalog v skladu s tem členom in imajo pravico sodelovati v preiskavah na zahtevo ESMA.‘;

(jf) v členu 25h:

(i) se za prvim stavkom prvega pododstavka odstavka 1 doda naslednji stavek:

‚V primeru poslovnih prostorov, zemljišč ali lastnine CNS stopnje 2 in takih povezanih tretjih oseb, ki se nahajajo ali imajo sedež v državi Efte, lahko Nadzorni organ Efte v sodelovanju z ESMA izvede vse potrebne inšpekcijske preglede teh poslovnih prostorov, zemljišč ali lastnine v državi Efte na kraju samem.‘;

(ii) se v drugem pododstavku odstavka 1 za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzornemu organu Efte‘;

(iii) se v drugem pododstavku odstavka 3 za besedo ‚ESMA‘ v danem sklonu vstavi besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘;

(iv) se v odstavku 2 za drugim zapisom besede ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘;

(v) se v odstavku 2 vstavi naslednji pododstavek:

‚V primeru poslovnih prostorov, zemljišč ali nepremičnin v državi Efte, ki so v lasti pravnih oseb, ki so predmet inšpekcijskega pregleda, imajo uradniki ESMA in druge osebe, ki jih ESMA pooblasti, pravico pomagati Nadzornemu organu Efte pri izvajanju njegovih nalog v skladu s tem členom in pravico sodelovati pri inšpekcijskih pregledih na kraju samem.‘;

(vi) se v odstavku 4 vstavi naslednji pododstavek:

‚CNS stopnje 2, ki imajo poslovne prostore, zemljišča ali nepremičnine v državi Efte, ali povezane tretje osebe iz odstavka 1 s sedežem v državi

Efte, privolijo v inšpekcijske preglede na kraju samem, ki jih z odločitvijo odredi Nadzorni organ Efte. Odločitev Nadzornega organa Efte velja samo za tiste poslovne prostore, zemljišča ali premoženje, ki so fizično v državi Efte. V odločitvi so navedeni predmet in namen inšpekcijskega pregleda, datum njegovega začetka, periodične denarne kazni, določene v členu 25k, ter pravica, da se odločitev predloži v presojo Sodišču Efte v skladu s členom 36 Sporazuma med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča.‘;

(jg) v členu 25k:

(i) se za odstavkom 1 se vstavi naslednji odstavek:

‚1a. Nadzorni organ Efte z odločitvijo naloži periodične denarne kazni z namenom, da povezana tretja oseba iz člena 25f(1), ki ima sedež v državi Efte, predloži popolne informacije, ki se zahtevajo z odločitvijo na podlagi člena 25f‘;

(ii) kar zadeva države Efte, se v odstavku 4 besedilo ‚ESMA‘ glasi ‚Nadzorni organ Efte‘ v ustreznem sklonu;

(jh) v členu 25l:

(i) se v odstavku 1 vstavita naslednja pododstavka:

‚Pred pripravo osnutka za Nadzorni organ Efte o periodični denarni kazni iz člena 25k ESMA osebam, ki so v postopku, zagotovi možnost izjave v zvezi z njegovimi ugotovitvami. ESMA svoje osnutke utemelji le na ugotovitvah, v zvezi s katerimi so osebe, ki so v postopku, imele možnost podati pripombe.

Odločitve Nadzornega organa Efte iz člena 25k temeljijo samo na ugotovitvah, na katere so osebe, ki so v postopku, imele priložnost dati pripombe.

Tretji in četrti pododstavek tega odstavka se ne uporabljata, kadar so potrebni nujni ukrepi, da se prepreči večja neposredno grozeča škoda finančnemu sistemu. V tem primeru lahko ESMA pripravi osnutek, Nadzorni organ Efte pa lahko sprejme začasno odločitev. ESMA zadevnim osebam omogoči, da podajo izjavo čim prej po pripravi takšnega osnutka.‘;

(ii) kar zadeva države Efte, se v odstavku 2 besedilo ‚spis ESMA‘ glasi ‚spis ESMA in Nadzornega organa Efte‘;

(iii) kar zadeva države Efte, se v odstavku 2 besedilo ‚notranje pripravljalne dokumente ESMA‘ glasi ‚notranje pripravljalne dokumente ESMA in Nadzornega organa Efte‘;

(ji) v členu 25m:

(i) se v odstavku 1 vstavi naslednji pododstavek:

‚Nadzorni organ Efte javnosti prav tako razkrije vse periodične denarne kazni, ki jih je naložil v skladu s členom 25k te Uredbe, če so izpolnjeni pogoji, določeni v tem odstavku v zvezi z razkritjem periodičnih denarnih kazni s strani ESMA.‘;

(ii) se v odstavku 3 vstavi naslednji pododstavek:

‚Kadar se Nadzorni organ Efte odloči, da povezanim tretjim osebam iz člena 25f(1), ki se nahajajo ali imajo sedež v državi Efte, ne bo naložil denarnih kazni na podlagi člena 25k, o tem ustrezno obvesti ESMA, Evropski parlament, Svet, Komisijo in Stalni odbor držav Efte ter navede razloge za svojo odločitev.‘;

(iii) se v odstavku 5 vstavi naslednji pododstavek:

‚Stalni odbor držav Efte določi dodelitev zneskov periodičnih denarnih kazni, ki jih pobere Nadzorni organ Efte.‘;

(jj) v členu 49:

(i) se v prvem stavku odstavka 1a za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚oziroma, če gre za CNS s sedežem v državi Efte, Nadzorni organ Efte‘;

(ii) se v tretjem stavku odstavka 1a ter v odstavkih 1b, 1d in 1e za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚oziroma, če gre za CNS s sedežem v državi Efte, Nadzorni organ Efte‘ v ustreznem sklonu.“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) 2019/2099 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k *Uradnemu listu Evropske unije*, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati […] pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP*.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k *Uradnemu listu Evropske unije*.

V Bruslju, […]

za Skupni odbor EGP

predsednik/predsednica

[…]

[sekretarja]
Skupnega odbora EGP
[…]

* [Navedena ni nobena ustavna zahteva.] [Navedene so ustavne zahteve.]