EURÓPAI
BIZOTTSÁG

Brüsszel, 2026.10.8.
COM(2026) 536 final

ANNEX

MELLÉKLET

a következőhöz:

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Unió által az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításával kapcsolatban képviselendő álláspontról

MELLÉKLET

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG
[…] HATÁROZATTERVEZETE

[…]

Az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1) A 648/2012/EU rendeletnek a központi szerződő felek engedélyezésére vonatkozó eljárások és az érintett hatóságok, valamint a harmadik országbeli központi szerződő felek elismerésére vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. október 23-i (EU) 2019/2099 európai parlamenti és tanácsi rendeletet [1] bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2) A 648/2012/EU rendelet szerinti, harmadik országbeli központi szerződő felekre vonatkozó keret olyan mechanizmust határoz meg, amelynek keretében az ESMA felhatalmazást kap arra, hogy valamely egyenértékűségi határozat Európai Bizottság általi elfogadását követően elismerje a harmadik országbeli központi szerződő felet annak érdekében, hogy az ilyen központi szerződő fél szolgáltatásokat nyújthasson uniós szervezeteknek. Az elismerést követően továbbra is az ESMA felel annak biztosításáért, hogy ezek az elismert harmadik országbeli központi szerződő felek folyamatosan megfeleljenek az uniós követelményeknek. Az ESMA többek között hatáskörrel rendelkezik arra, hogy nyomon kövesse a harmadik országok szabályozási kereteit, vizsgálatokat és helyszíni ellenőrzéseket végezzen, valamint pénzbírságokat és szankciókat szabjon ki. Mivel ez a keret beépült az EGT-megállapodásba, a harmadik országbeli központi szerződő felek alapértelmezés szerint nem rendelkezhetnek székhellyel egy EFTA-államban. A harmadik országbeli központi szerződő felek azonban rendelkezhetnek egy EFTA-államban található földterülettel vagy üzlethelyiséggel, vagy olyan, egy EFTA-államban székhellyel rendelkező harmadik féllel, amelyhez bizonyos szolgáltatásokat vagy tevékenységeket kiszervezett. Az ilyen földterületek, üzlethelyiségek vagy harmadik felek elhelyezkedésétől függetlenül fontos, hogy a harmadik országbeli központi szerződő felek 648/2012/EU rendelet szerinti keretének integritása és következetessége ne ássa alá az ESMA hatáskörét, még akkor sem, ha tevékenységeinek vagy feladatainak tárgya valamely EFTA-államban székhellyel rendelkező szervezetet érint. Az ESMA harmadik országbeli központi szerződő felekkel kapcsolatos hatáskörének fenntartása érdekében – az EGT-megállapodásban foglalt kiegyensúlyozott megközelítés tiszteletben tartása mellett – az EFTA Felügyeleti Hatóság csak az ESMA-val teljes mértékben együttműködve végezheti feladatait és tevékenységeit az EFTA-államokban. Amennyiben a tárgy valamely

[1] HL L 322., 2019.12.12., 1. o.

EFTA-államban székhellyel rendelkező vagy ott található jogalany, az e kerettel kapcsolatban meghozandó határozatokat az EFTA Felügyeleti Hatóságnak kell meghoznia az ESMA határozattervezete alapján.

(3) Az EGT-megállapodás IX. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás IX. mellékletének 31bc. pontja (648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) a következőképpen módosul:

1. A pont a következő franciabekezdéssel egészül ki:

„– **32019 R 2099**: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2099 rendelete (2019. október 23.) (HL L 322., 2019.12.12., 1. o.).”

2. A d) kiigazítás szövege helyébe a következő szöveg lép:

„Az EFTA Felügyeleti Hatóságnak a 25f. cikk (1) bekezdése, a 25h. cikk (4) bekezdése, a 25k. cikk (1a) bekezdése, a 49. cikk, az 56. cikk (2) bekezdése, az 58. cikk (1) bekezdése, a 61. cikk (1) bekezdése, a 62. cikk (3) bekezdése, a 63. cikk (4) bekezdése, a 64. cikk (5) bekezdése, a 65. cikk (1) bekezdése, a 66. cikk (1) bekezdése, a 71. cikk és a 73. cikk (1) bekezdése szerinti határozatait, előzetes határozatait, értesítéseit, egyszerű kéréseit, határozat-visszavonásait, kockázatértékeléseit és egyéb intézkedéseit az ESMA által saját kezdeményezésre vagy az EFTA Felügyeleti Hatóság kérésére készített tervezetek alapján indokolatlan késedelem nélkül el kell fogadni.”

3. A j) kiigazítás szövege helyébe a következő szöveg lép:

„A 18., 24a. és 25. cikkben az uniós pénznemekre való hivatkozások az EGT-megállapodás Szerződő Feleinek hivatalos pénznemeire való hivatkozásként értendők.”

4. A szöveg a j) kiigazítás után a következő kiigazításokkal egészül ki:

„ja) A 25. cikkben:

i. a (2b) bekezdés ötödik albekezdésében az EFTA-államok tekintetében az »a kibocsátó központi banknak az Európai Parlamentet és a Tanácsot is tájékoztatnia kell« szövegrész helyébe az »a kibocsátó központi banknak az Európai Parlamentet, a Tanácsot és az EFTA-államok Állandó Bizottságát is tájékoztatnia kell« szövegrész lép;

ii. a (6b) bekezdés második albekezdése a »Bizottságot« szó után az », az EFTA Felügyeleti Hatóságot« szövegrésszel egészül ki.

jb) A 25c. cikk (2) bekezdése a g) pont után a következő ponttal egészül ki:

»h) az EFTA Felügyeleti Hatóság.«

jc) A 25e. cikk az »az EÉPH-ra« szövegrész után a »vagy az EFTA Felügyeleti Hatóságra« szövegrésszel egészül ki.

jd) A 25f. cikkben:

i. az (1) bekezdés az »ESMA« szó után a »vagy valamely EFTA-államban székhellyel rendelkező kapcsolatban álló harmadik felek esetében az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki;

ii. a (2) bekezdés az »EÉPH-nak« szó után a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóságnak« szövegrésszel egészül ki;

iii. a (3) bekezdés az »EÉPH-nak« szó után a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóságnak« szövegrésszel egészül ki;

iv. a (3) bekezdés g) pontja az »az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: a Bíróság) előtt« szövegrész után a következő szöveggel egészül ki:

»vagy – az EFTA Felügyeleti Hatóság által hozott határozat esetében – az EFTA-államok közötti, a Felügyeleti Hatóság és Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás 36. cikkével összhangban a határozat felülvizsgáltatható az EFTA-Bírósággal.«;

v. az (5) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

»Az EFTA Felügyeleti Hatóság az e cikk értelmében kapott információt indokolatlan késedelem nélkül továbbítja az ESMA-nak.«

je) A 25g. cikkben:

i. a szöveg az (1) bekezdés első albekezdésének első mondata után a következő mondattal egészül ki:

»Az ilyen, valamely EFTA-államban székhellyel rendelkező, kapcsolatban álló harmadik felek esetében az EFTA Felügyeleti Hatóság – az ESMA-val együttműködve – elvégezheti az ilyen kapcsolatban álló harmadik felek szükséges vizsgálatát.«;

ii. az (1) bekezdés első albekezdésének második mondata az »EÉPH« szó után a »vagy adott esetben – az ESMA-val együttműködve – az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel, az (1) bekezdés második albekezdése az »EÉPH-hoz« szó után a »vagy adott esetben– az ESMA-val együttműködve – az EFTA Felügyeleti Hatósághoz« szövegrésszel, valamint a (2) bekezdés első albekezdésének első mondata az »EÉPH« szó után a »vagy adott esetben – az ESMA-val együttműködve – az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki;

iii. az (1) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

»Az ilyen, valamely EFTA-államban székhellyel rendelkező, kapcsolatban álló harmadik felek esetében az ESMA tisztviselői és az ESMA által felhatalmazott más személyek jogosultak az EFTA Felügyeleti Hatóságnak az e cikk szerinti feladatai ellátásában segítséget nyújtani, valamint az ESMA kérésére a vizsgálatokban részt venni.«

jf) A 25h. cikkben:

i) a szöveg az (1) bekezdés első albekezdésének első mondata után a következő mondattal egészül ki:

»A 2. szintű központi szerződő felek és az ilyen kapcsolatban álló, valamely EFTA-államban található vagy ott székhellyel rendelkező harmadik felek üzlethelyiségei, földterületei vagy ingatlanjai esetében

az EFTA Felügyeleti Hatóság – az ESMA-val együttműködve – minden szükséges helyszíni ellenőrzést elvégezhet a valamely EFTA-államban található üzlethelyiségeken, földterületeken vagy ingatlanokon.«;

ii. az (1) bekezdés második albekezdése az »EÉPH-hoz« szó után a »vagy adott esetben – az ESMA-val együttműködve – az EFTA Felügyeleti Hatósághoz« szövegrésszel egészül ki;

iii. a (2) bekezdés és a (3) bekezdés második albekezdése az »EÉPH« szó első előfordulása után a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki;

iv. a (2) bekezdés az »EÉPH« szó második előfordulása után a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki;

v. a (2) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

»A valamely EFTA-államban található és az ellenőrzés alatt álló jogi személyekhez tartozó üzlethelyiségek, földterületek vagy ingatlanok esetében az ESMA tisztviselői és az ESMA által felhatalmazott más személyek jogosultak az EFTA Felügyeleti Hatóságnak az e cikk szerinti feladatai ellátásában segítséget nyújtani, valamint a helyszíni ellenőrzéseken részt venni.«;

vi. a (4) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

»A valamely EFTA-államban található üzlethelyiséggel, földterülettel vagy ingatlannal rendelkező 2. szintű központi szerződő felek vagy az (1) bekezdésben említett, valamely EFTA-államban székhellyel rendelkező, kapcsolatban álló harmadik felek kötelesek alávetni magukat az EFTA Felügyeleti Hatóság határozatával elrendelt helyszíni ellenőrzéseknek. Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata csak azokra az üzlethelyiségekre, földterületekre vagy ingatlanokra érvényes, amelyek fizikailag valamely EFTA-államban találhatók. A határozatban fel kell tüntetni az ellenőrzés tárgyát és célját, meg kell határozni az ellenőrzés megkezdésének időpontját, valamint tájékoztatni kell a 25k. cikkben előírt időszakos kényszerítő bírságról és azon jogról, hogy a határozat az EFTA-államok közötti, Felügyeleti Hatóság és Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás 36. cikkének megfelelően az EFTA-Bírósággal felülvizsgáltatható.«

jg) A 25k. cikkben:

i. a szöveg az (1) bekezdés után a következő bekezdéssel egészül ki:

»(1a) Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozatban időszakos kényszerítő bírságot szab ki annak érdekében, hogy kötelezze a 25f. cikk (1) bekezdésében említett, valamely EFTA-államban székhellyel rendelkező, kapcsolatban álló harmadik felet a 25f. cikk szerinti határozatban kért információk hiánytalan szolgáltatására.«;

ii. az EFTA-államok tekintetében a (4) bekezdésben az »EÉPH« szó alatt az »EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrész, valamint az »EÉPH-nak« szövegrész alatt az »EFTA Felügyeleti Hatóságnak« szövegrész értendő.

jh) A 25l. cikkben:

i. az (1) bekezdés a következő albekezdésekkel egészül ki:

»A 25k. cikk szerinti időszakos kényszerítő bírságra vonatkozó, az EFTA Felügyeleti Hatóság számára készített bármilyen tervezet elkészítése előtt az ESMA meghallgatási lehetőséget biztosít az eljárás alá vont személyek számára az ESMA megállapításai tekintetében. Az ESMA csak olyan megállapításokra alapozhatja tervezetét, amelyekkel kapcsolatban az eljárás alá vont személyeknek lehetőségük volt észrevételt tenni.

Az EFTA Felügyeleti Hatóság csak olyan megállapításokra alapozhatja a 25k. cikk szerinti határozatait, amelyekkel kapcsolatban az eljárás alá vont személyeknek lehetőségük volt észrevételt tenni.

E bekezdés harmadik és negyedik albekezdése nem alkalmazandó akkor, ha a pénzügyi rendszer jelentős és várhatóan hamarosan bekövetkező kárának megelőzése érdekében sürgős intézkedésre van szükség. Ilyen esetben az ESMA tervezetet készíthet, az EFTA Felügyeleti Hatóság pedig ideiglenes határozatot fogadhat el. Az ESMA az ilyen tervezet elkészítését követően a lehető leghamarabb lehetőséget biztosít az érintett személyek meghallgatására.«;

ii. az EFTA-államok tekintetében a (2) bekezdésben az »EÉPH ügyiratába« szövegrész alatt az »ESMA és az EFTA Felügyeleti Hatóság ügyiratába« szövegrész értendő;

iii. az EFTA-államok tekintetében a (2) bekezdésben az »EÉPH belső előkészítő dokumentumaira« szövegrész alatt az »ESMA és az EFTA Felügyeleti Hatóság előkészítő dokumentumaira« szövegrész értendő.

ji) A 25m. cikkben:

i. az (1) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

»Az EFTA Felügyeleti Hatóság is nyilvánosságra hoz minden, az e rendelet 25k. cikke alapján kiszabott időszakos kényszerítő bírságot az e bekezdésben az időszakos kényszerítő bírságok ESMA általi nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan megállapított feltételek mellett.«;

ii. a (3) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

»Amennyiben az EFTA Felügyeleti Hatóság úgy határoz, hogy a 25f. cikk (1) bekezdésében említett, valamely EFTA-államban található vagy ott székhellyel rendelkező, kapcsolatban álló harmadik felekre nem szab ki a 25k. cikk szerinti kényszerítő bírságot, az EFTA Felügyeleti Hatóság ennek megfelelően tájékoztatja az ESMA-t, az Európai Parlamentet, a Tanácsot, a Bizottságot és az EFTA-államok Állandó Bizottságát, és megindokolja döntését.«;

iii. az (5) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

»Az EFTA-államok Állandó Bizottsága meghatározza az EFTA Felügyeleti Hatóság által beszedett időszakos kényszerítő bírságok összegének allokálását.«

jj) A 49. cikkben:

i. az (1a) bekezdés első mondata az »ESMA« szó után a »vagy valamely EFTA-államban székhellyel rendelkező központi szerződő fél esetében az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki;

ii. az (1a) bekezdés harmadik mondata, valamint az (1b), (1d) és (1e) bekezdés az »ESMA«, az »ESMA-val«, illetve az »ESMA-nak« szövegrész után a »vagy valamely EFTA-államban székhellyel rendelkező központi szerződő fél esetében az EFTA Felügyeleti Hatóság«, a »vagy valamely EFTA-államban székhellyel rendelkező központi szerződő fél esetében az EFTA Felügyeleti Hatósággal«, illetve a »vagy valamely EFTA-államban székhellyel rendelkező központi szerződő fél esetében az EFTA Felügyeleti Hatóságnak« szövegrésszel egészül ki.”

2. cikk

Az (EU) 2019/2099 rendeletnek az *Európai Unió Hivatalos Lapja* EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat [...]-án/-én lép hatályba, feltéve hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették[*].

4. cikk

Ezt a határozatot az *Európai Unió Hivatalos Lapjának* EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében is ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, […]-án/-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

az EGT Vegyes Bizottság
titkárai

[*] [Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.] [Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.]