EUROOPA
KOMISJON

Brüssel, 8.10.2026
COM(2026) 536 final

ANNEX

LISA

järgmise dokumendi juurde:

Ettepanek:

NÕUKOGU OTSUS

Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta EMP ühiskomitees seoses EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“ muutmisega

(EUROOPA TURU INFRASTRUKTUURI MÄÄRUS / KESKSED VASTASPOOLED)

LISA

EELNÕU: EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr […],

[…],

millega muudetakse EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2019. aasta määrus (EL) 2019/2099, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kesksetele vastaspooltele tegevusloa andmise korra ja sellega seotud asutustega ning kolmandate riikide kesksete vastaspoolte tunnustamise nõuetega[1].

(2) Määruse (EL) nr 648/2012 kohases kolmandate riikide kesksete vastaspoolte raamistikus on sätestatud mehhanism, mille kohaselt on ESMA-l pärast Euroopa Komisjoni samaväärsust kinnitava otsuse vastuvõtmist õigus tunnustada kolmanda riigi keskset vastaspoolt, et võimaldada sellisel kesksel vastaspoolel osutada teenuseid liidu üksustele. Pärast tunnustamist jääb ESMA vastutama selle eest, et tunnustatud kolmandate riikide kesksed vastaspooled täidavad liidu nõudeid järjepidevalt. Muu hulgas on ESMA volitatud jälgima kolmandate riikide õigusraamistikke, viima läbi uurimisi ja kohapealseid kontrolle ning määrama trahve ja karistusi. Kui see raamistik on inkorporeeritud EMP lepingusse, ei saa kolmanda riigi keskset vastaspoolt vaikimisi EFTA riigis asutada. Kolmanda riigi kesksel vastaspoolel võib siiski olla maid või äriruume, mis asuvad EFTA riigis, või kolmas isik, kellele ta on edasi andnud teatavad EFTA riigis asutatud teenused või tegevuse. Olenemata sellise maa, äriruumide või kolmandate isikute asukohast on määruse (EL) nr 648/2012 kohase kolmandate riikide kesksete vastaspoolte raamistiku terviklikkuse ja järjepidevuse seisukohast oluline, et ESMA volitusi ei piirataks isegi juhul, kui tema tegevuse või kohustuste eesmärk on seotud EFTA riigis asutatud üksusega. Selleks et säilitada ESMA volitused seoses kolmandate riikide kesksete vastaspooltega, järgides samal ajal ka EMP lepingus sätestatud tasakaalustatud lähenemisviisi, peaks EFTA järelevalveamet täitma oma ülesandeid ja tegutsema EFTA riikides üksnes täielikus koostöös ESMA-ga. Kõik käesoleva raamistikuga seoses tehtavad otsused, mille ese on EFTA riigis asutatud või asuv üksus, peaks tegema EFTA järelevalveamet ESMA otsuse eelnõu alusel.

(3) Seepärast tuleks EMP lepingu IX lisa vastavalt muuta,

[1] ELT L 322, 12.12.2019, lk 1.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu IX lisa punkti 31bc (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 648/2012) muudetakse järgmiselt.

1. Lisatakse järgmine taane:

„– **32019 R 2099**: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2019. aasta määrus (EL) 2019/2099 (ELT L 322, 12.12.2019, lk 1).“

2. Kohanduse d tekst asendatakse järgmisega:

„Otsused, vaheotsused, teated, lihtteabenõuded, otsuste tühistamised, riskihinnangud ja EFTA järelevalveameti muud meetmed artikli 25f lõike 1, artikli 25h lõike 4, artikli 25k lõike 1a, artikli 49, artikli 56 lõike 2, artikli 58 lõike 1, artikli 61 lõike 1, artikli 62 lõike 3, artikli 63 lõike 4, artikli 64 lõike 5, artikli 65 lõike 1, artikli 66 lõike 1, artikli 71 ja artikli 73 lõike 1 alusel võetakse põhjendamatu viivituseta vastu eelnõude põhjal, mille ESMA on koostanud omal algatusel või EFTA järelevalveameti taotlusel.“

3. Kohanduse j tekst asendatakse järgmisega:

„Artiklites 18, 24a ja 25 käsitatakse viiteid liidu vääringutele viidetena EMP lepingu osaliste ametlikele vääringutele.“

4. Kohanduse j järele lisatakse järgmised kohandused:

„ja) Artiklit 25 muudetakse järgmiselt:

i) lõike 2b viiendas lõigus asendatakse EFTA riikide puhul sõnad „samuti teavitab emitendist keskpank [---] Euroopa Parlamenti ja nõukogu“ sõnadega „samuti teavitab emitendist keskpank [---] Euroopa Parlamenti, nõukogu ja EFTA riikide alalist komiteed.“;

ii) lõike 6b teises lõigus lisatakse sõna „komisjoni“ järele sõnad „, EFTA järelevalveametit“.

jb) Artikli 25c lõikes 2 lisatakse punkti g järele järgmine punkt:

„h) EFTA järelevalveamet.“

jc) Artiklis 25e lisatakse sõna „Väärtpaberiturujärelevalvele“ järele sõnad „, või EFTA järelevalveametile“.

jd) Artiklit 25f muudetakse järgmiselt:

i) lõikes 1 lisatakse sõna „Väärtpaberiturujärelevalve“ järele sõnad „või mõnes EFTA riigis asutatud kolmandate isikute puhul EFTA järelevalveamet“;

ii) lõikes 2 lisatakse sõna „Väärtpaberiturujärelevalve“ järele sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveamet“;

iii) lõikes 3 lisatakse sõna „Väärtpaberiturujärelevalve“ järele sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveamet“;

iv) lõike 3 punktis g lisatakse sõnade „määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitele 60 ja 61“ järele järgmine tekst:

„, või kui otsuse on teinud EFTA järelevalveamet, õigus esitada otsus läbivaatamiseks EFTA kohtule vastavalt EFTA riikide vahel järelevalveameti ja kohtu asutamise kohta sõlmitud lepingu artiklile 36.“;

v) lõikele 5 lisatakse järgmine lõik:

„EFTA järelevalveamet edastab käesoleva artikli alusel saadud teabe põhjendamatu viivituseta Väärtpaberiturujärelevalvele.“

je) Artiklit 25g muudetakse järgmiselt:

(i) lõike 1 esimese lõigu esimese lause järele lisatakse järgmine lause:

„Selliste EFTA riigis asutatud seotud kolmandate isikute puhul võib EFTA järelevalveamet koostöös Väärtpaberiturujärelevalvega korraldada selliste seotud kolmandate isikute suhtes vajalikke uurimisi.“;

ii) lõike 1 esimese lõigu teises lauses, lõike 1 teises lõigus ja lõike 2 esimese lõigu esimeses lauses lisatakse sõna „Väärtpaberiturujärelevalve“ järele sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveamet koostöös Väärtpaberiturujärelevalvega“ (vastavas käändes);

iii) lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

„Selliste EFTA riigis asutatud seotud kolmandate isikute puhul on Väärtpaberiturujärelevalve ametnikel ja teistel Väärtpaberiturujärelevalve volitatud isikutel õigus abistada EFTA järelevalveametit tema käesoleva artikli kohaste ülesannete täitmisel ja Väärtpaberiturujärelevalve taotluse korral õigus osaleda uurimistes.“;

jf) Artiklit 25h muudetakse järgmiselt:

(i) lõike 1 esimese lõigu esimese lause järele lisatakse järgmine lause:

„Teise taseme kesksete vastaspoolte ja selliste seotud kolmandate isikute äriruumide, maa või kinnisasja puhul, mis asuvad või on asutatud EFTA riigis, võib EFTA järelevalveamet koostöös Väärtpaberiturujärelevalvega teha kõiki vajalikke kohapealseid kontrolle seoses kõnealuste äriruumide, maa või kinnisasjaga EFTA riigis.“;

ii) lõike 1 teises lõigus lisatakse sõna „Väärtpaberiturujärelevalvele“ järele sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveametile“;

iii) lõikes 2 ja lõike 3 teises lõigus lisatakse sõna „Väärtpaberiturujärelevalve“ järele sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveamet“;

iv) lõikes 2 teist korda kasutatud sõna „Väärtpaberiturujärelevalve“ järele lisatakse sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveameti“;

v) lõikele 2 lisatakse järgmine lõik:

„Selliste äriruumide, maa või kinnisasja puhul, mis asuvad EFTA riigis ja kuuluvad juriidilisele isikule, kes on uurimise all, on Väärtpaberiturujärelevalve ametnikel ja teistel Väärtpaberiturujärelevalve volitatud isikutel õigus abistada EFTA

järelevalveametit tema käesoleva artikli kohaste ülesannete täitmisel ja õigus osaleda kohapealsetes kontrollides.“;

vi) lõikele 4 lisatakse järgmine lõik:

„Teise taseme kesksed vastaspooled, kelle äriruumid, maa või kinnisasi asuvad EFTA riigis, või lõikes 1 osutatud seotud kolmandad isikud, kes on asutatud EFTA riigis, alluvad EFTA järelevalveameti otsusega ette nähtud kohapealsetele kontrollidele. EFTA järelevalveameti otsus kehtib ainult nende äriruumide, maa või kinnisasja suhtes, mis asuvad füüsiliselt EFTA riigis. Otsuses märgitakse kontrolli sisu ja eesmärk ning selle alustamise kuupäev ning teavitatakse artiklis 25k sätestatud perioodilisest karistusmaksest ja õigusest esitada otsus läbivaatamiseks EFTA kohtule vastavalt EFTA riikide vahel järelevalveameti ja kohtu asutamise kohta sõlmitud lepingu artiklile 36.“

jg) Artiklit 25k muudetakse järgmiselt:

i) lõike 1 järele lisatakse järgmine lõige:

„1a. EFTA järelevalveamet määrab oma otsusega perioodilise karistusmakse, et sundida artikli 25f lõikes 1 osutatud seotud kolmandat isikut, kes on asutatud EFTA riigis, esitama täieliku teabe, mida on nõutud artikli 25f kohases otsuses.“;

ii) EFTA riikide puhul asendatakse lõikes 4 sõna „Väärtpaberiturujärelevalve“ mõlemal korral sõnadega „EFTA järelevalveameti“.

jh) Artiklit 25l muudetakse järgmiselt:

i) lõikele 1 lisatakse järgmised lõigud:

„Enne EFTA järelevalveameti jaoks artikli 25k kohaste perioodiliste maksete otsuste eelnõude koostamist annab Väärtpaberiturujärelevalve isikutele, kelle suhtes on algatatud menetlus, võimaluse esitada Väärtpaberiturujärelevalve uurimistulemuste kohta oma seisukoht. Väärtpaberiturujärelevalve eelnõu põhineb üksnes sellistel uurimistulemustel, mille kohta isikutel, kelle suhtes on algatatud menetlus, on olnud võimalik esitada oma seisukoht.

EFTA järelevalveameti artikli 25k kohased otsused põhinevad üksnes sellistel asjaoludel, mille kohta isikutel, kelle suhtes on algatatud menetlus, on olnud võimalik esitada oma seisukoht.

Käesoleva lõike kolmandat ja neljandat lõiku ei kohaldata, kui on vaja kiiresti tegutseda, et ennetada märkimisväärset ja kohest kahju finantssüsteemile. Sellisel juhul võib Väärtpaberiturujärelevalve koostada eelnõu ja EFTA järelevalveamet teha vaheotsuse. Pärast sellise eelnõu koostamist peab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve võimalikult kiiresti andma asjaomastele isikutele võimaluse esitada oma seisukohad.“;

ii) lõikes 2 asendatakse sõnad „Väärtpaberiturujärelevalve toimikuga“ EFTA riikide puhul sõnadega „Väärtpaberiturujärelevalve ja EFTA järelevalveameti toimikuga“;

iii) lõikes 2 asendatakse sõnad „Väärtpaberiturujärelevalve ametialaseks kasutuseks ette nähtud ettevalmistavaid dokumente“ EFTA riikide puhul sõnadega „Väärtpaberiturujärelevalve ja EFTA järelevalveameti ametialaseks kasutuseks ette nähtud ettevalmistavaid dokumente“.

ji) Artiklit 25m muudetakse järgmiselt:

i) lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

„EFTA järelevalveamet avalikustab samuti kõik perioodilised karistusmaksed, mis ta on vastavalt artiklile 25k määranud, käesolevas lõikes Väärtpaberiturujärelevalveperioodiliste karistusmaksete avalikustamise kohta sätestatud tingimustel.“;

ii) lõikele 3 lisatakse järgmine lõik:

„Kui EFTA järelevalveamet otsustab mitte määrata artikli 25k kohaseid karistusmakseid artiklis 25f lõikes 1 osutatud seotud kolmandatele isikutele, kes asuvad või on asutatud EFTA riigis, teavitab EFTA järelevalveamet sellest Väärtpaberiturujärelevalvet, Euroopa Parlamenti, nõukogu, komisjoni ja EFTA riikide alalist komiteed ning põhjendab oma otsust.“;

iii) lõikele 5 lisatakse järgmine lõik:

„EFTA järelevalveameti kogutud perioodiliste karistusmaksete summade jaotuse otsustab EFTA riikide alaline komitee.“

jj) Artiklit 49 muudetakse järgmiselt:

i) lõike 1a esimeses lauses lisatakse sõna „Väärtpaberiturujärelevalvelt“ järele sõnad „või mõnes EFTA riigis asutatud keskse vastaspoole puhul EFTA järelevalveametilt“;

ii) lõike 1a kolmandas lauses ja lõigetes 1b, 1d ja 1e lisatakse sõna „Väärtpaberiturujärelevalve“ järele sõnad „või mõnes EFTA riigis asutatud keskse vastaspoole puhul EFTA järelevalveamet“ (vastavas käändes).

Artikkel 2

Määruse (EL) 2019/2099 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse *Euroopa Liidu Teataja* EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub […], tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud*.

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, […]

* [Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.] [Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.]

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

[…]

EMP ühiskomitee
sekretärid
[…]