EIROPAS
KOMISIJA

Briselē, 8.10.2026.
COM(2026) 536 final

ANNEX

PIELIKUMS

dokumentam

Priekšlikums
PADOMES LĒMUMAM

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma IX pielikumā (Finanšu pakalpojumi)

(ETIR CCP)

PIELIKUMS

EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMA PROJEKTS

Nr. […]

([...]),

ar ko groza EEZ līguma IX pielikumu (Finanšu pakalpojumi)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu ("EEZ līgums") un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1) EEZ līgumā ir jāiekļauj Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2099 (2019. gada 23. oktobris), ar kuru attiecībā uz *CCP* atļauju piešķiršanā iesaistītajām procedūrām un iestādēm un trešo valstu *CCP* atzīšanas prasībām groza Regulu (ES) Nr. 648/2012[1].

(2) Trešās valsts *CCP* regulējums saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012 nosaka mehānismu, ar kuru EVTI pēc tam, kad Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu par līdzvērtību, ir pilnvarota atzīt trešās valsts *CCP*, lai šāds *CCP* varētu sniegt pakalpojumus Savienības vienībām. Pēc atzīšanas EVTI joprojām ir atbildīga par to, lai nodrošinātu šo atzīto trešo valstu *CCP* pastāvīgu atbilstību Savienības prasībām. EVTI cita starpā ir pilnvarota uzraudzīt trešo valstu tiesisko regulējumu, veikt izmeklēšanu un pārbaudes uz vietas un piemērot naudas sodus un sankcijas. Pēc tam, kad šis regulējums ir iekļauts EEZ līgumā, trešās valsts *CCP* automātiski nevar tikt iedibināta EBTA valstī. Tomēr trešās valsts *CCP* var būt zeme vai uzņēmuma telpas, kas atrodas EBTA valstī, vai EBTA valstī iedibināta trešā persona, kurai tas ir nodevis ārpakalpojumā konkrētus pakalpojumus vai darbības. Neatkarīgi no šādas zemes, uzņēmuma telpu vai trešo personu atrašanās vietas, trešās valsts *CCP* regulējuma integritātei un konsekvencei saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012 ir svarīgi, lai netiktu apdraudētas EVTI pilnvaras pat tad, ja tās darbībās vai pienākumos ir iesaistīta EBTA valstī iedibināta vienība. Lai saglabātu EVTI pilnvaras attiecībā uz trešo valstu *CCP*, vienlaikus ievērojot arī EEZ līgumā noteikto līdzsvaroto pieeju, EBTA Uzraudzības iestādei savi pienākumi un darbības EBTA valstīs būtu jāveic tikai pilnīgā sadarbībā ar EVTI. Visi lēmumi, kas jāpieņem attiecībā uz šo regulējumu, ja runa ir par vienību, kas iedibināta vai atrodas EBTA valstī, būtu jāpieņem EBTA Uzraudzības iestādei, pamatojoties uz EVTI lēmuma projektu.

(3) Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma IX pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma IX pielikuma 31.bc punktu (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012) groza šādi:

[1] OV L 322, 12.12.2019., 1. lpp.

1. pievieno šādu ievilkumu:

"– **32019 R 2099**: Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2099 (2019. gada 23. oktobris) (OV L 322, 12.12.2019., 1. lpp.).";

2. tekstu d) pielāgojumā aizstāj ar šādu tekstu:

"EBTA Uzraudzības iestāde lēmumus, iekšējos lēmumus, paziņojumus, vienkāršos pieprasījumus, lēmumu atsaukumus, riska novērtējumus un citus pasākumus, kas minēti 25.f panta 1. punktā, 25.h panta 4. punktā, 25.k panta 1.a punktā, 49. pantā, 56. panta 2. punktā, 58. panta 1. punktā, 61. panta 1. punktā, 62. panta 3. punktā, 63. panta 4. punktā, 64. panta 5. punktā, 65. panta 1. punktā, 66. panta 1. punktā), 71. pantā un 73. panta 1. punktā, bez liekas kavēšanās pieņem, pamatojoties uz dokumentu projektiem, ko EVTI sagatavojusi pēc savas iniciatīvas vai EBTA Uzraudzības iestādes pieprasījuma.";

3. tekstu j) pielāgojumā aizstāj ar šādu tekstu:

"regulas 18., 24.a un 25. pantā atsauces uz Savienības valūtām saprot kā atsauces uz EEZ līguma Līgumslēdzēju pušu oficiālajām valūtām.";

4. aiz j) pielāgojuma iekļauj šādus pielāgojumus:

"ja) 25. pants

i) panta 2.b punkta piektajā daļā attiecībā uz EBTA valstīm vārdus "emisijas centrālā banka informē arī Eiropas Parlamentu un Padomi" aizstāj ar vārdiem "emisijas centrālā banka informē arī Eiropas Parlamentu, Padomi un EBTA valstu Pastāvīgo komiteju",

ii) panta 6.b punkta otrajā daļā aiz vārdiem "Komisiju" iekļauj vārdus ", EBTA Uzraudzības iestādi";

jb) regulas 25.c panta 2. punktā pēc g) punkta iekļauj šādu punktu:

"h) EBTA Uzraudzības iestāde.";

jc) regulas 25.e pantā aiz vārda "EVTI" iekļauj vārdus ", EBTA Uzraudzības iestādei";

jd) regulas 25.f pantā:

i) 1. punktā aiz vārda "EVTI" iekļauj vārdus "vai – EBTA valstī iedibinātu saistītu trešo personu gadījumos – EBTA Uzraudzības iestāde";

ii) 2. punktā aiz vārda "EVTI" iekļauj vārdus "vai attiecīgā gadījumā EBTA Uzraudzības iestāde";

iii) panta 3. punktā aiz vārda "EVTI" iekļauj vārdus "vai attiecīgā gadījumā EBTA Uzraudzības iestāde";

iv) panta 3. punkta g) apakšpunktā aiz vārdiem "Regulas (ES) Nr. 1095/2010 60. un 61. pantu" pievieno šādu tekstu:

"vai EBTA Uzraudzības iestādes pieņemta lēmuma gadījumā tiesībām šo lēmumu apstrīdēt EBTA Tiesā saskaņā ar Nolīguma starp EBTA valstīm par Uzraudzības iestādes un Tiesas izveidi 36. pantu.";

v) panta 5. punktā pievieno šādu daļu:

"EBTA Uzraudzības iestāde bez liekas kavēšanās nosūta EVTI informāciju, kas saņemta saskaņā ar šo pantu.";

je) regulas 25.g pantā:

(i) aiz 1. punkta pirmās daļas pirmā teikuma pievieno šādu teikumu:

"Attiecībā uz šādām EBTA valstī iedibinātām saistītām trešām personām EBTA Uzraudzības iestāde sadarbībā ar EVTI var veikt nepieciešamo izmeklēšanu par šādām saistītām trešām personām.";

ii) panta 1. punkta pirmās daļas otrajā teikumā, 1. punkta otrajā daļā un 2. punkta pirmās daļas pirmajā teikumā aiz vārda "EVTI" iekļauj vārdus "vai attiecīgā gadījumā EBTA Uzraudzības iestāde sadarbībā ar EVTI";

iii) panta 1. punktā iekļauj šādu daļu:

"Attiecībā uz šādām EBTA valstī iedibinātām saistītām trešām personām, amatpersonām un citām EVTI pilnvarotām personām ir tiesības sniegt palīdzību EBTA Uzraudzības iestādei tādu pienākumu izpildē, kas tai noteikti šajā pantā, un tām ir tiesības pēc EVTI pieprasījuma piedalīties izmeklēšanā.";

jf) regulas 25.h pantā:

(i) aiz 1. punkta pirmās daļas pirmā teikuma pievieno šādu teikumu:

"Attiecībā uz 2. līmeņa *CCP* un šādu saistītu trešo personu, kas atrodas vai ir iedibinātas EBTA valstī, darījumdarbības telpām, zemi vai īpašumu EBTA Uzraudzības iestāde sadarbībā ar EVTI var veikt visas vajadzīgās pārbaudes uz vietas minētajās darījumdarbības telpās, zemē vai īpašumā EBTA valstī.";

ii) panta 1. punkta otrajā daļā aiz vārda "EVTI" iekļauj vārdus "vai attiecīgā gadījumā EBTA Uzraudzības iestādei sadarbībā ar EVTI";

iii) panta 2. punktā un 3. punkta otrajā daļā aiz vārda "EVTI" iekļauj vārdus "vai attiecīgā gadījumā EBTA Uzraudzības iestāde";

iv) panta 2. punktā aiz vārda "EVTI" otrā lietojuma iekļauj vārdus "vai attiecīgā gadījumā EBTA Uzraudzības iestādes";

v) panta 2. punktā pievieno šādu daļu:

"Attiecībā uz darījumdarbības telpām, zemi vai īpašumu, kas atrodas EBTA valstī un pieder juridiskām personām, attiecībā uz kurām tiek veiktas pārbaudes, amatpersonām un citām EVTI pilnvarotām personām ir tiesības sniegt palīdzību EBTA Uzraudzības iestādei tādu pienākumu izpildē, kas tai noteikti šajā pantā, un tām ir tiesības pēc EVTI pieprasījuma piedalīties izmeklēšanā.";

vi) panta 4. punktā pievieno šādu daļu:

"2. līmeņa *CCP*, kuru darījumdarbības telpas, zeme vai īpašums atrodas EBTA valstī, vai ar tiem saistītas trešās personas, kas minētas 1. punktā un ir iedibinātas EBTA valstī, pakļaujas pārbaudēm uz vietas, kas noteiktas ar EBTA Uzraudzības iestādes lēmumu. EBTA Uzraudzības iestādes lēmums ir spēkā tikai attiecībā uz tām darījumdarbības telpām, zemi vai īpašumu, kas fiziski atrodas EBTA valstī. "Šajā lēmumā norāda pārbaudes priekšmetu un mērķi, nosaka dienu, kurā tā sāksies,

un norāda periodiskos soda maksājumus, kas paredzēti 25.k pantā, kā arī tiesības šo lēmumu apstrīdēt EBTA Tiesā saskaņā ar 36. pantu Nolīgumā starp EBTA valstīm par Uzraudzības iestādes un Tiesas izveidi.";

jg) regulas 25.k pantā:

i) aiz 1. punkta iekļauj šādu punktu:

"1.a EBTA Uzraudzības iestāde ar lēmumu piemēro periodiskus soda maksājumus, lai piespiestu saistītu trešo personu, kas minēta 25.f panta 1. punktā un ir iedibināta EBTA valstī, sniegt pilnīgu informāciju, kas pieprasīta ar lēmumu saskaņā ar 25.f pantu;

ii) attiecībā uz EBTA valstīm 4. punktā vārdus "EVTI" aizstāj attiecīgi ar vārdiem "EVTI Uzraudzības iestādes"un "EVTI Uzraudzības iestāde";

jh) regulas 25.l pantā:

i) panta 1. punktā iekļauj šādas daļas:

"Pirms lēmuma projekta sagatavošanas EBTA Uzraudzības iestādei par periodiskiem soda maksājumiem saskaņā ar 25.k pantu EVTI tām personām, kuru lieta tiek izskatīta, dod iespēju paust viedokli par EVTI konstatējumiem. EVTI savus lēmuma projektus balsta vienīgi uz konstatējumiem, par kuriem tiesvedībā iesaistītām personām bijusi iespēja sniegt piezīmes.

EBTA Uzraudzības iestāde savus lēmumus saskaņā ar 25.k pantu pamato tikai ar konstatējumiem, par kuriem šajā tiesvedībā iesaistītajām personām bijusi iespēja sniegt piezīmes.

Šā punkta trešo un ceturto daļu nepiemēro, ja ir jārīkojas steidzami, lai novērstu būtisku un tūlītēju kaitējumu finanšu sistēmai. Šādā gadījumā EVTI var sagatavot lēmuma projektu, un EBTA Uzraudzības iestāde var pieņemt pagaidu lēmumu. EVTI dod attiecīgajām personām iespēju tikt uzklausītām pēc iespējas drīzāk pēc šāda lēmuma projekta sagatavošanas.";

ii) attiecībā uz EBTA valstīm 2. punktā vārdus "EVTI lietas materiāliem" aizstāj ar vārdiem "EVTI un EBTA Uzraudzības iestādes lietas materiāliem";

iii) attiecībā uz EBTA valstīm 2. punktā vārdus "EVTI iekšējiem darba sagatavošanas dokumentiem" aizstāj ar vārdiem "EVTI un EBTA Uzraudzības iestādes iekšējiem darba sagatavošanas dokumentiem";

ji) regulas 25.m pantā:

i) panta 1. punktā pievieno šādu daļu:

"EBTA Uzraudzības iestāde atklātībai dara zināmu arī informāciju par ikvienu periodisku sodu, kas piemērots saskaņā ar šīs regulas 25.k pantu, ievērojot nosacījumus, kas šajā punktā noteikti attiecībā uz informācijas publiskošanu par EVTI periodiskiem sodiem.";

ii) panta 3. punktā pievieno šādu daļu:

"Ja EBTA Uzraudzības iestāde nolemj nepiemērot soda maksājumus saskaņā ar 25.k pantu saistītām trešām personām, kas minētas 25.f panta

1. punktā un kas atrodas vai ir iedibinātas EBTA valstī, EBTA Uzraudzības iestāde attiecīgi informē EVTI, Eiropas Parlamentu, Padomi, Komisiju un EBTA valstu Pastāvīgo komiteju un izklāsta sava lēmuma iemeslus.";

iii) panta 5. punktā pievieno šādu daļu:

"EBTA valstu Pastāvīgā komiteja nosaka EBTA Uzraudzības iestādes iekasēto periodisko soda maksājumu sadalījumu.";

jj) 49. pants

i) panta 1.a punkta pirmajā teikumā aiz vārdiem "EVTI" iekļauj vārdus "vai – EBTA valstī iedibināta *CCP* gadījumā – EBTA Uzraudzības iestāde";

ii) panta 1.a punkta trešajā teikumā un 1.b, 1.d un 1.e punktā aiz vārdiem "EVTI" iekļauj vārdus "vai – EBTA valstī iedibināta *CCP* gadījumā – EBTA Uzraudzības iestāde".

2. pants

Regulas (ES) 2019/2099 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē *Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša* EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā […], ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu*.

4. pants

Šo lēmumu publicē *Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša* EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, […]

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

[…]

EEZ Apvienotās komitejas
sekretāri
[…]

* [Konstitucionālās prasības nav norādītas.] [Konstitucionālās prasības ir norādītas.]