EUROPOS
KOMISIJA

Briuselis, 2026 10 08
COM(2026) 536 final

ANNEX

PRIEDAS

prie

Pasiūlymo dėl

TARYBOS SPRENDIMO

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete, dėl EEE susitarimo IX priedo (Finansinės paslaugos) dalinio pakeitimo

(ERIR PSŠ)

PRIEDAS

EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMO PROJEKTAS

Nr. […]

[…]

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo IX priedas (Finansinės paslaugos)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1) į EEE susitarimą turi būti įtraukas 2019 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/2099, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl leidimų pagrindinėms sandorio šalims suteikimo procedūrų bei jose dalyvaujančių institucijų ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo reikalavimų[1];

(2) Reglamentu (ES) Nr. 648/2012 nustatytoje trečiųjų valstybių pagrindinių sandorio šalių (toliau – PSŠ) sistemoje nustatytas mechanizmas, pagal kurį ESMA, Europos Komisijai priėmus sprendimą dėl lygiavertiškumo, yra įgaliota pripažinti trečiosios valstybės PSŠ, kad tokia PSŠ galėtų teikti paslaugas Sąjungos subjektams. Po pripažinimo ESMA lieka atsakinga už tai, kad būtų užtikrinta nuolatinė šių pripažintų trečiųjų valstybių PSŠ atitiktis Sąjungos reikalavimams. Be kita ko, ESMA yra įgaliota stebėti trečiųjų valstybių reguliavimo sistemas, vykdyti tyrimus ir patikrinimus vietoje, taip pat skirti baudas ir nuobaudas. Įtraukus šią sistemą į EEE susitarimą, trečiosios valstybės PSŠ automatiškai negali būti įsteigta ELPA valstybėje. Tačiau trečiosios valstybės PSŠ gali turėti jai priklausančią teritoriją ar verslo patalpas ELPA valstybėje arba turėti trečiąją šalį, kuriai ji yra perdavusi tam tikras ELPA valstybėje teikiamas paslaugas ar vykdomą veiklą. Nepriklausomai nuo tokios teritorijos, verslo patalpų ar trečiųjų šalių buvimo vietos, siekiant trečiųjų valstybių PSŠ sistemos vientisumo ir nuoseklumo pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 svarbu, kad nebūtų pakenkta ESMA įgaliojimams, net jei jos veiklos ar pareigų objektas yra susijęs su ELPA valstybėje įsisteigusiu subjektu. Siekiant išlaikyti ESMA įgaliojimus trečiųjų valstybių PSŠ atžvilgiu, kartu laikantis EEE susitarime išdėstyto subalansuoto požiūrio, ELPA priežiūros institucija savo pareigas ir veiklą ELPA valstybėse turėtų vykdyti tik visapusiškai bendradarbiaudama su ESMA. Visus sprendimus dėl šios sistemos, kai objektas yra ELPA valstybėje įsteigtas arba esantis subjektas, turėtų priimti ELPA priežiūros institucija, remdamasi ESMA sprendimo projektu;

(3) todėl EEE susitarimo IX priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

[1] OL L 322, 2019 12 12, p. 1.

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo IX priedo 31bc punktas (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012) iš dalies keičiamas taip:

1. įrašoma ši įtrauka:

„– **32019 R 2099**: 2019 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/2099 (OL L 322, 2019 12 12, p. 1).“;

2. d adaptacijos tekstas pakeičiamas taip:

„sprendimai, tarpiniai sprendimai, pranešimai, paprasti prašymai, sprendimų atšaukimai, rizikos vertinimai ir kitos ELPA priežiūros institucijos priemonės pagal 25f straipsnio 1 dalį, 25h straipsnio 4 dalį, 25k straipsnio 1a dalį, 49 straipsnį, 56 straipsnio 2 dalį, 58 straipsnio 1 dalį, 61 straipsnio 1 dalį, 62 straipsnio 3 dalį, 63 straipsnio 4 dalį, 64 straipsnio 5 dalį, 65 straipsnio 1 dalį, 66 straipsnio 1 dalį, 71 straipsnį ir 73 straipsnio 1 dalį neatidėliojant priimami remiantis ESMA savo iniciatyva arba ELPA priežiūros institucijai paprašius parengtais projektais;“;

3. j adaptacijos tekstas pakeičiamas taip:

„18, 24a ir 25 straipsniuose nuorodos į Sąjungos valiutas suprantamos kaip nuorodos į EEE susitarimo susitariančiųjų šalių oficialias valiutas.“;

4. po j adaptacijos įterpiamos šios adaptacijos:

„ja) 25 straipsnyje:

i) 2b dalies penktoje pastraipoje, ELPA valstybių atveju, žodžiai „emisijos centrinis bankas taip pat informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą“ pakeičiami žodžiais „emisijos centrinis bankas taip pat informuoja Europos Parlamentą, Tarybą ir ELPA valstybių nuolatinį komitetą“;

ii) 6b dalies antroje pastraipoje po žodžio „Komisijai“ įterpiami žodžiai „, ELPA priežiūros institucijai“;

jb) 25c straipsnio 2 dalyje po g papunkčio įterpiamas šis papunktis:

„h) ELPA priežiūros institucija.“;

jc) 25e straipsnyje po žodžio „ESMA“ įterpiami žodžiai „arba ELPA priežiūros institucijai“;

jd) 25f straipsnyje:

i) 1 dalyje po žodžio „ESMA“ įterpiami žodžiai „arba – ELPA valstybėje įsisteigusių susijusių trečiųjų šalių atveju – ELPA priežiūros institucija[-ai]“;

ii) 2 dalyje po žodžio „ESMA“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

iii) 3 dalyje po žodžio „ESMA“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

iv) 3 dalies g punkte po žodžių „Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 60 ir 61 straipsnius“ įterpiamas šis tekstas:

„arba, jei sprendimą priėmė ELPA priežiūros institucija, teisę prašyti, kad sprendimas būtų peržiūrėtas ELPA Teisme pagal ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 36 straipsnį.“;

v) 5 dalyje įterpiama ši pastraipa:

„ELPA priežiūros institucija nepagrįstai nedelsdama perduoda pagal šį straipsnį gautą informaciją ESMA.“;

je) 25g straipsnyje:

(i) po 1 dalies pirmos pastraipos pirmo sakinio įrašomas šis sakinys:

„ELPA valstybėje įsisteigusių tokių susijusių trečiųjų šalių atveju ELPA priežiūros institucija, bendradarbiaudama su ESMA, gali atlikti būtinus tokių susijusių trečiųjų šalių tyrimus.“;

ii) 1 dalies pirmos pastraipos antrame sakinyje, 1 dalies antroje pastraipoje ir 2 dalies pirmos pastraipos pirmame sakinyje po žodžio „ESMA“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija, bendradarbiaujanti su ESMA“ (reikiamu linksniu);

iii) į 1 dalį įterpiama tokia pastraipa:

„ELPA valstybėje įsisteigusių tokių susijusių trečiųjų šalių atveju ESMA pareigūnai ir kiti jos įgalioti asmenys turi teisę padėti ELPA priežiūros institucijai vykdyti savo pareigas pagal šį straipsnį ir turi teisę ESMA prašymu dalyvauti atliekant tyrimus.“;

jf) 25h straipsnyje:

(i) po 1 dalies pirmos pastraipos pirmo sakinio įrašomas šis sakinys:

„Kalbant apie 2 lygio pagrindinių sandorio šalių ir tokių susijusių trečiųjų šalių, esančių arba įsisteigusių ELPA valstybėje, verslo patalpas, joms priklausančią teritoriją ar nuosavybę, ELPA priežiūros institucija, bendradarbiaudama su ESMA, gali atlikti visus būtinus tų verslo patalpų, teritorijos ar nuosavybės ELPA valstybėje patikrinimus vietoje.“;

ii) 1 dalies antroje pastraipoje po žodžio „ESMA“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucijai, bendradarbiaujančiai su ESMA“;

iii) 2 dalyje ir 3 dalies antroje pastraipoje po pirmą kartą pavartoto žodžio „ESMA“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

iv) 2 dalyje po antrą kartą pavartoto žodžio „ESMA“ įterpiami žodžiai „arba atitinkamais atvejais ELPA priežiūros institucijos“;

v) 2 dalyje įterpiama ši pastraipa:

„Kalbant apie verslo patalpas, teritoriją ar nuosavybę, esančias ELPA valstybėje narėje ir priklausančias juridiniams asmenims, kurių patikrinimai vykdomi, ESMA pareigūnai ir kiti jos įgalioti asmenys turi teisę padėti ELPA priežiūros institucijai vykdyti savo pareigas pagal šį straipsnį ir dalyvauti patikrinimuose vietoje.“;

vi) 4 dalyje įterpiama ši pastraipa:

„2 lygio pagrindinės sandorio šalys, kurios turi verslo patalpas, joms priklausančią teritoriją ar nuosavybę, esančias ELPA valstybėje, arba 1 dalyje nurodytos susijusios trečiosios šalys, įsisteigusios ELPA valstybėje, leidžia atlikti ELPA priežiūros institucijos sprendimu nurodytus patikrinimus vietoje. ELPA priežiūros institucijos sprendimas galioja tik toms verslo patalpoms, teritorijai ar nuosavybei, kurios fiziškai yra ELPA valstybėje. Sprendime nurodomas patikrinimo dalykas ir tikslas, nustatoma data, kada jis turi prasidėti, ir nurodoma 25k straipsnyje nustatyta periodinė bauda, taip pat teisė į sprendimo peržiūrą ELPA Teisme pagal ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 36 straipsnį.“;

jg) 25k straipsnyje:

i) po 1 dalies įterpiama ši dalis:

„1a. ELPA priežiūros institucija savo sprendimu skiria periodines baudas, kad priverstų 25f straipsnio 1 dalyje nurodytą susijusią trečiąją šalį, kuri yra įsisteigusi ELPA valstybėje, pateikti išsamią informaciją, kurios reikalaujama pagal 25f straipsnį priimtu sprendimu;“;

ii) 4 dalyje, ELPA valstybių atveju, žodis „ESMA“ pakeičiamas žodžiais „ELPA priežiūros institucijos“ ir „ELPA priežiūros institucija“;

jh) 25l straipsnyje:

i) 1 dalyje įterpiamos šios pastraipos:

„Prieš pradėdama rengti projektą ELPA priežiūros institucijai dėl periodiškai mokamų baudų pagal 25k straipsnį, ESMA asmenims, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, suteikia galimybę būti išklausytiems dėl jos išvadų. ESMA savo projektą grindžia tik tomis išvadomis, dėl kurių asmenys, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, turėjo galimybę pareikšti pastabų.

ELPA priežiūros institucija grindžia savo sprendimus pagal 25k straipsnį tik tomis išvadomis, dėl kurių asmenys, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, turėjo galimybę pareikšti pastabų.

Šios dalies trečia ir ketvirta pastraipos netaikomos, kai būtina imtis skubių veiksmų, kad nebūtų padaryta didelė ir neišvengiama žala finansų sistemai. Tokiu atveju ESMA gali parengti projektą, o ELPA priežiūros institucija gali priimti laikiną sprendimą. Kuo greičiau po tokio projekto parengimo ESMA suteikia atitinkamiems asmenims galimybę būti išklausytiems.“;

ii) 2 dalyje, ELPA valstybių atveju, žodžiai „ESMA turima byla“ pakeičiami žodžiais „ESMA ir ELPA priežiūros institucijos byla“;

iii) 2 dalyje, ELPA valstybių atveju, žodžiai „ESMA vidaus parengiamiesiems dokumentams“ pakeičiami žodžiais „ESMA ir ELPA priežiūros institucijos vidaus parengiamiesiems dokumentams“;

ji) 25m straipsnyje:

i) 1 dalyje įterpiama ši pastraipa:

„ELPA priežiūros institucija taip pat atskleidžia visuomenei informaciją apie kiekvieną periodinę baudą, jos paskirtą pagal šio Reglamento 25k straipsnį, laikydamasi šioje dalyje nustatytų reikalavimų dėl ESMA informacijos apie periodines baudas atskleidimo.“;

ii) 3 dalyje įterpiama ši pastraipa:

„Jei ELPA valstybėje esančioms arba įsisteigusioms susijusioms trečiosioms šalims, nurodytoms 25f straipsnio 1 dalyje, ELPA priežiūros institucija nusprendžia neskirti baudų pagal 25k straipsnį, ji atitinkamai informuoja ESMA, Europos Parlamentą, Tarybą, Komisiją ir ELPA valstybių nuolatinį komitetą ir nurodo savo sprendimo priežastis.“;

iii) 5 dalyje įterpiama ši pastraipa:

„ELPA valstybių nuolatinis komitetas nustato, kaip paskirstomos ELPA priežiūros institucijos iš periodinių baudų surinktos sumos.“;

jj) 49 straipsnyje:

i) 1a dalies pirmame sakinyje po žodžio „ESMA“ įterpiami žodžiai „arba – ELPA valstybėje įsisteigusių PSŠ atveju – į ELPA priežiūros instituciją“;

ii) 1a dalies trečiame sakinyje ir 1b, 1d ir 1e dalyse po žodžio „ESMA“ įterpiami žodžiai „arba – ELPA valstybėje įsisteigusių asmenų atveju – ELPA priežiūros institucija“ (reikiamu linksniu).

2 straipsnis

Europos *Sąjungos oficialiojo leidinio* EEE priede skelbtinas Reglamento (ES) 2019/2099 tekstas islandų ir norvegų kalbomis yra autentiškas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja […], jei pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį*.

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas *Europos Sąjungos oficialiojo leidinio* EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje […].

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas / Pirmininkė

[…]

* [Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.] [Konstituciniai reikalavimai nurodyti.]

EEE jungtinio komiteto
sekretoriai
[...]