2024/1511

29.5.2024

DECIZIA (UE) 2024/1511 A CONSILIULUI

din 22 aprilie 2024

privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt al SEE constituit prin Acordul privind Spațiul Economic European referitor la o modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114, coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2894/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 privind normele de punere în aplicare a Acordului privind Spațiul Economic European ([1]), în special articolul 1 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Acordul privind Spațiul Economic European ([2]) (denumit în continuare „Acordul privind SEE") a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1994.

(2) În temeiul articolului 98 din Acordul privind SEE, Comitetul mixt al SEE poate decide să modifice, printre altele, anexa IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE.

(3) O serie de regulamente ar trebui să fie încorporate în Acordul privind SEE.

(4) Prin urmare, anexa IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE ar trebui să fie modificată în consecință.

(5) Prin urmare, poziția Uniunii în cadrul Comitetului mixt al SEE ar trebui să se bazeze pe proiectul de decizie atașat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE se bazează pe proiectul de decizie a Comitetului mixt al SEE atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 22 aprilie 2024.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BORRELL FONTELLES

([1]) JO L 305, 30.11.1994, p. 6.
([2]) JO L 1, 3.1.1994, p. 3.

PROIECT

DECIZIA NR. … A COMITETULUI MIXT AL SEE

din …

de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European (denumit în continuare „Acordul privind SEE"), în special articolul 98,

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) 2017/2401 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții ([1]) trebuie să fie încorporat în Acordul privind SEE.

(2) Regulamentul (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată, și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012 ([2]) trebuie să fie încorporat în Acordul privind SEE.

(3) Regulamentul (UE) 2021/557 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2402 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru securitizarea simplă, transparentă și standardizată care să faciliteze redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 ([3]) trebuie să fie încorporat în Acordul privind SEE.

(4) Regulamentul (UE) 2021/558 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 cu privire la ajustări ale cadrului de securitizare în vederea sprijinirii redresării economice ca răspuns la criza provocată de COVID-19 ([4]) trebuie să fie încorporat în Acordul privind SEE.

(5) Regulamentul delegat (UE) 2018/1221 al Comisiei din 1 iunie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/35 în ceea ce privește calcularea cerințelor de capital reglementat pentru securitizări și pentru securitizările simple, transparente și standardizate deținute de societățile de asigurare și reasigurare ([5]) trebuie să fie încorporat în Acordul privind SEE.

(6) Atunci când definesc țările care se află pe lista jurisdicțiilor necooperante din legislația lor națională, statele AELS țin seama în cea mai mare măsură de lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.

(7) Prin urmare, anexa IX la Acordul privind SEE ar trebui să fie modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa IX la Acordul privind SEE se modifică după cum urmează:

1. La punctul 1 (Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului), la punctul 30 (Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului), la punctul 31bb (Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului) și la punctul 31bc [Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului] se adaugă următoarea liniuță:

„— **32017 R 2402**: Regulamentul (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 (JO L 347, 28.12.2017, p. 35)."

([1]) JO L 347, 28.12.2017, p. 1.
([2]) JO L 347, 28.12.2017, p. 35.
([3]) JO L 116, 6.4.2021, p. 1.
([4]) JO L 116, 6.4.2021, p. 25.
([5]) JO L 227, 10.9.2018, p. 1.

2. Punctul 1b [Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei] se modifică după cum urmează:

(i) se adaugă următoarea liniuță:

„— **32018 R 1221**: Regulamentul delegat (UE) 2018/1221 al Comisiei din 1 iunie 2018 (JO L 227, 10.9.2018, p. 1).”;

(ii) adaptările (b) și (c) se renumerotează și devin adaptările (d) și (e);

(iii) se introduc următoarele adaptări:

„(b) la articolul 178a, în ceea ce privește statele AELS:

(i) la alineatele (1) și (4), cuvintele «1 ianuarie 2019» se citesc «data intrării în vigoare a Deciziei nr. …/… a Comitetului mixt al SEE din … [prezenta decizie]»;

(ii) la alineatele (1) și (4), cuvintele «31 decembrie 2018» se citesc «ziua anterioară datei intrării în vigoare a Deciziei nr. …/… a Comitetului mixt al SEE din … [prezenta decizie]»;

(iii) la alineatul (3), cuvintele «18 ianuarie 2015» se citesc «data intrării în vigoare a Deciziei nr. 62/2018 a Comitetului mixt al SEE din 23 martie 2018»;

(c) la articolul 180, în ceea ce privește statele AELS:

(i) la alineatul (10a), cuvintele «1 ianuarie 2019» se citesc «data intrării în vigoare a Deciziei nr. …/… a Comitetului mixt al SEE din … [prezenta decizie]»;

(ii) la alineatul (10a), cuvintele «31 decembrie 2018» se citesc «ziua anterioară datei intrării în vigoare a Deciziei nr. …/… a Comitetului mixt al SEE din … [prezenta decizie]».”

3. Punctul 14a [Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului] se modifică după cum urmează:

(i) se adaugă următoarele liniuțe:

„— **32017 R 2401**: Regulamentul (UE) 2017/2401 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 (JO L 347, 28.12.2017, p. 1),

— **32021 R 0558**: Regulamentul (UE) 2021/558 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2021 (JO L 116, 6.4.2021, p. 25).”;

(ii) adaptările (k)-(r) se renumerotează, devenind adaptările (m)-(t);

(iii) după adaptarea (j) se introduce următoarea adaptare:

„(k) la articolul 254 alineatul (3) al doilea paragraf, în ceea ce privește statele AELS, cuvântul «2018» se citește «anul intrării în vigoare a Deciziei nr. …/… a Comitetului mixt al SEE din … [prezenta decizie]».”

4. După punctul 31bj [Directiva (UE) 2019/2162 a Parlamentului European și al Consiliului], se introduce următorul text:

„31bk. **32017 R 2402**: Regulamentul (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată, și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012 (JO L 347, 28.12.2017, p. 35), astfel cum a fost modificat prin:

— **32021 R 0557**: Regulamentul (UE) 2021/557 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2021 (JO L 116, 6.4.2021, p. 1).

În sensul prezentului acord, dispozițiile regulamentului se citesc cu următoarele adaptări:

(a) în pofida dispozițiilor Protocolului 1 la prezentul acord și cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul acord, cuvintele «state membre» și «autorități competente» se interpretează ca incluzând, pe lângă înțelesul lor din regulament, statele AELS și, respectiv, autoritățile lor competente;

(b) trimiterile la competențele Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului, în Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului se interpretează, în cazurile prevăzute în prezentul acord și în conformitate cu acesta, ca trimiteri la competențele Autorității AELS de Supraveghere în ceea ce privește statele AELS;

(c) cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul acord, ESMA și Autoritatea AELS de Supraveghere cooperează, fac schimb de informații și se consultă reciproc în sensul regulamentului, în special înainte de a întreprinde vreo acțiune;

(d) deciziile, deciziile provizorii, notificările, cererile simple, revocarea deciziilor și alte măsuri ale Autorității AELS de Supraveghere luate în temeiul articolului 10 alineatul (6), al articolului 12 și al articolului 15 se adoptă, fără întârzieri nejustificate, pe baza proiectelor elaborate de ESMA din proprie inițiativă sau la cererea Autorității AELS de Supraveghere;

(e) articolul 4(aa), în ceea ce privește statele AELS, se citește «țara terță este considerată o jurisdicție necooperantă, astfel cum este definită de legislația națională a statului AELS în cauză.»;

(f) la articolul 8 alineatul (1), la articolul 9 alineatul (4) litera (b) și la articolul 29 alineatul (4), în ceea ce privește statele AELS, cuvintele «1 ianuarie 2019» se citesc «data intrării în vigoare a Deciziei nr. …/… a Comitetului mixt al SEE din … [prezenta decizie]»;

(g) la articolul 9, în ceea ce privește statele AELS, cuvintele «Directivei 2014/17/UE» se citesc «Deciziei nr. 125/2019 a Comitetului mixt al SEE din 8 mai 2019»;

(h) la articolul 10:

(i) la alineatul (1), după cuvântul «ESMA» se introduc cuvintele «sau, în cazul unui registru central de securitizări instituit întrun stat AELS, la Autoritatea AELS de Supraveghere»;

(ii) la alineatul (5), după cuvântul «ESMA» se introduc cuvintele «sau, în cazul unui registru central de securitizări instituit întrun stat AELS, la Autoritatea AELS de Supraveghere»;

(iii) la alineatul (6), după cuvântul «ESMA» se introduc cuvintele «sau Autoritatea AELS de Supraveghere, după caz,»;

(i) la articolul 11, după cuvântul «ESMA» se introduc cuvintele «sau Autoritatea AELS de Supraveghere, după caz,»;

(j) la articolul 12, după cuvântul «ESMA» se introduc cuvintele «sau Autoritatea AELS de Supraveghere, după caz,»;

(k) la articolul 13:

(i) la alineatul (1), după cuvântul «ESMA» se introduc cuvintele «sau Autoritatea AELS de Supraveghere, după caz,»;

(ii) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

«ESMA și Autoritatea AELS de Supraveghere își comunică reciproc și îi comunică și Comisiei, fără întârzieri nejustificate, orice decizie adoptată în conformitate cu alineatul (1).»;

(l) la articolul 15:

(i) la alineatul (1), după cuvântul «ESMA» se introduc cuvintele «sau, în cazul unui registru central de securitizări instituit într-un stat AELS, Autoritatea AELS de Supraveghere»;

(ii) în ceea ce privește statele AELS, la alineatul (2), cuvântul «ESMA» se citește «Autoritatea AELS de Supraveghere»;

(iii) la alineatul (3) a doua teză, după cuvântul «în cauză» se introduc cuvintele «sau, în cazul unui registru central de securitizări instituit într-un stat AELS, să nu elaboreze un proiect pentru Autoritatea AELS de Supraveghere în acest scop»;

(m) la articolul 16 alineatul (1) se adaugă următoarele paragrafe:

«În ceea ce privește registrele centrale de securitizări instituite într-un stat AELS, se percep taxe de către Autoritatea AELS de Supraveghere pe aceeași bază ca taxele percepute altor registre centrale de securitizări în conformitate cu prezentul regulament și cu actele delegate menționate la alineatul (2).

Sumele colectate de către Autoritatea AELS de Supraveghere în conformitate cu prezentul alineat sunt transmise ESMA fără întârzieri nejustificate.»

(n) la articolul 26e alineatul (5) litera (c) punctul (i), cuvintele «dreptul Uniunii» se înlocuiesc cu cuvintele «Acordul privind SEE»;

(o) la articolul 29 alineatul (5), în ceea ce privește statele AELS, cuvintele «până la 10 octombrie 2021» se citesc «în termen de șase luni de la data intrării în vigoare a Deciziei nr. …/… a Comitetului mixt al SEE din … [prezenta decizie]», iar cuvintele «8 aprilie 2021» se citesc «data intrării în vigoare a Deciziei nr. …/… a Comitetului mixt al SEE din … [prezenta decizie]»;

(p) la articolul 31 alineatul (4), după cuvântul «Consiliului» se adaugă cuvintele «, și în cazul în care acest destinatar este un stat AELS, Comitetului permanent al statelor AELS»;

(q) la articolul 35, în ceea ce privește statele AELS, cuvintele «până la 18 ianuarie 2019» se citesc «până în a șaptesprezecea zi de la data intrării în vigoare a Deciziei nr. …/… a Comitetului mixt al SEE din … [prezenta decizie]»;

(r) la articolul 37 alineatul (7), după cuvântul «AEAPO» se introduc cuvintele «Autoritatea AELS de Supraveghere»;

(s) la articolul 43, în ceea ce privește statele AELS:

(i) cuvintele «1 ianuarie 2019» se citesc «data intrării în vigoare a Deciziei nr. …/… a Comitetului mixt al SEE din … [prezenta decizie]»;

(ii) la alineatele (5) și (6), cuvintele «la 31 decembrie 2018» se citesc «în ziua anterioară datei intrării în vigoare a Deciziei nr. …/… a Comitetului mixt al SEE din … [prezenta decizie]»;

(t) la articolul 43a, în ceea ce privește statele AELS, cuvintele «9 aprilie 2021» se citesc «data intrării în vigoare a Deciziei nr. …/… a Comitetului mixt al SEE din … [prezenta decizie]».”

5. Punctul 31eb [Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului] se modifică după cum urmează:

(i) se adaugă următoarea liniuță:

„— **32017 R 2402**: Regulamentul (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 (JO L 347, 28.12.2017, p. 35).”

(ii) adaptarea (g) se elimină;

(iii) adaptările (h)-(zm) se renumerotează, devenind adaptările (g)-(zl).

Articolul 2

Textele Regulamentelor (UE) 2017/2401, (UE) 2017/2402, (UE) 2021/557 și (UE) 2021/558, precum și ale Regulamentului delegat (UE) 2018/1221 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la …, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale *Jurnalului Oficial al Uniunii Europene*.

Adoptată la …,

Pentru Comitetul mixt al SEE	*Secretarii*
Președintele	*Comitetului mixt al SEE*

(*) [Nu au fost semnalate obligații constituționale.] [Au fost semnalate obligații constituționale.]