2024/2433

3.10.2024

EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr 145/2024,

12. juuni 2024,

millega muudetakse EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“ [2024/2433]

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 12. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2401, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ([1]).

(2) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2402, millega kehtestatakse väärtpaberistamise üldnormid ning luuakse lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise erinormid ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ, 2009/138/EÜ ja 2011/61/EL ning määrusi (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 648/2012 ([2]).

(3) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2021. aasta määrus (EL) 2021/557, millega muudetakse COVID-19 kriisist taastumisele kaasa aitamiseks määrust (EL) 2017/2402, millega kehtestatakse väärtpaberistamise üldnormid ning luuakse lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise erinormid ([3]).

(4) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2021. aasta määrus (EL) 2021/558, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses väärtpaberistamise raamistiku kohandamisega, et toetada majanduse taaskäivitamist COVID-19 kriisile reageerimisel ([4]).

(5) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni delegeeritud 1. juuni 2018. aasta määrus (EL) 2018/1221, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/35 väärtpaberistamiste ning kindlustus- ja edasikindlustusandjate hoitavate lihtsate, läbipaistvate ja standarditud väärtpaberistamiste regulatiivsete kapitalinõuete arvutamise osas ([5]).

(6) Määratledes, millised riigid lisada oma õiguses koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide loetellu, tuleb EFTA riikidel täiel määral arvesse võtta maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide ELi loetelu.

(7) Seetõttu tuleks EMP lepingu IX lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu IX lisa muudetakse järgmiselt.

1. Punktidesse 1 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/138/EÜ), 30 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/65/EÜ), 31bb (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/61/EL) ja 31bc (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 648/2012) lisatakse järgmine taane:

„— **32017 R 2402**: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2402 (ELT L 347, 28.12.2017, lk 35).“

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

2. Punkti 1b (komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/35) muudetakse järgmiselt.

i) lisatakse järgmine taane:

„- **32018 R 1221**: komisjoni 1. juuni 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/1221 (ELT L 227, 10.9.2018, lk 1).“;

ii) kohandustele b) ja c) antakse uued tähised d) ja e);

iii) lisatakse järgmised kohandused:

„b) Artiklis 178a tehakse EFTA riikide puhul järgmised kohandused:

i) lõigetes 1 ja 4 asendatakse sõnad „1. jaanuari 2019“ sõnadega „EMP ühiskomitee 12. juuni 2024. aasta otsuse nr 145/2024 jõustumise kuupäeva“;

ii) lõigetes 1–4 asendatakse sõnad „31. detsember 2018“ sõnadega „EMP ühiskomitee 12. juuni 2024. aasta otsuse nr 145/2024 jõustumise kuupäevale eelnenud päeval“ (vastavas käändes);

iii) lõikes 3 asendatakse sõnad „18. jaanuari 2015“ sõnadega „EMP ühiskomitee 23. märtsi 2018. aasta otsuse nr 62/2018 jõustumise kuupäeva“.

c) Artiklis 180 tehakse EFTA riikide puhul järgmised kohandused:

i) lõikes 10a asendatakse sõnad „1. jaanuari 2019“ sõnadega „EMP ühiskomitee 12. juuni 2024. aasta otsuse nr 145/2024 jõustumise kuupäeva“.

ii) lõikes 10a asendatakse sõnad „31. detsembril 2018“ sõnadega „„EMP ühiskomitee 12. juuni 2024. aasta otsuse nr 145/2024 jõustumise kuupäevale eelnenud päeval“.“

3. Punkti 14a (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 575/2013) muudetakse järgmiselt:

i) lisatakse järgmised taanded:

„- **32017 R 2401**: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2401 (ELT L 347, 28.12.2017, lk 1),

- **32021 R 0558**: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2021. aasta määrus (EL) 2021/558 (ELT L 116, 6.4.2021, lk 25).“;

ii) kohandustele k–r antakse uued tähised l–s;

iii) kohanduse j järele lisatakse järgmised kohandused:

„k) Artikli 254 lõike 3 teises lõigus asendatakse EFTA riikide puhul sõnad „17. novembril 2018“ sõnadega „EMP ühiskomitee 12. juuni 2024. aasta otsuse nr 145/2024 jõustumise aasta 17. novembril“.“

4. Punkti 31bj (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/2162) järele lisatakse järgmine punkt:

„31bk. **32017 R 2402**: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2402, millega kehtestatakse väärtpaberistamise üldnormid ning luuakse lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise erinormid ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ, 2009/138/EÜ ja 2011/61/EL ning määrusi (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 648/2012 (ELT L 347, 28.12.2017, lk 35), mida on muudetud järgmise õigusaktiga:

— **32021 R 0557**: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2021. aasta määrus (EL) 2021/557 (ELT L 116, 6.4.2021, lk 1).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmistes kohandustes:

a) Sõltumata käesoleva lepingu protokolli nr 1 sätetest ja kui käesolevas lepingus ei ole ette nähtud teisiti, hõlmavad mõisted „liikmesriigid“ ja „pädevad asutused“ lisaks oma tähendusele kõnealuses määruses ka vastavalt EFTA riike ja nende pädevaid asutusi.

b) Viiteid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EL) nr 648/2012, (EL) nr 1095/2010 ja (EL) nr 600/2014 kohastele Euroopa Järelevalveasutuse (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ESMA) volitustele määruses käsitatakse EFTA riikide puhul käesolevas lepingus sätestatud juhtudel ja kooskõlas sellega viidetena EFTA järelevalveameti volitustele.

c) Kui käesolevas lepingus ei ole ette nähtud teisiti, teevad Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ja EFTA järelevalveamet omavahel koostööd, vahetavad teavet ja peavad nõu seoses määruse kohaldamisega, eriti enne mis tahes meetme võtmist.

d) Otsused, vaheotsused, teated, lihtteabenõuded, otsuste tühistamised ja EFTA järelevalveameti muud meetmed artikli 10 lõike 6 ning artiklite 12 ja 15 alusel võetakse põhjendamatu viivituseta vastu eelnõude põhjal, mille ESMA on koostanud omal algatusel või EFTA järelevalveameti taotlusel.

e) Artikli 4 punkt aa asendatakse EFTA riikide puhul järgmisega: „kolmandat riiki loetakse koostööd mittetegevaks jurisdiktsiooniks, nagu on määratletud asjaomase EFTA riigi siseriiklikes õigusaktides“.

f) Artikli 8 lõikes 1, artikli 9 lõike 4 punktis b ja artikli 29 lõikes 4 asendatakse sõnad „1. jaanuar 2019“ EFTA riikide puhul sõnadega „EMP ühiskomitee 12. juuni 2024. aasta otsuse nr 145/2024 jõustumise kuupäev“ (vastavas käändes).

g) Artiklis 9 asendatakse sõnad „direktiivi 2014/17/EL“ EFTA riikide puhul sõnadega „EMP ühiskomitee 8. mai 2019. aasta otsuse nr 125/2019“.

h) Artiklit 10 muudetakse järgmiselt:

i) lõikes 1 lisatakse sõna „Väärtpaberiturujärelevalve“ järele sõnad „või mõnes EFTA riigis asutatud väärtpaberistamise registri puhul EFTA järelevalveameti“;

ii) lõikes 5 lisatakse sõna „Väärtpaberiturujärelevalvele“ järele sõnad „või mõnes EFTA riigis asutatud väärtpaberistamise registri puhul EFTA järelevalveametile“;

iii) lõikes 6 lisatakse sõna „Väärtpaberiturujärelevalve“ järele sõnad „või olenevalt asjaoludest EFTA järelevalveamet“.

i) Artiklis 11 lisatakse sõna „Väärtpaberiturujärelevalve“ järele sõnad „või olenevalt asjaoludest EFTA järelevalveamet“.

j) Artiklis 12 lisatakse sõna „Väärtpaberiturujärelevalve“ järele sõnad „või olenevalt asjaoludest EFTA järelevalveamet“ (vastavas käändes).

k) Artiklit 13 muudetakse järgmiselt:

i) lõikes 1 lisatakse sõna „Väärtpaberiturujärelevalve“ järele sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveamet“;

ii) lõige 2 asendatakse järgmisega:

„Väärtpaberiturujärelevalve ja EFTA järelevalveamet teavitavad põhjendamatu viivituseta vastavalt lõikele 1 tehtud mis tahes otsusest teineteist ja komisjoni.“

l) Artiklit 15 muudetakse järgmiselt:

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

ii) lõikes 2 asendatakse sõna „Väärtpaberiturujärelevalve“ EFTA riikide puhul sõnadega „EFTA järelevalveamet“;

iii) lõike 3 teises lauses lisatakse sõna „kehtetuks“ järele sõnad „või, mõnes EFTA riigis asutatud väärtpaberistamise registri puhul, et ta ei koosta EFTA järelevalveametile sellekohast eelnõud“.

m) Artikli 16 lõikesse 1 lisatakse järgmised lõigud:

„EFTA riigis asutatud väärtpaberistamise registrite puhul võtab EFTA järelevalveamet tasu samadel alustel kui tasu, mida võetakse muudelt väärtpaberistamise registritelt vastavalt käesolevale määrusele ja lõikes 2 osutatud delegeeritud õigusaktidele.

Summad, mille EFTA järelevalveamet on kooskõlas käesoleva lõikega kogunud, edastatakse põhjendamatu viivituseta Väärtpaberiturujärelevalvele.“

n) Artikli 26e lõike 5 punkti c alapunktis i asendatakse sõna „liidu“ sõnadega „EMP lepingus“.

o) Artikli 29 lõikes 5 asendatakse sõnad „10. oktoobriks 2021“ EFTA riikide puhul sõnadega „kuue kuu jooksul alates EMP ühiskomitee 12. juuni 2024. aasta otsuse nr 145/2024 jõustumise kuupäevast“ ning sõnad „8. aprillil 2021“ sõnadega „EMP ühiskomitee 12. juuni 2024. aasta otsuse nr 145/2024 jõustumise kuupäeval“.

p) Artikli 31 lõikes 4 lisatakse sõna „nõukogule“ järele sõnad „ja juhul, kui adressaatide hulgas on EFTA riik, EFTA riikide alalisele komiteele“.

q) Artiklis 35 asendatakse sõnad „18. jaanuariks 2019“ EFTA riikide puhul sõnadega „seitsmeteist-kümnendal päeval pärast EMP ühiskomitee 12. juuni 2024. aasta otsuse nr 145/2024 jõustumise kuupäeva“.

r) Artikli 37 lõikes 7 lisatakse sõna „EIOPA“ järele sõnad „, EFTA järelevalveamet“.

s) Artiklis 43 tehakse EFTA riikide puhul järgmised kohandused:

i) sõnad „1. jaanuar 2019“ asendatakse sõnadega „EMP ühiskomitee 12. juuni 2024. aasta otsuse nr 145/2024 jõustumise kuupäev“ (vastavas käändes);

ii) lõigetes 5 ja 6 asendatakse sõnad „31. detsembril 2018“ sõnadega „EMP ühiskomitee 12. juuni 2024. aasta otsuse nr 145/2024 jõustumise kuupäevale eelnenud päeval“.

t) Artiklis 43a asendatakse sõnad „9. aprilli 2021“ EFTA riikide puhul sõnadega „EMP ühiskomitee 12. juuni 2024. aasta otsuse nr 145/2024 jõustumise kuupäeva“.“

5. Punkti 31eb (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1060/2009) muudetakse järgmiselt:

i) lisatakse järgmine taane:

„- **32017 R 2402**: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2402 (ELT L 347, 28.12.2017, lk 35).“;

ii) kohandus g jäetakse välja;

iii) kohandustele h–zm antakse uued tähised g–zl.

Artikkel 2

Määruste (EL) 2017/2401, (EL) 2017/2402, (EL) 2021/557 ja (EL) 2021/558 ning delegeeritud määruse (EL) 2018/1221 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse *Euroopa Liidu Teataja* EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. juunil 2024, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*).

(*) Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.

Artikkel 4

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

Brüssel, 12. juuni 2024

EMP Ühiskomitee nimel
eesistuja
Nicolas VON LINGEN