2024/2433

3.10.2024.

EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS Nr. 145/2024

(2024. gada 12. jūnijs),

ar ko groza EEZ līguma IX pielikumu (Finanšu pakalpojumi) [2024/2433]

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) 2017/2401 (2017. gada 12. decembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām ([1]).

(2) EEZ līgumā ir jāiekļauj Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2402 (2017. gada 12. decembris), ar ko nosaka vispārēju regulējumu vērtspapīrošanai un izveido īpašu satvaru attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu, un groza Direktīvas 2009/65/EK, 2009/138/EK un 2011/61/ES un Regulas (EK) Nr. 1060/2009 un (ES) Nr. 648/2012 ([2]).

(3) EEZ līgumā ir jāiekļauj Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/557 (2021. gada 31. marts), ar kuru groza Regulu (ES) 2017/2402, ar ko nosaka vispārēju regulējumu vērtspapīrošanai un izveido īpašu satvaru attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu, lai palīdzētu atgūties no Covid-19 krīzes ([3]).

(4) EEZ līgumā ir jāiekļauj Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/558 (2021. gada 31. marts), ar ko Regulu (ES) Nr. 575/2013 groza attiecībā uz korekcijām vērtspapīrošanas regulējumā, lai atbalstītu ekonomikas atveseļošanu, reaģējot uz Covid-19 krīzi ([4]).

(5) EEZ līgumā ir jāiekļauj Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/1221 (2018. gada 1. jūnijs), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2015/35 groza attiecībā uz regulatīvo kapitāla prasību aprēķināšanu vērtspapīrošanas darījumiem un apdrošināšanas sabiedrību un pārapdrošināšanas sabiedrību vienkāršiem, pārredzamiem un standartizētiem vērtspapīrošanas darījumiem ([5]).

(6) EBTA valstīm, savos tiesību aktos nosakot, kuras valstis iekļaut to jurisdikciju sarakstā, kas nesadarbojas, ir maksimāli jāņem vērā ES saraksts ar jurisdikcijām, kas nodokļu nolūkos nesadarbojas.

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

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma IX pielikumu groza šādi:

1. pielikuma 1. punktā (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/138/EK), 30. punktā (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK), 31.bb punktā (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES) un 31.bc punktā (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) Nr. 648/2012) pievieno šādu ievilkumu:

"- **32017 R 2402**: Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 12. decembra Regulu (ES) 2017/2402 (OV L 347, 28.12.2017., 35. lpp.).";

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

2. pielikuma 1.b punktu (Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/35) groza šādi:

i) pievieno šādu ievilkumu:

"- **32018 R 1221**: Komisijas 2018. gada 1. jūnija Deleģēto regulu (ES) 2018/1221 (OV L 227, 10.9.2018., 1. lpp.).";

ii) pielāgojumi b) un c) tiek pārnumurēti par pielāgojumiem d) un e);

iii) iekļauj šādus pielāgojumus:

"b) 178.a pantā attiecībā uz EBTA valstīm:

i) panta 1. un 4. punktā vārdus "2019. gada 1. janvārim(-a)" lasa "dienai(-as), kad stājas spēkā EEZ Apvienotās komitejas 2024. gada 12. jūnija Lēmums Nr. 145/2024";

ii) panta 1.–4. punktā tekstu "2018. gada 31. decembrī" aizstāj ar tekstu "dienā pirms dienas, kad stājas spēkā EEZ Apvienotās komitejas 2024. gada 12. jūnija Lēmums Nr. 145/2024";

iii) panta 3. punktā vārdus "2015. gada 18. janvāra" aizstāj ar vārdiem "dienas, kad stājies spēkā EEZ Apvienotās komitejas 2018. gada 23. marta Lēmums Nr. 62/2018";

c) 180. pantā attiecībā uz EBTA valstīm:

i) panta 10.a punktā vārdus "2019. gada 1. janvāra" aizstāj ar tekstu "dienas, kad stājies spēkā EEZ Apvienotās komitejas 2024. gada 12. jūnija Lēmums Nr. 145/2024";

ii) panta 10.a punktā tekstu "2018. gada 31. decembrī" aizstāj ar tekstu "dienā pirms dienas, kad stājas spēkā EEZ Apvienotās komitejas 2024. gada 12. jūnija Lēmums Nr. 145/2024";"

3. pielikuma 14.a punkta (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013) tekstu groza šādi:

i) pievieno šādus ievilkumus:

"- **32017 R 2401**: Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 12. decembra Regulu (ES) 2017/2401 (OV L 347, 28.12.2017., 1. lpp.);

- **32021 R 0558**: Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 31. marta Regulu (ES) 2021/558 (OV L 116, 6.4.2021., 25. lpp.).";

ii) pielāgojumus k) līdz r) pārnumurē kā pielāgojumus l) līdz s);

iii) aiz j) pielāgojuma iekļauj šādu pielāgojumu:

"k) 254. panta 3. punkta otrajā daļā attiecībā uz EBTA valstīm tekstu "2018. gada" aizstāj ar tekstu "gada, kad stājas spēkā EEZ Apvienotās komitejas 2024. gada 12. jūnija Lēmums Nr. 145/2024".";

4. aiz 31.bj punkta (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/2162) iekļauj šādu tekstu:

"31.bk. **32017 R 2402**: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2402 (2017. gada 12. decembris), ar ko nosaka vispārēju regulējumu vērtspapīrošanai un izveido īpašu satvaru attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu, un groza Direktīvas 2009/65/EK, 2009/138/EK un 2011/61/ES un Regulas (EK) Nr. 1060/2009 un (ES) Nr. 648/2012 (OV L 347, 28.12.2017., 35. lpp.), kas grozīta ar:

— **32021 R 0557**: Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 31. marta Regulu (ES) 2021/557 (OV L 116, 6.4.2021., 1. lpp.).

Šā līguma vajadzībām regulas noteikumus lasa ar šādiem pielāgojumiem:

a) neatkarīgi no šā līguma 1. protokola noteikumiem un ja vien šajā līgumā nav teikts citādi, termini "dalībvalstis" un "kompetentās iestādes" papildus to nozīmei, kas sniegta regulā, ietver arī attiecīgi EBTA valstis un to kompetentās iestādes;

b) regulā minētās atsauces uz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) pilnvarām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1095/2010 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 gadījumos, kas minēti šajā līgumā, kā arī saskaņā ar šo līgumu, uzskata par atsaucēm uz EBTA Uzraudzības iestādes pilnvarām attiecībā uz EBTA valstīm;

c) ja šajā līgumā nav noteikts citādi, EVTI un EBTA Uzraudzības iestāde regulas īstenošanas nolūkā sadarbojas, apmainās ar informāciju un savstarpēji apspriežas, jo īpaši pirms jebkādu darbību izpildes;

d) EBTA Uzraudzības iestāde lēmumus, iekšējos lēmumus, paziņojumus, vienkāršos pieprasījumus, lēmumu atsaukumus un citus pasākumus, kas minēti 10. panta 6. punktā, 12. pantā un 15. pantā, bez liekas kavēšanās pieņem, pamatojoties uz dokumentu projektiem, ko EVTI sagatavojusi pēc savas iniciatīvas vai EBTA Uzraudzības iestādes pieprasījuma;

e) regulas 4. panta aa) apakšpunktu attiecībā uz EBTA valstīm lasa šādi: "trešo valsti uzskata par jurisdikciju, kas nesadarbojas, kā definēts attiecīgās EBTA valsts tiesību aktos.";

f) regulas 8. panta 1. punktā, 9. panta 4. punkta b) apakšpunktā un 29. panta 4. punktā tekstu "2019. gada 1. janvāra" attiecībā uz EBTA valstīm aizstāj ar tekstu "datuma, kad stājies spēkā EEZ Apvienotās komitejas 2024. gada 12. jūnija Lēmums Nr. 145/2024.";

g) regulas 9. pantā tekstu "Direktīvas 2014/17/ES" attiecībā uz EBTA valstīm aizstāj ar tekstu "EEZ Apvienotās komitejas 2019. gada 8. maija Lēmuma Nr. 125/2019";

h) 10. pantā:

i) panta 1. punktā aiz vārda "EVTI" pievieno tekstu "vai – gadījumos, kad vērtspapīrošanas repozitorijs veic uzņēmējdarbību EBTA valstī, – EBTA Uzraudzības iestādē";

ii) panta 5. punktā aiz vārda "EVTI" pievieno tekstu "vai – gadījumos, kad vērtspapīrošanas repozitorijs veic uzņēmējdarbību EBTA valstī, – EBTA Uzraudzības iestādei";

iii) panta 6. punktā aiz vārda "EVTI" iekļauj tekstu "vai attiecīgā gadījumā EBTA Uzraudzības iestāde";

i) regulas 11. pantā aiz vārda "EVTI" iekļauj tekstu "vai attiecīgā gadījumā EBTA Uzraudzības iestāde";

j) regulas 12. pantā aiz vārda "EVTI" iekļauj tekstu "vai attiecīgā gadījumā EBTA Uzraudzības iestāde";

k) 13. pantā:

i) panta 1. punktā aiz vārda "EVTI" iekļauj tekstu "vai attiecīgā gadījumā EBTA Uzraudzības iestāde";

ii) panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"EVTI un EBTA Uzraudzības iestāde viena otrai un Komisijai bez nepamatotas kavēšanās dara zināmu ikvienu lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 1. punktu.";

l) 15. pantā:

i) panta 1. punktā aiz vārda "EVTI" pievieno tekstu "vai – gadījumos, kad vērtspapīrošanas repozitorijs veic uzņēmējdarbību EBTA valstī, – EBTA Uzraudzības iestādei";

ii) attiecībā uz EBTA valstīm 2. punktā vārdu "EVTI" aizstāj ar tekstu "EBTA Uzraudzības iestāde";

iii) panta 3. punkta otrajā teikumā aiz teksta "attiecīgā vērtspapīrošanas repozitorija reģistrāciju" iekļauj tekstu "vai – gadījumos, kad vērtspapīrošanas repozitorijs veic uzņēmējdarbību EBTA valstī, – nesagatavot attiecīgu dokumenta projektu EBTA Uzraudzības iestādei";

m) regulas 16. panta 1. punktā pievieno šādas daļas:

"Attiecībā uz vērtspapīrošanas repozitorijiem, kas veic uzņēmējdarbību EBTA valstī, EBTA uzraudzības iestāde sodanaudu iekasē saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem, kā iekasē sodanaudu no citiem vērtspapīrošanas repozitorijiem saskaņā ar šo regulu un 2. punktā minētajiem deleģētajiem aktiem.

Summas, ko EBTA uzraudzības iestāde iekasējusi saskaņā ar šo punktu, bez liekas kavēšanās nodod EVTI.";

n) regulas 26.e panta 5. punkta c) apakšpunkta i) punktā vārdus "Savienības tiesību aktos" aizstāj ar vārdiem "EEZ līgumā";

o) regulas 29. panta 5. punktā vārdus "2021. gada 10. oktobrim" attiecībā uz EBTA valstīm aizstāj ar vārdiem "sešu mēnešu laikā no EEZ Apvienotās komitejas 2024. gada 12. jūnija Lēmuma Nr. 145/2024 spēkā stāšanās dienas" un vārdus "2021. gada 8. aprīļa" aizstāj ar vārdiem "dienas, kad stājas spēkā EEZ Apvienotās komitejas 2024. gada 12. jūnija Lēmums Nr. 145/2024";

p) regulas 31. panta 4. punktā aiz vārda "Padomei" iekļauj vārdus "un – ja ieteikums ir adresēts EBTA valstij – EBTA valstu Pastāvīgajai komitejai";

q) regulas 35. pantā vārdus "līdz 2019. gada 18. janvārim" attiecībā uz EBTA valstīm aizstāj ar vārdiem "septiņpadsmitajai dienai pēc dienas, kad stājas spēkā EEZ Apvienotās komitejas 2024. gada 12. jūnija Lēmums Nr. 145/2024";

r) regulas 37. panta 7. punktā aiz vārda "EAAPI" iekļauj vārdus"EBTA Uzraudzības iestādei";

s) 43. pantā attiecībā uz EBTA valstīm:

i) vārdus "2019. gada 1. janvārim" lasa "dienai, kad stājas spēkā EEZ Apvienotās komitejas 2024. gada 12. jūnija Lēmums Nr. 145/2024,";

ii) panta 5.–6. punktā tekstu "2018. gada 31. decembrī" aizstāj ar tekstu "dienā pirms dienas, kad stājas spēkā EEZ Apvienotās komitejas 2024. gada 12. jūnija Lēmums Nr. 145/2024";

t) regulas 43.a pantā attiecībā uz EBTA valstīm vārdus "2021. gada 9. aprīļa" aizstāj ar vārdiem "dienas, kad stājas spēkā EEZ Apvienotās komitejas 2024. gada 12. jūnija Lēmums Nr. 145/2024".";

5. pielikuma 31.eb punkta (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1060/2009) tekstu groza šādi:

i) pievieno šādu ievilkumu:

"— **32017 R 2402**: Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 12. decembra Regulu (ES) 2017/2402 (OV L 347, 28.12.2017., 35. lpp.).";

ii) svītro g) pielāgojumu;

iii) pielāgojumus h) līdz zm) pārnumurē kā pielāgojumus g) līdz zl).

2. pants

Regulu (ES) 2017/2401, (ES) 2017/2402, (ES) 2021/557 un (ES) 2021/558 un Deleģētās regulas (ES) 2018/1221 teksti islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē *Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša* EEZ papildinājumā, ir autentiski.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2024. gada 13. jūnijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*).

(*) Konstitucionālās prasības norādītas.

4. pants

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

Briselē, 2024. gada 12. jūnijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –
priekšsēdētājs
Nicolas VON LINGEN