2024/2433

3.10.2024

DECIZIA NR. 150/2024 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 12 iunie 2024

de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE [2024/2433]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („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 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 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 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 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 încorporat în Acordul privind SEE.

(6) Atunci când definesc care țări trebuie să figureze pe lista jurisdicțiilor necooperante în 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 modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

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

1. La punctele 1 (Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului), 30 (Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului), 31bb (Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului) și 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. 145/2024 a Comitetului mixt al SEE din 12 iunie 2024»;

(ii) la alineatele (1)-(4), cuvintele «la 31 decembrie 2018» se citesc «în ziua anterioară datei intrării în vigoare a Deciziei nr. 145/2024 a Comitetului mixt al SEE din 12 iunie 2024»";

(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. 145/2024 a Comitetului mixt al SEE din 12 iunie 2024»;

(ii) la alineatul (10a), cuvintele «la 31 decembrie 2018» se citesc «în ziua anterioară datei intrării în vigoare a Deciziei nr. 145/2024 a Comitetului mixt al SEE din 12 iunie 2024»."

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 (l)-(s);

(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. 145/2024 a Comitetului mixt al SEE din 12 iunie 2024»."

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 din regulament 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 înțeleg ca referindu-se, în cazurile prevăzute în prezentul acord și în conformitate cu acesta, 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 interimare, 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 punctul (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. 145/2024 a Comitetului mixt al SEE din 12 iunie 2024».

(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 inserează cuvintele «sau, în cazul unui registru central de securitizări instituit într-un stat AELS, la Autoritatea AELS de Supraveghere»;

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

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

(i) La articolul 11, după cuvântul «ESMA» se inserează cuvintele «sau Autoritatea AELS de Supraveghere, după caz,».

(j) La articolul 12, după cuvântul «ESMA» se inserează cuvintele «sau Autoritatea AELS de Supraveghere, după caz,».

(k) La articolul 13:

(i) la alineatul (1), după cuvântul «ESMA» se inserează 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 inserează 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 inserează 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 transferate către 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. 145/2024 a Comitetului mixt al SEE din 12 iunie 2024», iar cuvintele «8 aprilie 2021» se citesc «data intrării în vigoare a Deciziei nr. 145/2024 a Comitetului mixt al SEE din 12 iunie 2024».

(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. 145/2024 a Comitetului mixt al SEE din 12 iunie 2024».

(r) La articolul 37 alineatul (7), după cuvântul «AEAPO» se inserează 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. 145/2024 a Comitetului mixt al SEE din 12 iunie 2024»;

(ii) la alineatele (5) și (6), cuvintele «la 31 decembrie 2018» se citesc «în ziua anterioară datei intrării în vigoare a Deciziei nr. 145/2024 a Comitetului mixt al SEE din 12 iunie 2024».

(t) La articolul 43a, în ceea ce privește statele AELS, cuvintele «9 aprilie 2021» se citesc «data intrării în vigoare a Deciziei nr. 145/2024 a Comitetului mixt al SEE din 12 iunie 2024».”

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 13 iunie 2024, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*).

(*) [Au fost semnalate obligații constituționale.]

Articolul 4

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

Adoptată la Bruxelles, 12 iunie 2024.

Pentru Comitetul mixt al SEE
Președintele
Nicolas VON LINGEN