2026/2553

18.11.2026

NÕUKOGU OTSUS (EL) 2026/2553,

9. november 2026,

millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“ muutmisega (Euroopa turu infrastruktuuri määrus / kesksed vastaspooled)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse nõukogu 28. novembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2894/94 Euroopa Majanduspiirkonna lepingu rakendamise korra kohta, ([1]) eriti selle artikli 1 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Majanduspiirkonna leping ([2]) (edaspidi „EMP leping“) jõustus 1. jaanuaril 1994.

(2) EMP lepingu artikli 98 kohaselt võib EMP ühiskomitee muu hulgas muuta EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“.

(3) EMP lepingusse tuleks inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/2099 ([3]).

(4) EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“ tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(5) Seetõttu on asjakohane määrata kindlaks liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“ muutmise ettepanekuga,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Seisukoht, mis võetakse liidu nimel EMP ühiskomitees seoses EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“ muutmise ettepanekuga, põhineb käesolevale otsusele lisatud EMP ühiskomitee otsuse eelnõul.

([1]) EÜT L 305, 30.11.1994, lk 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2894/oj.
([2]) EÜT L 1, 3.1.1994, lk 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj.
([3]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2019. aasta määrus (EL) 2019/2099, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kesksetele vastaspooltele tegevusloa andmise korra ja sellega seotud asutustega ning kolmandate riikide kesksete vastaspoolte tunnustamise nõuetega (ELT L 322, 12.12.2019, lk 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2099/oj).

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 9. november 2026

Nõukogu nimel

eesistuja

S. HARRIS

EELNÕU

EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr .../...,

...,

millega muudetakse EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“

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 23. oktoobri 2019. aasta määrus (EL) 2019/2099, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kesksetele vastaspooltele tegevusloa andmise korra ja sellega seotud asutustega ning kolmandate riikide kesksete vastaspoolte tunnustamise nõuetega ([1]).

(2) Määruse (EL) nr 648/2012 kohases kolmandate riikide kesksete vastaspoolte raamistikus on sätestatud mehhanism, mille kohaselt on Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvel (edaspidi „ESMA“) pärast Euroopa Komisjoni samaväärsust kinnitava otsuse vastuvõtmist õigus tunnustada kolmanda riigi keskset vastaspoolt, et võimaldada sellisel kesksel vastaspoolel osutada teenuseid liidu üksustele. Pärast kolmandate riikide kesksete vastaspoolte tunnustamist jääb ESMA vastutama selle eest, et kõnealused kolmandate riikide kesksed vastaspooled täidaksid liidu nõudeid järjepidevalt. Muu hulgas on ESMA volitatud jälgima kolmandate riikide õigusraamistikke, viima läbi uurimisi ja kohapealseid kontrolle ning määrama trahve ja karistusi. Kui see raamistik on inkorporeeritud EMP lepingusse, ei saa kolmanda riigi keskset vastaspoolt vaikimisi EFTA riigis asutada. Kolmanda riigi kesksel vastaspoolel võib siiski olla maid või äriruume, mis asuvad EFTA riigis, või ta saab anda teatavad teenused või tegevuse edasi EFTA riigis asutatud kolmandale isikule. Olenemata sellise maa, äriruumide või kolmandate isikute asukohast on määruse (EL) nr 648/2012 kohase kolmandate riikide kesksete vastaspoolte raamistiku terviklikkuse ja järjepidevuse seisukohast oluline, et ESMA volitusi ei piirataks isegi juhul, kui tema tegevuse või kohustuste eesmärk on seotud EFTA riigis asutatud üksusega. Selleks et säilitada ESMA volitused seoses kolmandate riikide kesksete vastaspooltega, järgides samal ajal ka EMP lepingus sätestatud tasakaalustatud lähenemisviisi, peaks EFTA järelevalveamet täitma oma ülesandeid ja tegutsema EFTA riikides üksnes täielikus koostöös ESMA-ga. Kõik selle raamistikuga seoses tehtavad otsused, mille ese on EFTA riigis asutatud või asuv üksus, peaks tegema EFTA järelevalveamet ESMA otsuse eelnõu alusel.

(3) EMP lepingu IX lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu IX lisa punkti 31bc (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 648/2012) muudetakse järgmiselt.

1) Lisatakse järgmine taane:

„— **32019 R 2099**: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2019. aasta määrus (EL) 2019/2099 (ELT L 322, 12.12.2019, lk 1).“

([1]) ELT L 322, 12.12.2019, lk 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2099/oj.

2) Kohanduse d tekst asendatakse järgmisega:

„Otsused, vaheotsused, teated, lihtteabenõuded, otsuste tühistamised, riskihinnangud ja EFTA järelevalveameti muud meetmed artikli 25f lõike 1, artikli 25h lõike 4, artikli 25k lõike 1a, artikli 49, artikli 56 lõike 2, artikli 58 lõike 1, artikli 61 lõike 1, artikli 62 lõike 3, artikli 63 lõike 4, artikli 64 lõike 5, artikli 65 lõike 1, artikli 66 lõike 1, artikli 71 ja artikli 73 lõike 1 alusel võetakse põhjendamatu viivituseta vastu eelnõude põhjal, mille ESMA on koostanud omal algatusel või EFTA järelevalveameti taotlusel.“

3) Kohanduse j tekst asendatakse järgmisega:

„Artiklites 18, 24a ja 25 käsitatakse viiteid liidu vääringutele viidetena EMP lepingu osaliste ametlikele vääringutele.“

4) Kohanduse j järele lisatakse järgmised kohandused:

„ja) Artiklit 25 muudetakse järgmiselt:

i) lõike 2b viiendas lõigus asendatakse EFTA riikide puhul sõnad „Euroopa Parlamenti ja nõukogu“ sõnadega „Euroopa Parlamenti, nõukogu ja EFTA riikide alalist komiteed.“;

ii) lõike 6b teises lõigus lisatakse sõna „komisjoni“ järele sõnad „, EFTA järelevalveametit“.

jb) Artikli 25c lõikes 2 lisatakse punkti g järele järgmine punkt:

„h) EFTA järelevalveamet.“

jc) Artiklis 25e lisatakse sõna „Väärtpaberiturujärelevalvele“ järele sõnad „, või EFTA järelevalveametile“.

jd) Artiklit 25f muudetakse järgmiselt:

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

ii) lõikes 2 lisatakse sõna „Väärtpaberiturujärelevalve“ järele sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveamet“;

iii) lõikes 3 lisatakse sõna „Väärtpaberiturujärelevalve“ järele sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveamet“;

iv) lõike 3 punktis g lisatakse sõnade „määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitele 60 ja 61“ järele järgmine tekst:

„, või kui otsuse on teinud EFTA järelevalveamet, õigus esitada otsus läbivaatamiseks EFTA kohtule vastavalt EFTA riikide vahel järelevalveameti ja kohtu asutamise kohta sõlmitud lepingu artiklile 36.“;

v) lõikele 5 lisatakse järgmine lõik:

„EFTA järelevalveamet edastab käesoleva artikli alusel saadud teabe põhjendamatu viivituseta Väärtpaberiturujärelevalvele.“

je) Artiklit 25g muudetakse järgmiselt:

i) lõike 1 esimese lõigu esimese lause järele lisatakse järgmine lause:

„Selliste EFTA riigis asutatud seotud kolmandate isikute puhul võib EFTA järelevalveamet koostöös Väärtpaberiturujärelevalvega korraldada selliste seotud kolmandate isikute suhtes vajalikke uurimisi.“;

ii) lõike 1 esimese lõigu teises lauses, lõike 1 teises lõigus ja lõike 2 esimese lõigu esimeses lauses lisatakse sõna „Väärtpaberiturujärelevalve“ järele sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveamet koostöös Väärtpaberiturujärelevalvega“ (sobivas käändes);

iii) lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

„Selliste EFTA riigis asutatud seotud kolmandate isikute puhul on Väärtpaberiturujärelevalve ametnikel ja teistel Väärtpaberiturujärelevalve volitatud isikutel õigus abistada EFTA järelevalveametit tema käesoleva artikli kohaste ülesannete täitmisel ja Väärtpaberiturujärelevalve taotluse korral õigus osaleda uurimistes.“

jf) Artiklit 25h muudetakse järgmiselt:

i) lõike 1 esimese lõigu esimese lause järele lisatakse järgmine lause:

„Teise taseme kesksete vastaspoolte ja selliste seotud kolmandate isikute äriruumide, maa või kinnisasja puhul, mis asuvad või on asutatud EFTA riigis, võib EFTA järelevalveamet koostöös Väärtpaberiturujärelevalvega teha kõiki vajalikke kohapealseid kontrolle seoses kõnealuste äriruumide, maa või kinnisasjaga EFTA riigis.“;

ii) lõike 1 teises lõigus lisatakse sõna „Väärtpaberiturujärelevalvele“ järele sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveametile“;

iii) lõikes 2 esmakordsel mainimisel ja lõike 3 teises lõigus lisatakse sõna „Väärtpaberiturujärelevalve“ järele sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveamet“;

iv) lõikes 2 teist korda kasutatud sõna „Väärtpaberiturujärelevalve“ järele lisatakse sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveameti“;

v) lõikele 2 lisatakse järgmine lõik:

„Selliste äriruumide, maa või kinnisasja puhul, mis asuvad EFTA riigis ja kuuluvad juriidilisele isikule, kes on uurimise all, on Väärtpaberiturujärelevalve ametnikel ja teistel Väärtpaberiturujärelevalve volitatud isikutel õigus abistada EFTA järelevalveametit tema käesoleva artikli kohaste ülesannete täitmisel ja õigus osaleda kohapealsetes kontrollides.“;

vi) lõikele 4 lisatakse järgmine lõik:

„Teise taseme kesksed vastaspooled, kelle äriruumid, maa või kinnisasi asuvad EFTA riigis, või lõikes 1 osutatud seotud kolmandad isikud, kes on asutatud EFTA riigis, alluvad EFTA järelevalveameti otsusega ette nähtud kohapealsetele kontrollidele. EFTA järelevalveameti otsus kehtib ainult nende äriruumide, maa või kinnisasja suhtes, mis asuvad füüsiliselt EFTA riigis. Otsuses märgitakse kontrolli sisu ja eesmärk ning selle alustamise kuupäev ning teavitatakse artiklis 25k sätestatud perioodilisest karistusmaksest ja õigusest esitada otsus läbivaatamiseks EFTA kohtule vastavalt EFTA riikide vahel järelevalveameti ja kohtu asutamise kohta sõlmitud lepingu artiklile 36.“

jg) Artiklit 25k muudetakse järgmiselt:

i) lõike 1 järele lisatakse järgmine lõige:

„1a. EFTA järelevalveamet määrab oma otsusega perioodilise karistusmakse, et sundida artikli 25f lõikes 1 osutatud seotud kolmandat isikut, kes on asutatud EFTA riigis, esitama täieliku teabe, mida on nõutud artikli 25f kohases otsuses.“;

ii) EFTA riikide puhul asendatakse lõikes 4 sõna „Väärtpaberiturujärelevalve“ mõlemal korral sõnadega „EFTA järelevalveameti“.

jh) Artiklit 25l muudetakse järgmiselt:

i) lõikele 1 lisatakse järgmised lõigud:

„Enne EFTA järelevalveameti jaoks artikli 25k kohaste perioodiliste karistusmaksete otsuste eelnõude koostamist annab Väärtpaberiturujärelevalve isikutele, kelle suhtes on algatatud menetlus, võimaluse esitada Väärtpaberiturujärelevalve uurimistulemuste kohta oma seisukoht. Väärtpaberiturujärelevalve eelnõu põhineb üksnes sellistel uurimistulemustel, mille kohta isikutel, kelle suhtes on algatatud menetlus, on olnud võimalik esitada oma seisukoht.

EFTA järelevalveameti artikli 25k kohased otsused põhinevad üksnes sellistel asjaoludel, mille kohta isikutel, kelle suhtes on algatatud menetlus, on olnud võimalik esitada oma seisukoht.

Käesoleva lõike kolmandat ja neljandat lõiku ei kohaldata, kui on vaja kiiresti tegutseda, et ennetada märkimisväärset ja kohest kahju finantssüsteemile. Sellisel juhul võib Väärtpaberiturujärelevalve koostada eelnõu ja EFTA järelevalveamet teha vaheotsuse. Pärast sellise eelnõu koostamist peab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve võimalikult kiiresti andma asjaomastele isikutele võimaluse esitada oma seisukohad.“;

ii) lõikes 2 asendatakse sõnad „Väärtpaberiturujärelevalve toimikuga“ EFTA riikide puhul sõnadega „Väärtpaberiturujärelevalve ja EFTA järelevalveameti toimikuga“;

iii) lõikes 2 asendatakse sõnad „Väärtpaberiturujärelevalve asutusesiseseks kasutuseks ette nähtud ettevalmistavaid dokumente“ EFTA riikide puhul sõnadega „Väärtpaberiturujärelevalve ja EFTA järelevalveameti asutusesiseseks kasutuseks ette nähtud ettevalmistavaid dokumente“.

ji) Artiklit 25m muudetakse järgmiselt:

i) lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

„EFTA järelevalveamet avalikustab samuti kõik perioodilised karistusmaksed, mis ta on vastavalt artiklile 25k määranud, käesolevas lõikes Väärtpaberiturujärelevalve perioodiliste karistusmaksete avalikustamise kohta sätestatud tingimustel.“;

ii) lõikele 3 lisatakse järgmine lõik:

„Kui EFTA järelevalveamet otsustab mitte määrata artikli 25k kohaseid perioodilisi karistusmakseid artiklis 25f lõikes 1 osutatud seotud kolmandatele isikutele, kes asuvad või on asutatud EFTA riigis, teavitab EFTA järelevalveamet sellest Väärtpaberiturujärelevalvet, Euroopa Parlamenti, nõukogu, komisjoni ja EFTA riikide alalist komiteed ning põhjendab oma otsust.“;

iii) lõikele 5 lisatakse järgmine lõik:

„EFTA järelevalveameti kogutud perioodiliste karistusmaksete summade jaotuse otsustab EFTA riikide alaline komitee.“

jj) Artiklit 49 muudetakse järgmiselt:

i) lõike 1a esimeses lauses lisatakse sõna „Väärtpaberiturujärelevalvelt“ järele sõnad „või mõnes EFTA riigis asutatud keskse vastaspoole puhul EFTA järelevalveametilt“;

ii) lõike 1a kolmandas lauses ja lõigetes 1b, 1d ja 1e lisatakse sõna „Väärtpaberiturujärelevalve“ järele sõnad „või mõnes EFTA riigis asutatud keskse vastaspoole puhul EFTA järelevalveamet“(sobivas käändes).“

Artikkel 2

Määruse (EL) 2019/2099 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse *Euroopa Liidu Teataja* EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub …, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud [2].

Artikkel 4

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

…, …

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

EMP ühiskomitee

sekretärid

[2] [Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.] [Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.]