2026/2553

18.11.2026

DECYZJA RADY (UE) 2026/2553

z dnia 9 listopada 2026 r.

w sprawie stanowiska, które ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG w odniesieniu do zmiany załącznika IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG (EMIR CCP)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114, w związku z jego art. 218 ust. 9,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2894/94 z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie uzgodnień dotyczących stosowania Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym ([1]), w szczególności jego art. 1 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ([2]) (zwane dalej „Porozumieniem EOG") weszło w życie w dniu 1 stycznia 1994 r.

(2) Zgodnie z art. 98 Porozumienia EOG Wspólny Komitet EOG może podjąć decyzję o zmianie, między innymi, załącznika IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG.

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2099 ([3]).

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG.

(5) Należy zatem ustalić stanowisko, które ma zostać zajęte w imieniu Unii w ramach Wspólnego Komitetu EOG w odniesieniu do zaproponowanej zmiany załącznika IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowisko, które ma zostać zajęte w imieniu Unii w ramach Wspólnego Komitetu EOG w odniesieniu do zaproponowanej zmiany załącznika IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG, oparte jest na projekcie decyzji Wspólnego Komitetu EOG dołączonym do niniejszej decyzji.

([1]) Dz.U. L 305 z 30.11.1994, s. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2894/oj.
([2]) Dz.U. L 1 z 3.1.1994, s. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj.
([3]) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2099 z dnia 23 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do procedur i organów związanych z udzielaniem zezwolenia CCP oraz wymogów dotyczących uznawania CCP z państw trzecich (Dz.U. L 322 z 12.12.2019, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2099/oj).

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 listopada 2026 r.

W imieniu Rady
Przewodniczący
S. HARRIS

PROJEKT

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr …/…

z dnia …

w sprawie zmiany załącznika IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2099 z dnia 23 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do procedur i organów związanych z udzielaniem zezwolenia CCP oraz wymogów dotyczących uznawania CCP z państw trzecich ([1]).

(2) W uregulowaniach dotyczących kontrahenta centralnego (CCP) z państwa trzeciego zawartych w rozporządzeniu (UE) nr 648/2012 określono mechanizm, na mocy którego Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), po przyjęciu przez Komisję Europejską decyzji w kwestii równoważności, jest uprawniony do uznania CCP z państw trzecich, aby umożliwić takim CCP świadczenie usług na rzecz podmiotów unijnych. Po takim uznaniu CCP z państw trzecich, ESMA pozostaje odpowiedzialna za zapewnienie stałego przestrzegania wymogów unijnych przez CCP z państw trzecich. ESMA jest uprawniona między innymi do monitorowania ram regulacyjnych państw trzecich, prowadzenia dochodzeń i kontroli na miejscu oraz nakładania grzywien i kar. W wyniku uwzględnienia tych uregulowań w Porozumieniu EOG CCP z państwa trzeciego z założenia nie może mieć siedziby w państwie EFTA. CCP z państwa trzeciego może jednak posiadać tereny lub obiekty w państwie EFTA lub zlecić stronie trzeciej posiadającej siedzibę w państwie EFTA określone usługi lub działania na zasadzie outsourcingu. Niezależnie od lokalizacji takiego terenu, obiektu lub strony trzeciej ważne jest, aby nie podważać integralności i spójności uregulowań dotyczących CCP z państw trzecich określonych w rozporządzeniu (UE) nr 648/2012, także w przypadku, gdy przedmiot działań lub obowiązków ESMA dotyczy podmiotu mającego siedzibę w państwie EFTA. Aby zachować uprawnienia ESMA w odniesieniu do CCP z państw trzecich, przy jednoczesnym poszanowaniu zrównoważonego podejścia określonego w Porozumieniu EOG, Urząd Nadzoru EFTA powinien wykonywać swoje obowiązki i podejmować działania w państwach EFTA wyłącznie w pełnej współpracy z ESMA. Wszelkie decyzje podejmowane w odniesieniu do tych uregulowań w przypadku, gdy ich przedmiotem jest podmiot ustanowiony lub mający siedzibę w państwie EFTA, powinny być podejmowane przez Urząd Nadzoru EFTA na podstawie projektu decyzji ESMA.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt 31bc (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012) załącznika IX do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się tiret w brzmieniu:

„— **32019 R 2099**: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2099 z dnia 23 października 2019 r. (Dz.U. L 322 z 12.12.2019, s. 1).";

([1]) Dz.U. L 322 z 12.12.2019, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2099/oj.

2) tekst dostosowania d) otrzymuje brzmienie:

„Decyzje, decyzje tymczasowe, powiadomienia, zwykłe wnioski, uchylenia decyzji, oceny ryzyka oraz inne środki Urzędu Nadzoru EFTA podejmowane na podstawie art. 25f ust. 1, art. 25h ust. 4, art. 25k ust. 1a, art. 49, art. 56 ust. 2, art. 58 ust. 1, art. 61 ust. 1, art. 62 ust. 3, art. 63 ust. 4, art. 64 ust. 5, art. 65 ust. 1, art. 66 ust. 1, art. 71 i art. 73 ust. 1 przyjmowane są bez zbędnej zwłoki na podstawie projektów przygotowanych przez ESMA z własnej inicjatywy lub na wniosek Urzędu Nadzoru EFTA.”;

3) tekst dostosowania j) otrzymuje brzmienie:

„W art. 18, 24a i 25 odniesienia do walut Unii rozumie się jako odniesienia do walut urzędowych Umawiających się Stron Porozumienia EOG.”;

4) po dostosowaniu j) dodaje się dostosowania w brzmieniu:

„ja) w art. 25:

(i) w ust. 2b akapit piąty, w odniesieniu do państw EFTA, słowa »emisyjny bank centralny informuje również Parlament Europejski i Radę« odczytuje się jako »emisyjny bank centralny informuje również Parlament Europejski, Radę i Stały Komitet Państw EFTA«;

(ii) w ust. 6b akapit drugi po słowie »Komisji« dodaje się słowa », Urzędowi Nadzoru EFTA«;

(jb) w art. 25c ust. 2 po lit. g) dodaje się literę w brzmieniu:

»h) Urząd Nadzoru EFTA.«;

(jc) w art. 25e po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub Urzędowi Nadzoru EFTA«;

(jd) w art. 25f:

(i) w ust. 1 po wyrazie »ESMA« dodaje się słowa »lub, w przypadku powiązanych stron trzecich mających siedzibę w państwie EFTA – Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii) w ust. 2 po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub, w stosownych przypadkach – Urząd Nadzoru EFTA«;

(iii) w ust. 3 po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub, w stosownych przypadkach – Urząd Nadzoru EFTA«;

(iv) w ust. 3 lit. g) po słowach »rozporządzenia (UE) nr 1095/2010« dodaje się tekst w brzmieniu:

»lub, w przypadku decyzji podjętej przez Urząd Nadzoru EFTA – informacja o prawie do zaskarżenia tej decyzji do Trybunału EFTA zgodnie z art. 36 Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości.«;

(v) w ust. 5 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Urząd Nadzoru EFTA bez zbędnej zwłoki przekazuje ESMA informacje otrzymane na podstawie niniejszego artykułu.«;

(je) w art. 25g:

(i) w ust. 1 akapit pierwszy po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie w brzmieniu:

»W przypadku takich powiązanych stron trzecich mających siedzibę w państwie EFTA Urząd Nadzoru EFTA może, we współpracy z ESMA, przeprowadzić niezbędne dochodzenia dotyczące takich powiązanych stron trzecich.«;

(ii) w ust. 1 akapit pierwszy zdanie drugie, ust. 1 akapit drugi i ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub, w stosownych przypadkach, Urząd Nadzoru EFTA we współpracy z ESMA«;

(iii) w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

»W przypadku takich powiązanych stron trzecich mających siedzibę w państwie EFTA urzędnicy i inne osoby upoważnione przez ESMA są uprawnieni do udzielania Urzędowi Nadzoru EFTA wsparcia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszego artykułu i mają prawo uczestniczyć w dochodzeniach na wniosek ESMA.«;

(jf) w art. 25h:

(i) w ust. 1 akapit pierwszy po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie w brzmieniu:

»W przypadku obiektów, terenu lub składników majątku CCP Tier II i takich powiązanych stron trzecich znajdujących się lub mających siedzibę w państwie EFTA Urząd Nadzoru EFTA może, we współpracy z ESMA, przeprowadzać wszelkie niezbędne kontrole w tych obiektach, na tych terenach lub w składnikach majątku na terytorium państwa EFTA.«;

(ii) w ust. 1 akapit drugi po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub, w stosownych przypadkach, Urzędowi Nadzoru EFTA we współpracy z ESMA«;

(iii) w ust. 2 i w ust. 3 akapit drugi, po pierwszym wystąpieniu słowa »ESMA«, dodaje się słowa »lub, w stosownych przypadkach, Urząd Nadzoru EFTA«;

(iv) w ust. 2 po drugim wystąpieniu słowa »ESMA« dodaje się słowa »lub, w stosownych przypadkach, Urząd Nadzoru EFTA«;

(v) w ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

»W przypadku obiektów, terenu lub składników majątku na terytorium państwa EFTA, należących do osób prawnych poddanych kontroli, urzędnicy i inne osoby upoważnione przez ESMA są uprawnieni do udzielania Urzędowi Nadzoru EFTA wsparcia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszego artykułu i mają prawo uczestniczyć w kontrolach w miejscu prowadzenia działalności.«;

(vi) w ust. 4 dodaje się akapit w następującym brzmieniu:

»CCP Tier II posiadający obiekty, teren lub składniki majątku na terytorium państwa EFTA lub powiązane strony trzecie, o których mowa w ust. 1, mające siedzibę w państwie EFTA, poddają się kontrolom w miejscu prowadzenia działalności zarządzonym decyzją Urzędu Nadzoru EFTA. Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA jest ważna tylko w odniesieniu do tych obiektów, terenów lub składników majątku, które fizycznie znajdują się na terytorium państwa EFTA. W decyzji tej określa się przedmiot i cel kontroli, datę jej rozpoczęcia oraz okresową karę pieniężną przewidzianą w art. 25k, jak również prawo do zaskarżenia decyzji do Trybunału EFTA zgodnie z art. 36 Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości.«;

(jg) w art. 25k:

(i) po ust. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu:

»1a. Urząd Nadzoru EFTA nakłada, w drodze decyzji, okresowe kary pieniężne w celu zmuszenia powiązanej strony trzeciej, o której mowa w art. 25f ust. 1, mającej siedzibę w państwie EFTA, do przekazania kompletnych informacji, których zażądano w drodze decyzji na podstawie art. 25f.«;

(ii) w odniesieniu do państw EFTA w ust. 4 słowa »ESMA« otrzymują odpowiednio brzmienie »Urzędu Nadzoru EFTA« oraz »Urząd Nadzoru EFTA«;

(jh) w art. 25l:

(i) w ust. 1 dodaje się akapity w brzmieniu:

»Przed przygotowaniem jakiegokolwiek projektu na potrzeby Urzędu Nadzoru EFTA dotyczącego okresowej kary pieniężnej zgodnie z 25k ESMA zapewnia osobom, wobec których prowadzone jest postępowanie, możliwość przedstawienia swojego stanowiska w odniesieniu do ustaleń dokonanych przez ESMA. Podstawę projektu ESMA stanowią wyłącznie ustalenia, co do których osoby, wobec których prowadzone jest postępowanie, mogły przedstawić swoje stanowisko.

Podstawę decyzji Urzędu Nadzoru EFTA przyjętych zgodnie z art. 25k mogą stanowić wyłącznie ustalenia, co do których osoby, wobec których prowadzone jest postępowanie, mogły przedstawić swoje stanowisko.

Akapit trzeci i czwarty niniejszego ustępu nie mają zastosowania w przypadku, gdy konieczne jest podjęcie pilnych działań w celu zapobieżenia istotnym i bezpośrednio grożącym szkodom dla systemu finansowego. W takim przypadku ESMA może przygotować projekt, a Urząd Nadzoru EFTA może przyjąć decyzję tymczasową. ESMA zapewnia osobom objętym postępowaniem możliwość przedstawienia stanowiska jak najszybciej po przygotowaniu takiego projektu.«;

(ii) w odniesieniu do państw EFTA w ust. 2 słowa »gromadzonych przez ESMA akt sprawy« otrzymują brzmienie »gromadzonych przez ESMA i Urząd Nadzoru EFTA akt sprawy«;

(iii) w odniesieniu do państw EFTA w ust. 2 słowa »informacji poufnych oraz wewnętrznych dokumentów ESMA« otrzymują brzmienie »informacji poufnych oraz wewnętrznych dokumentów ESMA i Urzędu Nadzoru EFTA«;

(ji) w art. 25m:

(i) w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Urząd Nadzoru EFTA podaje również do wiadomości publicznej każdą okresową karę pieniężną nałożoną zgodnie z art. 25k niniejszego rozporządzenia, z zastrzeżeniem określonych w niniejszym ustępie warunków ujawniania okresowych kar pieniężnych przez ESMA.«;

(ii) w ust. 3 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Jeżeli Urząd Nadzoru EFTA postanowi nie nakładać na podstawie art. 25k okresowych kar pieniężnych na powiązane strony trzecie, o których mowa w art. 25f ust. 1, znajdujące się lub mające siedzibę w państwie EFTA, Urząd Nadzoru EFTA informuje o tym odpowiednio ESMA, Parlament Europejski, Radę, Komisję i Stały Komitet Państw EFTA oraz podaje powody swojej decyzji.«;

(iii) w ust. 5 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Stały Komitet Państw EFTA określa przeznaczenie kwot okresowych kar pieniężnych pobranych przez Urząd Nadzoru EFTA.«;

(jj) w art. 49:

(i) w ust. 1a zdanie pierwsze po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub, w przypadku CCP mających siedzibę w państwie EFTA – Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii) w ust. 1a zdanie trzecie oraz w ust. 1b, 1d i 1e po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub, w przypadku CCP mających siedzibę w państwie EFTA – Urząd Nadzoru EFTA«.”.

Artykuł 2

Tekst rozporządzenia (UE) 2019/2099 w językach islandzkim i norweskim, który zostanie opublikowany w Suplemencie EOG do *Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej*, jest autentyczny.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem …, pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG [2].

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do *Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej*.

Sporządzono w ….

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

Sekretarze

Wspólnego Komitetu EOG

[2] [Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.] [Wskazano wymogi konstytucyjne.]