2026/2553

18.11.2026

DECIZIA (UE) 2026/2553 A CONSILIULUI

din 9 noiembrie 2026

privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la o modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE (EMIR CPC)

(Text cu relevanță pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114, coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2894/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 privind normele de punere în aplicare a Acordului privind Spațiul Economic European ([1]), în special articolul 1 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Acordul privind Spațiul Economic European ([2]) (denumit în continuare „Acordul privind SEE") a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1994.

(2) În temeiul articolului 98 din Acordul privind SEE, Comitetul mixt al SEE poate decide să modifice, printre altele, anexa IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE.

(3) Regulamentul (UE) 2019/2099 al Parlamentului European și al Consiliului ([3]) ar trebui să fie încorporat în Acordul privind SEE.

(4) Prin urmare, anexa IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE ar trebui să fie modificată în consecință.

(5) Prin urmare, este oportun să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la propunerea de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la propunerea de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE se bazează pe proiectul de decizie a Comitetului mixt al SEE atașat la prezenta decizie.

([1]) JO L 305, 30.11.1994, p. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2894/oj.
([2]) JO L 1, 3.1.1994, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj.
([3]) Regulamentul (UE) 2019/2099 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea contrapărților centrale și cerințele pentru recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe (JO L 322, 12.12.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2099/oj).

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 9 noiembrie 2026.

Pentru Consiliu

Președintele

S. HARRIS

PROIECT

DECIZIA nr. .../... A COMITETULUI MIXT AL SEE

din ...

de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European (denumit în continuare „Acordul privind SEE"), în special articolul 98,

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) 2019/2099 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea contrapărților centrale și cerințele pentru recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe ([1]) trebuie să fie încorporat în Acordul privind SEE.

(2) Cadrul aplicabil contrapărții centrale (CPC) dinr-o țară terță prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 instituie un mecanism prin care Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), în urma adoptării de către Comisia Europeană a unei decizii privind echivalența, este împuternicită să recunoască CPC-uri dintr-o țară terță, pentru a permite unor astfel de CPC-uri să presteze servicii către entități din Uniune. În urma recunoașterii CPC-urilor dintr-o țară terță, ESMA rămâne responsabilă de asigurarea respectării continue de către CPC-urile respective din țări terțe a cerințelor Uniunii. Printre altele, ESMA este împuternicită să monitorizeze cadrele de reglementare din țările terțe, să efectueze investigații și inspecții la fața locului, precum și să impună amenzi și sancțiuni. Odată cu integrarea acestui cadru în Acordul privind SEE, o CPC dintr-o țară terță nu poate, în principiu, să fie stabilită într-un stat AELS. Cu toate acestea, o CPC dintr-o țară terță poate deține terenuri sau spații comerciale situate într-un stat AELS sau poate externaliza anumite servicii sau activități unui terț stabilit într-un stat AELS. Indiferent de localizarea unor astfel de terenuri, spații comerciale sau terți, este important, pentru integritatea și coerența cadrului aplicabil CPC-urilor din țări terțe prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 648/2012, ca autoritatea ESMA să nu fie afectată nici atunci când obiectul activităților sau atribuțiilor sale implică o entitate stabilită într-un stat AELS. Pentru a menține autoritatea ESMA în ceea ce privește CPC-urile din țări terțe, respectând totodată abordarea echilibrată prevăzută în Acordul privind SEE, Autoritatea AELS de Supraveghere ar trebui să își îndeplinească atribuțiile și să își desfășoare activitățile în statele AELS numai în deplină cooperare cu ESMA. Orice decizie care urmează să fie adoptată privind acest cadru, în cazul în care aceasta privește o entitate stabilită sau situată într-un stat AELS, ar trebui să fie adoptată de Autoritatea AELS de Supraveghere pe baza unui proiect de decizie elaborat de ESMA.

(3) Prin urmare, anexa IX la Acordul privind SEE ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa IX la Acordul privind SEE, punctul 31bc [Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului] se modifică după cum urmează:

1. Se adaugă următoarea liniuță:

„— **32019 R 2099**: Regulamentul (UE) 2019/2099 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2019 (JO L 322, 12.12.2019, p. 1)."

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

2. Textul adaptării (d) se înlocuiește cu următorul text:

„Deciziile, deciziile intermediare, notificările, cererile simple, revocarea deciziilor, evaluările riscurilor și alte măsuri ale Autorității AELS de Supraveghere luate în temeiul articolului 25f alineatul (1), al articolului 25h alineatul (4), al articolului 25k alineatul (1a), al articolului 49, al articolului 56 alineatul (2), al articolului 58 alineatul (1), al articolului 61 alineatul (1), al articolului 62 alineatul (3), al articolului 63 alineatul (4), al articolului 64 alineatul (5), al articolului 65 alineatul (1), al articolului 66 alineatul (1), al articolului 71 și al articolului 73 alineatul (1) se adoptă, fără întârzieri nejustificate, pe baza proiectelor elaborate de ESMA din proprie inițiativă sau la cererea Autorității AELS de Supraveghere."

3. Textul adaptării (j) se înlocuiește cu următorul text:

„La articolele 18, 24a și 25, trimiterile la monedele Uniunii se interpretează ca trimiteri la monedele oficiale ale părților contractante la Acordul privind SEE."

4. După adaptarea (j) se introduc următoarele adaptări:

„(ja) La articolul 25:

(i) la alineatul (2b) al cincilea paragraf, în ceea ce privește statele AELS, cuvintele «banca centrală de emisiune informează, de asemenea, Parlamentul European și Consiliul» se citesc «banca centrală de emisiune informează, de asemenea, Parlamentul European, Consiliul și Comitetul permanent al statelor AELS»;

(ii) la alineatul (6b) al doilea paragraf, după cuvântul «Comisia» se introduc cuvintele «, Autoritatea AELS de Supraveghere».

(jb) La articolul 25c alineatul (2), după litera (g) se introduce următoarea literă:

«(h) Autoritatea AELS de Supraveghere.»

(jc) La articolul 25e, după cuvântul «ESMA», se introduc cuvintele «sau Autorității AELS de Supraveghere»/«sau al Autorității AELS de Supraveghere»/«sau de Autoritatea AELS de Supraveghere».

(jd) La articolul 25f:

(i) la alineatul (1), după cuvântul «ESMA» se introduc cuvintele «sau, în cazul părților terțe conexe stabilite într-un stat AELS, Autoritatea AELS de Supraveghere»;

(ii) la alineatul (2), după cuvântul «ESMA» se introduc cuvintele «sau Autoritatea AELS de Supraveghere, după caz,»;

(iii) la alineatul (3), după cuvântul «ESMA» se introduc cuvintele «sau, după caz, Autoritatea AELS de Supraveghere»;

(iv) la alineatul (3) litera (g), după «Regulamentul (UE) nr. 1095/2010» se adaugă următorul text:

«, sau, în cazul unei decizii luate de Autoritatea AELS de Supraveghere, dreptul de a contesta decizia în fața Curții de Justiție a AELS în conformitate cu articolul 36 din Acordul dintre statele AELS privind instituirea unei Autorități de Supraveghere și a unei Curți de Justiție.»;

(v) la alineatul (5), se introduce următorul paragraf:

«Autoritatea AELS de Supraveghere transmite către ESMA, fără întârzieri nejustificate, informațiile primite în temeiul prezentului articol.»

(je) La articolul 25g:

(i) la alineatul (1) primul paragraf, după prima teză se adaugă următoarea teză:

«În cazul unor astfel de părți terțe conexe stabilite într-un stat AELS, Autoritatea AELS de Supraveghere poate, în cooperare cu ESMA, să efectueze investigațiile necesare cu privire la aceste părți terțe conexe.»;

(ii) la alineatul (1) primul paragraf a doua teză, la alineatul (1) al doilea paragraf și la alineatul (2) primul paragraf prima teză, după cuvântul «ESMA» se introduc cuvintele «sau, după caz, ai Autorității AELS de Supraveghere în cooperare cu ESMA»/«sau, după caz, de Autoritatea AELS de Supraveghere în cooperare cu ESMA»;

(iii) la alineatul (1), se introduce următorul paragraf:

«În cazul unor astfel de părți terțe conexe stabilite într-un stat AELS, funcționarii și alte persoane autorizate de ESMA au dreptul să asiste Autoritatea AELS de Supraveghere în îndeplinirea sarcinilor care îi revin în temeiul prezentului articol și au dreptul de a participa la investigații, la solicitarea ESMA.»

(jf) La articolul 25h:

(i) la alineatul (1) primul paragraf, după prima teză se adaugă următoarea teză:

«În cazul sediilor comerciale, al terenurilor sau al proprietăților CPC de nivel 2 și ale unor astfel de părți terțe conexe situate sau stabilite într-un stat AELS, Autoritatea AELS de Supraveghere poate efectua, în cooperare cu ESMA, toate inspecțiile necesare la fața locului ale respectivelor sedii comerciale, terenuri sau proprietăți într-un stat AELS.»;

(ii) la alineatul (1) al doilea paragraf, după cuvântul «ESMA» se introduc cuvintele «sau, după caz, Autoritatea AELS de Supraveghere»;

(iii) la alineatul (2) și la alineatul (3) al doilea paragraf, după prima ocurență a cuvântului «ESMA» se introduc cuvintele «sau, după caz, de Autoritatea AELS de Supraveghere»/«sau, după caz, Autoritatea AELS de Supraveghere»;

(iv) la alineatul (2), după a doua ocurență a cuvântului «ESMA», se introduc cuvintele «sau, după caz, de Autoritatea AELS de Supraveghere»;

(v) la alineatul (2) se introduce următorul paragraf:

«În cazul sediilor comerciale, al terenurilor sau al proprietăților situate într-un stat AELS și aparținând persoanelor juridice supuse unei inspecții, ,,funcționarii și alte persoane autorizate de ESMA au dreptul să asiste Autoritatea AELS de Supraveghere în îndeplinirea sarcinilor care îi revin în temeiul prezentului articol și au dreptul de a participa la inspecțiile la fața locului.»;

(vi) la alineatul (4), se introduce următorul paragraf:

«CPC-urile de nivel 2 care au sedii comerciale, terenuri sau proprietăți situate într-un stat AELS sau părțile terțe conexe menționate la alineatul (1) care sunt stabilite într-un stat AELS se supun inspecțiilor la fața locului dispuse printr-o decizie a Autorității AELS de Supraveghere. Decizia Autorității AELS de Supraveghere este valabilă numai pentru spațiile comerciale, terenurile sau proprietățile situate fizic într-un stat AELS. Decizia specifică obiectul și scopul inspecției, precizează data la care inspecția urmează să înceapă și indică penalitățile cu titlu cominatoriu prevăzute la articolul 25k, precum și dreptul de a solicita controlul legalității deciziei de către Curtea de Justiție a AELS în conformitate cu articolul 36 din Acordul dintre statele AELS privind instituirea unei Autorități de Supraveghere și a unei Curți de Justiție.»

(jg) La articolul 25k:

(i) după alineatul (1) se introduce următorul alineat:

«(1a) Autoritatea AELS de Supraveghere impune, printr-o decizie, penalități cu titlu cominatoriu pentru a obliga o parte terță legată menționată la articolul 25f alineatul (1) care este stabilită într-un stat AELS să furnizeze informații complete care au fost solicitate printr-o decizie adoptată în temeiul articolului 25f.»;

(ii) în ceea ce privește statele AELS, la alineatul (4) cuvântul «ESMA» se citește «Autorității AELS de Supraveghere»/«Autoritatea AELS de Supraveghere».

(jh) La articolul 25l:

(i) la alineatul (1), se introduc următoarele paragrafe:

«Înainte de a elabora un proiect pentru Autoritatea AELS de Supraveghere privind penalități cu titlu cominatoriu în temeiul articolului 25k, ESMA le acordă persoanelor care fac obiectul procedurilor posibilitatea de a fi audiate cu privire la constatările sale. ESMA își fundamentează proiectele doar pe constatările asupra cărora persoanele care fac obiectul procedurilor au avut posibilitatea să formuleze observații.

Autoritatea AELS de Supraveghere își fundamentează deciziile adoptate în temeiul articolului 25k doar pe constatările asupra cărora persoanele care fac obiectul procedurilor au avut posibilitatea să formuleze observații.

Al treilea și al patrulea paragraf de la prezentul alineat nu se aplică dacă sunt necesare acțiuni urgente pentru a preveni aducerea unor prejudicii grave și iminente sistemului financiar. În acest caz, ESMA poate pregăti un proiect, iar Autoritatea AELS de Supraveghere poate adopta o decizie provizorie. ESMA le oferă persoanelor în cauză posibilitatea de a fi audiate cât mai curând posibil după pregătirea unui astfel de proiect.»;

(ii) în ceea ce privește statele AELS, la alineatul (2), cuvintele «dosarul ESMA» se citesc «dosarul ESMA și al Autorității AELS de Supraveghere»;

(iii) în ceea ce privește statele AELS, la alineatul (2), cuvintele «documente interne de lucru ale ESMA» se citesc «documente interne de lucru ale ESMA și ale Autorității AELS de Supraveghere».

(ji) La articolul 25m:

(i) la alineatul (1) se introduce următorul paragraf:

«Autoritatea AELS de Supraveghere trebuie să facă publice, de asemenea, toate penalitățile cu titlu cominatoriu pe care le-a aplicat în temeiul articolului 25k din prezentul regulament, sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute la prezentul alineat în ceea ce privește divulgarea penalităților aplicate de către ESMA.»;

(ii) la alineatul (3) se introduce următorul paragraf:

«În cazul în care Autoritatea AELS de Supraveghere decide să nu impună penalități cu titlu cominatoriu în temeiul articolului 25k părților terțe conexe menționate la articolul 25f alineatul (1) care sunt situate sau stabilite într-un stat AELS, Autoritatea AELS de Supraveghere informează în consecință ESMA, Parlamentul European, Consiliul, Comisia și Comitetul permanent al statelor AELS și prezintă motivele deciziei sale.»;

(iii) la alineatul (5) se introduce următorul paragraf:

«Comitetul permanent al statelor AELS stabilește alocarea sumelor obținute din penalitățile cu titlu cominatoriu colectate de Autoritatea AELS de Supraveghere.»

(jj) La articolul 49:

(i) la alineatul (1a) prima teză, după cuvântul «ESMA» se introduc cuvintele «sau, în cazul CPC-urilor stabilite într-un stat AELS, Autoritatea AELS de Supraveghere»;

(ii) la alineatul (1a) a treia teză și la alineatele (1b), (1d) și (1e), după cuvântul «ESMA» se introduc cuvintele «sau, în cazul CPC-urilor stabilite într-un stat AELS, Autoritatea AELS de Supraveghere».”

Articolul 2

Textele Regulamentului (UE) 2019/2099 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 …, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE ([2]).

Articolul 4

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

Adoptată la …, ….

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Secretarii

Comitetului mixt al SEE

([2]) [Nu au fost semnalate obligații constituționale.] [Au fost semnalate obligații constituționale.]