IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/2358

z dne 20. decembra 2016

o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/908/EU glede seznamov tretjih držav in ozemelj, za katere velja, da so njihove nadzorniške in regulativne zahteve enakovredne za namene obravnave izpostavljenosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 ([1]) ter zlasti člena 107(4), člena 114(7), člena 115(4), člena 116(5) in člena 142(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Izvedbeni sklep Komisije 2014/908/EU ([2]) navaja sezname tretjih držav in ozemelj, za katere je bilo ugotovljeno, da so njihove nadzorniške in regulativne zahteve enakovredne ustreznim nadzorniškim in regulativnim zahtevam, ki se uporabljajo v Uniji, v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013.

(2) Komisija je opravila dodatno oceno nadzorniških in regulativnih ureditev, ki se uporabljajo za kreditne institucije v tretjih državah in ozemljih. Na podlagi teh ocen je Komisija ocenila enakovrednost teh ureditev za namene določitve obravnave zadevnih kategorij izpostavljenosti, navedenih v členih 107, 114, 115, 116 in 142 Uredbe (EU) št. 575/2013.

(3) Enakovrednost je bila določena z analizo regulativnih in nadzorniških ureditev tretjih držav, ki temelji na rezultatih in s katero se preverja njihova sposobnost za dosego istih splošnih ciljev, kot se dosegajo z nadzorniško in regulativno ureditvijo Unije. Cilji se nanašajo zlasti na stabilnost in integriteto domačega in globalnega finančnega sistema v celoti; učinkovitost in ustreznost zaščite vlagateljev in drugih uporabnikov finančnih storitev; sodelovanje med različnimi akterji finančnega sistema, vključno z regulatorji in nadzorniki; neodvisnost in učinkovitost nadzora; ter učinkovito izvajanje in izvrševanje ustreznih mednarodno dogovorjenih standardov. Za dosego istih splošnih ciljev, kot se dosegajo z nadzorniško in regulativno ureditvijo Unije, bi morala biti nadzorniška in regulativna ureditev tretje države skladna z vrsto operativnih, organizacijskih in nadzorniških standardov, ki odražajo bistvene elemente nadzorniških in regulativnih zahtev Unije, ki se uporabljajo za ustrezne kategorije finančnih institucij.

(4) Komisija je v svoji oceni upoštevala zadeven razvoj nadzorniškega in regulativnega okvira po sprejetju Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2016/230 ([3]) ter razpoložljive vire informacij, vključno z ocenami Evropskega bančnega organa glede Nove Zelandije in Turčije, ter informacije, ki jih je predložila Danska o Ferskih otokih in Grenlandiji.

(5) Komisija je ugotovila, da imajo Turčija, Nova Zelandija, Ferski otoki in Grenlandija vzpostavljene nadzorniške in regulativne ureditve, ki so skladne z vrsto operativnih, organizacijskih in nadzorniških standardov, ki odražajo bistvene elemente nadzorniške in regulativne ureditve Unije, ki se uporabljajo za kreditne institucije. Zato je primerno, da se nadzorniške in regulativne zahteve, ki se uporabljajo za kreditne institucije, ki se nahajajo v navedenih tretjih državah oziroma na navedenih ozemljih, štejejo za vsaj enakovredne tistim, ki se uporabljajo v Uniji za namene člena 107(4), člena 114(7), člena 115(4) in člena 116(5) ter člena 142(1)(4)(b) Uredbe (EU) št. 575/2013.

([1]) UL L 176, 27.6.2013, str. 1.

([2]) Izvedbeni sklep Komisije 2014/908/EU z dne 12. decembra 2014 o enakovrednosti nadzorniških in regulativnih zahtev nekaterih tretjih držav in ozemelj za namene obravnave izpostavljenosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 359, 16.12.2014, str. 155).

([3]) Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/230 z dne 17. februarja 2016 o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/908/EU glede seznamov tretjih držav in ozemelj, za katere velja, da so njihove nadzorniške in regulativne zahteve enakovredne za namene obravnave izpostavljenosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 41, 18.2.2016, str. 23).

(6) Izvedbeni sklep Komisije 2014/908/EU bi bilo zato treba spremeniti, da se na ustrezni seznam tretjih držav in ozemelj vključijo tiste tretje države in ozemlja, za katere velja, da so njihove nadzorniške in regulativne zahteve enakovredne režimu Unije za namene obravnave izpostavljenosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013.

(7) Seznam tretjih držav in ozemelj, ki se za namene tega sklepa štejejo za enakovredne, ni dokončen. Komisija bo ob pomoči Evropskega bančnega organa še naprej redno spremljala razvoj nadzorniških in regulativnih ureditev tretjih držav in ozemelj ter po potrebi oziroma vsaj vsakih 5 let posodabljala sezname tretjih držav in ozemelj, določenih v tem sklepu, pri čemer bo upoštevala zlasti nenehen razvoj nadzorniških in regulativnih ureditev v Uniji in na svetovni ravni ter nove razpoložljive vire ustreznih informacij.

(8) Redni pregledi bonitetnih in nadzorniških zahtev, ki se uporabljajo v tretjih državah in ozemljih, navedenih v prilogah, ne bi smeli posegati v možnost Komisije, da kadar koli med splošnimi pregledi izvede poseben pregled v zvezi s posamezno tretjo državo ali ozemljem, če mora zaradi razvoja dogodkov ponovno oceniti, ali enakovrednost, priznana s tem sklepom, še obstaja. Takšna ponovna ocena bi lahko imela za posledico razveljavitev priznanja enakovrednosti.

(9) Ukrepi, določeni v tem sklepu, so v skladu z mnenjem Evropskega odbora za bančništvo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Izvedbeni sklep 2014/908/EU se spremeni:

1. Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge I k temu sklepu;

2. Priloga IV se nadomesti z besedilom iz Priloge II k temu sklepu;

3. Priloga V se nadomesti z besedilom iz Priloge III k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

V Bruslju, 20. decembra 2016

Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNCKER

PRILOGA I

„PRILOGA I

Seznam tretjih držav in ozemelj za namene člena 1 (kreditne institucije)

(1) Avstralija

(2) Brazilija

(3) Kanada

(4) Kitajska

(5) Ferski otoki

(6) Grenlandija

(7) Guernsey

(8) Hongkong

(9) Indija

(10) Otok Man

(11) Japonska

(12) Jersey

(13) Mehika

(14) Monako

(15) Nova Zelandija

(16) Saudova Arabija

(17) Singapur

(18) Južna Afrika

(19) Švica

(20) Turčija

(21) ZDA“

PRILOGA II

„PRILOGA IV

Seznam tretjih držav in ozemelj za namene člena 4 (kreditne institucije)

(1) Avstralija

(2) Brazilija

(3) Kanada

(4) Kitajska

(5) Ferski otoki

(6) Grenlandija

(7) Guernsey

(8) Hongkong

(9) Indija

(10) Otok Man

(11) Japonska

(12) Jersey

(13) Mehika

(14) Monako

(15) Nova Zelandija

(16) Saudova Arabija

(17) Singapur

(18) Južna Afrika

(19) Švica

(20) Turčija

(21) ZDA“

PRILOGA III

„PRILOGA V

Seznam tretjih držav in ozemelj za namene člena 5 (kreditne institucije in investicijska podjetja)

Kreditne institucije:

(1) Avstralija

(2) Brazilija

(3) Kanada

(4) Kitajska

(5) Ferski otoki

(6) Grenlandija

(7) Guernsey

(8) Hongkong

(9) Indija

(10) Otok Man

(11) Japonska

(12) Jersey

(13) Mehika

(14) Monako

(15) Nova Zelandija

(16) Saudova Arabija

(17) Singapur

(18) Južna Afrika

(19) Švica

(20) Turčija

(21) ZDA

Investicijska podjetja:

(1) Avstralija

(2) Brazilija

(3) Kanada

(4) Kitajska

(5) Hongkong

(6) Indonezija

(7) Japonska (omejeno na operaterje poslov s finančnimi instrumenti tipa I)

(8) Mehika

(9) Južna Koreja

(10) Saudova Arabija

(11) Singapur

(12) Južna Afrika

(13) ZDA“