

## РЕШЕНИЯ

### РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/389 НА СЪВЕТА

от 4 март 2019 година

за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменението на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП (Регламент за пазарите на финансови инструменти (РПФИ) и Директива ДПФИ II)

(текст от значение за ЕИП)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2894/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно условията за прилагане на Споразумението за Европейското икономическо пространство <sup>(1)</sup>, и по-специално член 1, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

- (1) Споразумението за Европейското икономическо пространство <sup>(2)</sup> („Споразумението за ЕИП“) влезе в сила на 1 януари 1994 г.
- (2) Съгласно член 98 от Споразумението за ЕИП Съвместният комитет на ЕИП може да реши да измени, *inter alia*, приложение IX към посоченото споразумение, което съдържа разпоредби относно финансовите услуги.
- (3) Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета <sup>(3)</sup> и Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета <sup>(4)</sup> трябва да бъдат включени в споразумението за ЕИП.
- (4) Поради това приложение IX към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено.
- (5) Следователно позицията на Съюза в рамките на Съвместния комитет на ЕИП следва да се основава на приложения проект на решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

#### Член 1

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с предложеното изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП, се основава на проекта на решение на Съвместния комитет на ЕИП, приложен към настоящото решение.

#### Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 4 март 2019 година.

За Съвета  
Председател  
A. ANTON

<sup>(1)</sup> ОВ L 305, 30.11.1994 г., стр. 6.

<sup>(2)</sup> ОВ L 1, 3.1.1994 г., стр. 3.

<sup>(3)</sup> Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).

<sup>(4)</sup> Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

ПРОЕКТ НА

**РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № .../2019**

от ...

**за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП**

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

- (1) Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 <sup>(1)</sup>, поправен с ОВ L 270, 15.10.2015 г., стр. 4, ОВ L 187, 12.7.2016 г., стр. 30 и ОВ L 278, 27.10.2017 г., стр. 54 трябва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.
- (2) Регламент (ЕС) 2016/1033 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2016 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на съгласието на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа <sup>(2)</sup> трябва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.
- (3) Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС <sup>(3)</sup>, поправена с ОВ L 188, 13.7.2016 г., стр. 28, ОВ L 273, 8.10.2016 г., стр. 35 и ОВ L 64, 10.3.2017 г., стр. 116, трябва да бъде включена в Споразумението за ЕИП.
- (4) Директива (ЕС) 2016/1034 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2016 г. за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти <sup>(4)</sup> трябва да бъде включена в Споразумението за ЕИП.
- (5) Директива 2014/65/ЕС отменя Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета <sup>(5)</sup>, която е включена в Споразумението за ЕИП и която следва съответно да бъде отменена по Споразумението за ЕИП.
- (6) В Регламент (ЕС) № 600/2014 се определят случаите, в които Европейският банков орган (ЕБО) и Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) може да забраняват временно или да ограничават определени финансови дейности, и се установяват съответните условия за това съгласно член 9, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета <sup>(6)</sup> и Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета <sup>(7)</sup>, съответно. За целите на Споразумението за ЕИП, по отношение на държавите от ЕАСТ тези правомощия следва да се упражняват от Надзорния орган на ЕАСТ съгласно точки 31ж и 31и от приложение IX към Споразумението за ЕИП. С цел да се гарантират включването на експертния опит на ЕБО и ЕОЦКП в процеса и съгласуваността между двата стълба на ЕИП, тези решения на Надзорния орган на ЕАСТ ще се приемат въз основа на проекти, изготвени според случая от ЕБО или ЕОЦКП. По този начин ще се запазят основните преимущества на упражняването на надзор от един-единствен орган.
- (7) Договарящите се страни споделят разбирането, че с настоящото решение се изпълняват договореностите, отразени в заключенията <sup>(8)</sup> на министрите на финансите и икономиката от ЕС и от членуващите в ЕИП държави от ЕАСТ от 14 октомври 2014 г. относно включването на регламентите на ЕС за ЕНО в Споразумението за ЕИП.
- (8) Поради това приложение IX към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

<sup>(1)</sup> ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84.

<sup>(2)</sup> ОВ L 175, 30.6.2016 г., стр. 1.

<sup>(3)</sup> ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349.

<sup>(4)</sup> ОВ L 175, 30.6.2016 г., стр. 8.

<sup>(5)</sup> ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1.

<sup>(6)</sup> ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.

<sup>(7)</sup> ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.

<sup>(8)</sup> Заключения на Съвета от срещата на министрите на финансите и икономиката от ЕС и от членуващите в ЕИП държави от ЕАСТ, 14178/1/14 REV 1.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение IX към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1. В точка 136 (Директива 2002/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) се добавя следното:

„изменена с:

— **32014 L 0065:** Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349), поправена с ОВ L 188, 13.7.2016 г., стр. 28, ОВ L 273, 8.10.2016 г., стр. 35 и ОВ L 64, 10.3.2017 г., стр. 116.“

2. Текстът на точка 316а (Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) се заменя със следното:

„**32014 L 0065:** Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349), поправена с ОВ L 188, 13.7.2016 г., стр. 28, ОВ L 273, 8.10.2016 г., стр. 35 и ОВ L 64, 10.3.2017 г., стр. 116, изменена с:

— **32016 L 1034:** Директива (ЕС) 2016/1034 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2016 г. (ОВ L 175, 30.6.2016 г., стр. 8).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на посочената директива се четат със следните адаптации:

- а) Независимо от разпоредбите на Протокол 1 към настоящото споразумение и освен ако в настоящото споразумение е предвидено друго, в допълнение към значението си в директивата понятията „държава(и) членка(и)“ и „компетентни органи“ се считат, че включват съответно държавите от ЕАСТ и техните компетентни органи.
- б) В допълнение към значението си в директивата позоваванията на „членове на ЕСЦБ“ се считат, че включват и националните централни банки на държавите от ЕАСТ.
- в) Позоваванията на други актове в директивата се смятат за приложими до степента и във вида, в който тези актове са включени в Споразумението.
- г) В член 3, параграф 2, по отношение на държавите от ЕАСТ думите „2 юли 2014 г.“ се четат „датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № .../... от ... г. [настоящото решение]“, а думите „3 юли 2019 г.“ се четат „пет години след тази дата“.
- д) В член 16, параграф 11, по отношение на държавите от ЕАСТ думите „2 юли 2014 г.“ се четат „датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № .../... от ... г. [настоящото решение]“.
- е) В член 41, параграф 2 думата „Съюза“ се заменя с думата „ЕИП“.
- ж) В член 57:
  - i) в параграф 5, втора алинея думите „той предприема действия“ се заменят с думите „ЕОЦКП или, според случая, Надзорният орган на ЕАСТ предприема действия“;
  - ii) в параграф 6 след думата „ЕОЦКП“ се вмъкват думите „или, според случая, Надзорният орган на ЕАСТ“.
- з) В член 70, параграф 6, букви е) и ж), по отношение на държавите от ЕАСТ думите „2 юли 2014 г.“ се четат „датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № .../... от ... г. [настоящото решение]“.
- и) В член 79:
  - i) в параграф 1, втора алинея след думата „ЕОЦКП“ се вмъкват думите „или, според случая, Надзорният орган на ЕАСТ“;
  - ii) в параграф 1, пета алинея след думите „Комисията, ЕОЦКП“ се вмъкват думите „, Надзорният орган на ЕАСТ“.
- й) в член 81, параграф 5, член 82, параграф 2 и член 87, параграф 1 след думата „ЕОЦКП“ се вмъкват, в зависимост от случая, думите „или, според случая, на Надзорния орган на ЕАСТ“, „или, според случая, Надзорният орган на ЕАСТ“ или „или, според случая, с Надзорния орган на ЕАСТ“.

- к) В член 86 думите „ЕОЦКП, който“ се заменят с думите „ЕОЦКП или, според случая, до Надзорния орган на ЕАСТ, който“.
- л) В член 95, параграф 1, по отношение на държавите от ЕАСТ думите „3 януари 2018 г.“ се четат „датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № .../... от ... г. [настоящото решение]“.

3. Текстът в точка 31баа (заличен) се заменя със следното:

„**32014 R 0600**: Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84), поправен с ОВ L 270, 15.10.2015 г., стр. 4, ОВ L 187, 12.7.2016 г., стр. 30 и ОВ L 278, 27.10.2017 г., стр. 54, изменен с:

— **32016 R 1033**: Регламент (ЕС) 2016/1033 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2016 г. (ОВ L 175, 30.6.2016 г., стр. 1).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се четат със следните адаптации:

- а) Независимо от разпоредбите на Протокол 1 към настоящото споразумение и освен ако в настоящото споразумение е предвидено друго, в допълнение към значението си в регламента понятията „държава(и) членка(и)“ и „компетентни органи“ се счита, че включват съответно държавите от ЕАСТ и техните компетентни органи.
- б) В допълнение към значението си в регламента позоваванията на членовете на ЕСЦБ се считат, че включват и националните централни банки на държавите от ЕАСТ.
- в) Освен когато в настоящото споразумение е предвидено друго, Европейският банков орган (ЕБО) или Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) според случая, и Надзорният орган на ЕАСТ си сътрудничат, обменят информация и се консултират помежду си за целите на регламента, и по-специално преди предприемането на всякакви действия.
- г) Позоваванията на други актове в регламента се смятат за приложими до степента и във вида, в който тези актове са включени в Споразумението.
- д) Позоваванията в регламента на правомощията на ЕОЦКП съгласно член 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета се считат в случаите, предвидени в точка 31и от настоящото приложение и съобразно с същата точка, като отнасящи се до правомощията на Надзорния орган на ЕАСТ по отношение на държавите от ЕАСТ.
- е) В член 1, параграф 1, буква д):
  - i) по отношение на държавите от ЕАСТ думите „компетентните органи, ЕОЦКП и ЕБО“ се четат „компетентните органи и Надзорния орган на ЕАСТ“;
  - ii) след думите „правомощия на ЕОЦКП“ се вмъкват думите „или на Надзорния орган на ЕАСТ по отношение на държавите от ЕАСТ“.
- ж) В член 4:
  - i) В параграф 4 след думата „Комисията“ се вмъкват думите „и на Надзорния орган на ЕАСТ“;
  - ii) в параграф 7 след думите „3 януари 2018 г.“ се вмъкват думите „или, по отношение на освобождаванията, предоставени от компетентните органи на държавите от ЕАСТ, преди датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № .../... от ... г. [настоящото решение]“.
- з) В член 7, параграф 1, член 9, параграф 2, член 11, параграф 1 и член 19, параграф 1 след думата „Комисията“ се вмъкват думите „и на Надзорния орган на ЕАСТ“.
- и) В член 36, параграф 5:
  - i) В първото и второто изречение, по отношение на държавите от ЕАСТ, думата „ЕОЦКП“ се чете „Надзорния орган на ЕАСТ“;
  - ii) след думите „ЕОЦКП публикува списък на всички получени от него уведомления“ се вмъкват думите „и включва в него всички уведомления, получени от Надзорния орган на ЕАСТ“.

- й) В член 37, параграф 2:
- i) по отношение на държавите от ЕАСТ думите „3 януари 2018 г.“ се четат „датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № .../... от ... г. [настоящото решение]“;
  - ii) думите „член 101 и член 102 от ДФЕС“ се заменят с думите „членове 53 и 54 от Споразумението за ЕИП“.
- к) В член 40:
- i) по отношение на държавите от ЕАСТ, в параграфи 1—4, 6 и 7 думата „ЕОЦКП“ се чете „Надзорният орган на ЕАСТ“ или „Надзорния орган на ЕАСТ“;
  - ii) по отношение на държавите от ЕАСТ, в параграф 2 думите „правото на Съюза“ се четат „Споразумението за ЕИП“;
  - iii) в параграф 3 думите „след консултации с публичните органи“ се заменят с думите „след консултация на ЕОЦКП с публичните органи“;
  - iv) в параграф 3 думите „без да издава становището“ се заменят с думите „без ЕОЦКП да издава становището“;
  - v) в параграф 5 думите „всяко решение относно предприемане на действия“ се заменят с думите „всички свои решения за предприемане на действия“;
  - vi) в параграф 5 след думите „настоящия член“ се вмъкват думите „Надзорният орган на ЕАСТ публикува на своя уебсайт обявление за всички свои решения относно предприемане на действия по настоящия член. На уебсайта на ЕОЦКП се публикува позоваване на публикацията на обявлението от страна на Надзорния орган на ЕАСТ“.
- л) В член 41:
- i) по отношение на държавите от ЕАСТ, в параграфи 1—4, 6 и 7 думата „ЕБО“ се чете „Надзорният орган на ЕАСТ“ или „Надзорния орган на ЕАСТ“;
  - ii) по отношение на държавите от ЕАСТ, в параграф 2 думите „правото на Съюза“ се четат „Споразумението за ЕИП“;
  - iii) в параграф 3 думите „без да издава становището“ се заменят с думите „без ЕБО да издава становището“;
  - iv) в параграф 5 думите „всяко решение относно предприемане на действия“ се заменят с думите „всички свои решения за предприемане на действия“;
  - v) в параграф 5 след думите „настоящия член“ се вмъкват думите „Надзорният орган на ЕАСТ публикува на своя уебсайт обявление за всички свои решения относно предприемане на действия по настоящия член. На уебсайта на ЕБО се публикува позоваване на публикацията на обявлението от страна на Надзорния орган на ЕОЦКП“.
- м) В член 45:
- i) в параграф 1 след думата „ЕОЦКП“ се вмъкват думите „или на Надзорния орган на ЕАСТ по отношение на държавите от ЕАСТ“;
  - ii) в параграфи 2, 4, 5, 8 и 9 и в параграф 3, първа алинея след думата „ЕОЦКП“ се вмъкват думите „или, според случая, Надзорният орган на ЕАСТ“ или „или, според случая, Надзорния орган на ЕАСТ“;
  - iii) в параграф 3, втора и трета алинея след думите „преди да предприеме мярка“ се вмъкват думите „или, според случая, подготви проекти за Надзорния орган на ЕАСТ“;
  - iv) в параграф 6 думите „всяко решение“ се четат „всички свои решения“;
  - v) в параграф 6 след думите „параграф 1, буква в)“ се вмъкват думите „Надзорният орган на ЕАСТ публикува на своя уебсайт обявление за всички свои решения относно налагане или подновяване на която и да е от мерките, посочени в параграф 1, буква в). На уебсайта на ЕОЦКП се публикува позоваване на публикацията на обявлението от страна на Надзорния орган на ЕОЦКП“.
  - vi) в параграф 7 след думите „при публикуването на обявлението“ се вмъкват думите „на уебсайта на ЕОЦКП, що се отнася до мерките, предприети от Надзорния орган на ЕАСТ, когато обявлението се публикува на уебсайта на Надзорния орган на ЕАСТ,“.

4. В точка 31бв (Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета) се добавя следното тире:

„— **32014 R 0600**: Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. (ОВ L173, 12.6.2014 г., стр. 84), поправен с ОВ L 270, 15.10.2015 г., стр. 4, ОВ L 187, 12.7.2016 г., стр. 30 и ОВ L 278, 27.10.2017 г., стр. 54.“

#### Член 2

Текстовете на Регламент (ЕС) № 600/2014, поправен с ОВ L 270, 15.10.2015 г., стр. 4, ОВ L 187, 12.7.2016 г., стр. 30 и ОВ L 278, 27.10.2017 г., стр. 54, Регламент (ЕС) 2016/1033, Директива 2014/65/ЕС, поправена с ОВ L 188, 13.7.2016 г., стр. 28, ОВ L 273, 8.10.2016 г., стр. 35 и ОВ L 64, 10.3.2017 г., стр. 116, и Директива (ЕС) 2016/1034 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към *Официален вестник на Европейския съюз*, са автентични.

#### Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня след внасянето на последната нотификация, предвидена в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (\*).

#### Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към *Официален вестник на Европейския съюз*.

Съставено в Брюксел на

За *Съвместния комитет на ЕИП*

*Председател*

*Секретари на Съвместния комитет на ЕИП*

\_\_\_\_\_

(\*) [Без отбелязани конституционни изисквания.] [С отбелязани конституционни изисквания.]

**Съвместна декларация на договарящите се страни към Решение № .../2019 за включване на Директива 2014/65/ЕС в Споразумението за ЕИП**

Договарящите се страни споделят разбирането, че с включването в Споразумението за ЕИП на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС не се засягат националните правила с общо приложение относно скрининга за сигурността или обществения ред на преките чуждестранни инвестиции.

---