

**РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/230 НА КОМИСИЯТА****от 17 февруари 2016 година****за изменение на Решение за изпълнение 2014/908/ЕС по отношение на списъците на трети държави и територии, чиито надзорни и регулаторни изисквания се считат за еквивалентни за целите на третирането на експозиции съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета****(текст от значение за ЕИП)**

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 <sup>(1)</sup>, и по-специално член 107, параграф 4 и член 142, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

- (1) С Решение за изпълнение 2014/908/ЕС на Комисията <sup>(2)</sup> се установяват списъци на трети държави и територии, чиито надзорни и регулаторни разпоредби се смятат за еквивалентни на съответните надзорни и регулаторни разпоредби, прилагани в Съюза в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013.
- (2) Комисията направи допълнителни оценки на надзорните и регулаторните мерки, приложими към инвестиционните посредници и борси, като използва същата методика както за оценките за еквивалентност, които доведоха до приемането на Решение за изпълнение 2014/908/ЕС.
- (3) В своите оценки Комисията разгледа съответните промени в надзорната и регулаторната рамка, настъпили след приемането на Решение за изпълнение 2014/908/ЕС, и взе предвид наличните източници на информация, включително независими оценки, извършвани от международни организации като Международния валутен фонд и Международната организация на комисиите по ценни книжа.
- (4) Комисията стигна до заключението, че в Япония само надзорните и регулаторните мерки, прилагани към подгрупа японски инвестиционни посредници, отговарят на редица оперативни, организационни и надзорни стандарти, отразяващи основните елементи на надзорните и регулаторните мерки на Съюза, приложими по отношение на инвестиционните посредници. Тази подгрупа японски инвестиционни посредници, както са определени в член 28 от японския Закон за финансовите инструменти и борсите, се ангажират с определена дейност и се указват в японската нормативна база като стопански субекти от тип I, търгуващи с финансови инструменти (ССТФИ от тип I). Тип I ССТФИ са предмет на специфични правила, свързани с изискванията за регистрацията на капитал, както и с текущите основани на риска капиталови изисквания. Въз основа на извършения анализ е целесъобразно надзорните и регулаторните изисквания, които се прилагат за ССТФИ от тип I, намиращи се в Япония, да се третира като най-малко равностойни на прилаганите в Съюза за целите на член 107, параграф 4 и член 142, параграф 1, точка 4, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013.
- (5) Комисията стигна до заключението, че в Хонконг, Индонезия и Южна Корея се прилагат надзорни и регулаторни мерки, които отговарят на редица оперативни, организационни и надзорни стандарти, отразяващи основните елементи на надзорните и регулаторните мерки на Съюза, приложими по отношение на инвестиционните посредници. Поради това е целесъобразно надзорните и регулаторните изисквания, които се прилагат за инвестиционните посредници, намиращи се в тези трети държави и територии, да се третира като най-малко равностойни на прилаганите в Съюза за целите на член 107, параграф 4 и член 142, параграф 1, точка 4, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013.

<sup>(1)</sup> OВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.<sup>(2)</sup> Решение за изпълнение 2014/908/ЕС на Комисията от 12 декември 2014 г. относно равностойността на надзорните и регулаторните изисквания на някои трети държави и територии за целите на третирането на експозиции съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 359, 16.12.2014 г., стр. 155).

- (6) Комисията стигна до заключението, че в Австралия, Индонезия и Южна Корея се прилагат надзорни и регулаторни мерки, които отговарят на редица оперативни стандарти, отразяващи основните елементи на надзорните и регулаторните мерки на Съюза, приложими по отношение на борсите. Поради това е целесъобразно надзорните и регулаторните мерки, които се прилагат за борсите, намиращи се в тези трети държави, да се третираат като най-малко равностойни на прилаганите в Съюза за целите на член 107, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
- (7) Решение за изпълнение 2014/908/ЕС следва да бъде съответно изменено, за да бъдат включени онези тези трети държави и територии в съответния списък на трети държави, чиито надзорни и регулаторни изисквания се считат за еквивалентни на режима на Съюза за целите на третирането на експозиции съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013.
- (8) Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Европейския банков комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

*Член 1*

Решение за изпълнение 2014/908/ЕС се изменя, както следва:

- 1) приложение II се заменя с текста на приложение I към настоящото решение;
- 2) приложение III се заменя с текста на приложение II към настоящото решение;
- 3) приложение V се заменя с текста на приложение III към настоящото решение;

*Член 2*

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Съставено в Брюксел на 17 февруари 2016 година.

За Комисията  
Председател  
Jean-Claude JUNCKER

## ПРИЛОЖЕНИЕ I

## „ПРИЛОЖЕНИЕ II

**СПИСЪК НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ И ТЕРИТОРИИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЧЛЕН 2 (ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ)**

- (1) Австралия
  - (2) Бразилия
  - (3) Канада
  - (4) Китай
  - (5) Хонконг
  - (6) Индонезия
  - (7) Япония (ограничение до стопански субекти от тип I, търгуващи с финансови инструменти)
  - (8) Мексико
  - (9) Южна Корея
  - (10) Саудитска Арабия
  - (11) Сингапур
  - (12) Южна Африка
  - (13) САЩ
-

## ПРИЛОЖЕНИЕ II

## „ПРИЛОЖЕНИЕ III

**СПИСЪК НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЧЛЕН 3 (БОРСИ)**

- (1) Австралия
  - (2) Бразилия
  - (3) Канада
  - (4) Китай
  - (5) Индия
  - (6) Индонезия
  - (7) Япония
  - (8) Мексико
  - (9) Южна Корея
  - (10) Саудитска Арабия
  - (11) Сингапур
  - (12) Южна Африка
  - (13) САЩ
-

## ПРИЛОЖЕНИЕ III

## „ПРИЛОЖЕНИЕ V

**СПИСЪК НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ И ТЕРИТОРИИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЧЛЕН 5 (КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ)**

## Кредитни институции:

- (1) Австралия
- (2) Бразилия
- (3) Канада
- (4) Китай
- (5) Гърнзи
- (6) Хонконг
- (7) Индия
- (8) Остров Ман
- (9) Япония
- (10) Джърси
- (11) Мексико
- (12) Монако
- (13) Саудитска Арабия
- (14) Сингапур
- (15) Южна Африка
- (16) Швейцария
- (17) САЩ

## Инвестиционни посредници:

- (1) Австралия
  - (2) Бразилия
  - (3) Канада
  - (4) Китай
  - (5) Хонконг
  - (6) Индонезия
  - (7) Япония (ограничени до стопански субекти от тип I, търгуващи с финансови инструменти)
  - (8) Мексико
  - (9) Южна Корея
  - (10) Саудитска Арабия
  - (11) Сингапур
  - (12) Южна Африка
  - (13) САЩ
-