

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2358 НА КОМИСИЯТА**от 20 декември 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 равностойни 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 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012⁽¹⁾, и по-специално член 107, параграф 4, член 114, параграф 7, член 115, параграф 4, член 116, параграф 5 и член 142, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

- (1) С Решение за изпълнение 2014/908/ЕС на Комисията⁽²⁾ се установяват списъци на третите държави и територии, чиито надзорни и регулаторни мерки се смятат за равностойни на съответните надзорни и регулаторни мерки, прилагани в Съюза по силата на Регламент (ЕС) № 575/2013.
- (2) Комисията извърши допълнителни оценки на надзорните и регулаторните мерки, които се прилагат по отношение на кредитните институции в някои трети държави и територии. По този начин Комисията прецени дали тези мерки са равностойни за целите на определянето на третирането на съответните категории експозиции, посочени в членове 107, 114, 115, 116 и 142 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
- (3) Това бе преценено посредством ориентиран към резултатите анализ на регулаторните и надзорните мерки на съответната трета държава, чрез който се проверява пригодността им за постигане на същите общи цели като тези на регулаторните и надзорните мерки на Съюза. Целите се отнасят по-специално до: стабилността и почтеността на националната финансова система и световната финансова система като цяло; ефективността и адекватността на защитата на вложителите и другите потребители на финансови услуги; сътрудничеството между различните участници във финансовата система, включително регулаторните и надзорните органи; независимостта и ефективността на надзора; ефективността на въвеждането и прилагането на относимите международно признати стандарти. За да се постигнат общите цели на надзорните и регулаторните мерки на Съюза, надзорните и регулаторните мерки на съответната трета държава следва да отговарят на редица оперативни, организационни и надзорни стандарти, отразяващи основните елементи на надзорните и регулаторните изисквания на Съюза, приложими за съответните категории финансови институции.
- (4) В своите оценки Комисията разгледа относимите промени в надзорната и регулаторната уредба, настъпили след приемането на Решение за изпълнение 2016/230/ЕС⁽³⁾, и взе предвид информацията от наличните източници, в т. ч. оценките, извършени от Европейския банков орган по отношение на Нова Зеландия и Турция, както и предоставената от Дания информация за Фарьорските острови и Гренландия.
- (5) Комисията стигна до заключението, че в Турция, Нова Зеландия, Фарьорските острови и Гренландия 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 кредитните институции. Поради това е целесъобразно надзорните и регулаторните изисквания за кредитните институции, намиращи се в тези трети държави и територии, да се считат за най-малко равностойни на тези, прилагани в Съюза за целите на член 107, параграф 4, член 114, параграф 7, член 115, параграф 4, член 116, параграф 5 и член 142, параграф 1, точка 4, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013.

⁽¹⁾ OBL 176, 27.6.2013 г., стр. 1.⁽²⁾ 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 (OBL 359, 16.12.2014 г., стр. 155).⁽³⁾ Решение за изпълнение (ЕС) 2016/230 на Комисията от 17 февруари 2016 г. 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 (OBL 41, 18.2.2016 г., стр. 23).

- (6) Решение за изпълнение 2014/908/ЕС следва да бъде съответно изменено, така че в съответния списък на третите държави и територии да бъдат включени онези трети държави и територии, чиито надзорни и регулаторни изисквания се считат за равностойни на уредбата на Съюза за целите на третирането на експозиции съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013.
- (7) Списъкът на третите държави и територии, считани за равностойни за целите на настоящото решение, не е окончателен. Комисията, със съдействието на Европейския банков орган, ще продължи редовното си наблюдение на развитието на надзорните и регулаторните мерки на трети държави и територии с цел актуализиране, по целесъобразност и най-малко веднъж на 5 години, на списъците на трети държави и територии, установени в настоящото решение, по-специално с оглед на непрекъснатото разработване на надзорни и регулаторни мерки както в Съюза, така и в световен мащаб, и като се вземат предвид новите налични източници на относима информация.
- (8) Редовният преглед на пруденциалните и надзорните изисквания, които се прилагат в третите държави и територии, посочени в приложенията, следва да се извършва, без да се засяга възможността Комисията да извърши конкретен преглед във връзка с отделна трета държава или територия по всяко време извън общия преглед, когато съответните настъпили промени налагат Комисията да направи нова оценка на признаването, предоставено с настоящото решение. Тази нова оценка може да доведе до оттегляне на признаването на равностойността.
- (9) 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 I се заменя с текста на приложение I към настоящото решение;
- 2) приложение IV 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 20 декември 2016 година.

За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на третите държави и територии за целите на член 1 (кредитни институции)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък на третите държави и територии за целите на член 4 (кредитни институции)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ III

„ПРИЛОЖЕНИЕ V

Списък на третите държави и територии за целите на член 5 (кредитни институции и инвестиционни посредници)

Кредитни институции:

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

Инвестиционни посредници:

- (1) Австралия
- (2) Бразилия
- (3) Канада
- (4) Китай
- (5) Хонконг
- (6) Индонезия
- (7) Япония (само стопански субекти от тип I, търгуващи с финансови инструменти)
- (8) Мексико
- (9) Южна Корея

(10) Саудитска Арабия

(11) Сингапур

(12) Южна Африка

(13) САЩ“
