

ROZHODNUTÍ

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/2166

ze dne 16. prosince 2019,

kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/908/EU, pokud jde o zařazení Srbska a Jižní Koreje na seznamy třetích zemí a území, jejichž požadavky na dohled a regulaci jsou považovány za rovnocenné pro účely zacházení s expozicemi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012⁽¹⁾, a zejména na čl. 107 odst. 4, čl. 114 odst. 7, čl. 115 odst. 4, čl. 116 odst. 5 a čl. 142 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/908/EU⁽²⁾ stanoví seznamy třetích zemí a území, jejichž režimy dohledu a regulace jsou považovány za rovnocenné odpovídajícím režimům dohledu a regulace uplatňovaným v Unii v souladu s nařízením (EU) č. 575/2013.
- (2) Komise provedla další posouzení režimů dohledu a regulace platných pro úvěrové instituce v určitých třetích zemích a na určitých třetích územích. Díky těmto posouzením mohla Komise vyhodnotit, zda jsou uvedené režimy rovnocenné pro účely stanovení, jak zacházet s příslušnými kategoriemi expozic uvedenými v člincích 107, 114, 115, 116 a 142 nařízení (EU) č. 575/2013.
- (3) Rovnocennost byla zjišťována na základě analýzy režimů dohledu a regulace třetích zemí, která se zaměřuje na výsledky a testuje jejich schopnost plnit stejné obecné cíle jako režimy dohledu a regulace v Unii. Cíli jsou zejména stabilita a integrita domácího i globálního finančního systému jako celku; účinná a přiměřená ochrana vkladatelů a jiných spotřebitelů finančních služeb; spolupráce mezi různými aktéry finančního systému, včetně regulačních orgánů a orgánů dohledu; nezávislost a účinnost dohledu a účinné provádění a prosazování příslušných mezinárodně dohodnutých standardů. Aby mohly režimy dohledu a regulace třetí země dosáhnout stejných obecných cílů jako režimy dohledu a regulace Unie, měly by splňovat soubor operativních, organizačních a kontrolních standardů, které odpovídají základním prvkům režimu dohledu a regulace Unie, jenž platí pro příslušné kategorie finančních institucí.
- (4) Ve svých posouzeních Komise přihlédla k vývoji dohledového a regulatorního režimu Srbska a Jižní Koreje od přijetí prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/536⁽³⁾ a zohlednila dostupné zdroje informací, včetně posouzení provedeného Evropským orgánem pro bankovníctví, který doporučil, aby dohledové a regulační rámce platné pro úvěrové instituce v uvedených třetích zemích byly pro účely čl. 107 odst. 3, čl. 114 odst. 7, čl. 115 odst. 4, čl. 116 odst. 5 a čl. 142 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 uznány za rovnocenné právnímu rámci Unie. Komise dále konstatuje, že Srbsko výrazně zlepšilo svůj rámec proti praní peněz a financování terorismu a že v tomto ohledu ve vývoji pokračuje.

⁽¹⁾ Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.

⁽²⁾ Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/908/EU ze dne 12. prosince 2014 o rovnocennosti požadavků na dohled a regulaci v některých třetích zemích nebo územích pro účely zacházení s expozicemi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 359, 16.12.2014, s. 155).

⁽³⁾ Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/536 ze dne 29. března 2019, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/908/EU, pokud jde o seznamy třetích zemí a území, jejichž požadavky na dohled a regulaci jsou považovány za rovnocenné pro účely zacházení s expozicemi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 92, 1.4.2019, s. 3).

- (5) Komise dospěla k závěru, že v Srbsku a Jižní Koreji jsou zavedeny režimy dohledu a regulace, jež splňují soubor operativních, organizačních a kontrolních standardů, které jsou přinejmenším rovnocenné základním prvkům režimu dohledu a regulace Unie vztahujícího se na úvěrové instituce. Z toho důvodu je vhodné považovat pro účely čl. 107 odst. 3, čl. 114 odst. 7, čl. 115 odst. 4, čl. 116 odst. 5 a čl. 142 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 požadavky dohledu a regulace vztahující se na úvěrové instituce umístěné v Srbsku a Jižní Koreji za přinejmenším rovnocenné požadavkům uplatňovaným v Unii.
- (6) Prováděcí rozhodnutí 2014/908/EU by proto mělo být změněno tak, aby zahrnovalo Srbsko a Jižní Koreu v příslušných seznamech třetích zemí a území, jejichž požadavky na dohled a regulaci jsou považovány za rovnocenné režimu Unie pro účely zacházení s expozicemi uvedenými v člancích 107, 114, 115, 116 a 142 nařízení (EU) č. 575/2013.
- (7) Seznamy třetích zemí a území, jejichž režimy se považují za rovnocenné pro účely příslušných ustanovení nařízení (EU) č. 575/2013, nejsou vyčerpávající. Komise bude v součinnosti s Evropským orgánem pro bankovnínictví nadále pravidelně sledovat vývoj režimů dohledu a regulace třetích zemí a území, aby bylo možné seznamy třetích zemí a území uvedené v prováděcím rozhodnutí 2014/908/EU podle potřeby a alespoň jednou za pět let aktualizovat, a to zejména s ohledem na vývoj režimů dohledu a regulace v Unii i v globálním měřítku, přičemž se též zohlední nové dostupné zdroje relevantních informací.
- (8) Pravidelným přezkumem požadavků v oblasti obezřetnostního dohledu a regulace, které se uplatňují v třetích zemích a územích uvedených na seznamech v přílohách I až V prováděcího rozhodnutí 2014/908/EU, by neměla být dotčena možnost Komise provést zvláštní přezkum týkající se konkrétní třetí země nebo území kdykoli jindy mimo rámec obecného přezkumu, pokud Komise musí z důvodu určitého vývoje přezkoumat uznání rovnocennosti udělené uvedeným rozhodnutím. Takové přezkoumání může vést k zrušení uznání rovnocennosti.
- (9) Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Evropského bankovního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Prováděcí rozhodnutí 2014/908/EU se mění takto:

- 1) příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto rozhodnutí;
- 2) příloha IV se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto rozhodnutí;
- 3) příloha V se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

V Bruselu dne 16. prosince 2019.

Za Komisi
Předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA I

Seznam třetích zemí a území pro účely článku 1 (úvěrové instituce)

- 1) Argentina
 - 2) Austrálie
 - 3) Brazílie
 - 4) Kanada
 - 5) Čína
 - 6) Faerské ostrovy
 - 7) Grónsko
 - 8) Guernsey
 - 9) Hongkong
 - 10) Indie
 - 11) Ostrov Man
 - 12) Japonsko
 - 13) Jersey
 - 14) Mexiko
 - 15) Monako
 - 16) Nový Zéland
 - 17) Saúdská Arábie
 - 18) Srbsko
 - 19) Singapur
 - 20) Jižní Afrika
 - 21) Jižní Korea
 - 22) Švýcarsko
 - 23) Turecko
 - 24) USA”
-

PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA IV

Seznam třetích zemí a území pro účely článku 4 (úvěrové instituce)

- 1) Argentina
 - 2) Austrálie
 - 3) Brazílie
 - 4) Kanada
 - 5) Čína
 - 6) Faerské ostrovy
 - 7) Grónsko
 - 8) Guernsey
 - 9) Hongkong
 - 10) Indie
 - 11) Ostrov Man
 - 12) Japonsko
 - 13) Jersey
 - 14) Mexiko
 - 15) Monako
 - 16) Nový Zéland
 - 17) Saúdská Arábie
 - 18) Srbsko
 - 19) Singapur
 - 20) Jižní Afrika
 - 21) Jižní Korea
 - 22) Švýcarsko
 - 23) Turecko
 - 24) USA“
-

PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA V

Seznam třetích zemí a území pro účely článku 5 (úvěrové instituce a investiční podniky)

Úvěrové instituce:

- 1) Argentina
- 2) Austrálie
- 3) Brazílie
- 4) Kanada
- 5) Čína
- 6) Faerské ostrovy
- 7) Grónsko
- 8) Guernsey
- 9) Hongkong
- 10) Indie
- 11) Ostrov Man
- 12) Japonsko
- 13) Jersey
- 14) Mexiko
- 15) Monako
- 16) Nový Zéland
- 17) Saúdská Arábie
- 18) Srbsko
- 19) Singapur
- 20) Jižní Afrika
- 21) Jižní Korea
- 22) Švýcarsko
- 23) Turecko
- 24) USA

Investiční podniky:

- 1) Austrálie
 - 2) Brazílie
 - 3) Kanada
 - 4) Čína
 - 5) Hongkong
 - 6) Indonésie
 - 7) Japonsko (omezeno na podniky obchodující s finančními nástroji typu I)
 - 8) Mexiko
 - 9) Jižní Korea
 - 10) Saúdská Arábie
 - 11) Singapur
 - 12) Jižní Afrika
 - 13) USA“
-