

**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****(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<sup>(1)</sup>, 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<sup>(2)</sup> 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 ve třetích zemích a na třetích územích. Díky těmto posouzením mohla Komise vyhodnotit rovnocennost těchto režimů pro účely zacházení 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 relevantnímu vývoji dohledového a regulatorního rámce od přijetí prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/2358<sup>(3)</sup> a zohlednila dostupné zdroje informací, včetně posouzení provedeného Evropským orgánem pro bankovníctví, který doporučil, aby dohledový a regulační rámec platný pro úvěrové instituce v Argentině byl pro účely čl. 107 odst. 4, čl. 114 odst. 7, čl. 115 odst. 4, čl. 116 odst. 5 a čl. 142 odst. 1 bodu 4 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013 uznán za rovnocenný právnímu rámci Unie.
- (5) Komise dospěla k závěru, že v Argentině je zaveden režim dohledu a regulace, jenž splňuje soubor operativních, organizačních a kontrolních standardů, které odpovídají základním prvkům režimu dohledu a regulace Unie vztahujícího se na úvěrové instituce. Z toho důvodu je vhodné považovat pro účely čl. 107 odst. 4, čl. 114 odst. 7, čl. 115 odst. 4, čl. 116 odst. 5 a čl. 142 odst. 1 bodu 4 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013 režim dohledu a regulace vztahující se na úvěrové instituce umístěné v Argentině za přinejmenším rovnocenný režimům uplatňovaným v Unii.

<sup>(1)</sup> Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.

<sup>(2)</sup> 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).

<sup>(3)</sup> Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2358 ze dne 20. prosince 2016, 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 348, 21.12.2016, s. 75).

- (6) Prováděcí rozhodnutí 2014/908/EU by proto mělo být změněno tak, aby zahrnovalo Argentinu v příslušných seznamech třetích zemí a území, jejichž požadavky na dohled a regulaci jsou považovány za rovnocenné režimu Unie pro účely zacházení s expozicemi podle 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 rozhodnutí 2014/908/EU podle potřeby a alespoň jednou za pět let aktualizovat, a to zejména s ohledem na neustálý 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 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 zveřejnění v *Úředním věstníku Evropské unie*.

V Bruselu dne 29. března 2019.

Za Komisi  
předseda  
Jean-Claude JUNCKER

## 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) Singapur
  - 19) Jižní Afrika
  - 20) Švýcarsko
  - 21) Turecko
  - 22) 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) Singapur
  - 19) Jižní Afrika
  - 20) Švýcarsko
  - 21) Turecko
  - 22) 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) Singapur
- 19) Jižní Afrika
- 20) Švýcarsko
- 21) Turecko
- 22) 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“

---