

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/230 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Φεβρουαρίου 2016

για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/908/ΕΕ όσον αφορά τους καταλόγους τρίτων χωρών και εδαφών των οποίων οι εποπτικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις θεωρούνται ισοδύναμες για τους σκοπούς της αντιμετώπισης ανοιγμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 107 παράγραφος 4 και το άρθρο 142 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Η εκτελεστική απόφαση 2014/908/ΕΕ της Επιτροπής ⁽²⁾ προβλέπει την κατάρτιση καταλόγων τρίτων χωρών και εδαφών των οποίων οι εποπτικές και κανονιστικές ρυθμίσεις κρίνονται ισοδύναμες με τις αντίστοιχες εποπτικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ισχύουν στην Ένωση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
- (2) Η Επιτροπή διεξήγαγε περαιτέρω αξιολογήσεις των εποπτικών και κανονιστικών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις επενδύσεων και χρηματιστήρια, χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο όπως και για τις αξιολογήσεις ισοδυναμίας που οδήγησαν στην έκδοση της εκτελεστικής απόφασης 2014/908/ΕΕ.
- (3) Στις αξιολογήσεις της, η Επιτροπή εξέτασε τις σχετικές εξελίξεις στο εποπτικό και κανονιστικό πλαίσιο μετά την έκδοση της εκτελεστικής απόφασης 2014/908/ΕΕ και έλαβε υπόψη τις διαθέσιμες πηγές πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων αξιολογήσεων που διεξήχθησαν από διεθνείς οργανισμούς, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Διεθνής Οργάνωση Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς.
- (4) Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στην Ιαπωνία μόνο οι εποπτικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται σε ένα υποσύνολο των ιαπωνικών επιχειρήσεων επενδύσεων πληρούν μια σειρά επιχειρησιακών, οργανωτικών και εποπτικών προτύπων τα οποία αντικατοπτρίζουν τα ουσιώδη στοιχεία των ενωσιακών εποπτικών και κανονιστικών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις επενδύσεων. Το εν λόγω υποσύνολο των ιαπωνικών επιχειρήσεων επενδύσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 28 του ιαπωνικού νόμου περί των χρηματοπιστωτικών μέσων και της κεφαλαιαγοράς, ασκεί καθορισμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες και, στο νομικό πλαίσιο της Ιαπωνίας, αναφέρεται ως «φορείς του τομέα των χρηματοπιστωτικών μέσων (Financial Instruments Business Operators) τύπου Ι» (FIBO τύπου Ι). Οι FIBO τύπου Ι υπόκεινται σε ειδικούς κανόνες σε σχέση με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις καταχώρισης, καθώς και τις διαρκείς κεφαλαιακές απαιτήσεις για την κάλυψη των κινδύνων. Βάσει της διεξαχθείσας ανάλυσης, οι εποπτικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις για τους FIBO τύπου Ι που βρίσκονται στην Ιαπωνία είναι σκόπιμο να θεωρούνται τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που ισχύουν στην Ένωση για τους σκοπούς του άρθρου 107 παράγραφος 4 και του άρθρου 142 παράγραφος 1 σημείο 4) στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
- (5) Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ινδονησία, η Νότια Κορέα και το Χονγκ Κονγκ διαθέτουν εποπτικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που πληρούν μια σειρά επιχειρησιακών, οργανωτικών και εποπτικών προτύπων τα οποία αντικατοπτρίζουν τα ουσιώδη στοιχεία των ενωσιακών εποπτικών και κανονιστικών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις επενδύσεων. Ως εκ τούτου, οι εποπτικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις επενδύσεων που βρίσκονται στις εν λόγω τρίτες χώρες και εδάφη είναι σκόπιμο να θεωρούνται τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που ισχύουν στην Ένωση για τους σκοπούς του άρθρου 107 παράγραφος 4 και του άρθρου 142 παράγραφος 1 σημείο 4) στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

⁽¹⁾ ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1.

⁽²⁾ Εκτελεστική απόφαση 2014/908/ΕΕ της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την ισοδυναμία των εποπτικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων ορισμένων τρίτων χωρών και εδαφών για τους σκοπούς της αντιμετώπισης ανοιγμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (ΕΕ L 359 της 16.12.2014, σ. 155).

- (6) Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Αυστραλία, η Ινδονησία και η Νότια Κορέα διαθέτουν εποπτικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που πληρούν μια σειρά επιχειρησιακών προτύπων τα οποία αντικατοπτρίζουν τα ουσιώδη στοιχεία των ενωσιακών εποπτικών και κανονιστικών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται σε χρηματιστήρια. Ως εκ τούτου, οι εποπτικές και κανονιστικές ρυθμίσεις για τα χρηματιστήρια που βρίσκονται στις εν λόγω τρίτες χώρες είναι σκόπιμο να θεωρούνται τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που ισχύουν στην Ένωση για τους σκοπούς του άρθρου 107 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
- (7) Ως εκ τούτου, η εκτελεστική απόφαση 2014/908/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί, προκειμένου να συμπεριλάβει τις εν λόγω τρίτες χώρες και εδάφη στον ενδεδειγμένο κατάλογο τρίτων χωρών και εδαφών των οποίων οι εποπτικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις θεωρούνται ισοδύναμες με το ενωσιακό καθεστώς, για τους σκοπούς της αντιμετώπισης ανοιγμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
- (8) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τραπεζών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η εκτελεστική απόφαση 2014/908/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

- 1) Το παράρτημα II αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα I της παρούσας απόφασης.
- 2) Το παράρτημα III αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα II της παρούσας απόφασης.
- 3) Το παράρτημα V αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα III της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2016.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)

1. Αυστραλία
 2. Βραζιλία
 3. Καναδάς
 4. Κίνα
 5. Χονγκ Κονγκ
 6. Ινδονησία
 7. Ιαπωνία (περιορίζεται στους φορείς του τομέα των χρηματοπιστωτικών μέσων τύπου I)
 8. Μεξικό
 9. Νότια Κορέα
 10. Σαουδική Αραβία
 11. Σιγκαπούρη
 12. Νότια Αφρική
 13. ΗΠΑ»
-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 (ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ)

1. Αυστραλία
 2. Βραζιλία
 3. Καναδάς
 4. Κίνα
 5. Ινδία
 6. Ινδονησία
 7. Ιαπωνία
 8. Μεξικό
 9. Νότια Κορέα
 10. Σαουδική Αραβία
 11. Σιγκαπούρη
 12. Νότια Αφρική
 13. ΗΠΑ»
-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 (ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)

Πιστωτικά ιδρύματα:

1. Αυστραλία
2. Βραζιλία
3. Καναδάς
4. Κίνα
5. Γκέρνζι
6. Χονγκ Κονγκ
7. Ινδία
8. Νήσος του Μαν
9. Ιαπωνία
10. Τζέρζι
11. Μεξικό
12. Μονακό
13. Σαουδική Αραβία
14. Σιγκαπούρη
15. Νότια Αφρική
16. Ελβετία
17. ΗΠΑ

Επιχειρήσεις επενδύσεων:

1. Αυστραλία
 2. Βραζιλία
 3. Καναδάς
 4. Κίνα
 5. Χονγκ Κονγκ
 6. Ινδονησία
 7. Ιαπωνία (περιορίζεται στους φορείς του τομέα των χρηματοπιστωτικών μέσων τύπου I)
 8. Μεξικό
 9. Νότια Κορέα
 10. Σαουδική Αραβία
 11. Σιγκαπούρη
 12. Νότια Αφρική
 13. ΗΠΑ»
-