

**KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/230,****17. veebruar 2016,**

**millega muudetakse rakendusotsust 2014/908/EL seoses selliste kolmandate riikide ja territooriumide loeteludega, mille järelevalve- ja regulatiivseid nõudeid loetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 kohaselt riskipositsioonide käsitlemisel samaväärseks**

**(EMPs kohaldatav tekst)**

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrust (EL) nr 575/2013 krediitiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta, <sup>(1)</sup> eriti selle artikli 107 lõiget 4 ja artikli 142 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Komisjoni rakendusotsusega 2014/908/EL <sup>(2)</sup> on sätestatud selliste kolmandate riikide ja territooriumide loetelud, mille järelevalve- ja regulatiivset korda peetakse samaväärseks kooskõlas määrusega (EL) nr 575/2013 liidus kohaldatava vastava järelevalve- ja regulatiivse korraga.
- (2) Komisjon on täiendavalt hinnanud investeerimisühingute ja börside suhtes kohalduvat järelevalve- ja regulatiivset korda, kasutades sama meetodikat nagu nendel samaväärsuse hindamistel, mille tulemusel võeti vastu rakendusotsus 2014/908/EL.
- (3) Hindamistel arvestas komisjon alates rakendusotsuse 2014/908/EL vastuvõtmisest toimunud asjaomaseid muutusi järelevalve- ja regulatiivses raamistikus ning võttis arvesse kättesaadavaid teabeallikaid, sh rahvusvaheliste organisatsioonide, näiteks Rahvusvahelise Valuutafondi ja Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni sõltumatuid hinnanguid.
- (4) Komisjon jõudis järeldusele, et Jaapanis vastab üksnes teatavale Jaapani investeerimisühingute rühmale kohaldatav järelevalve- ja regulatiivne kord reale tegevus-, organisatsioonilistele ja järelevalvestandarditele, mis kajastavad ELis investeerimisühingute suhtes kohaldatava järelevalve- ja regulatiivse korra põhielemente. Jaapani finantsinstrumente ja börsi käsitleva seaduse artiklis 28 määratletud Jaapani investeerimisühingute rühm tegeleb määratletud äri- ja Jaapani õigusraamistikus osutatakse sellisele rühmale kui finantsinstrumentidega kauplevatele I tüüpi ettevõtjatele (*Type I Financial Instruments Business Operators*, lühidalt I tüüpi FIBOd). I tüüpi FIBOde suhtes kohaldatakse erieeskirju nii kapitalinõuete registreerimisel kui ka püsivate riskipõhiste kapitalinõuete puhul. Tehtud analüüsile tuginedes on määruse (EL) nr 575/2013 artikli 107 lõike 4 ja artikli 142 lõike 1 punkti 4 alapunkti b kohaldamisel asjakohane pidada Jaapanis asuvate I tüüpi FIBOde suhtes kohaldatavaid järelevalve- ja regulatiivseid nõudeid liidus kohaldatavate nõuetega vähemalt samaväärseteks.
- (5) Komisjon jõudis järeldusele, et Hongkongis, Indoneesias ja Lõuna-Koreas kehtib järelevalve- ja regulatiivne kord, mis vastab reale tegevus-, organisatsioonilistele ja järelevalvestandarditele, mis kajastavad liidus investeerimisühingute suhtes kohaldatava järelevalve- ja regulatiivse korra põhielemente. Seepärast on määruse (EL) nr 575/2013 artikli 107 lõike 4 ja artikli 142 lõike 1 punkti 4 alapunkti b kohaldamisel asjakohane pidada nendes kolmandates riikides ja territooriumidel asuvate investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid järelevalve- ja regulatiivseid nõudeid liidus kohaldatavate nõuetega vähemalt samaväärseteks.

<sup>(1)</sup> ELT L 176, 27.6.2013, lk 1.

<sup>(2)</sup> Komisjoni rakendusotsus 2014/908/EL, 12. detsember 2014, milles käsitletakse teatavate kolmandate riikide ja territooriumite järelevalve- ja regulatiivsete nõuete samaväärsust seoses riskipositsioonide käsitlemisega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013 (ELT L 359, 16.12.2014, lk 155).

- (6) Komisjon jõudis järeldusele, et Austraalias, Indoneesias ja Lõuna-Koreas kehtib järelevalve- ja regulatiivne kord, mis vastab reale tegevus-, organisatsioonilistele ja järelevalvestandarditele, mis kajastavad liidus börside suhtes kohaldatava järelevalve- ja regulatiivse korra põhielemente. Seepärast on määruse (EL) nr 575/2013 artikli 107 lõike 4 kohaldamisel asjakohane pidada nendes kolmandates riikides asuvate börside suhtes kohaldatavat järelevalve- ja regulatiivset korda liidus kohaldatava korraga vähemalt samaväärseks.
- (7) Rakendusotsust 2014/908/EL tuleb seega muuta, et arvata asjaomasesse kolmandate riikide ja territooriumide loetellu need kolmandad riigid ja territooriumid, mille järelevalve- ja regulatiivseid nõudeid loetakse määruse (EL) nr 575/2013 kohaselt riskipositsioonide käsitlemisel samaväärseks liidu korraga.
- (8) Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa panganduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

*Artikkel 1*

Rakendusotsust 2014/908/EL muudetakse järgmiselt:

- 1) II lisa asendatakse käesoleva otsuse I lisas esitatud tekstiga;
- 2) III lisa asendatakse käesoleva otsuse II lisas esitatud tekstiga;
- 3) V lisa asendatakse käesoleva otsuse III lisas esitatud tekstiga.

*Artikkel 2*

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Brüssel, 17. veebruar 2016

*Komisjoni nimel*  
*president*  
Jean-Claude JUNCKER

I LISA

„II LISA

**ARTIKLI 2 KOHASTE KOLMANDATE RIIKIDE JA TERRITOORIUMITE LOETELU (INVESTIIRIMISÜHINGUD)**

- 1) Austraalia
  - 2) Brasiilia
  - 3) Kanada
  - 4) Hiina
  - 5) Hongkong
  - 6) Indoneesia
  - 7) Jaapan (üksnes finantsinstrumentidega kauplevad I tüüpi ettevõtjad)
  - 8) Mehhiko
  - 9) Lõuna-Korea
  - 10) Saudi Araabia
  - 11) Singapur
  - 12) Lõuna-Aafrika
  - 13) Ameerika Ühendriigid”
-

II LISA

„III LISA

**ARTIKLI 3 KOHASTE KOLMANDATE RIIKIDE LOETELU (BÖRSID)**

- 1) Austraalia
  - 2) Brasiilia
  - 3) Kanada
  - 4) Hiina
  - 5) India
  - 6) Indoneesia
  - 7) Jaapan
  - 8) Mehhiko
  - 9) Lõuna-Korea
  - 10) Saudi Araabia
  - 11) Singapur
  - 12) Lõuna-Aafrika
  - 13) Ameerika Ühendriigid”
-

III LISA

„V LISA

**ARTIKLI 5 KOHASTE KOLMANDATE RIIKIDE JA TERRITOORIUMITE LOETELU (KREDIIDIASUTUSED JA  
INVESTEERIMISÜHINGUD)**

Krediidasutused:

- 1) Austraalia
- 2) Brasiilia
- 3) Kanada
- 4) Hiina
- 5) Guernesey
- 6) Hongkong
- 7) India
- 8) Mani saar
- 9) Jaapan
- 10) Jersey
- 11) Mehhiko
- 12) Monaco
- 13) Saudi Araabia
- 14) Singapur
- 15) Lõuna-Aafrika
- 16) Šveits
- 17) Ameerika Ühendriigid

Investeerimisühingud:

- 1) Austraalia
  - 2) Brasiilia
  - 3) Kanada
  - 4) Hiina
  - 5) Hongkong
  - 6) Indoneesia
  - 7) Jaapan (üksnes finantsinstrumentidega kauplevad I tüüpi ettevõtjad)
  - 8) Mehhiko
  - 9) Lõuna-Korea
  - 10) Saudi Araabia
  - 11) Singapur
  - 12) Lõuna-Aafrika
  - 13) Ameerika Ühendriigid
-