

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/230,**annettu 17 päivänä helmikuuta 2016,****täytäntöönpanopäätöksen 2014/908/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse niiden kolmansien maiden ja alueiden luetteloista, joiden valvonta- ja sääntelyvaatimuksia pidetään vastaavina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisen vastuiden kohtelun soveltamiseksi****(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 107 artiklan 4 kohdan ja 142 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Komission täytäntöönpanopäätöksessä 2014/908/EU ⁽²⁾ vahvistetaan luettelot kolmansista maista ja alueista, joiden valvonta- ja sääntelyjärjestelyjä pidetään unionissa sovellettavia valvonta- ja sääntelyjärjestelyjä vastaavina asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti.
- (2) Komissio on tehnyt sijoituspalveluyrityksiin ja pörssiin sovellettavien valvonta- ja sääntelyjärjestelyjen lisäarviointeja käyttäen samaa menetelmää kuin vastaavuuden arvioinneissa, jotka johtivat täytäntöönpanopäätöksen 2014/908/EU hyväksymiseen.
- (3) Arvioinneissaan komissio on tarkastellut valvonta- ja sääntelykehiksen kehitystä täytäntöönpanopäätöksen 2014/908/EU hyväksymisen jälkeen. Se on myös ottanut huomioon käytettävissä olevat tietolähteet, varsinkin muiden kansainvälisten järjestöjen kuten Kansainvälisen valuuttarahaston ja kansainvälisen arvopaperimarkkina- valvojen yhteisön riippumattomat arvioinnit.
- (4) Komissio on tullut siihen tulokseen, että Japanissa vain tiettyyn Japanin sijoituspalveluyritysten alajoukkoon sovellettavat valvonta- ja sääntelyjärjestelyt täyttävät toimintaan, organisaatioon ja valvontaan liittyvät vaatimukset, joissa otetaan huomioon sijoituspalveluyrityksiin sovellettavien unionin valvonta- ja sääntelyjärjestelyjen keskeiset näkökohdat. Tämä japanilaisten sijoituspalveluyritysten alajoukko, joka määritellään Japanin rahoitusinstrumentteja ja pörssiä säätelevän lain 28 §:ssä, harjoittaa määriteltyä liiketoimintaa ja siihen viitataan Japanin lainsäädännössä tyypin I rahoitusinstrumenttialan toimijoina. Tyypin I rahoitusinstrumenttialan toimijoihin sovelletaan erityisiä sääntöjä, jotka liittyvät rekisteröinnin pääomavaatimuksiin sekä jatkuviin riskiperusteisiin pääomavaatimuksiin. Tutkimuksen perusteella on aiheellista katsoa, että Japanissa sijaitseviin tyypin I rahoitusinstrumenttialan toimijoihin sovellettavat valvonta- ja sääntelyvaatimukset vähintään vastaavat unionissa sovellettavia vaatimuksia asetuksen (EU) N:o 575/2013 107 artiklan 4 kohtaa ja 142 artiklan 1 kohdan 4 alakohdan b alakohtaa sovellettaessa.
- (5) Komissio on tullut siihen tulokseen, että Hongkongin, Indonesian ja Etelä-Korean valvonta- ja sääntelyjärjestelyt täyttävät toimintaan, organisaatioon ja valvontaan liittyvät vaatimukset, joissa otetaan huomioon sijoituspalveluyrityksiin sovellettavien unionin valvonta- ja sääntelyjärjestelyjen keskeiset näkökohdat. Siksi on aiheellista katsoa, että kyseisissä kolmansissa maissa ja kyseisillä alueilla sijaitseviin sijoituspalveluyrityksiin sovellettavat valvonta- ja sääntelyvaatimukset vähintään vastaavat unionissa sovellettavia vaatimuksia asetuksen (EU) N:o 575/2013 107 artiklan 4 kohtaa ja 142 artiklan 1 kohdan 4 alakohdan b alakohtaa sovellettaessa.

⁽¹⁾ EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1.

⁽²⁾ Komission täytäntöönpanopäätös 2014/908/EU, annettu 12 päivänä joulukuuta 2014, tiettyjen kolmansien maiden ja alueiden valvonta- ja sääntelyvaatimusten vastaavuudesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisen vastuiden kohtelun soveltamiseksi (EUVL L 359, 16.12.2014, s. 155).

- (6) Komissio on tullut siihen tulokseen, että Australian, Indonesian ja Etelä-Korean valvonta- ja sääntelyjärjestelyt täyttävät toimintaan liittyvät vaatimukset, joissa otetaan huomioon pörssiin sovellettavien unionin valvonta- ja sääntelyjärjestelyjen keskeiset näkökohdat. Siksi on aiheellista katsoa, että kyseisissä kolmansissa maissa sijaitseviin pörssiin sovellettavat valvonta- ja sääntelyjärjestelyt vähintään vastaavat unionissa sovellettavia vaatimuksia asetuksen (EU) N:o 575/2013 107 artiklan 4 kohtaa sovellettaessa.
- (7) Täytäntöönpanopäätöstä 2014/908/EU olisi sen vuoksi muutettava lisäämällä kyseiset kolmannet maat ja alueet mainitussa päätöksessä olevaan luetteloon kolmansista maista ja alueista, joiden valvonta- ja sääntelyvaatimuksia pidetään unionin järjestelmää vastaavina asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaista vastuiden kohtelua sovellettaessa.
- (8) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan pankkikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanopäätös 2014/908/EU seuraavasti:

- 1) Korvataan liite II tämän päätöksen liitteellä I;
- 2) Korvataan liite III tämän päätöksen liitteellä II;
- 3) Korvataan liite V tämän päätöksen liitteellä III.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tehty Brysselissä 17 päivänä helmikuuta 2016.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER

LIITE I

"LIITE II

**LUETTELO KOLMANSISTA MAISTA JA ALUEISTA 2 ARTIKLAN SOVELTAMISEKSI (SIJOITUS-
PALVELUYRITYKSET)**

- 1) Australia
 - 2) Brasilia
 - 3) Kanada
 - 4) Kiina
 - 5) Hongkong
 - 6) Indonesia
 - 7) Japani (vain tyypin I rahoitusinstrumenttialan toimijat)
 - 8) Meksiko
 - 9) Etelä-Korea
 - 10) Saudi-Arabia
 - 11) Singapore
 - 12) Etelä-Afrikka
 - 13) Amerikan yhdysvallat"
-

*LIITE II**"LIITE III***LUETTELO KOLMANSISTA MAISTA 3 ARTIKLAN SOVELTAMISEKSI (PÖRSSIT)**

- 1) Australia
 - 2) Brasilia
 - 3) Kanada
 - 4) Kiina
 - 5) Intia
 - 6) Indonesia
 - 7) Japani
 - 8) Meksiko
 - 9) Etelä-Korea
 - 10) Saudi-Arabia
 - 11) Singapore
 - 12) Etelä-Afrikka
 - 13) Amerikan yhdysvallat"
-

LIITE III

”LIITE V

**LUETTELO KOLMANSISTA MAISTA JA ALUEISTA 5 ARTIKLAN SOVELTAMISEKSI (LUOTTOLAITOKSET
JA SJOITUSPALVELUYRITYKSET)**

Luottolaitokset:

- 1) Australia
- 2) Brasilia
- 3) Kanada
- 4) Kiina
- 5) Guernsey
- 6) Hongkong
- 7) Intia
- 8) Mansaari
- 9) Japani
- 10) Jersey
- 11) Meksiko
- 12) Monaco
- 13) Saudi-Arabia
- 14) Singapore
- 15) Etelä-Afrikka
- 16) Sveitsi
- 17) Amerikan yhdysvallat

Sijoituspalveluyritykset:

- 1) Australia
 - 2) Brasilia
 - 3) Kanada
 - 4) Kiina
 - 5) Hongkong
 - 6) Indonesia
 - 7) Japani (vain tyyppin I rahoitusinstrumenttialan toimijat)
 - 8) Meksiko
 - 9) Etelä-Korea
 - 10) Saudi-Arabia
 - 11) Singapore
 - 12) Etelä-Afrikka
 - 13) Amerikan yhdysvallat”
-