

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/2358 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA**(2016. december 20.)****a 2014/908/EU végrehajtási határozatnak a kitétségek 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kezelése céljából egyenértékűnek tekintett felügyeleti és szabályozási követelményekkel rendelkező harmadik országok és területek jegyzékei tekintetében történő módosításáról****(EGT-vonatkozású szöveg)**

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre ⁽¹⁾ és különösen annak 107. cikke (4) bekezdésére, 114. cikke (7) bekezdésére, 115. cikke (4) bekezdésére, 116. cikke (5) bekezdésére és 142. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

- (1) A 2014/908/EU bizottsági végrehajtási határozat ⁽²⁾ meghatározza azon harmadik országok és területek jegyzékeit, amelyek felügyeleti és szabályozási rendelkezései egyenértékűnek tekintendők az 575/2013/EU rendelettel összhangban az Unióban alkalmazott megfelelő felügyeleti és szabályozási rendelkezésekkel.
- (2) A Bizottság további értékelést végzett a harmadik országok és területek hitelintézeteire alkalmazandó felügyeleti és szabályozási rendelkezésekről. Ezen értékelések lehetővé tették a Bizottság számára, hogy az 575/2013/EU rendelet 107., 114., 115., 116. és 142. cikkében említett releváns kitétségek kategóriák kezelésének meghatározása céljából értékelje e rendelkezések egyenértékűségét.
- (3) Az egyenértékűség meghatározása a harmadik országok szabályozási és felügyeleti rendelkezéseinek eredményalapú elemzése alapján történt, amely azt vizsgálja, hogy e rendelkezések képesek-e ugyanazon általános célok elérésére, mint az uniós felügyeleti és szabályozási rendelkezések. A célok között szerepel mindenekelőtt mind a hazai, mind a globális pénzügyi rendszer egészének stabilitása és integritása; a betétesek és a pénzügyi szolgáltatások egyéb felhasználói hatékony és megfelelő védelme; a pénzügyi rendszer különböző szereplői közötti együttműködés, beleértve a szabályozókat és felügyeleteket; a felügyelet függetlensége és hatékonysága; és a releváns nemzetközileg elfogadott standardok hatékony végrehajtása és érvényesítése. Az uniós felügyeleti és szabályozási rendelkezések általános céljaival azonos célok elérése érdekében a harmadik ország felügyeleti és szabályozási rendelkezéseinek számos működési, szervezési és felügyeleti standardnak meg kell felelniük, amelyek tükrözik a pénzügyi intézmények érintett kategóriáira alkalmazandó uniós felügyeleti és szabályozási rendelkezések alapvető elemeit.
- (4) Az értékelés során a Bizottság megvizsgálta a felügyeleti és szabályozási keretben az (EU) 2016/230 bizottsági végrehajtási határozat ⁽³⁾ elfogadása óta bekövetkezett lényeges fejleményeket, és figyelembe vette a rendelkezésre álló információforrásokat, többek között az Európai Bankhatóság által Új-Zélandról és Törökországról készült értékeléseket, valamint a Dánia által a Feröer szigetekről és Grönlandról benyújtott információkat.
- (5) A Bizottság megállapította, hogy Törökország, Új-Zéland, a Feröer szigetek és Grönland olyan felügyeleti és szabályozási rendelkezéseket alkalmaz, amelyek a hitelintézetekre alkalmazandó uniós felügyeleti és szabályozási rendelkezések alapvető elemeit tükröző, számos működési, szervezési és felügyeleti standardnak megfelelnek. Ezért az 575/2013/EU rendelet 107. cikke (4) bekezdésének, 114. cikke (7) bekezdésének, 115. cikke (4) bekezdésének, 116. cikke (5) bekezdésének és 142. cikke (1) bekezdése 4. pontja b) alpontjának alkalmazásában helyénvaló úgy tekinteni, hogy az említett harmadik országokban és területeken elhelyezkedő hitelintézetekre vonatkozó felügyeleti és szabályozási követelmények legalább egyenértékűek az Unióban alkalmazottakkal.

⁽¹⁾ HL L 176., 2013.6.27., 1. o.

⁽²⁾ A Bizottság 2014. december 12-i 2014/908/EU végrehajtási határozata a kitétségek 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kezelése céljából bizonyos harmadik országok és területek felügyeleti és szabályozási követelményeinek egyenértékűségéről (HL L 359., 2014.12.16., 155. o.).

⁽³⁾ A Bizottság 2016. február 17 -i (EU) 2016/230 végrehajtási határozata a 2014/908/EU végrehajtási határozatnak a kitétségek 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kezelése céljából egyenértékűnek tekintett felügyeleti és szabályozási követelményekkel rendelkező harmadik országok és területek jegyzékei tekintetében történő módosításáról (HL L 41., 2016.2.18., 23. o.).

- (6) A 2014/908/EU végrehajtási határozatot ezért módosítani kell abból a célból, hogy a harmadik országok és területek megfelelő jegyzékeibe felvegyék azon harmadik országokat és területeket, amelyek felügyeleti és szabályozási követelményei a kitétségek 575/2013/EU rendelet szerinti kezelése céljából az uniós szabályokkal egyenértékűnek tekintendők.
- (7) Az e határozat alkalmazásában egyenértékűnek tekintett harmadik országok és területek jegyzéke nem végleges. A Bizottság az Európai Bankhatóság segítségével továbbra is rendszeresen figyelemmel kíséri a harmadik országok és területek felügyeleti és szabályozási rendelkezéseinek alakulását, hogy indokolt esetben és legalább 5 évenként frissítse az ebben a határozatban rögzített harmadik országok és területek jegyzékét, különösen a felügyeleti és szabályozási rendelkezések uniós és globális szintű folyamatos fejlődése fényében, és figyelembe véve a releváns információk új, rendelkezésre álló forrásait.
- (8) A mellékletekben felsorolt harmadik országokban és területeken alkalmazandó prudenciális és felügyeleti követelmények rendszeres felülvizsgálata nincs kihatással a Bizottság azon lehetőségére, hogy az általános felülvizsgálaton kívül bármikor elvégezzen egy adott harmadik országra vagy területre vonatkozó célzott felülvizsgálatot, ha lényeges fejlemények szükségessé teszik a Bizottság számára az ezen határozat által biztosított elismerés újraértékelését. Az ilyen újraértékelés eredményeképp visszavonható az egyenértékűség elismerése.
- (9) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az európai bankbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2014/908/EU végrehajtási határozat a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet helyébe e határozat I. mellékletének szövege lép.
2. A IV. melléklet helyébe e határozat II. mellékletének szövege lép.
3. Az V. melléklet helyébe e határozat III. mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a határozat az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. december 20-án.

a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER

I. MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

Harmadik országok és területek jegyzéke az 1. cikk alkalmazásában (hitelintézetek)

- (1) Ausztrália
 - (2) Brazília
 - (3) Kanada
 - (4) Kína
 - (5) Feröer szigetek
 - (6) Grönland
 - (7) Guernsey
 - (8) Hongkong
 - (9) India
 - (10) Man-sziget
 - (11) Japán
 - (12) Jersey
 - (13) Mexikó
 - (14) Monaco
 - (15) Új-Zéland
 - (16) Szaúd-Arábia
 - (17) Szingapúr
 - (18) Dél-Afrika
 - (19) Svájc
 - (20) Törökország
 - (21) Egyesült Államok”
-

II. MELLÉKLET

„IV. MELLÉKLET

Harmadik országok és területek jegyzéke a 4. cikk alkalmazásában (hitelintézetek)

- (1) Ausztrália
 - (2) Brazília
 - (3) Kanada
 - (4) Kína
 - (5) Feröer szigetek
 - (6) Grönland
 - (7) Guernsey
 - (8) Hongkong
 - (9) India
 - (10) Man-sziget
 - (11) Japán
 - (12) Jersey
 - (13) Mexikó
 - (14) Monaco
 - (15) Új-Zéland
 - (16) Szaúd-Arábia
 - (17) Szingapúr
 - (18) Dél-Afrika
 - (19) Svájc
 - (20) Törökország
 - (21) Egyesült Államok”
-

III. MELLÉKLET

„V. MELLÉKLET

Harmadik országok és területek jegyzéke az 5. cikk alkalmazásában (hitelintézetek és befektetési vállalkozások)

Hitelintézetek:

- (1) Ausztrália
- (2) Brazília
- (3) Kanada
- (4) Kína
- (5) Feröer szigetek
- (6) Grönland
- (7) Guernsey
- (8) Hongkong
- (9) India
- (10) Man-sziget
- (11) Japán
- (12) Jersey
- (13) Mexikó
- (14) Monaco
- (15) Új-Zéland
- (16) Szaúd-Arábia
- (17) Szingapúr
- (18) Dél-Afrika
- (19) Svájc
- (20) Törökország
- (21) Egyesült Államok

Befektetési vállalkozások:

- (1) Ausztrália
- (2) Brazília
- (3) Kanada
- (4) Kína
- (5) Hongkong
- (6) Indonézia
- (7) Japán (a pénzügyi eszközökkel foglalkozó I-es típusú befektetési vállalkozásokra korlátozva)
- (8) Mexikó
- (9) Dél-Korea

- (10) Szaúd-Arábia
 - (11) Szingapúr
 - (12) Dél-Afrika
 - (13) Egyesült Államok
-