

SPRENDIMAI

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/2166

2019 m. gruodžio 16 d.

kuriuo dėl Serbijos ir Pietų Korėjos įtraukimo į trečiųjų valstybių ir teritorijų, kurių taikomi priežiūros ir reglamentavimo reikalavimai laikomi lygiaverčiais vertinant pozicijas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013, sąrašus iš dalies keičiamas įgyvendinimo sprendimas 2014/908/ES

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ⁽¹⁾, ypač į jo 107 straipsnio 4 dalį, 114 straipsnio 7 dalį, 115 straipsnio 4 dalį, 116 straipsnio 5 dalį ir 142 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

- (1) Komisijos įgyvendinimo sprendime 2014/908/ES ⁽²⁾ nustatomi trečiųjų valstybių ir teritorijų, kurių taikoma priežiūros ir reglamentavimo tvarka laikoma lygiaverte Sąjungoje pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 taikomai atitinkamai priežiūros ir reglamentavimo tvarkai, sąrašai;
- (2) Komisija atliko tolesnius tam tikrų trečiųjų valstybių ir teritorijų kredito įstaigų priežiūros ir reglamentavimo tvarkos vertinimus. Atlikusi tuos vertinimus Komisija galėjo nustatyti, ar ši tvarka yra lygiavertė nustatant, kaip vertinti atitinkamų kategorijų pozicijas, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 107, 114, 115, 116 ir 142 straipsniuose;
- (3) lygiavertiškumas nustatytas atlikus trečiosios valstybės priežiūros ir reglamentavimo tvarkos rezultatų analizę, per kurią tikrinamos galimybės taikant tą tvarką pasiekti tuos pačius bendruosius tikslus, kaip ir taikant Sąjungos priežiūros ir reglamentavimo tvarką. Tikslai visų pirma yra susiję tiek su šalies, tiek su pasaulio visos finansų sistemos stabilumu ir vientisumu, su indėlininkų ir kitų finansinių paslaugų vartotojų apsaugos veiksmingumu ir tinkamumu, įvairių finansų sistemos dalyvių, įskaitant reguliavimo ir priežiūros institucijas, bendradarbiavimu, priežiūros objektyvumu ir veiksmingumu, veiksmingu atitinkamų tarptautiniu mastu suderintų standartų įgyvendinimu ir vykdymo užtikrinimu. Kad būtų pasiekiami tie patys bendrieji Sąjungos priežiūros ir reglamentavimo tvarkos tikslai, trečiosios valstybės priežiūros ir reglamentavimo tvarka turėtų atitikti tam tikrus veiklos, organizacinius ir priežiūros standartus, atspindinčius esminius Sąjungos priežiūros ir reglamentavimo reikalavimų, taikomų atitinkamų kategorijų finansų įstaigoms, elementus;
- (4) atlikdama vertinimus Komisija apsvartė Serbijos ir Pietų Korėjos priežiūros ir reglamentavimo sistemos raidą nuo Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/536 ⁽³⁾ priėmimo ir atsižvelgė į turimus informacijos šaltinius, įskaitant Europos bankininkystės institucijos atliktą vertinimą, kuriame rekomenduojama tose trečiojoje valstybėse kredito įstaigoms taikomas priežiūros ir reglamentavimo sistemas laikyti lygiavertėmis Sąjungos teisinei sistemai Reglamento (ES) Nr. 575/2013 107 straipsnio 3 dalies, 114 straipsnio 7 dalies, 115 straipsnio 4 dalies, 116 straipsnio 5 dalies ir 142 straipsnio 2 dalies tikslais. Komisija taip pat pažymi, kad Serbija gerokai pagerino savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu sistemą ir toliau tęsia darbą šioje srityje;

⁽¹⁾ OL L 176, 2013 6 27, p. 1.

⁽²⁾ 2014 m. gruodžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/908/ES dėl tam tikrų trečiųjų valstybių ir teritorijų taikomų priežiūros ir reglamentavimo reikalavimų lygiavertiškumo vertinant pozicijas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 (OL L 359, 2014 12 16, p. 155).

⁽³⁾ 2019 m. kovo 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/536, kuriuo dėl trečiųjų valstybių ir teritorijų, kurių taikomi priežiūros ir reglamentavimo reikalavimai laikomi lygiaverčiais vertinant pozicijas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013, sąrašų iš dalies keičiamas įgyvendinimo sprendimas 2014/908/ES (OL L 92, 2019 4 1, p. 3).

- (5) Komisija priėjo prie išvados, kad Serbija ir Pietų Korėja turi priežiūros ir reglamentavimo tvarką, atitinkančią tam tikrus veiklos, organizacinius ir priežiūros standartus, kurie yra bent jau lygiaverčiai esminiams kredito įstaigoms taikomos Sąjungos priežiūros ir reglamentavimo tvarkos elementams. Todėl tikslinga laikyti, kad priežiūros ir reglamentavimo reikalavimai, taikomi kredito įstaigoms Serbijoje ir Pietų Korėjoje, yra bent lygiaverčiai Sąjungoje taikomiems reikalavimams Reglamento (ES) Nr. 575/2013 107 straipsnio 3 dalies, 114 straipsnio 7 dalies, 115 straipsnio 4 dalies, 116 straipsnio 5 dalies ir 142 straipsnio 2 dalies tikslais;
- (6) todėl įgyvendinimo sprendimas 2014/908/ES turėtų būti iš dalies pakeistas, kad Serbija ir Pietų Korėja būtų įtrauktos į atitinkamus trečiųjų valstybių ir teritorijų, kurių priežiūros ir reglamentavimo reikalavimai vertinant Reglamento (ES) Nr. 575/2013 107, 114, 115, 116 ir 142 straipsniuose nurodytas pozicijas yra laikomi lygiaverčiais Sąjungos tvarkai, sąrašus;
- (7) trečiųjų valstybių ir teritorijų, kurios taikant atitinkamas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatas yra laikomos lygiavertėmis, sąrašai nėra galutiniai. Padedama Europos bankininkystės institucijos Komisija toliau reguliariai stebės trečiųjų valstybių ir teritorijų priežiūros ir reglamentavimo tvarkos raidą, kad galėtų pririnkti ir mažiausiai kas 5 metus atnaujinti Įgyvendinimo sprendime 2014/908/ES nustatytus trečiųjų valstybių ir teritorijų sąrašus, visų pirma atsižvelgdama į priežiūros ir reglamentavimo tvarkos pokyčius Sąjungoje ir pasaulyje ir į naujus prieinamus atitinkamos informacijos šaltinius;
- (8) reguliari prudenčių ir priežiūros reikalavimų, taikomų Įgyvendinimo sprendimo 2014/908/ES I–V prieduose išvardytose trečiojoje valstybėse ir teritorijose, peržiūra neturėtų daryti poveikio Komisijos galimybei bet kada, be bendrosios peržiūros, atlikti specialią atskirų valstybių ar teritorijų peržiūrą, kai dėl atitinkamų pokyčių Komisijai būtina iš naujo įvertinti Įgyvendinimo sprendimu 2014/908/ES patvirtintą pripažinimą. Iš naujo atlikus tokį vertinimą lygiavertiškumo pripažinimas galėtų būti nutrauktas;
- (9) šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Europos bankininkystės komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimas 2014/908/ES iš dalies keičiamas taip:

- 1) I priedas pakeičiamas šio sprendimo I priedo tekstu.
- 2) IV priedas pakeičiamas šio sprendimo II priedo tekstu.
- 3) V priedas pakeičiamas šio sprendimo III priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Priimta Briuselyje 2019 m. gruodžio 16 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

I PRIEDAS

„I PRIEDAS

Trečiųjų valstybių ir teritorijų sąrašas taikant 1 straipsnį (kredito įstaigos)

- (1) Argentina
 - (2) Australija
 - (3) Brazilija
 - (4) Kanada
 - (5) Kinija
 - (6) Farerų Salos
 - (7) Grenlandija
 - (8) Gernsis
 - (9) Honkongas
 - (10) Indija
 - (11) Meno Sala
 - (12) Japonija
 - (13) Džersis
 - (14) Meksika
 - (15) Monakas
 - (16) Naujoji Zelandija
 - (17) Saudo Arabija
 - (18) Serbija
 - (19) Singapūras
 - (20) Pietų Afrika
 - (21) Pietų Korėja
 - (22) Šveicarija
 - (23) Turkija
 - (24) JAV“
-

II PRIEDAS

„IV PRIEDAS

Trečiųjų valstybių ir teritorijų sąrašas taikant 4 straipsnį (kredito įstaigos)

1. Argentina
 2. Australija
 3. Brazilija
 4. Kanada
 5. Kinija
 6. Farerų Salos
 7. Grenlandija
 8. Gernsis
 9. Honkongas
 10. Indija
 11. Meno Sala
 12. Japonija
 13. Džersis
 14. Meksika
 15. Monakas
 16. Naujoji Zelandija
 17. Saudo Arabija
 18. Serbija
 19. Singapūras
 20. Pietų Afrika
 21. Pietų Korėja
 22. Šveicarija
 23. Turkija
 24. JAV“
-

III PRIEDAS

„V PRIEDAS

Trečiųjų valstybių ir teritorijų sąrašas taikant 5 straipsnį (kredito įstaigos ir investicinės įmonės)

Kredito įstaigos:

- 1) Argentina
- 2) Australija
- 3) Brazilija
- 4) Kanada
- 5) Kinija
- 6) Farerų Salos
- 7) Grenlandija
- 8) Gernsis
- 9) Honkongas
- 10) Indija
- 11) Meno Sala
- 12) Japonija
- 13) Džersis
- 14) Meksika
- 15) Monakas
- 16) Naujoji Zelandija
- 17) Saudo Arabija
- 18) Serbija
- 19) Singapūras
- 20) Pietų Afrika
- 21) Pietų Korėja
- 22) Šveicarija
- 23) Turkija
- 24) JAV

Investicinės įmonės:

- 1) Australija
 - 2) Brazilija
 - 3) Kanada
 - 4) Kinija
 - 5) Honkongas
 - 6) Indonezija
 - 7) Japonija (tik I tipo finansinių priemonių verslo veiklos vykdytojai)
 - 8) Meksika
 - 9) Pietų Korėja
 - 10) Saudo Arabija
 - 11) Singapūras
 - 12) Pietų Afrika
 - 13) JAV“
-