

ROZSUDOK SÚDU**zo 17. novembra 2022****vo veci E-7/22****Dozorný úrad EZVO/Island***[Nesplnenie záväzkov štátu EZVO – nevykonanie implementácie – regulačný rámec pre trhy s finančnými nástrojmi]*

(2023/C 87/13)

Vo veci E-7/22, Dozorný úrad EZVO/Island – NÁVRH na vyhlásenie, že Island neprijal opatrenia potrebné na zahrnutie určitých aktov týkajúcich sa regulačného rámca pre trhy s finančnými nástrojmi, začlenených do prílohy IX (Finančné služby) k Dohode o Európskom hospodárskom priestore prostredníctvom rozhodnutí Spoločného výboru EHP č. 85/2019 a č. 100/2019, do jeho vnútroštátneho právneho poriadku, ako sa vyžaduje v článku 7 uvedenej dohody, Súd EZVO, v zložení Páll Hreinsson, predseda, Per Christiansen a Bernd Hammermann (sudca spravodajca), sudcovia, vyniesol 17. novembra 2022 rozsudok, ktorého výrok znie takto:

Súd EZVO týmto:

1. vyhlasuje, že Island si nesplnil záväzky vyplývajúce z článku 7 Dohody o EHP tým, že nezahrnul tieto akty, ktoré sa upravujú v protokole 1 k uvedenej dohode, do svojho vnútroštátneho právneho poriadku:
 - a) akt, na ktorý sa odkazuje v bode 31bag prílohy IX k Dohode o EHP [delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2022 zo 14. júla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa informácií pre registráciu spoločností z tretích krajín a formátu informácií, ktoré sa majú poskytovať klientom ⁽¹⁾];
 - b) akt, na ktorý sa odkazuje v bode 31bak prílohy IX k Dohode o EHP [delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/568 z 24. mája 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre prijatie finančných nástrojov na obchodovanie na regulovaných trhoch ⁽²⁾];
 - c) akt, na ktorý sa odkazuje v bode 31bar prílohy IX k Dohode o EHP [delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/575 z 8. júna 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa údajov o kvalite vykonávania transakcií, ktoré majú zverejňovať miesta výkonu ⁽³⁾];
 - d) akt, na ktorý sa odkazuje v bode 31bas prílohy IX k Dohode o EHP [delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/576 z 8. júna 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa každoročného uverejňovania informácií investičnými spoločnosťami o totožnosti miest výkonu a o kvalite vykonávania ⁽⁴⁾];
 - e) akt, na ktorý sa odkazuje v bode 31baz prílohy IX k Dohode o EHP [delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/583 zo 14. júla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na transparentnosť pre obchodné miesta a investičné spoločnosti v súvislosti s dlhopismi, štruktúrovanými finančnými produktmi, emisnými kvótami a derivátmi ⁽⁵⁾];

⁽¹⁾ Ú. v. EÚ L 313, 19.11.2016, s. 11..

⁽²⁾ Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017, s. 117..

⁽³⁾ Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017, s. 152..

⁽⁴⁾ Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017, s. 166..

⁽⁵⁾ Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017, s. 229..

- f) akt, na ktorý sa odkazuje v bode 31bazb prílohy IX k Dohode o EHP [delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/585 zo 14. júla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre normy a formáty údajov týkajúce sa referenčných údajov o finančných nástrojoch, ako aj technických opatrení v súvislosti s opatreniami, ktoré má vypracovať Európsky orgán pre cenné papiere a trhy a príslušné orgány ⁽⁶⁾];
- g) akt, na ktorý sa odkazuje v bode 31bazc prílohy IX k Dohode o EHP [delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/586 zo 14. júla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi pri spolupráci pri činnostiach dohľadu, kontrolách na mieste a vyšetrovaniach ⁽⁷⁾];
- h) akt, na ktorý sa odkazuje v bode 31bazz prílohy IX k Dohode o EHP [delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1018 z 29. júna 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy spresňujúce informácie, ktoré majú oznamovať investičné spoločnosti, organizátori trhu a úverové inštitúcie ⁽⁸⁾];
- i) akt, na ktorý sa odkazuje v bode 31bazi prílohy IX k Dohode o EHP [delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1799 z 12. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o výnimku pre určité centrálné banky tretích krajín z požiadaviek na predobchodnú a poobchodnú transparentnosť pri vykonávaní ich menovej a kurzovej politiky a politiky súvisiacej s finančnou stabilitou ⁽⁹⁾];
- j) akt, na ktorý sa odkazuje v bode 31bazu prílohy IX k Dohode o EHP [delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1943 zo 14. júla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa informácií a požiadaviek na účely povolení investičných spoločností ⁽¹⁰⁾];
- k) akt, na ktorý sa odkazuje v bode 31bazz prílohy IX k Dohode o EHP [delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2194 zo 14. augusta 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o súborné pokyny ⁽¹¹⁾];
- l) akt, na ktorý sa odkazuje v bode 31bad prílohy IX k Dohode o EHP [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/824 z 25. mája 2016, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o obsah a formát opisu fungovania multilaterálnych obchodných systémov a organizovaných obchodných systémov a oznámenia Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi ⁽¹²⁾];
- m) akt, na ktorý sa odkazuje v bode 31bazk prílohy IX k Dohode o EHP [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/953 zo 6. júna 2017, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o formát a načasovanie správ investičných spoločností a organizátorov trhu obchodných miest o pozíciách podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi ⁽¹³⁾];
- n) akt, na ktorý sa odkazuje v bode 31bazl prílohy IX k Dohode o EHP [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/980 zo 7. júna 2017, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o štandardné formuláre, vzory a postupy pre spoluprácu pri činnostiach dohľadu, kontrolách na mieste a pri inšpekciách a výmene informácií medzi príslušnými orgánmi v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ ⁽¹⁴⁾];

⁽⁶⁾ Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017, s. 368..

⁽⁷⁾ Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017, s. 382..

⁽⁸⁾ Ú. v. EÚ L 155, 17.6.2017, s. 1..

⁽⁹⁾ Ú. v. EÚ L 259, 7.10.2017, s. 11..

⁽¹⁰⁾ Ú. v. EÚ L 276, 26.10.2017, s. 4..

⁽¹¹⁾ Ú. v. EÚ L 312, 28.11.2017, s. 1..

⁽¹²⁾ Ú. v. EÚ L 137, 26.5.2016, s. 10..

⁽¹³⁾ Ú. v. EÚ L 144, 7.6.2017, s. 12..

⁽¹⁴⁾ Ú. v. EÚ L 148, 10.6.2017, s. 3..

- o) akt, na ktorý sa odkazuje v bode 31bazm prílohy IX k Dohode o EHP [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/981 zo 7. júna 2017, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o štandardné formuláre, vzory a postupy pre konzultácie s inými príslušnými orgánmi pred udelením povolenia v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ ⁽¹⁵⁾];
 - p) akt, na ktorý sa odkazuje v bode 31bazn prílohy IX k Dohode o EHP [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/988 zo 6. júna 2017, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o štandardné formuláre, vzory a postupy, ktoré sa majú použiť pri dohodách o spolupráci, vo vzťahu k obchodnému miestu, ktorého operácie majú podstatný význam v hostiteľskom členskom štáte ⁽¹⁶⁾];
 - q) akt, na ktorý sa odkazuje v bode 31bazq prílohy IX k Dohode o EHP [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1093 z 20. júna 2017, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o formát správ investičných spoločností a organizátorov trhu o pozíciách ⁽¹⁷⁾];
 - r) akt, na ktorý sa odkazuje v bode 31bazz prílohy IX k Dohode o EHP [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1111 z 22. júna 2017, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o postupy a formuláre na poskytovanie informácií o sankciách a opatreniach v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ ⁽¹⁸⁾];
 - s) akt, na ktorý sa odkazuje v bode 31bazv prílohy IX k Dohode o EHP [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1944 z 13. júna 2017, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o štandardné formuláre, vzory a postupy pre konzultačný proces medzi dotknutými príslušnými orgánmi v súvislosti s oznámením navrhovaného nadobudnutia kvalifikovanej účasti v investičnej spoločnosti v súlade so smernicami Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES a 2014/65/EÚ ⁽¹⁹⁾];
 - t) akt, na ktorý sa odkazuje v bode 31bazw prílohy IX k Dohode o EHP [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1945 z 19. júna 2017, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o oznámenia podávané a prijímané žiadajúcimi investičnými spoločnosťami a investičnými spoločnosťami, ktorým bolo udelené povolenie, v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ ⁽²⁰⁾];
 - u) akt, na ktorý sa odkazuje v bode 31bazze prílohy IX k Dohode o EHP [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2382 zo 14. decembra 2017, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o štandardné formuláre, vzory a postupy na poskytovanie informácií v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ ⁽²¹⁾];
 - v) akt, na ktorý sa odkazuje v bode 31bazi prílohy IX k Dohode o EHP [delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/462 z 30. januára 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/1799, pokiaľ ide o výnimku z požiadaviek na predobchodnú a poobchodnú transparentnosť v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 pre Bank of England ⁽²²⁾];
2. nariaďuje Islandu uhradiť trovy tohto konania.
-

⁽¹⁵⁾ Ú. v. EÚ L 148, 10.6.2017, s. 16..

⁽¹⁶⁾ Ú. v. EÚ L 149, 13.6.2017, s. 3..

⁽¹⁷⁾ Ú. v. EÚ L 158, 31.6.2017, s. 16..

⁽¹⁸⁾ Ú. v. EÚ L 162, 23.6.2017, s. 14..

⁽¹⁹⁾ Ú. v. EÚ L 276, 26.10.2017, s. 12..

⁽²⁰⁾ Ú. v. EÚ L 276, 26.10.2017, s. 22..

⁽²¹⁾ Ú. v. EÚ L 340, 20.12.2017, s. 6..

⁽²²⁾ Ú. v. EÚ L 80, 22.3.2019, s. 13..