IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/536

z dne 29. marca 2019

o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/908/EU glede seznamov tretjih držav in ozemelj, za katere velja, da so njihove nadzorniške in regulativne zahteve enakovredne za namene obravnave izpostavljenosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 ([1]) in zlasti členov 107(4), 114(7), 115(4), 116(5) in 142(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Izvedbeni sklep Komisije 2014/908/EU ([2]) navaja sezname tretjih držav in ozemelj, za katere je bilo ugotovljeno, da so njihove nadzorniške in regulativne ureditve enakovredne ustreznim nadzorniškim in regulativnim ureditvam, ki se uporabljajo v Uniji, v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013.

(2) Komisija je opravila dodatne ocene nadzorniških in regulativnih ureditev, ki se uporabljajo za kreditne institucije v tretjih državah in ozemljih. Na podlagi teh ocen je Komisija ocenila enakovrednost teh ureditev za namene določitve obravnave zadevnih kategorij izpostavljenosti, navedenih v členih 107, 114, 115, 116 in 142 Uredbe (EU) št. 575/2013.

(3) Enakovrednost je bila določena z analizo regulativnih in nadzorniških ureditev tretjih držav, ki temelji na rezultatih in s katero se preverja njihova sposobnost za dosego istih splošnih ciljev, kot se dosegajo z nadzorniško in regulativno ureditvijo Unije. Cilji se nanašajo zlasti na stabilnost in integriteto domačega in globalnega finančnega sistema v celoti, učinkovitost in ustreznost zaščite vlagateljev in drugih uporabnikov finančnih storitev, sodelovanje med različnimi akterji finančnega sistema, vključno z regulatorji in nadzorniki, neodvisnost in učinkovitost nadzora ter učinkovito izvajanje in izvrševanje ustreznih mednarodno dogovorjenih standardov. Za dosego istih splošnih ciljev, kot se dosegajo z nadzorniško in regulativno ureditvijo Unije, bi morala biti nadzorniška in regulativna ureditev tretje države skladna z vrsto operativnih, organizacijskih in nadzorniških standardov, ki odražajo bistvene elemente nadzorniških in regulativnih zahtev Unije, ki se uporabljajo za ustrezne kategorije finančnih institucij.

(4) Komisija je v svojih ocenah upoštevala zadeven razvoj nadzorniškega in regulativnega okvira po sprejetju Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2016/2358 ([3]) ter razpoložljive vire informacij, vključno z oceno Evropskega bančnega organa, ki je priporočil, da bi se nadzorniški in regulativni okviri, ki se uporabljajo za kreditne institucije v Argentini, obravnavali kot enakovredni pravnemu okviru Unije za namene členov 107(4), 114(7), 115(4) in 116(5) ter člena 142(1)(4)(b) Uredbe (EU) št. 575/2013.

(5) Komisija je ugotovila, da ima Argentina vzpostavljene nadzorniške in regulativne ureditve, ki so skladne z vrsto operativnih, organizacijskih in nadzorniških standardov, ki odražajo bistvene elemente nadzorniške in regulativne ureditve Unije, ki se uporabljajo za kreditne institucije. Zato je primerno, da se nadzorniške in regulativne zahteve, ki se uporabljajo za kreditne institucije, ki se nahajajo v Argentini, štejejo za vsaj enakovredne tistim, ki se uporabljajo v Uniji za namene členov 107(4), 114(7), 115(4) in 116(5) ter člena 142(1)(4)(b) Uredbe (EU) št. 575/2013.

([1]) UL L 176, 27.6.2013, str. 1.

([2]) Izvedbeni sklep Komisije 2014/908/EU z dne 12. decembra 2014 o enakovrednosti nadzorniških in regulativnih zahtev nekaterih tretjih držav in ozemelj za namene obravnave izpostavljenosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 359, 16.12.2014, str. 155).

([3]) Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2358 z dne 20. decembra 2016 o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/908/EU glede seznamov tretjih držav in ozemelj, za katere velja, da so njihove nadzorniške in regulativne zahteve enakovredne za namene obravnave izpostavljenosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 348, 21.12.2016, str. 75).

(6) Izvedbeni sklep Komisije 2014/908/EU bi bilo zato treba spremeniti, da se na ustrezni seznam tretjih držav in ozemelj, za katere velja, da so njihove nadzorniške in regulativne zahteve enakovredne režimu Unije za namene obravnave izpostavljenosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013, vključi Argentina.

(7) Seznami tretjih držav in ozemelj, ki se za namene zadevnih določb Uredbe (EU) št. 575/2013 štejejo za enakovredne, niso dokončni. Komisija bo ob pomoči Evropskega bančnega organa še naprej redno spremljala razvoj nadzorniških in regulativnih ureditev tretjih držav in ozemelj ter po potrebi oziroma vsaj vsakih 5 let posodabljala sezname tretjih držav in ozemelj, določenih v Sklepu 2014/908/EU, pri čemer bo upoštevala zlasti nenehen razvoj nadzorniških in regulativnih ureditev v Uniji in na svetovni ravni ter nove razpoložljive vire ustreznih informacij.

(8) Redni pregledi bonitetnih in nadzorniških zahtev, ki se uporabljajo v tretjih državah in ozemljih, navedenih v prilogah k Sklepu 2014/908/EU, ne bi smeli posegati v možnost Komisije, da kadar koli izvede poseben pregled, ki ni del splošnega pregleda, v zvezi s posamezno tretjo državo ali ozemljem, če mora zaradi razvoja dogodkov ponovno oceniti, ali enakovrednost, priznana s Sklepom 2014/908/EU, še obstaja. Takšna ponovna ocena bi lahko imela za posledico razveljavitev priznanja enakovrednosti.

(9) Ukrepi, določeni v tem sklepu, so v skladu z mnenjem Evropskega odbora za bančništvo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Izvedbeni sklep 2014/908/EU se spremeni:

(1) Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge I k temu sklepu;

(2) Priloga IV se nadomesti z besedilom iz Priloge II k temu sklepu;

(3) Priloga V se nadomesti z besedilom iz Priloge III k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

V Bruslju, 29. marca 2019

Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNCKER

PRILOGA I

„PRILOGA I

Seznam tretjih držav in ozemelj za namene člena 1 (kreditne institucije)

(1) Argentina

(2) Avstralija

(3) Brazilija

(4) Kanada

(5) Kitajska

(6) Ferski otoki

(7) Grenlandija

(8) Guernsey

(9) Hongkong

(10) Indija

(11) Otok Man

(12) Japonska

(13) Jersey

(14) Mehika

(15) Monako

(16) Nova Zelandija

(17) Saudova Arabija

(18) Singapur

(19) Južna Afrika

(20) Švica

(21) Turčija

(22) ZDA“

PRILOGA II

„PRILOGA IV

Seznam tretjih držav in ozemelj za namene člena 4 (kreditne institucije)

(1) Argentina

(2) Avstralija

(3) Brazilija

(4) Kanada

(5) Kitajska

(6) Ferski otoki

(7) Grenlandija

(8) Guernsey

(9) Hongkong

(10) Indija

(11) Otok Man

(12) Japonska

(13) Jersey

(14) Mehika

(15) Monako

(16) Nova Zelandija

(17) Saudova Arabija

(18) Singapur

(19) Južna Afrika

(20) Švica

(21) Turčija

(22) ZDA“

PRILOGA III

„PRILOGA V

Seznam tretjih držav in ozemelj za namene člena 5 (kreditne institucije in investicijska podjetja)

Kreditne institucije:

(1) Argentina

(2) Avstralija

(3) Brazilija

(4) Kanada

(5) Kitajska

(6) Ferski otoki

(7) Grenlandija

(8) Guernsey

(9) Hongkong

(10) Indija

(11) Otok Man

(12) Japonska

(13) Jersey

(14) Mehika

(15) Monako

(16) Nova Zelandija

(17) Saudova Arabija

(18) Singapur

(19) Južna Afrika

(20) Švica

(21) Turčija

(22) ZDA

Investicijska podjetja:

(1) Avstralija

(2) Brazilija

(3) Kanada

(4) Kitajska

(5) Hongkong

(6) Indonezija

(7) Japonska (omejeno na operaterje poslov s finančnimi instrumenti tipa I)

(8) Mehika

(9) Južna Koreja

(10) Saudova Arabija

(11) Singapur

(12) Južna Afrika

(13) ZDA“