

# EES-STOFNANIR

## SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN

ÁKVÖRDUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  
nr. 78/2019

2019/EES/88/01

frá 29. mars 2019

um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (Fjármálaþjónusta)

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, („EES-samningurinn“), einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 <sup>(1)</sup>, sbr. leiðréttingar í Stjttíð. ESB L 270, 15.10.2015, bls. 4, Stjttíð. ESB L 187, 12.7.2016, bls. 30, og Stjttíð. ESB L 278, 27.10.2017, bls. 54.
- 2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1033 frá 23. júní 2016 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 600/2014 um markaði fyrir fjármálagerninga, reglugerð (ESB) nr. 596/2014 um markaðssvik og reglugerð (ESB) nr. 909/2014 um bætt verðbréfauppgjör í Evrópusambandinu og verðbréfamíðstöðvar <sup>(2)</sup>.
- 3) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipun 2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB <sup>(3)</sup>, sbr. leiðréttingar í Stjttíð. ESB L 188, 13.7.2016, bls. 28, Stjttíð. ESB L 273, 8.10.2016, bls. 35, og Stjttíð. ESB L 64, 10.3.2017, bls. 116.
- 4) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1034 frá 23. júní 2016 um breytingu á tilskipun 2014/65/ESB um markaði fyrir fjármálagerninga <sup>(4)</sup>.
- 5) Tilskipun 2014/65/ESB fellir úr gildi tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB <sup>(5)</sup>, sem hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr samningnum.
- 6) Í reglugerð (ESB) nr. 600/2014 eru tilgreind tilvik þar sem Evrópsku bankaeftirlitsstofnuninni (EBA) og Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni (ESMA) er heimilt að banna tímabundið eða takmarka tiltekna fjármálastarfsemi og þar er mælt fyrir um skilyrðin fyrir því, í samræmi við 5. mgr. 9. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1093/2010 <sup>(6)</sup> og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 <sup>(7)</sup>, í þeirri röð. Að því er varðar EES-samninginn mun Eftirlitsstofnun EFTA fara með þær valdheimildir hvað EFTA-ríkjunum viðvíkur, í samræmi við liði 31g og 31i í IX. viðauka við EES-samninginn. Slíkar ákvarðanir Eftirlitsstofnunar EFTA verða byggðar á drögum frá EBA og ESMA, eftir því sem við á, svo tryggja megi að sérþekking EBA og ESMA sé hluti af ferlinu og að samræmi sé milli hinna tveggja stöða EES. Þannig varðveitast lykilkættir þess hagræðis sem felst í eftirliti af hálfu einnar stofnunar.

<sup>(1)</sup> Stjttíð. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 84.

<sup>(2)</sup> Stjttíð. ESB L 175, 30.6.2016, bls. 1.

<sup>(3)</sup> Stjttíð. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 349.

<sup>(4)</sup> Stjttíð. ESB L 175, 30.6.2016, bls. 8.

<sup>(5)</sup> Stjttíð. ESB L 145, 30.4.2004, bls. 1.

<sup>(6)</sup> Stjttíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 12.

<sup>(7)</sup> Stjttíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84.

- 7) Það er sameiginlegur skilningur samningsaðilanna að með þessari ákvörðun sé hrint í framkvæmd samkomulagi, sem endurspegladist í niðurstöðum <sup>(8)</sup> fjármála- og efnahagsráðherra ESB og EFTA-ríkjanna sem eiga aðild að EES, 14. október 2014, að því er varðar upptöku reglugerða ESB um evrópsk eftirlitsyfirkvöld í EES-samninginn.
- 8) IX. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það.

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRDUN:

*1. gr.*

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á IX. viðauka við EES-samninginn:

1. Eftirfarandi texta er bætt við lið 13b (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/92/EB):

„, breytt með:

- **32014 L 0065:** Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 (Stjttíð. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 349), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjttíð. ESB L 188, 13.7.2016, bls. 28, Stjttíð. ESB L 273, 8.10.2016, bls. 35, og Stjttíð. ESB L 64, 10.3.2017, bls. 116.“

2. Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 31ba (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB):

„**32014 L 0065:** Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipun 2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB (Stjttíð. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 349), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjttíð. ESB L 188, 13.7.2016, bls. 28, Stjttíð. ESB L 273, 8.10.2016, bls. 35, og Stjttíð. ESB L 64, 10.3.2017, bls. 116, breytt með:

- **32016 L 1034:** Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1034 frá 23. júní 2016 (Stjttíð. ESB L 175, 30.6.2019, bls. 8).

Ákvæði tilskipunarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

- a) Þrátt fyrir ákvæði bókunar 1 við samning þennan, og nema kveðið sé á um annað í þessum samningi, ber að skilja hugtökin „aðildarríki/n“ og „lögbær yfirkvöld“ þannig að þau taki til EFTA-ríkjanna og lögbærra yfirvalda þeirra til viðbótar við merkingu þeirra í tilskipuninni, í þeirri röð.
- b) Skilja ber tilvísanir til aðila að seðlabankakerfi Evrópu þannig að þær taki til seðlabanka EFTA-ríkjanna, til viðbótar við merkingu þeirra í tilskipuninni.
- c) Vísanir í aðrar gerðir í tilskipuninni teljast eiga við, að því marki og á þann hátt sem þær gerðir hafa verið felldar inn í samninginn.
- d) Í 2. mgr. 3. gr. orðast „2. júlí 2014“, að því er varðar EFTA-ríkin, sem „gildistöku dag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 78/2019 frá 29. mars 2019“ og í stað orðanna „3. júlí 2019“ koma orðin „næstu fimm ár“.
- e) Í 11. mgr. 16. gr. orðast „2. júlí 2014“, að því er varðar EFTA-ríkin, sem „gildistöku dag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 78/2019 frá 29. mars 2019“.
- f) Í 2. mgr. 41. gr. kemur „innan EES“ í stað orðsins „Sambandsins“.
- g) Í 57. gr.:
- i) Í annarri undirgrein 5. mgr. kemur „ESMA eða, eftir því sem við á, Eftirlitsstofnun EFTA, grípa til aðgerða“, í stað orðanna „hún grípa til aðgerða“.
- ii) Í 6. mgr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á“ bætt við á eftir orðinu „ESMA“ [Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin].

<sup>(8)</sup> Niðurstöður ráðsins um fund fjármála- og efnahagsráðherra ESB og EFTA-ríkjanna, sem eiga aðild að EES, 14178/1/14 endursk. 1.

- h) Í f- og g-lið 6. mgr. 70. gr. orðast „2. júlí 2014“ sem „á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 78/2019 frá 29. mars 2019“ að því er varðar EFTA-ríkin.
- i) Í 79. gr.:
  - i) í annarri undirgrein 1. mgr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á“ bætt við á eftir orðinu „ESMA“,
  - ii) í fimmtu undirgrein 1. mgr. er orðunum „, Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við á eftir orðunum „framkvæmdastjórnina, ESMA“.
- j) Í 5. mgr. 81. gr., 2. mgr. 82. gr. og 1. mgr. 87. gr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á“ bætt við á eftir orðinu „ESMA“.
- k) Í 86. gr. kemur „ESMA. ESMA eða, eftir því sem við á, Eftirlitsstofnun EFTA“ í stað „Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar, sem“.
- l) Í 1. mgr. 95. gr. koma orðin „gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 78/2019 frá 29. mars 2019“ í stað orðanna „3. janúar 2018“, að því er varðar EFTA-ríkin.“

3. Í stað texta liðar 31baa (fellur brott) kemur eftirfarandi:

**„32014 R 0600:** Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 (Stjttíð. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 84), sbr. leiðréttingar í Stjttíð. ESB L 270 15.10.2015, bls. 4, Stjttíð. ESB L 187 12.7.2016, bls. 30, og Stjttíð. ESB L 278 27.10.2017, bls. 54, breytt með:

- **32016 R 1033:** Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1033 frá 23. júní 2016 (Stjttíð. ESB L 175 30.6.2016, bls. 1).

Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

- a) Þrátt fyrir ákvæði bókunar 1 við samning þennan, og sé ekki kveðið á um annað í samningi þessum, ber að skilja hugtökin „aðildarríki(n)“ og „lögbær yfirvöld“ þannig að þau taki, til viðbótar við merkingu þeirra í reglugerðinni, til EFTA-ríkjanna og lögbærra yfirvalda þeirra, í þeirri röð.
- b) Skilja ber tilvísanir til aðila að seðlabankakerfi Evrópu þannig að þær taki til seðlabanka EFTA-ríkjanna, til viðbótar við merkingu þeirra í reglugerðinni.
- c) Evrópska bankaeftirlitið (EBA) eða Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin (ESMA), eftir því sem við á, og Eftirlitsstofnun EFTA skulu, nema kveðið sé á um annað í samningi þessum, starfa saman, skiptast á upplýsingum og hafa samráð að því er varðar þessa reglugerð, einkum áður en þær grípa til aðgerða.
- d) Vísanir í aðrar gerðir í reglugerðinni teljast gildar að svo miklu leyti og í þeirri mynd sem slíkar gerðir hafa verið felldar inn í samninginn.
- e) Tilvísanir í valdheimildir Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar skv. 19. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010, ber að skilja sem tilvísanir í valdheimildir Eftirlitsstofnunar EFTA að því er varðar EFTA-ríkin í málum sem kveðið er á um í, og í samræmi við, lið 31i í þessum viðauka.
- f) Í e-lið 1. mgr. 1. gr.:
  - i) að því er varðar EFTA-ríkin koma orðin „lögbærra yfirvalda og Eftirlitsstofnunar EFTA“ í stað orðanna „lögbærra yfirvalda, Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar og Evrópsku bankaftirlitsstofnunarinnar“,
  - ii) orðunum „eða Eftirlitsstofnunar EFTA, eftir því sem við á, að því er varðar EFTA-ríkin“ er bætt við á eftir orðunum „vald Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar“.

- g) Í 4. gr.:
- i) í 4. mgr. er orðunum „og Eftirlitsstofnunar EFTA“ bætt við á eftir orðunum „framkvæmdastjórnarinnar“,
  - ii) Í 7. mgr. er orðunum „eða, að því er varðar undanþágur sem lögbær stjórnvöld EFTA-ríkjanna hafa veitt, fyrir gildistöku dag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 78/2019 frá 29. mars 2019“ bætt við eftir orðunum „3. janúar 2018“.
- h) Í 1. mgr. 7. gr., 2. mgr. 9. gr., 1. mgr. 11. gr. og 1. mgr. 19. gr. er orðunum „og Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við á eftir orðinu „framkvæmdastjórnin“.
- i) Í 5. mgr. 36. gr.:
- i) í fyrsta og öðrum málslið, að því er varðar EFTA-ríkin, koma orðin „Eftirlitsstofnun EFTA“ í stað „ESMA“,
  - ii) orðunum „og skulu koma fram í skránni allar tilkynningar sem Eftirlitsstofnun EFTA hefur fengið“ er bætt við á eftir orðunum „ESMA skal birta skrá yfir allar tilkynningar sem hún fær“.
- j) Í 2. mgr. 37. gr.:
- i) að því er EFTA-ríkin varðar koma orðin „gildistöku dag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 78/2019 frá 29. mars 2019“ í stað orðanna „3. janúar 2018“,
  - ii) orðin „53. og 54. gr. EES-samningsins“ koma í stað orðanna „101. og 102. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins“.
- k) Í 40. gr.:
- i) í 1. til 4. mgr. og 6. og 7. mgr. hljóðar „ESMA“ sem „Eftirlitsstofnun EFTA“ að því er varðar EFTA-ríkin,
  - ii) í 2. mgr. koma orðin „EES-samningnum“ í stað orðanna „lögum Sambandsins“,
  - iii) í 3. mgr. koma orðin „að höfðu samráði ESMA við opinbera aðila“ í stað orðanna „að höfðu samráði við opinbera aðila“,
  - iv) í 3. mgr. koma orðin „án þess að ESMA gefi út álitid“ í stað orðanna „án þess að gefa út álitid“,
  - v) í 5. mgr. koma orðin „hverja ákvörðun sína um aðgerðir“ í stað orðanna „allar ákvarðanir um aðgerðir“,
  - vi) í 5. mgr. koma orðin „Eftirlitsstofnun EFTA skal birta á vefsetri sínu tilkynningu um hverja ákvörðun sína um aðgerðir sem gripið verður til samkvæmt þessari grein. Tilvísun um tilkynningu Eftirlitsstofnunar EFTA skal birt á vefsetri Evrópsku verðbréfamarkaðs-eftirlitsstofnunarinnar“ er bætt við á eftir orðunum „þessari grein“.
- l) Í 41. gr.:
- i) í 1. til 4. mgr. og 6. og 7. mgr. hljóðar „ESMA“ sem „Eftirlitsstofnun EFTA“ að því er varðar EFTA-ríkin,
  - ii) í 2. mgr. koma orðin „EES-samningnum“ í stað orðanna „lögum Sambandsins“,
  - iii) í 3. mgr. koma orðin „án þess að EBA gefi út álitid“ í stað orðanna „án þess að gefa út álitid“,
  - iv) í 5. mgr. koma orðin „hverja ákvörðun sína um aðgerðir“ í stað orðanna „allar ákvarðanir um aðgerðir sem gripið verður til“,
  - v) í 5. mgr. er orðunum „Eftirlitsstofnun EFTA skal birta á vefsetri sínu tilkynningu um hverja ákvörðun sína um aðgerðir sem gripið verður til samkvæmt þessari grein. Tilvísun um birtingu tilkynningar Eftirlitsstofnunar EFTA skal birt á vefsetri Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar“ bætt við á eftir orðunum „þessari grein“.

m) Í 45. gr.:

- i) Í 1. mgr. er orðunum „og, að því er varðar EFTA-ríkin, Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við á eftir orðinu „ESMA“,
- ii) Í 2., 4., 5., 8. og 9. mgr. og í fyrstu undirgrein 3. mgr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á“ bætt við á eftir orðinu „ESMA“,
- iii) Í annarri og þriðju undirgrein 3. mgr. er orðunum „eða, eftir því sem við á, útbýr drög fyrir Eftirlitsstofnun EFTA,“ bætt við á eftir orðunum „áður en hún grípur til nokkurra ráðstafana“, „áður en hún gerir ráðstafanir“,
- iv) Í 6. mgr. koma orðin „hverja ákvörðun sína“ í stað orðanna „allar ákvarðanir“,
- v) Í 6. mgr. er orðunum „ . Eftirlitsstofnun EFTA skal birta á vefsetri sínu tilkynningu um hverja ákvörðun sína um að grípa til eða endurnýja eina eða fleiri ráðstöfun sem vísað er til í c-lið 1. mgr. Tilvísun um birtingu tilkynningar Eftirlitsstofnunar EFTA skal birt á vefsetri Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar“ bætt við á eftir orðunum „c-lið 1. mgr.“,
- vi) Í 7. mgr. er orðunum „á vef ESMA eða, að því er varðar ráðstafanir sem Eftirlitsstofnun EFTA gerir, þegar tilkynningin er birt á vefsetri Eftirlitsstofnunar EFTA“ bætt við á eftir orðunum „þegar tilkynningin er birt“.

4. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 31bc (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012):

„– **32014 R 0600:** Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 frá 15. maí 2014 (Stjtið. ESB L 173 12.6.2014, bls. 84), sbr. leiðréttingar í Stjtið. ESB L 270 15.10.2015, bls. 4, Stjtið. ESB L 187 12.7.2016, bls. 30, og Stjtið. ESB L 278 27.10.2017, bls. 54.“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) nr. 600/2014, sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtið. ESB L 270 15.10.2015, bls. 4, Stjtið. ESB L 187 12.7.2016, bls. 30, og Stjtið. ESB L 278 27.10.2017, bls. 54, og (ESB) 2016/1033 og tilskipana 2014/65/ESB, sbr. leiðréttingar í Stjtið. ESB L 188 13.7.2016, bls. 28, Stjtið. ESB L 273, 8.10.2016, bls. 35, og Stjtið. ESB L 64 10.3.2017, bls. 116, og (ESB) 2016/1034, sem verður birtur í EES-viðbæti við *Stjórnartíðindi Evrópusambandsins*, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi daginn eftir að síðasta tilkynning, samkvæmt 1. mgr. 103. gr. EES-samningsins, hefur farið fram (\*).

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild *Stjórnartíðinda Evrópusambandsins* og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 29. mars 2019.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

**Claude Maerten**

formaður.

(\*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

**Sameiginleg yfirlýsing sammingsaðilanna**

**vegna ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 78/2019 sem frá 29. mars 2019  
fellir tilskipun 2014/65/ESB inn í EES-samninginn**

Það er sameiginlegur skilningur sammingsaðilanna að upptaka tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipun 2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB sé gerð með fyrirvara um landsreglur sem hafa almennt gildi og varða skimun af öryggisástæðum eða á grundvelli allsherjarreglu vegna beinna erlendra fjárfestinga.