

KOMMISSJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/230**2022/EØS/13/70****av 17. februar 2016****om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU med hensyn til listene over tredjestater og territorier hvis tilsyns- og reguleringskrav anses som likeverdige med henblikk på behandlingen av eksponeringer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(*)**

EUROPAKOMMISSJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012⁽¹⁾, særlig artikkel 107 nr. 4 og artikkel 142 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) Ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU⁽²⁾ opprettes det lister over tredjestater og territorier hvis tilsyns- og reguleringsordninger anses som likeverdige med tilsvarende tilsyns- og reguleringsordninger som anvendes i Unionen i samsvar med forordning (EU) nr. 575/2013.
- 2) Kommisjonen har foretatt ytterligere vurderinger av de tilsyns- og reguleringsordningene som gjelder for verdipapirforetak og børser, og har brukt samme metode som for de vurderingene av likeverdighet som førte til vedtakelse av gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU.
- 3) I sine vurderinger har Kommisjonen tatt hensyn til den relevante utviklingen i tilsyns- og rammereglene siden vedtakelsen av gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU og til tilgjengelige informasjonskilder, herunder uavhengige vurderinger foretatt av internasjonale organisasjoner som Det internasjonale valutafond og Den internasjonale organisasjon for tilsynsmyndigheter på verdipapirområdet.
- 4) Kommisjonen har konkludert med at i Japan oppfylder bare de tilsyns- og reguleringsordningene som gjelder for en undergruppe av japanske verdipapirforetak, en rekke operasjonelle og organisatoriske standarder samt tilsynsstandarder som gjenspeiler de vesentlige delene av Unionens tilsyns- og reguleringsordning som gjelder for verdipapirforetak. Denne undergruppen av japanske verdipapirforetak, som definert i artikkel 28 i Japans lov om finansielle instrumenter og børser («Financial Instrument and Exchange Act of Japan»), utøver fastlagt virksomhet og betegnes i japansk lovgivning som «foretak av type I innenfor sektoren for finansielle instrumenter» («Type I Financial Instruments Business Operators - Type I FIBOs»). Disse foretakene er underlagt særlige regler om kapitalkrav ved registrering samt om løpende risikobaserte kapitalkrav. På grunnlag av den analysen som er foretatt, bør tilsyns- og reguleringskravene som gjelder for foretak av type I innenfor sektoren for finansielle instrumenter som ligger i Japan, anses som minst likeverdige med dem som anvendes i Unionen, med hensyn til artikkel 107 nr. 4 og artikkel 142 nr. 1 punkt 4 bokstav b) i forordning (EU) nr. 575/2013.
- 5) Kommisjonen har konkludert med at Hongkong, Indonesia og Sør-Korea har innført tilsyns- og reguleringsordninger som oppfylder en rekke operasjonelle og organisatoriske standarder samt tilsynsstandarder som gjenspeiler de vesentlige delene av Unionens tilsyns- og reguleringsordninger som gjelder for verdipapirforetak. Derfor bør tilsyns- og reguleringskravene som gjelder for verdipapirforetak som ligger i disse tredjestatene og territoriene, anses som minst likeverdige med dem som anvendes i Unionen med hensyn til artikkel 107 nr. 4 og artikkel 142 nr. 1 punkt 4 bokstav b) i forordning (EU) nr. 575/2013.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 41 av 18.2.2016, s. 23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2019 av 29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende* nr. 44 av 2.7.2020, s. 71.

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1.

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU av 12. desember 2014 om likeverdigheten av tilsyns- og reguleringskravene i visse tredjestater og territorier med henblikk på behandlingen av eksponeringer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 359 av 16.12.2014, s 155).

- 6) Kommissjonen har konkludert med at Australia, Indonesia og Sør-Korea har innført tilsyns- og reguleringsordninger som oppfyller en rekke operasjonelle standarder som gjenspeiler de vesentlige delene av Unionens tilsyns- og reguleringsordninger som gjelder for børser. Derfor bør tilsyns- og reguleringsordningene som gjelder for børser som ligger i disse tredjestatene, anses som minst likeverdige med dem som anvendes i Unionen med hensyn til artikkel 107 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013.
- 7) Gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU bør derfor endres slik at disse tredjestatene og territoriene oppføres på den relevante listen over tredjestater og territorier hvis tilsyns- og reguleringskrav anses som likeverdige med Unionens ordning med henblikk på behandlingen av eksponeringer i samsvar med forordning (EU) nr. 575/2013.
- 8) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske komité for bankspørsmål.

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN:

Artikkel 1

I gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU gjøres følgende endringer:

- 1) Vedlegg II erstattes med teksten i vedlegg I til denne beslutningen.
- 2) Vedlegg III erstattes med teksten i vedlegg II til denne beslutningen.
- 3) Vedlegg V erstattes med teksten i vedlegg III til denne beslutningen.

Artikkel 2

Denne beslutningen trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i *Den europeiske unions tidende*.

Utferdiget i Brussel 17. februar 2016.

For Kommissjonen
Jean-Claude JUNCKER
President

*VEDLEGG I**«VEDLEGG II***LISTE OVER TREDJESTATER OG TERRITORIER MED HENSYN TIL ARTIKKEL 2 (VERDIPAPIRFORETAK)**

- 1) Australia
 - 2) Brasil
 - 3) Canada
 - 4) Kina
 - 5) Hongkong
 - 6) Indonesia
 - 7) Japan (begrenset til foretak av type I innenfor sektoren for finansielle instrumenter)
 - 8) Mexico
 - 9) Sør-Korea
 - 10) Saudi-Arabia
 - 11) Singapore
 - 12) Sør-Afrika
 - 13) USA»
-

*VEDLEGG II**«VEDLEGG III***LISTE OVER TREDJESTATER MED HENSYN TIL ARTIKKEL 3 (BØRSER)**

- 1) Australia
 - 2) Brasil
 - 3) Canada
 - 4) Kina
 - 5) India
 - 6) Indonesia
 - 7) Japan
 - 8) Mexico
 - 9) Sør-Korea
 - 10) Saudi-Arabia
 - 11) Singapore
 - 12) Sør-Afrika
 - 13) USA»
-

*VEDLEGG III**«VEDLEGG V***LISTE OVER TREDJESTATER OG TERRITORIER MED HENSYN TIL ARTIKKEL 5 (KREDITTINSTITUSJONER OG VERDIPAPIRFORETAK)**

Kredittinstitusjoner:

- 1) Australia
- 2) Brasil
- 3) Canada
- 4) Kina
- 5) Guernsey
- 6) Hongkong
- 7) India
- 8) Isle of Man
- 9) Japan
- 10) Jersey
- 11) Mexico
- 12) Monaco
- 13) Saudi-Arabia
- 14) Singapore
- 15) Sør-Afrika
- 16) Sveits
- 17) USA

Verdipapirforetak:

- 1) Australia
 - 2) Brasil
 - 3) Canada
 - 4) Kina
 - 5) Hongkong
 - 6) Indonesia
 - 7) Japan (begrenset til foretak av type I innenfor sektoren for finansielle instrumenter)
 - 8) Mexico
 - 9) Sør-Korea
 - 10) Saudi-Arabia
 - 11) Singapore
 - 12) Sør-Afrika
 - 13) USA»
-