

KOMMISSJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/2166**2020/EØS/84/40****av 16. desember 2019**

om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU med hensyn til oppføring av Serbia og Sør-Korea på 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, artikkel 114 nr. 7, artikkel 115 nr. 4, artikkel 116 nr. 5 og artikkel 142 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) Ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU⁽²⁾ opprettes lister over tredjestater og territorier hvis tilsyns- og reguleringsordninger anses å være 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 tilsyns- og reguleringsordningene som gjelder for kredittinstitusjoner i visse tredjestater og territorier. Disse vurderingene har gjort det mulig for Kommisjonen å vurdere likeverdigheten av disse ordningene for å fastsette hvilken behandling som skal anvendes på de relevante kategoriene av eksponeringer som er nevnt i artikkel 107, 114, 115, 116 og 142 i forordning (EU) nr. 575/2013.
- 3) Likeverdigheten er fastslått ved en resultatbasert analyse av tredjestatens tilsyns- og reguleringsordninger for å prøve deres evne til å oppnå de samme generelle målene som Unionens tilsyns- og reguleringsordninger. Målene gjelder særlig stabiliteten og integriteten i både det innenlandske og det globale finanssystemet i sin helhet, et effektivt og tilstrekkelig vern av innskyttere og andre forbrukere av finansielle tjenester, samarbeidet mellom ulike aktører i finanssystemet, herunder regulerings- og tilsynsmyndighetene, tilsynets uavhengighet og effektivitet og en effektiv gjennomføring og håndheving av relevante internasjonalt anerkjente standarder. For å oppnå samme generelle mål som Unionens tilsyns- og reguleringsordninger bør tilsyns- og reguleringsordningene i tredjestaten overholde en rekke operasjonelle og organisatoriske standarder samt tilsynsstandarder som gjenspeiler de vesentlige delene av Unionens tilsyns- og reguleringskrav som gjelder for de relevante kategoriene av finansielle institusjoner.
- 4) I sine vurderinger har Kommisjonen tatt hensyn til utviklingen i Serbias og Sør-Koreas tilsyns- og reguleringsordninger siden vedtakelsen av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/536⁽³⁾ og til tilgjengelige informasjonskilder, herunder vurderingen foretatt av Den europeiske banktilsynsmyndighet, der det ble anbefalt at tilsyns- og reguleringsrammene som får anvendelse på kredittinstitusjoner i disse tredjestatene, bør anses som likeverdige med Unionens rettslige ramme ved anvendelse av artikkel 107 nr. 3, artikkel 114 nr. 7, artikkel 115 nr. 4, artikkel 116 nr. 5 og artikkel 142 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013. Kommisjonen merker seg videre at Serbia har gjort store forbedringer i sitt regelverk for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, og at arbeidet med dette fortsatt pågår.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 328 av 18.12.2019, s. 84, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 65/2020 av 30. april 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort.

(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).

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/536 av 29. mars 2019 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 (EUT L 92 av 1.4.2019, s. 3).

- 5) Kommisjonen har konkludert med at Serbia og Sør-Korea har tilsyns- og reguleringsordninger som overholder en rekke operasjonelle og organisatoriske standarder samt tilsynsstandarder som minst er likeverdige med de vesentlige delene av Unionens tilsyns- og reguleringsordninger som gjelder for kredittinstitusjoner. Derfor bør tilsyns- og reguleringskravene som gjelder for kredittinstitusjoner i Serbia og Sør-Korea, anses som minst likeverdige med dem som anvendes i Unionen med hensyn til artikkel 107 nr. 3, artikkel 114 nr. 7, artikkel 115 nr. 4, artikkel 116 nr. 5 og artikkel 142 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013.
- 6) Gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU bør derfor endres slik at Serbia og Sør-Korea oppføres på de relevante listene over tredjestater og territorier hvis tilsyns- og reguleringskrav anses som likeverdige med Unionens ordning med hensyn til behandlingen av eksponeringene nevnt i artikkel 107, 114, 115, 116 og 142 i forordning (EU) nr. 575/2013.
- 7) Listen over tredjestater og territorier som anses som likeverdige med hensyn til anvendelsen av de relevante bestemmelsene i forordning (EU) nr. 575/2013, er ikke uttømmende. Kommisjonen, med bistand fra Den europeiske banktilsynsmyndighet, vil fortsatt løpende overvåke utviklingen av tilsyns- og reguleringsordningene i tredjestater og territorier for ved behov, og minst hvert femte år, å oppdatere listene over tredjestater og territorier fastsatt i gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU, særlig med hensyn til utviklingen av tilsyns- og reguleringsordninger i Unionen og på verdensplan og i lys av nye tilgjengelige kilder til relevante opplysninger.
- 8) Den regelmessige gjennomgåelsen av tilsyns- og reguleringskravene som gjelder i tredjestatene og territoriene oppført i vedlegg I–V til gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU, bør ikke påvirke Kommisjonens mulighet til når som helst å foreta en særlig gjennomgåelse, utenom den generelle gjennomgåelsen, med hensyn til en bestemt tredjestat eller et bestemt territorium dersom utviklingen gjør det nødvendig for Kommisjonen å revurdere anerkjennelsen av likeverdighet som er gitt ved gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU. En slik ny vurdering kan medføre at anerkjennelsen av likeverdighet tilbakekalles.
- 9) Tiltakene fastsatt i denne beslutning 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 I erstattes med teksten i vedlegg I til denne beslutningen.
- 2) Vedlegg IV 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. dagen etter at den er kunngjort i *Den europeiske unions tidende*.

Utferdiget i Brussel 16. desember 2019.

For Kommisjonen
Ursula VON DER LEYEN
President

VEDLEGG I«*VEDLEGG I*»

Liste over tredjestater og territorier med hensyn til artikkel 1 (kredittinstitusjoner)

- 1) Argentina
 - 2) Australia
 - 3) Brasil
 - 4) Canada
 - 5) Kina
 - 6) Færøyene
 - 7) Grønland
 - 8) Guernsey
 - 9) Hongkong
 - 10) India
 - 11) Isle of Man
 - 12) Japan
 - 13) Jersey
 - 14) Mexico
 - 15) Monaco
 - 16) New Zealand
 - 17) Saudi-Arabia
 - 18) Serbia
 - 19) Singapore
 - 20) Sør-Afrika
 - 21) Sør-Korea
 - 22) Sveits
 - 23) Tyrkia
 - 24) USA»
-

*VEDLEGG II**«VEDLEGG IV*

Liste over tredjestater og territorier med hensyn til artikkel 4 (kredittinstitusjoner)

- 1) Argentina
 - 2) Australia
 - 3) Brasil
 - 4) Canada
 - 5) Kina
 - 6) Færøyene
 - 7) Grønland
 - 8) Guernsey
 - 9) Hongkong
 - 10) India
 - 11) Isle of Man
 - 12) Japan
 - 13) Jersey
 - 14) Mexico
 - 15) Monaco
 - 16) New Zealand
 - 17) Saudi-Arabia
 - 18) Serbia
 - 19) Singapore
 - 20) Sør-Afrika
 - 21) Sør-Korea
 - 22) Sveits
 - 23) Tyrkia
 - 24) USA»
-

VEDLEGG III

«VEDLEGG V

Liste over tredjestater og territorier med hensyn til artikkel 5 (kredittinstitusjoner og verdipapirforetak)

Kredittinstitusjoner:

- 1) Argentina
- 2) Australia
- 3) Brasil
- 4) Canada
- 5) Kina
- 6) Færøyene
- 7) Grønland
- 8) Guernsey
- 9) Hongkong
- 10) India
- 11) Isle of Man
- 12) Japan
- 13) Jersey
- 14) Mexico
- 15) Monaco
- 16) New Zealand
- 17) Saudi-Arabia
- 18) Serbia
- 19) Singapore
- 20) Sør-Afrika
- 21) Sør-Korea
- 22) Sveits
- 23) Tyrkia
- 24) 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»
-