



EURÓPAI
BIZOTTSÁG

Brüsszel, 2019.7.29.
COM(2019) 349 final

ANNEX

MELLÉKLET

a következőhöz:

**A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A
TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI
ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK**

Egyenértékűség a pénzügyi szolgáltatások területén

2018. január óta elfogadott egyenértékűségi határozatok

2018. január óta a Bizottság a következő egyenértékűségi határozatokat vagy végleges értékeléseket fogadta el az alábbi területeken:

- **A Bizottság az alkalmazandó ágazati szabályok alapján új értékeléseket végzett:**
 - A **Japánra vonatkozó, EMIR szerinti biztosítéki követelményekről** szóló egyenértékűségi határozat¹;
 - A **tőkekövetelményekről** szóló rendelet² (CRR) szerinti, **Argentínára** vonatkozó egyenértékűségi határozat³ a CRR szerinti hitelkockázati súlyozással összefüggésben;
 - A **MiFIR szerinti**, Szingapúrra vonatkozó egyenértékűségi határozat **a származtatott termékekre vonatkozó kereskedési kötelezettséggel összefüggésben**⁴;
 - A **MiFIR szerinti**, Svájcra vonatkozó 2018. decemberi egyenértékűségi határozat, **a részvényekkel való kereskedési kötelezettséggel összefüggésben**, amely 2019. június 30-án hatályát veszítette⁵;
 - Két, Szingapúrra és Ausztráliára vonatkozó, a **referenciamutatókról** szóló rendelet szerinti egyenértékűségi határozat⁶;
 - A Bizottság tervezi egy Kínára vonatkozó, a **jog szerinti könyvvizsgálatról** szóló irányelvben alapuló megfelelőségi határozat elfogadását is. E határozat tervezetét véleményezés céljából 2019. július 2-i határidővel elérhetővé tették.
- **A Bizottság egyenértékűségi határozatokat fogadott el egy esetleges megállapodás nélküli brexittel kapcsolatos pénzügyi stabilitási kockázatok elkerülése érdekében.** 2018

¹A Bizottság (EU) 2019/684 végrehajtási határozata (2019. április 25.) (HL L 115., 2019.5.2., 11. o.) Az európai piaci infrastruktúra-rendelet 13. cikke alapján. Ez a határozat lehetővé teszi a piaci szereplők számára, hogy egyetlen szabályrendszernek feleljenek meg, és így az el nem számolt tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó szerződések megkötése során elkerüljék a párhuzamos vagy egymásnak ellentmondó szabályok alkalmazását.

²Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).

³A Bizottság (EU) 2019/536 végrehajtási határozata (2019. március 29.), HL L 92., 2019.4.1., 3. o. Ez a határozat lehetővé teszi az Argentínában lévő hitelintézetekkel és bizonyos közszektorbeli intézményekkel szembeni kitettségekre vonatkozó kedvezőbb tőkekövetelmények alkalmazását.

⁴A Bizottság (EU) 2019/541 végrehajtási határozata (2019. április 1.) (HL L 93., 2019.4.2., 18. o.) A határozat megállapítja, hogy egyes Szingapúrban működő piacok megfelelőek ahhoz, hogy az EU-ban származtatott termékek kereskedési helyszíneinek minősüljenek. A határozat értelmében a Bizottság egyes Szingapúrban engedélyezett és felügyelt kereskedési helyszíneket megfelelőnek ismer el a G20-ak által előírt, a pénzügyi eszközök piacairól szóló rendelet 28. cikke szerinti származtatott ügyletek végrehajtására. Ezzel szemben a szingapúri hatóságok – a közös megközelítés részeként – mentesítenek egyes, a Bizottság által bejelentett uniós kereskedési helyszíneket az elismert piaci szereplők jegyzékébe való felvétel kötelezettsége alól.

⁵A Bizottság (EU) 2018/2047 végrehajtási határozata (2018. december 20) (HL L 327., 2018.12.21., 77. o.) A határozat egyes Svájcban létrehozott piacokat a részvényekkel való kereskedelemre vonatkozó uniós szabályok szerint a szabályozott piacokkal egyenértékűként ismert el.

⁶E közleménnyel együtt két bizottsági végrehajtási határozatot fogadtak el, (a tervezetek nyilvánosság számára való közzétételére 2019. március 19. és 2019. április 16. között került sor – Ares (2019) 1806355; Ares (2019) 1806384). Ezek a határozatok lehetővé teszik, hogy azok az uniós pénzügyi intézmények, amelyek a határozatban említett referenciamutatókat használják, a jövőben is így járjanak el.

decemberében a Bizottság két szigorúan korlátozott időbeli hatályú egyenértékűségi határozatot⁷ fogadott el, amelyek csak megállapodás nélküli brexiti esetén lépnek hatályba:

- Az **egyesült királyságbeli központi szerződő felek (CCP-k) egyenértékűsége 2020. március 30-ig hatályos;**
 - az **egyesült királyságbeli központi értéktárak (CSD-k) egyenértékűsége 2021. március 30-ig hatályos;**
- **A Bizottság az uniós jogszabályi keret változása miatt újraértékelte a már meglévő egyenértékűségi határozatokat:**
 - Ez a hitelminősítő intézetekről szóló rendelet egy sor olyan határozatot érint, amelyek **összesen kilenc országra vonatkozóan** megújítják vagy hatályon kívül helyezik a meglévő egyenértékűségi **határozatokat**⁸.

⁷A Bizottság (EU) 2018/2030 végrehajtási határozata (2018. december 19.) (HL L 325., 2018.12.20., 47. o.) és a Bizottság (EU) 2018/2031 végrehajtási határozata (2018. december 19.). A határozatok lehetővé teszik az Európai Értékpapíripiaci Hatóság számára, hogy ideiglenesen elismerje a jelenleg az Egyesült Királyságban letelepedett központi szerződő feleket (illetve központi értéktárakat) annak érdekében, hogy az uniós szervezetek igénybe vehessék az említett egyesült királyságbeli infrastruktúrák által nyújtott szolgáltatásokat. 2019. április 3-án az ideiglenes egyenértékűségről szóló határozatokat úgy módosították, hogy azok a megállapodás nélküli brexitet követő naptól, valamint a központi szerződő felek és a központi értéktárak tekintetében legyenek alkalmazandók (lásd az (EU) 2019/544 és az (EU) 2019/545 bizottsági végrehajtási határozatot). Az időbeli hatályuk változatlan maradt.

⁸Az e közleménnyel együtt elfogadott kilenc bizottsági végrehajtási határozat, beleértve a négy megújítást, a következő országokra vonatkozik Hongkong, Japán, Mexikó; az Egyesült Államok és öt hatályon kívül helyezésről szóló határozat: Argentína, Ausztrália, Brazília, Kanada, Szingapúr. A tervezeteket 2019. június 11. és 2019. július 9. között tették közzé nyilvános véleményezés céljából (pl. az Egyesült Államok esetében az Ares (2019) 3678306 számon).