

## UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2021/1753 VAN DE COMMISSIE

van 1 oktober 2021

**betreffende de gelijkwaardigheid van de toezicht- en reguleringsvereisten van bepaalde derde landen en grondgebieden ten behoeve van de behandeling van blootstellingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad**

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 <sup>(1)</sup>, en met name artikel 107, lid 4, artikel 114, lid 7, artikel 115, lid 4, artikel 116, lid 5, artikel 142, lid 2, en artikel 391, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Instellingen moeten, gezien de verschillende geografische contexten waarin zij opereren, kapitaalvereisten vervullen op een manier die voldoende weergeeft welke risico's, inclusief kredietrisico, die instellingen op zich hebben genomen. Het door instellingen gelopen kredietrisico in verband met blootstellingen aan buiten de Unie gevestigde entiteiten wordt, bij overigens gelijke factoren, bepaald door de kwaliteit van het in het betrokken derde land op deze entiteiten toegepaste reguleringskader en toezicht.
- (2) Instellingen moeten ook hun blootstellingen met betrekking tot individuele cliënten beperken om te voorkomen dat zij worden blootgesteld aan een buitensporig concentratierisico. Bij de berekening van hun blootstellingen met betrekking tot individuele cliënten kan het instellingen worden toegestaan bepaalde types blootstellingen met betrekking tot instellingen uit te sluiten van die berekening. Als cliënten echter buiten de Unie zijn gevestigd, hangt de vraag of zij als instellingen kunnen worden behandeld ook af van de kwaliteit van het relevante regelgevingskader en het relevante toezicht dat op die entiteiten in het derde land wordt uitgeoefend.
- (3) Verordening (EU) 2019/876 van het Europees Parlement en de Raad <sup>(2)</sup> voegde onder meer aan artikel 391 van Verordening (EU) nr. 575/2013 een bepaling toe waarmee de Commissie werd gemachtigd uitvoeringsbepalingen goed te keuren betreffende de vraag of een derde land prudentiële toezicht- en reguleringsvereisten toepast die ten minste gelijkwaardig zijn aan die welke in de Unie worden toegepast, om de behandeling van blootstellingen overeenkomstig deel vier van Verordening (EU) nr. 575/2013 vast te stellen. Daarom moet een lijst worden opgesteld van derde landen en gebieden waarvan de toezicht- en reguleringsvereisten als gelijkwaardig aan de in de Unie toegepaste vereisten worden beschouwd ten behoeve van artikel 391 van die verordening. Ten behoeve van de rechtszekerheid en de consistentie moeten alle bepalingen betreffende de gelijkwaardigheid van de toezicht- en reguleringsvereisten van derde landen en gebieden voor de behandeling van blootstellingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 575/2013 in één enkel besluit worden opgenomen. Bijgevolg moet Uitvoeringsbesluit 2014/908/EU van de Commissie <sup>(3)</sup> worden ingetrokken en vervangen.

<sup>(1)</sup> PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1.

<sup>(2)</sup> Verordening (EU) 2019/876 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de hefboomratio, de nettostabielefinancieringsratio, vereisten inzake eigen vermogen en in aanmerking komende passiva, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en openbaarmakingsvereisten, en van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 150 van 7.6.2019, blz. 1).

<sup>(3)</sup> Uitvoeringsbesluit 2014/908/EU van de Commissie van 12 december 2014 betreffende de gelijkwaardigheid van de toezicht- en reguleringsvereisten van bepaalde derde landen en grondgebieden ten behoeve van de behandeling van blootstellingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 359 van 16.12.2014, blz. 155).

- (4) Artikel 107, lid 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013 staat instellingen slechts toe blootstellingen met betrekking tot uit een derde land afkomstige beleggingsondernemingen, kredietinstellingen en beurzen als blootstellingen met betrekking tot instellingen te behandelen voor zover het derde land op die entiteit toezicht- en reguleringsvereisten toepast die ten minste gelijkwaardig zijn aan die welke in de Unie worden toegepast.
- (5) Artikel 114, lid 7, artikel 115, lid 4, en artikel 116, lid 5, van Verordening (EU) nr. 575/2013 stellen specifieke risicogewichten vast voor blootstellingen met betrekking tot centrale overheden, centrale banken, regionale overheden, lokale overheden en publiekrechtelijke lichamen die in derde landen gevestigd zijn en toezicht- en reguleringsstelsels toepassen die ten minste gelijkwaardig zijn aan die welke in de Unie worden toegepast.
- (6) Artikel 153 van Verordening (EU) nr. 575/2013 stelt de formule vast voor de berekening van de risicogewogen posten voor blootstellingen met betrekking tot ondernemingen, instellingen, centrale overheden en centrale banken op basis van de interneratingbenadering (IRB) en specificeert de voor die berekening te gebruiken parameters, inclusief de correlatiecoëfficiënt. Artikel 153, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 stelt de correlatiecoëfficiënt vast die voor grote entiteiten uit de financiële sector geldt. Volgens artikel 142, lid 1, punt 4, onder b), van die verordening moet de entiteit uit de financiële sector of een van haar dochterondernemingen om onder de definitie van "grote entiteit uit de financiële sector" te vallen, onderworpen zijn aan het recht van een derde land dat toezicht- en reguleringsvereisten toepast die ten minste gelijkwaardig zijn aan die welke in de Unie worden toegepast.
- (7) Artikel 391 van Verordening (EU) nr. 575/2013 staat in de Unie gevestigde instellingen toe een blootstelling aan een particuliere of openbare onderneming van een derde land te beschouwen als een blootstelling aan een instelling voor de toepassing van deel vier van die verordening, op voorwaarde dat de onderneming die, indien zij in de Unie zou zijn gevestigd, als een "instelling" in de zin van artikel 4, lid 1, punt 3, van die verordening zou worden beschouwd en dat aan die onderneming een vergunning is verleend in een derde land waar toezicht- en reguleringsvereisten worden toegepast die ten minste gelijkwaardig zijn aan die welke in de Unie worden toegepast.
- (8) Om de passende risicogewogen posten voor de berekening van de kapitaalvereisten voor het kredietrisico in verband met blootstellingen aan bepaalde categorieën van entiteiten die in derde landen gevestigd zijn, te berekenen, en om de passende behandeling van tegenpartijen ten behoeve van deel vier van Verordening (EU) nr. 575/2013 te bepalen, heeft de Commissie de gelijkwaardigheid van de toezicht- en reguleringsstelsels van derde landen aan de overeenkomstige toezicht- en reguleringsstelsels in de Unie beoordeeld.
- (9) De gelijkwaardigheid is bepaald aan de hand van een resultaatgerichte analyse van de prudentiële, toezicht- en reguleringsstelsels van het derde land waarbij wordt nagegaan of deze dezelfde algemene doelstellingen als de prudentiële, toezicht- en reguleringsstelsels van de Unie kunnen bereiken. Deze doelstellingen behelzen met name de stabiliteit en integriteit van zowel het binnenlandse als het mondiale financiële stelsel in zijn geheel; de effectiviteit en toereikendheid van de bescherming van inleggers en andere consumenten van financiële diensten; de samenwerking tussen verschillende actoren van het financiële stelsel, waaronder regulerende en toezichthoudende instanties; de onafhankelijkheid en de effectiviteit van toezicht, en de effectieve tenuitvoerlegging en handhaving van de desbetreffende internationaal overeengekomen standaarden. Om dezelfde algemene doelstellingen als die van de prudentiële, toezicht- en reguleringsstelsels van de Unie te bereiken, moeten de prudentiële, toezicht- en reguleringsstelsels van het derde land aan een reeks operationele, organisatorische en toezichtstandaarden voldoen die de essentiële elementen weerspiegelen van de voor de betrokken categorieën van financiële instellingen geldende toezicht- en reguleringsvereisten van de Unie.
- (10) Voor de toepassing van de artikelen 114, 115 en 116 van Verordening (EU) nr. 575/2013 moet de gelijkwaardigheid worden bepaald met betrekking tot de toezicht- en reguleringsstelsels die voor kredietinstellingen gelden aangezien deze stelsels gewoonlijk de risicogewichten voor de berekening van de kapitaalvereisten voor kredietrisico vaststellen.
- (11) Voor de toepassing van artikel 142 van Verordening (EU) nr. 575/2013 moet de gelijkwaardigheid worden beperkt tot de toezicht- en reguleringsstelsels die gelden voor ondernemingen uit derde landen met een hoofdbedrijf dat vergelijkbaar is met dat van een kredietinstelling of een beleggingsonderneming, in overeenstemming met de definitie in artikel 4, lid 1, punt 27, van die verordening, en rekening houdend met de definitie in artikel 4, lid 1, punt 3.

- (12) Voor de toepassing van artikel 391 van Verordening (EU) nr. 575/2013 moet de gelijkwaardigheid worden beperkt tot de toezicht- en reguleringssystemen die gelden voor ondernemingen uit derde landen met een hoofdbedrijf dat vergelijkbaar is met dat van een kredietinstelling of een beleggingsonderneming, in overeenstemming met de definitie in artikel 4, lid 1, punt 3, van die verordening.
- (13) Rekening houdend met onafhankelijke beoordelingen door de internationale organisaties, zoals die welke zijn uitgevoerd door het Bazelse Comité voor banktoezicht, het Internationaal Monetair Fonds en de Internationale Organisatie van effectentoezichthouders, heeft de Commissie de toezicht- en reguleringssystemen van bepaalde derde landen beoordeeld die voor kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en beurzen gelden. Aan de hand van deze analyse heeft de Commissie Uitvoeringsbesluit (EU) 908/2014 goedgekeurd waarin een initiële lijst van derde landen en gebieden wordt vastgesteld die kunnen worden beschouwd als gelijkwaardig wat betreft toezicht- en reguleringseisen, ten behoeve van het bepalen van de behandeling van de betrokken categorieën van blootstellingen als bedoeld in de artikelen 107, 114, 115, 116 en 142 van Verordening (EU) nr. 575/2013.
- (14) De lijst van gelijkwaardige landen die in Uitvoeringsbesluit 2014/908/EU werden geïdentificeerd, was niet exhaustief noch definitief bedoeld. Op basis van regelmatige monitoring van de ontwikkeling van de toezicht- en reguleringssystemen van derde landen en gebieden om hun gelijkwaardigheid met die van de Unie te bepalen, werd dat uitvoeringsbesluit vervolgens gewijzigd bij Uitvoeringsbesluiten (EU) 2016/230 <sup>(4)</sup>, 2016/2358 <sup>(5)</sup>, 2019/536 <sup>(6)</sup> en 2019/2166 <sup>(7)</sup> van de Commissie. Deze besluiten hebben de lijst uitgebreid van derde landen en gebieden die als gelijkwaardig worden beschouwd, rekening houdend met de beschikbare informatiebronnen, met inbegrip van de beoordeling door de internationale organisaties en later door de Europese Bankautoriteit (EBA).
- (15) Sinds de goedkeuring van Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2166 is de Commissie voortgegaan met het monitoren van ontwikkelingen in de prudentiële, toezicht- en reguleringssystemen van derde landen, rekening houdend met beschikbare informatiebronnen, waaronder beoordelingen door de EBA. Na een van deze beoordelingen heeft de EBA aanbevolen de prudentiële, toezicht- en reguleringssystemen die van toepassing zijn op kredietinstellingen in Bosnië en Herzegovina en Noord-Macedonië, als gelijkwaardig aan het rechtskader van de Unie te beschouwen voor de toepassing van artikel 107, lid 4, artikel 114, lid 7, artikel 115, lid 4, artikel 116, lid 5, artikel 142, lid 2, en artikel 391 van Verordening (EU) nr. 575/2013.
- (16) De Commissie erkent dat de beoordeling door de EBA van het prudentiële, toezicht- en reguleringssysteem dat van toepassing is op kredietinstellingen in Bosnië en Herzegovina en Noord-Macedonië alleen betrekking had op kredietinstellingen die waren toegelaten krachtens de respectieve nationale wetgeving. Dit besluit moet derhalve niet van toepassing zijn op andere entiteiten die in Bosnië en Herzegovina en Noord-Macedonië zijn gevestigd.
- (17) Rekening houdend met de aanbeveling van de EBA en op basis van haar eigen beoordeling, heeft de Commissie geconcludeerd dat Bosnië en Herzegovina en Noord-Macedonië beschikken over prudentiële, toezicht- en reguleringssystemen die voldoen aan een reeks operationele, organisatorische en toezichtstandaarden die de essentiële elementen weergeven van de voor kredietinstellingen geldende toezicht- en reguleringssystemen van de Unie. Daarom

<sup>(4)</sup> Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/230 van de Commissie van 17 februari 2016 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2014/908/EU met betrekking tot de lijsten van derde landen en grondgebieden waarvan de toezicht- en reguleringseisen als gelijkwaardig worden beschouwd ten behoeve van de behandeling van blootstellingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 41 van 18.2.2016, blz. 23).

<sup>(5)</sup> Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2358 van de Commissie van 20 december 2016 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2014/908/EU met betrekking tot de lijsten van derde landen en grondgebieden waarvan de toezicht- en reguleringseisen als gelijkwaardig worden beschouwd ten behoeve van de behandeling van blootstellingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 348 van 21.12.2016, blz. 75).

<sup>(6)</sup> Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/536 van de Commissie van vrijdag 29 maart 2019 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2014/908/EU met betrekking tot de lijsten van derde landen en grondgebieden waarvan de toezicht- en reguleringseisen als gelijkwaardig worden beschouwd ten behoeve van de behandeling van blootstellingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 92 van 1.4.2019, blz. 3).

<sup>(7)</sup> Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2166 van de Commissie van 16 december 2019 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2014/908/EU met betrekking tot de opname van Servië en Zuid-Korea in de lijsten van derde landen en gebieden waarvan de toezicht- en reguleringseisen als gelijkwaardig worden beschouwd ten behoeve van de behandeling van blootstellingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 328 van 18.12.2019, blz. 84).

is het passend om voor de toepassing van artikel 107, lid 4, artikel 114, lid 7, artikel 115, lid 4, artikel 116, lid 5, artikel 142, lid 2, en artikel 391 van Verordening (EU) nr. 575/2013 de prudentiële, toezicht- en reguleringsvereisten die voor in Bosnië en Herzegovina en Noord-Macedonië gevestigde kredietinstellingen gelden, als ten minste gelijkwaardig te beschouwen aan die welke in de Unie worden toegepast.

- (18) Bijgevolg moeten Bosnië en Herzegovina en Noord-Macedonië worden opgenomen in de desbetreffende lijst van derde landen en gebieden waarvan de prudentiële, toezicht- en reguleringsvereisten en -stelsels als gelijkwaardig aan de in de Unie geldende regeling worden beschouwd ten behoeve van de behandeling van blootstellingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 575/2013.
- (19) Ingevolge de tot nu toe uitgevoerde beoordelingen heeft de Commissie geconcludeerd dat in Argentinië, Australië, Bosnië en Herzegovina, Brazilië, Canada, China, Faeröer, Groenland, Guernsey, Hongkong, India, het eiland Man, Japan, Jersey, Mexico, Monaco, Nieuw-Zeeland, Noord-Macedonië, Saoedi-Arabië, Servië, Singapore, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zwitserland, Turkije en de VS prudentiële, toezicht- en reguleringsstelsels in werking zijn die voldoen aan een reeks operationele, organisatorische en toezichtstandaarden welke de essentiële elementen weergeven van de voor kredietinstellingen geldende prudentiële, toezicht- en reguleringsstelsels van de Unie. Daarom is het passend om voor de toepassing van artikel 107, lid 4, artikel 114, lid 7, artikel 115, lid 4, artikel 116, lid 5, artikel 142, lid 2, en artikel 391 van Verordening (EU) nr. 575/2013 de prudentiële, toezicht- en reguleringsvereisten die voor in deze landen gevestigde kredietinstellingen gelden, als ten minste gelijkwaardig te beschouwen aan die welke in de Unie worden toegepast.
- (20) Ingevolge de tot nu toe uitgevoerde beoordelingen heeft de Commissie geconcludeerd dat in Australië, Brazilië, Canada, China, Hongkong, Indonesië, Japan (beperkt tot Type I Financial Instruments Business Operators), Mexico, Zuid-Korea, Saoedi-Arabië, Singapore, Zuid-Afrika en de VS toezicht- en reguleringsstelsels in werking zijn die voldoen aan een reeks operationele, organisatorische en toezichtstandaarden welke de essentiële elementen weergeven van de voor beleggingsondernemingen geldende toezicht- en reguleringsstelsels van de Unie. Daarom is het passend voor de toepassing van artikel 107, lid 4, artikel 114, lid 7, artikel 115, lid 4, artikel 116, lid 5, artikel 142, lid 2, en artikel 391 van Verordening (EU) nr. 575/2013 de toezicht- en reguleringsstelsels die van toepassing zijn op in die derde landen gevestigde beleggingsondernemingen, te beschouwen als ten minste gelijkwaardig aan die welke in de Unie worden toegepast..
- (21) Ingevolge tot nu toe uitgevoerde beoordelingen heeft de Commissie geconcludeerd dat in Australië, Brazilië, Canada, China, India, Indonesië, Japan, Mexico, Zuid-Korea, Saoedi-Arabië, Singapore, Zuid-Afrika en de VS toezicht- en reguleringsstelsels in werking zijn die voldoen aan een reeks operationele standaarden welke de essentiële elementen weergeven van de voor beurzen geldende toezicht- en reguleringsstelsels van de Unie. Daarom is het passend voor de toepassing van artikel 107, lid 4, van Verordening (EU) nr. 575/2013 de voor beurzen geldende toezicht- en reguleringsvereisten van die derde landen als ten minste gelijkwaardig te beschouwen aan die welke in de Unie gelden als beperkt tot blootstellingen aan in die derde landen gevestigde beurzen.
- (22) De lijst van voor de toepassing van de desbetreffende bepalingen van Verordening (EU) nr. 575/2013 als gelijkwaardig te beschouwen derde landen en gebieden is niet uitputtend. De Commissie zal, met hulp van de EBA, regelmatig de ontwikkeling van de toezicht- en reguleringsstelsels van derde landen en gebieden blijven monitoren om, wanneer passend en ten minste om de vijf jaar, de in dit besluit vastgestelde lijsten van derde landen en gebieden te actualiseren rekening houdend met name met de ontwikkelingen van toezicht- en reguleringsstelsels, in de Unie en op mondiaal niveau, en in het licht van nieuwe beschikbare bronnen van relevante informatie.
- (23) De regelmatige toetsing van de prudentiële en toezichtvereisten die gelden in de in de bijlagen I tot en met VI van dit besluit opgenomen derde landen en grondgebieden, mag er niet aan in de weg staan dat de Commissie te allen tijde buiten de algemene toetsing om een specifieke toetsing betreffende een individueel derde land of grondgebied uitvoert indien relevante ontwikkelingen een herbeoordeling van de bij dit besluit verleende erkenning door de Commissie noodzakelijk maken. Een dergelijke herbeoordeling kan tot de intrekking van de erkenning van gelijkwaardigheid leiden.
- (24) De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Europees Comité voor het Bankwezen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

*Artikel 1*

**Gelijkwaardigheid van vereisten die gelden voor kredietinstellingen voor de toepassing van artikel 107, lid 4, van Verordening (EU) nr. 575/2013**

Voor de toepassing van artikel 107, lid 4, van Verordening (EU) nr. 575/2013 worden de in bijlage I bij dit besluit opgenomen derde landen en grondgebieden geacht op kredietinstellingen toezicht- en reguleringsstelsels toe te passen die gelijkwaardig zijn aan die welke in de Unie worden toegepast.

*Artikel 2*

**Gelijkwaardigheid van vereisten die gelden voor beleggingsondernemingen voor de toepassing van artikel 107, lid 4, van Verordening (EU) nr. 575/2013**

Voor de toepassing van artikel 107, lid 4, van Verordening (EU) nr. 575/2013 worden de in bijlage II bij dit besluit opgenomen derde landen geacht op beleggingsondernemingen toezicht- en reguleringsstelsels toe te passen die gelijkwaardig zijn aan die welke in de Unie worden toegepast.

*Artikel 3*

**Gelijkwaardigheid van vereisten die gelden voor beurzen voor de toepassing van artikel 107, lid 4, van Verordening (EU) nr. 575/2013**

Voor de toepassing van artikel 107, lid 4, van Verordening (EU) nr. 575/2013 worden de in bijlage III bij dit besluit opgenomen derde landen geacht op beurzen toezicht- en reguleringsstelsels toe te passen die gelijkwaardig zijn aan die welke in de Unie worden toegepast.

*Artikel 4*

**Gelijkwaardigheid van vereisten die gelden voor blootstellingen met betrekking tot centrale overheden, centrale banken, regionale overheden, lokale overheden en publiekrechtelijke lichamen voor de toepassing van de artikelen 114, 115 en 116 van Verordening (EU) nr. 575/2013**

Voor de toepassing van artikel 114, lid 7, artikel 115, lid 4, en artikel 116, lid 5, van Verordening (EU) nr. 575/2013 worden de in bijlage IV bij dit besluit opgenomen derde landen en grondgebieden geacht toezicht- en reguleringsstelsels toe te passen die gelijkwaardig zijn aan die welke in de Unie op kredietinstellingen worden toegepast.

*Artikel 5*

**Gelijkwaardigheid van vereisten die gelden voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen voor de toepassing van artikel 142 van Verordening (EU) nr. 575/2013**

Voor de toepassing van artikel 142, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 worden de in bijlage V bij dit besluit opgenomen derde landen en grondgebieden geacht toezicht- en reguleringsstelsels toe te passen die gelijkwaardig zijn aan die welke in de Unie worden toegepast.

*Artikel 6*

**Gelijkwaardigheid van vereisten die gelden voor instellingen voor de toepassing van artikel 391 van Verordening (EU) nr. 575/2013**

Voor de toepassing van artikel 391 van Verordening (EU) nr. 575/2013 worden de in bijlage VI bij dit besluit opgenomen derde landen en grondgebieden geacht toezicht- en reguleringsstelsels toe te passen die gelijkwaardig zijn aan die welke in de Unie worden toegepast.

*Artikel 7***Intrekking**

Besluit 2014/908/EU wordt ingetrokken. Verwijzingen naar het ingetrokken besluit gelden als verwijzingen naar het onderhavige besluit en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage VII.

*Artikel 8***Inwerkingtreding**

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Gedaan te Brussel, 1 oktober 2021.

Voor de Commissie  
De voorzitter  
Ursula VON DER LEYEN

---

## BIJLAGE I

## LIJST VAN DERDE LANDEN EN GRONDGEBIEDEN BEDOELD IN ARTIKEL 1 (KREDIETINSTELLINGEN)

- (1) Argentinië
  - (2) Australië
  - (3) Bosnië en Herzegovina
  - (4) Brazilië
  - (5) Canada
  - (6) China
  - (7) Faeröer
  - (8) Groenland
  - (9) Guernsey
  - (10) Hongkong
  - (11) India
  - (12) Man
  - (13) Japan
  - (14) Jersey
  - (15) Mexico
  - (16) Monaco
  - (17) Nieuw-Zeeland
  - (18) Noord-Macedonië
  - (19) Saudi-Arabië
  - (20) Servië
  - (21) Singapore
  - (22) Zuid-Afrika
  - (23) Zuid-Korea
  - (24) Zwitserland
  - (25) Turkije
  - (26) Verenigde Staten van Amerika
-

*BIJLAGE II***LIJST VAN DERDE LANDEN EN GRONDGEBIEDEN BEDOELD IN ARTIKEL 2 (BELEGGINGSONDER-  
NEMINGEN)**

- (1) Australië
  - (2) Brazilië
  - (3) Canada
  - (4) China
  - (5) Hongkong
  - (6) Indonesië
  - (7) Japan (beperkt tot Type I Financial Instruments Business Operators)
  - (8) Mexico
  - (9) Zuid-Korea
  - (10) Saudi-Arabië
  - (11) Singapore
  - (12) Zuid-Afrika
  - (13) Verenigde Staten van Amerika
-



*BIJLAGE III***LIJST VAN DE IN ARTIKEL 3 BEDOELDE DERDE LANDEN (BEURZEN)**

- (1) Australië
  - (2) Brazilië
  - (3) Canada
  - (4) China
  - (5) India
  - (6) Indonesië
  - (7) Japan
  - (8) Mexico
  - (9) Zuid-Korea
  - (10) Saudi-Arabië
  - (11) Singapore
  - (12) Zuid-Afrika
  - (13) Verenigde Staten van Amerika
-

## BIJLAGE IV

## LIJST VAN DERDE LANDEN EN GRONDGEBIEDEN BEDOELD IN ARTIKEL 4 (KREDIETINSTELLINGEN)

- (1) Argentinië
  - (2) Australië
  - (3) Bosnië en Herzegovina
  - (4) Brazilië
  - (5) Canada
  - (6) China
  - (7) Faeröer
  - (8) Groenland
  - (9) Guernsey
  - (10) Hongkong
  - (11) India
  - (12) Man
  - (13) Japan
  - (14) Jersey
  - (15) Mexico
  - (16) Monaco
  - (17) Nieuw-Zeeland
  - (18) Noord-Macedonië
  - (19) Saudi-Arabië
  - (20) Servië
  - (21) Singapore
  - (22) Zuid-Afrika
  - (23) Zuid-Korea
  - (24) Zwitserland
  - (25) Turkije
  - (26) Verenigde Staten van Amerika
-

## BIJLAGE V

**LIJST VAN DERDE LANDEN EN GRONDGEBIEDEN BEDOELD IN ARTIKEL 5 (KREDIETINSTELLINGEN EN BELEGGINGSONDERNEMINGEN)**

## Kredietinstellingen:

- (1) Argentinië
- (2) Australië
- (3) Bosnië en Herzegovina
- (4) Brazilië
- (5) Canada
- (6) China
- (7) Faerøer
- (8) Groenland
- (9) Guernsey
- (10) Hongkong
- (11) India
- (12) Man
- (13) Japan
- (14) Jersey
- (15) Mexico
- (16) Monaco
- (17) Nieuw-Zeeland
- (18) Noord-Macedonië
- (19) Saudi-Arabië
- (20) Servië
- (21) Singapore
- (22) Zuid-Afrika
- (23) Zuid-Korea
- (24) Zwitserland
- (25) Turkije
- (26) Verenigde Staten van Amerika

Beleggingsondernemingen gelijkwaardig aan een "instelling" in de zin van artikel 4, lid 1, punt 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013:

- (1) Australië
- (2) Brazilië
- (3) Canada
- (4) China
- (5) Hongkong
- (6) Indonesië
- (7) Japan (beperkt tot Type I Financial Instruments Business Operators)
- (8) Mexico
- (9) Zuid-Korea

- (10) Saudi-Arabië
  - (11) Singapore
  - (12) Zuid-Afrika
  - (13) Verenigde Staten van Amerika
-

## BIJLAGE VI

**LIJST VAN DERDE LANDEN EN GRONDGEBIEDEN BEDOELD IN ARTIKEL 6 (KREDIETINSTELLINGEN EN BELEGGINGSONDERNEMINGEN)**

## Kredietinstellingen:

- (1) Argentinië
- (2) Australië
- (3) Bosnië en Herzegovina
- (4) Brazilië
- (5) Canada
- (6) China
- (7) Faerøer
- (8) Groenland
- (9) Guernsey
- (10) Hongkong
- (11) India
- (12) Man
- (13) Japan
- (14) Jersey
- (15) Mexico
- (16) Monaco
- (17) Nieuw-Zeeland
- (18) Noord-Macedonië
- (19) Saudi-Arabië
- (20) Servië
- (21) Singapore
- (22) Zuid-Afrika
- (23) Zuid-Korea
- (24) Zwitserland
- (25) Turkije
- (26) Verenigde Staten van Amerika

Beleggingsondernemingen gelijkwaardig aan een "instelling" in de zin van artikel 4, lid 1, punt 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013:

- (1) Australië
- (2) Brazilië
- (3) Canada
- (4) China
- (5) Hongkong
- (6) Indonesië
- (7) Japan (beperkt tot Type I Financial Instruments Business Operators)
- (8) Mexico
- (9) Zuid-Korea

- (10) Saudi-Arabië
  - (11) Singapore
  - (12) Zuid-Afrika
  - (13) Verenigde Staten van Amerika
-

## BIJLAGE VII

**Concordantietabel**

Dit besluit	Besluit 2014/908/EU
Artikel 1	Artikel 1
Artikel 2	Artikel 2
Artikel 3	Artikel 3
Artikel 4	Artikel 4
Artikel 5	Artikel 5
Artikel 6	-
Artikel 7	-
Artikel 8	-