



Tartalom

II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

- ★ A Bizottság (EU) 2022/388 végrehajtási rendelete (2022. március 8.) az üvegházhatású gázok kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő nyomon követéséről és jelentéséről szóló (EU) 2018/2066 végrehajtási rendelet módosításáról ⁽¹⁾ 1
- ★ A Bizottság (EU) 2022/389 végrehajtási rendelete (2022. március 8.) az illetékes hatóságok által az (EU) 2019/2034 európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazásában nyilvánosságra hozandó információk formátuma, szerkezete, tartalmi elemei és éves közzétételi időpontja tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról ⁽¹⁾ 4

HATÁROZATOK

- ★ A Tanács (EU) 2022/390 határozata (2022. március 3.) a Számvevőszék négy tagjának kinevezéséről 26
- ★ A Tanács (EU) 2022/391 határozata (2022. március 3.) az 1972. évi jegyzőkönyvvel módosított, 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény és a pszichotrop anyagokról szóló, 1971. évi egyezmény szerinti anyagjegyzékekbe való felvétel tekintetében a Kábítószer-bizottság 65. ülészakán az Európai Unió által képviselendő álláspontról 27
- ★ A Tanács (EU) 2022/392 határozata (2022. március 3.) az Észak-csendes-óceáni Halászati Bizottságban az Európai Unió által képviselendő álláspontról 31
- ★ A Tanács (EU) 2022/393 határozata (2022. március 3.) három anyagnak a kábítószeres és a pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni ENSZ-egyezmény I. táblázatában foglalt anyagjegyzékbe való felvétele tekintetében a Kábítószer-bizottság 65. ülészakán az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról 36

⁽¹⁾ EGT-vonatkozású szöveg.

Helyesbítések

- ★ Helyesbítés a Fehéroroszországra [helyesen: Belaruszra] vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/ EK rendelet módosításáról szóló, 2021. június 24-i (EU) 2021/1030 tanácsi rendelethez (HL L 224 I, 2021.6.24.) 38

II

(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/388 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2022. március 8.)

az üvegházhatású gázok kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő nyomon követéséről és jelentéséről szóló (EU) 2018/2066 végrehajtási rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Unión belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ⁽¹⁾ és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

- (1) Az (EU) 2018/2066 bizottsági végrehajtási rendelet ⁽²⁾ szabályokat állapít meg a 2003/87/EK irányelv hatálya alá tartozó tevékenységekből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátások és különösen a biomasszából származó kibocsátások nyomon követésére és jelentésére vonatkozóan. Az említett rendeletet módosította az (EU) 2020/2085 bizottsági végrehajtási rendelet ⁽³⁾ annak érdekében, hogy a biomasszából származó kibocsátásokra vonatkozó rendelkezések összhangba kerüljenek az (EU) 2018/2001 irányelvben ⁽⁴⁾ megállapított szabályokkal, különösen a releváns fogalm meghatározások, valamint a biomassza felhasználásával kapcsolatos fenntarthatósági és üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítási kritériumok tekintetében. A szóban forgó módosítások nyomán a biomassza felhasználásával kapcsolatos fenntarthatósági és üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítási kritériumokra vonatkozó rendelkezések 2022. január 1-jétől alkalmazandóak.
- (2) Az étetésre használt bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított üzemanyagok fenntarthatóságának és az uniós éghajlat-politikai és környezetvédelmi célkitűzésekhez való hozzájárulásának biztosítása érdekében a fenntarthatósági és üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítási kritériumokat alkalmazni kell a 2003/87/EK irányelv hatálya alá tartozó tevékenységekre.

⁽¹⁾ HL L 275., 2003.10.25., 32. o.

⁽²⁾ A Bizottság (EU) 2018/2066 végrehajtási rendelete (2018. december 19.) az üvegházhatású gázok kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő nyomon követéséről és jelentéséről, valamint a 601/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról (HL L 334., 2018.12.31., 1. o.).

⁽³⁾ A Bizottság (EU) 2020/2085 végrehajtási rendelete (2020. december 14.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő nyomon követéséről és jelentéséről szóló (EU) 2018/2066 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról és helyesbítéséről (HL L 423., 2020.12.15., 37. o.).

⁽⁴⁾ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/2001 irányelve (2018. december 11.) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról (HL L 328., 2018.12.21., 82. o.).

- (3) Egyre inkább elismerést nyer, hogy a bioenergiával kapcsolatos szakpolitikákat össze kell hangolni más környezetvédelmi célkitűzésekkel, valamint hogy az innovatív, magas hozzáadott értékű, bioalapú megoldások és a fenntartható, körforgásos biogazdaság fejlesztése érdekében méltányos hozzáfértést kell biztosítani a biomassza-nyersanyagok piacához. A tagállamoknak ezért figyelembe kell venniük az energetikai és nem energetikai célú felhasználásra rendelkezésre álló fenntartható biomassza-állományt, a nemzeti erdei szénelnyelők és ökoszisztémák fenntartását, valamint a körforgásos gazdaság és a lépcsőzetes biomassza-hasznosítás elvét, továbbá a hulladékokról szóló 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben ⁽⁹⁾ meghatározott hulladékhierarchiát. Az Unió kibocsátáskereskedelmi rendszerének (ETS) célja az, hogy az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése tekintetében hozzájáruljon az éghajlatváltozás mérséklésével kapcsolatos uniós célkitűzések megvalósításához. E cél elérése érdekében alapvető fontosságú a szélesebb körű környezetvédelmi célkitűzésekhez való hozzájárulás, különösen a biológiai sokféleség csökkenésének megelőzése, amelyet hátrányosan érint a földhasználatnak az egyes bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított üzemanyagok előállításával összefüggő közvetett megváltozása. Figyelembe véve, hogy a fenntarthatósági kritériumoknak való teljeskörű megfelelés eléréséig a kibocsátáskereskedelmi rendszer keretében valamennyi biomasszára nulla értékű ráta alkalmazandó, a Szerződésben foglalt „a szennyező fizet” elvvel összhangban a tagállamok számára javasolt, hogy a rendelkezésükre álló piaci alapú eszközök, például az adózás alkalmazásával gondoskodjanak róla, hogy a kedvezőtlen környezeti hatások elkerülése érdekében visszaszoruljon a nem fenntartható biomassza használata az ETS-ágazatokban.
- (4) A tagállamoknak 2021. június 30-ig kellett átültetniük az (EU) 2018/2001 irányelvet. Az irányelv átültetése sok tagállamban még nem ment végbe maradéktalanul.
- (5) Az (EU) 2018/2001 irányelv számos, a biomasszára vonatkozó fenntarthatósági és üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítási kritériumoknak való megfelelést szolgáló, felhatalmazáson alapuló, illetve végrehajtási jogi aktus elfogadásáról rendelkezik. A szóban forgó aktusok közül több elfogadása késik.
- (6) Az (EU) 2018/2001 irányelv célja az, hogy harmonikus módon megerősítse az önkéntes nemzetközi és nemzeti minősítési rendszerek szerepét a fenntarthatósági és üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítási kritériumoknak való megfelelés ellenőrzése terén. A tagállamok nemzeti minősítési rendszereket is létrehozhatnak. A szóban forgó minősítési rendszerek által alkalmazott módszereket az (EU) 2018/2001 irányelvben előírt, felhatalmazáson alapuló, illetve végrehajtási jogi aktusok elfogadását követően aktualizálni kell. Ezenkívül a hitelesítőket képzésben kell részesíteni.
- (7) Annak érdekében, hogy a végrehajtás megbízható, hatékony és összehangolt módon történjen, szükségesnek és arányosnak tűnik az (EU) 2018/2066 végrehajtási rendeletben a bioüzemanyagokra, a folyékony bio-energiahordozókra és a biomasszára vonatkozóan megállapított fenntarthatósági és üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítási kritériumok alkalmazásának elhalasztása. A kibocsátáskereskedelmi rendszer éves megfelelési ciklusához való igazodáshoz egy naptári év szükséges.
- (8) Ez a rendelet csökkenti továbbá a gazdasági bizonytalanságot a 2003/87/EK irányelv hatálya alá tartozó tevékenységek végzése során történő égetésre bioüzemanyagokat, folyékony bio-energiahordozókat és biomasszából előállított üzemanyagokat használó gazdasági szereplők számára, mivel a minősítési rendszerek 2022 folyamán várhatóan teljeskörűen működőképesé válnak.
- (9) Az (EU) 2018/2066 végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.
- (10) Ezt a rendeletet indokolt 2022. január 1-jétől alkalmazni mindaddig, amíg meg nem történik az (EU) 2018/2001 irányelv végrehajtásához szükséges szabályok elfogadása.
- (11) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Éghajlatváltozási Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2018/2066 végrehajtási rendelet 38. cikke az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az (5) bekezdés első albekezdésétől eltérve a tagállamok vagy – adott esetben – az illetékes hatóságok úgy tekinthetik, hogy a 2022. január 1. és 2022. december 31. között égetésre használt bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított üzemanyagok megfelelnek a szóban forgó bekezdésben említett fenntarthatósági és üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítási kritériumoknak.”

⁽⁹⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. március 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/389 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE**(2022. március 8.)****az illetékes hatóságok által az (EU) 2019/2034 európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazásában nyilvánosságra hozandó információk formátuma, szerkezete, tartalmi elemei és éves közzétételi időpontja tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról****(EGT-vonatkozású szöveg)**

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a 2002/87/EK, a 2009/65/EK, a 2011/61/EU, a 2013/36/EU, a 2014/59/EU és a 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2034 európai parlamenti és tanácsi irányelvre ⁽¹⁾, és különösen annak 57. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

- (1) Az (EU) 2019/2034 irányelv előírja, hogy az illetékes hatóságok bizonyos információkat hozzanak nyilvánosságra annak érdekében, hogy biztosítható legyen a befektetési vállalkozások belső piacának hatékonyabb működése és a megfelelő szintű átláthatóság a nyilvánosság számára. Az említett irányelvnek megfelelően a nyilvánosságra hozott információknak kellően átfogónak és pontosnak kell lenniük ahhoz, hogy a különböző tagállamok illetékes hatóságai által alkalmazott módszereket érdemi módon össze lehessen hasonlítani.
- (2) Az összehasonlítás további elősegítése érdekében az illetékes hatóságoktól származó információt egységes formátumban kell közzétenni, rendszeresen frissíteni kell, továbbá elérhetővé kell tenni egyetlen elektronikus felületen. Következésképpen meg kell határozni a szóban forgó információk formátumát, szerkezetét, tartalmi elemeit és éves közzétételi időpontját. Noha az (EU) 2019/2034 irányelv V. címében meghatározott felügyeleti közzétételi követelmények a prudenciális szabályozás teljes területére kiterjednek, először a szóban forgó irányelvből, valamint az (EU) 2019/2033 európai parlamenti és tanácsi rendeletből ⁽²⁾ eredő felügyeleti feladatkörökre kell összpontosítani.
- (3) Ez a rendelet az Európai Bankhatóság által a Bizottsághoz az Európai Értékpapírpiaci Hatósággal folytatott konzultációt követően benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeteken alapul.
- (4) Az Európai Bankhatóság nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező végrehajtás-technikai standardtervezetokről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznót, továbbá kikérte az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽³⁾ 37. cikkével összhangban létrehozott banki érdekképviselői csoport tanácsát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

*1. cikk***Törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések és általános iránymutatások**

Az (EU) 2019/2034 irányelv 57. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően az illetékes hatóságok a prudenciális szabályozás terén a tagállamukban elfogadott törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések és általános iránymutatások szövegével kapcsolatos információkat az e rendelet I. mellékletében meghatározott formanyomtatványokat használva teszik közzé.

⁽¹⁾ HL L 314., 2019.12.5., 64. o.

⁽²⁾ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2033 rendelete (2019. november 27.) a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről, valamint az 1093/2010/EU, az 575/2013/EU, a 600/2014/EU és a 806/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 314., 2019.12.5., 1 o.).

⁽³⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).

2. cikk

Választási lehetőségek és mérlegelési jogkör

Az (EU) 2019/2034 irányelv 57. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően az illetékes hatóságok a rendelkezésre álló választási lehetőségek és mérlegelési jogkör gyakorlásának módjával kapcsolatos információkat az e rendelet II. mellékletében meghatározott formanyomtatványokat használva teszik közzé.

3. cikk

A felügyeleti felülvizsgálat és értékelés során alkalmazott általános kritériumok és módszertanok

Az (EU) 2019/2034 irányelv 57. cikke (1) bekezdése c) pontjának megfelelően az illetékes hatóságok az (EU) 2019/2034 irányelv 36. cikke szerinti felügyeleti felülvizsgálat és értékelés során általuk alkalmazott általános kritériumokkal és módszertanokkal kapcsolatos információkat az e rendelet III. mellékletében meghatározott formanyomtatványt használva teszik közzé.

4. cikk

Összesített statisztikai adatok

Az (EU) 2019/2034 irányelv 57. cikke (1) bekezdése d) pontjának megfelelően az illetékes hatóságok a prudenciális keretszabályozás végrehajtásának kulcsfontosságú vetületeire vonatkozó összesített statisztikai adatokkal kapcsolatos információkat az e rendelet IV. mellékletében meghatározott formanyomtatványokat használva teszik közzé.

5. cikk

Éves közzétételi időpont

(1) Az illetékes hatóságok az (EU) 2019/2034 irányelv 57. cikkének (1) bekezdésében említett információkat egyetlen elektronikus felületen, első alkalommal 2022. június 30-ig teszik közzé.

(2) Az illetékes hatóságok minden évben június 30-ig aktualizálják az (EU) 2019/2034 irányelv 57. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett információkat az előző év december 31-i helyzetet tükröző felügyeleti adatszolgáltatási információk alapján.

(3) Az illetékes hatóságok minden évben rendszeresen, legkésőbb június 30-ig aktualizálják az (EU) 2019/2034 irányelv 57. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett információkat, kivéve akkor, ha a közzétett információk nem változtak.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. március 8-án.

a Bizottság részéről
az elnök

Ursula VON DER LEYEN

SZABÁLYOK ÉS IRÁNYMUTATÁS

Táblajegyzék

1. RÉSZ	Az (EU) 2019/2034 irányelv átültetése
2. RÉSZ	Modellek jóváhagyása
3. RÉSZ	A befektetési vállalkozásokra alkalmazott speciális közzétételi követelmények
4. RÉSZ	Szabályozói adatszolgáltatás

Általános megjegyzések az I. melléklet tábláinak kitöltéséhez

Az illetékes hatóságok az általános kritériumokra és módszertanokra vonatkozó információk közzététele során nem hozhatják nyilvánosságra a konkrét befektetési vállalkozásokra irányuló felügyeleti intézkedéseket, függetlenül attól, hogy azok egyetlen befektetési vállalkozásra vagy befektetési vállalkozások csoportjára vonatkoznak-e.

1. RÉSZ

Az (EU) 2019/2034 irányelv átültetése

	Az (EU) 2019/2034 irányelv rendelkezéseinek átültetése	Az (EU) 2019/2034 irányelv rendelkezései	A nemzeti jogszabályra mutató hiperhivatkozások ⁽¹⁾	Hivatkozás(ok) a nemzeti rendelkezésekre ⁽²⁾	Elérhető-e angolul? (I/N)
010	Az e táblákban feltüntetett információk legutóbbi aktualizálásának dátuma			(nn/hh/éééé)	
020	I. Tárgy, hatály és fogalommeghatározások	1–3. cikk			
030	II. Illetékes hatóságok	4–8. cikk			
040	III. Indulótőke	9–11. cikk			
050	IV. Prudenciális felügyelet				
060	1. FEJEZET – A prudenciális felügyelet elvei				
070	1. szakasz – A székhely szerinti és a fogadó tagállam hatásköre és feladatai	12–14. cikk			
080	2. szakasz – Szakmai titoktartás és adatszolgáltatás	15–17. cikk			
090	3. szakasz – Szankciók, vizsgálati hatáskörök és jogorvoslathoz való jog	18–23. cikk			
100	2. FEJEZET – Felülvizsgálati eljárások				
110	1. szakasz – A belsőtőke-megfelelési eljárás és a belső kockázat	24. cikk			
120	2. szakasz – Belső irányítás, átláthatóság, a kockázatok kezelése és javadalmasítás	25–35. cikk			
130	3. szakasz – Felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás	36–37. cikk			
140	4. szakasz – Felügyeleti intézkedések és hatáskörök	38–45. cikk			
150	3. fejezet – A befektetésivállalkozás-csoportok felügyelete				
160	1. szakasz – A befektetésivállalkozás-csoportok összevont alapú felügyelete, illetve a csoporttőketesztnek való megfelelés felügyelete	46–50. cikk			
170	2. szakasz – Befektetési holdingtársaságok, vegyes pénzügyi holdingtársaságok és vegyes tevékenységű holdingtársaságok	51–56. cikk			
180	V. CÍM - AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK ÁLTALI KÖZZÉTÉTEL	57. cikk			
190	VI. CÍM - FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUSOK	58. cikk			
200	VII. CÍM – MÁS IRÁNYELVEK MÓDOSÍTÁSAI	59–64. cikk			
210	VIII. CÍM – ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK	65–69. cikk			

⁽¹⁾ Az uniós jog szóban forgó rendelkezését átültető nemzeti jogszabályt tartalmazó honlapra mutató hiperhivatkozás(ok).

⁽²⁾ A nemzeti jog rendelkezéseire való részletes hivatkozások, például a vonatkozó cím, fejezet, bekezdés stb.

2. RÉSZ

Modellek jóváhagyása ⁽¹⁾

010	A táblában feltüntetett információk legutóbbi aktualizálásának dátuma	(nn/hh/éééé)
		A módszer leírása
020	Az alternatív belső modellen alapuló módszer (IMA-módszer) piaci kockázati minimális tőkekövetelmények kiszámításához történő használatának jóváhagyására vonatkozó felügyeleti megközelítés	
030	Az alternatív IMA-módszer alkalmazásának jóváhagyását kérelmező befektetési vállalkozás által minimálisan benyújtandó dokumentumok	[szabad szöveg]
040	Az illetékes hatóság által végzett értékelési eljárás ismertetése (önértékelés, külső könyvvizsgálók és helyszíni vizsgálatok alkalmazása) és az értékelés során alkalmazott főbb kritériumok	[szabad szöveg]
050	Az illetékes hatóság által hozott határozatok formája és a kérelmezők tájékoztatásának módja	[szabad szöveg]

3. RÉSZ

A befektetési vállalkozásokra alkalmazott speciális közzétételi követelmények

	(EU) 2019/2034 irányelv	Rendelkezés	Az illetékes hatóság által nyújtandó információ	
010		A táblában feltüntetett információk legutóbbi aktualizálásának dátuma		(nn/hh/éééé)
020	A 44. cikk a) pontja	Az illetékes hatóságok felhatalmazással rendelkeznek arra, hogy megkövetelhesék, hogy az (EU) 2019/2033 rendelet 12. cikkének (1) bekezdésében meghatározott, a kis méretű és össze nem kapcsolt befektetési vállalkozásként való minősítés megszerzéséhez szükséges feltételeket nem teljesítő befektetési vállalkozások, valamint az (EU) 2019/2033 rendelet 46. cikkének (2) bekezdésében említett befektetési vállalkozások évente többször tegyék közzé az említett rendelet 46. cikke szerinti információkat, illetve hogy meghatározhassák a közzétételre vonatkozó határidőket;	A befektetési vállalkozások által teljesítendő közzététel gyakorisága és határideje	[szabad szöveg]
030	A 44. cikk b) pontja	Az illetékes hatóságok megkövetelhetik, hogy az (EU) 2019/2033 rendelet 12. cikkének (1) bekezdésében meghatározott, a kis méretű és össze nem kapcsolt befektetési vállalkozás minősítés megszerzéséhez szükséges feltételeket nem teljesítő befektetési vállalkozások, valamint az (EU) 2019/2033 rendelet 46. cikkének (2) bekezdésében említett befektetési vállalkozások – meghatározott kommunikációs eszközök segítségével és helyen, különösen a befektetési vállalkozások honlapjain – tegyék közzé ezeket az információkat, a pénzügyi kimutatásaik kivételével;	A befektetési vállalkozások által használandó meghatározott kommunikációs eszközök típusai	[szabad szöveg]

⁽¹⁾ 2026. június 26-tól vagy az (EU) 2019/2033 rendelet 57. cikkének (1) bekezdésében meghatározott követelmények hitelintézetekre történő alkalmazásának kezdőnapjától alkalmazandó.

040	A 44. cikk c) pontja	Az illetékes hatóságok kötelezhetik az anyavállalatokat arra, hogy évente közzétegyék – teljeskörűen vagy egyenértékű információra való hivatkozással – jogi struktúrájuk és irányításuk, valamint a befektetésivállalkozás-csoport szervezeti felépítésének leírását ezen irányelv 26. cikkének (1) bekezdésével és a 2014/65/EU irányelv 10. cikkével összhangban.	A befektetésivállalkozás-csoport anyavállalatának jogi felépítése és irányítása, valamint szervezeti felépítése	[szabad szöveg]
-----	-----------------------------	--	---	-----------------

4. RÉSZ

Szabályozói adatszolgáltatás

010	A táblában feltüntetett információk legutóbbi aktualizálásának dátuma	(nn/hh/éééé)
020	A pénzügyi információkra vonatkozó adatszolgáltatás végrehajtása az (EU) XXX/2021 bizottsági végrehajtási rendeletnek megfelelően	
030	Az illetékes hatóságnak történő adatszolgáltatás az XBRL standard használatával történik-e?	[Igen/Nem]

VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS MÉRLEGELÉSI JOGKÖRÖK

Táblajegyzék

1. RÉSZ	Az (EU) 2019/2034 irányelvben és az (EU) 2019/2033 rendeletben meghatározott választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök
2. RÉSZ	Az (EU) 2019/2034 irányelvben és az (EU) 2019/2033 rendeletben meghatározott átmeneti rendelkezéseket alkalmazó befektetési vállalkozások száma
3. RÉSZ	A javadalmazás változó elemei (az (EU) 2019/2034 irányelv 32. cikke)

Általános megjegyzések a II. melléklet tábláinak kitöltéséhez

Az illetékes hatóságok az általános kritériumokra és módszertanokra vonatkozó információk közzététele során nem hozhatják nyilvánosságra a konkrét befektetési vállalkozásokra irányuló felügyeleti intézkedéseket, függetlenül attól, hogy azok egyetlen befektetési vállalkozásra vagy befektetési vállalkozások csoportjára vonatkoznak-e.

1. RÉSZ

Az (EU) 2019/2034 irányelvben és az (EU) 2019/2033 rendeletben meghatározott választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök

	(EU) 2019/2034 irányelv	(EU) 2019/2033 rendelet	Címzett	Megnevezés	A választási lehetőség vagy mérlegelési jogkör leírása	Élték vele (Igen/Nem/NA) (1)	Nemzeti jogszabály (2)	Hivatkozás(ok) (3)	Elérhető-e angolul? (I/N)	Részletek / Megjegyzések
010	A táblában feltüntetett információk legutóbbi aktualizálásának dátuma							(nn/hh/éééé)		
020	Az 5. cikk (1) bekezdése		Illetékes hatóság	A CRD követelményeinek alkalmazása	Az illetékes hatóság dönthet úgy, hogy az 575/2013/EU rendeletet alkalmazza a 2014/65/EU irányelv I. melléklete A. szakaszának 3. és 6. pontjában meghatározott tevékenységeket folytató befektetési vállalkozásra, amennyiben a befektetési vállalkozás összevont alapon számított eszközeinek összértéke legalább 5 000 000 000 EUR, és az (EU) 2019/2034 irányelv 5. cikkének (1) bekezdésében foglalt feltételek alkalmazandók.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
030	A 24. cikk (2) bekezdése		Illetékes hatóság	Belső tőke és likvid eszközök	Az illetékes hatóság kötelezheti a kis méretű és össze nem kapcsolt befektetési vállalkozásokat, hogy alkalmazzák a belső tőkére és a likvid eszközökre vonatkozóan az (EU) 2019/2034 irányelv 24. cikkében előírt követelményeket.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
040	A 36. cikk (2) bekezdése		Illetékes hatóság	Felügyeleti felülvizsgálat és értékelés	Az illetékes hatóság eseti alapon dönt arról, hogy a kis méretű és össze nem kapcsolt befektetési vállalkozások esetében a felülvizsgálatot és értékelést el kell-e végezni, illetve hogy annak milyen formában kell megtörténnie.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
050	A 40. cikk (7) bekezdése		Illetékes hatóság	Kiegészítő szavatoló-tőke-követelmény	Az illetékes hatóság eseti alapon az (EU) 2019/2034 irányelv 40. cikkében említett kiegészítő szavatoló-tőke-követelményeket írhat elő a kis méretű és össze nem kapcsolt befektetési vállalkozások számára.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
060	A 41. cikk (1) bekezdése		Illetékes hatóság	Kiegészítő szavatoló-tőke-követelmény	Az illetékes hatóság kötelezheti a nem kis méretű és össze nem kapcsolt befektetési vállalkozásokat arra, hogy rendelkezzenek olyan szavatoló-tőke-szinttel, amely fedezi a ciklikus gazdasági ingadozások lehetséges hatását.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
070	A 42. cikk (1) bekezdése		Illetékes hatóság	Likviditási követelmények	Az illetékes hatóság az (EU) 2019/2034 irányelv 39. cikke (2) bekezdésének k) pontjában említett egyedi likviditási követelményeket ír elő az (EU) 2019/2034 irányelv 42. cikkének (1) bekezdésében említett likviditási követelmények hatálya alá tartozó befektetési vállalkozások számára.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
080	A 46. cikk (6) bekezdése		Illetékes hatóság	A csoportfelügyeleti kritériumok alóli mentesség	Az illetékes hatóság kijelölhet az (EU) 2019/2034 irányelv 46. cikkének (6) bekezdésében említettől eltérő, összevont felügyeletet ellátó hatóságot.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
090		Az 1. cikk (2) bekezdésének c) pontja	Illetékes hatóság	A tőkekövetelmény-rendelet (575/2013/EU rendelet) követelményeinek alkalmazása	Az illetékes hatóság dönthet úgy, hogy az 575/2013/EU rendelet követelményeit alkalmazza a 2014/65/EU irányelv I. melléklete A. szakaszának 3. és 6. pontjában meghatározott tevékenységeket folytató befektetési vállalkozásokra, amennyiben a befektetési vállalkozás vagy a befektetési vállalkozás-csoport összevont alapon számított eszközeinek összértéke legalább 15 000 000 000 EUR, az (EU) 2019/2033 rendelet 1. cikke (2) bekezdésének megfelelően.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		

100		Az 1. cikk (5) bekezdése	Illetékes hatóság	Az 575/2013/EU rendelet követelményeinek alkalmazása	Az illetékes hatóság engedélyezheti az 575/2013/EU rendelet követelményeinek alkalmazását a 2014/65/EU irányelv I. melléklete A. szakaszának 3. és 6. pontjában meghatározott tevékenységeket folytató befektetési vállalkozások számára, amennyiben a befektetési vállalkozás hitelintézet vagy pénzügyi holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság leányvállalata az (EU) 2019/2033 rendelet 1. cikke (5) bekezdésének megfelelően.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
110		A 6. cikk (1) bekezdése	Illetékes hatóság	A követelmények alkalmazása egyedi alapon	Az illetékes hatóság mentesítheti a befektetési vállalkozást az (EU) 2019/2033 rendelet 5. cikkének alkalmazása alól a második, harmadik, negyedik, hatodik és hetedik rész vonatkozásában, amennyiben a 6. cikk (1) bekezdésében foglalt valamennyi feltétel teljesül.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
120		A 6. cikk (2) bekezdése	Illetékes hatóság	A követelmények alkalmazása egyedi alapon	Az illetékes hatóság mentesítheti a befektetési vállalkozást az (EU) 2019/2033 rendelet 5. cikkének alkalmazása alól a hatodik rész vonatkozásában, amennyiben a 6. cikk (2) bekezdésében foglalt valamennyi feltétel teljesül.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
130		A 6. cikk (3) bekezdése	Illetékes hatóság	A követelmények alkalmazása egyedi alapon	Az illetékes hatóság mentesítheti a befektetési vállalkozást az (EU) 2019/2033 rendelet 5. cikkének alkalmazása alól az ötödik rész vonatkozásában, amennyiben a 6. cikk (3) bekezdésében foglalt valamennyi feltétel teljesül.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
140		A 7. cikk (4) bekezdése	Illetékes hatóság	A követelmények alkalmazása összevont alapon	Az illetékes hatóság – annak összevont helyzete alapján – mentesítheti az anyavállalatot az ötödik részben meghatározott kötelezettségeknek való megfelelés követelménye alól.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
150		A 8. cikk (1) bekezdése	Illetékes hatóság	A követelmények alkalmazása összevont alapon	Az illetékes hatóság engedélyezheti az (EU) 2019/2033 rendelet 8. cikkének alkalmazását, ha a csoport összetétele kellően egyszerű, és a befektetési vállalkozás-csoport egésze nem képvisel olyan jelentős ügyfél- vagy piaci kockázatokat, amelyek egyébként összevont alapú felügyeletet tennének szükségessé.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
160		A 8. cikk (4) bekezdése	Illetékes hatóság	A követelmények alkalmazása összevont alapon	Az illetékes hatóság engedélyezheti az anyavállalatnak, hogy az (EU) 2019/2033 rendelet 8. cikkének (3) bekezdése alapján számítottnál kisebb összegű szavatolótőkével rendelkezzen, amely azonban nem lehet alacsonyabb a leányvállalatainak minősülő befektetési vállalkozások, pénzügyi vállalkozások, kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások és függő ügynökök számára egyedi alapon előírt szavatolótőke-követelmények és az említett szervezetek felé fennálló összes függő kötelezettség összegénél.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
170		A 9. cikk (4) bekezdése	Illetékes hatóság	Szavatolótőke	Az illetékes hatóság engedélyezheti a kis méretű és össze nem kapcsolt befektetési vállalkozások vagy olyan befektetési vállalkozások számára, amelyek nem jogi személyek vagy részvénytársaságok, hogy további instrumentumokat vagy tőkét minősítsenek szavatolótőkének.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
180		A 10. cikk (2) bekezdése	Illetékes hatóság	Befolyásoló részesedések szavatolótőkében	Az illetékes hatóság megtilthatja a befektetési vállalkozásnak, hogy az (EU) 2019/2033 rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében említett olyan összegű befolyásoló részesedéssel rendelkezzen, amely meghaladja a szavatolótőkének az említett bekezdésben meghatározott százalékát.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
190		A 11. cikk (3) bekezdése	Illetékes hatóság	Szavatolótőke	Az illetékes hatóság előírhatja a befektetési vállalkozás számára, hogy az (EU) 2019/2033 rendelet 11. cikkében említett követelményektől eltérő szavatolótőke-követelménynek feleljen meg.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		

200		A 13. cikk (2) bekezdése	Illetékes hatóság	Szavatolótőke. Az állandó általános költségekre vonatkozó követelmény	Az illetékes hatóság módosíthatja az (EU) 2019/2033 rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében említett állandó általános költségekre vonatkozó követelmény összegét, ha úgy ítéli meg, hogy a befektetési vállalkozás tevékenységeiben lényeges változás következett be.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
210		A 15. cikk (4) bekezdése	Illetékes hatóság	Szavatolótőke	Az illetékes hatóság módosíthatja a releváns K-faktor megfelelő összegét, ha úgy ítéli meg, hogy a befektetési vállalkozás üzleti tevékenységében lényeges változás következett be.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
220		A 17. cikk (2) bekezdése	Illetékes hatóság	K faktorok. K-AUM (kezelt eszközök)	Az illetékes hatóság a hiányzó múltbeli adatpontokat helyettesítheti a befektetési vállalkozás által a 2014/65/EU irányelv 7. cikkével összhangban benyújtott üzleti előrejelzéseken alapuló szabályozói megállapításokkal.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
230		A 18. cikk (2) bekezdése	Illetékes hatóság	K faktorok. K-CMH (tartott ügyfélpénz)	Az illetékes hatóság a hiányzó múltbeli adatpontokat helyettesítheti a befektetési vállalkozás által a 2014/65/EU irányelv 7. cikkével összhangban benyújtott üzleti előrejelzéseken alapuló szabályozói megállapításokkal.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
240		A 19. cikk (3) bekezdése	Illetékes hatóság	K faktorok. K-ASA (őrzött és kezelt eszközök)	Az illetékes hatóság a hiányzó múltbeli adatpontokat helyettesítheti a befektetési vállalkozás által a 2014/65/EU irányelv 7. cikkével összhangban benyújtott üzleti előrejelzéseken alapuló szabályozói megállapításokkal.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
250		A 20. cikk (3) bekezdése	Illetékes hatóság	K faktorok. K-COH (kezelt ügyfélmegbízások)	Az illetékes hatóság a hiányzó múltbeli adatpontokat helyettesítheti a befektetési vállalkozás által a 2014/65/EU irányelv 7. cikkével összhangban benyújtott üzleti előrejelzéseken alapuló szabályozói megállapításokkal.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
260		A 30. cikk (1) bekezdése	Illetékes hatóság	K faktorok. K-TCD	Az illetékes hatóság megváltoztathatja a volatilitási korrekciót bizonyos árutípusok esetében, amelyeknél az áringadozás szintje eltérő.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
270		A 33. cikk (4) bekezdése	Illetékes hatóság	K faktorok. K-DTF (napi kereskedési forgalom)	Az illetékes hatóság a hiányzó múltbeli adatpontokat helyettesítheti a befektetési vállalkozás által a 2014/65/EU irányelv 7. cikkével összhangban benyújtott üzleti előrejelzéseken alapuló szabályozói megállapításokkal.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
280		A 38. cikk (2) bekezdése	Illetékes hatóság	Koncentrációs kockázat	Az illetékes hatóság biztosíthat egy korlátozott időszakot a befektetési vállalkozás számára az (EU) 2019/2033 rendelet 37. cikkében említett, a koncentrációs kockázatra és a kitettségérték túllépésére vonatkozó határértéknek való megfelelésre.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
290		A 41. cikk (2) bekezdése	Illetékes hatóság	Koncentrációs kockázat	Az illetékes hatóság teljesen vagy részben mentesítheti az (EU) 2019/2033 rendelet 41. cikkének (2) bekezdésében említett kitettségeket az (EU) 2019/2033 rendelet 37. cikkének alkalmazása alól.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
300		A 43. cikk (1) bekezdése	Illetékes hatóság	Likviditási követelmények	Az illetékes hatóság mentesítheti a kis méretű és össze nem kapcsolt befektetési vállalkozásokat az (EU) 2019/2033 rendelet 43. cikkének (1) bekezdésében meghatározott likviditási követelmények alkalmazása alól.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		

(¹) Az „Igen” azt jelenti, hogy az érintett választási lehetőség vagy mérlegelési jogkör gyakorlására jogosult illetékes hatóság vagy tagállam élt azzal.
A „Nem” azt jelenti, hogy az érintett választási lehetőség vagy mérlegelési jogkör gyakorlására jogosult illetékes hatóság vagy tagállam nem élt azzal.
Az „NA” (nem alkalmazható) azt jelenti, hogy a választási lehetőség gyakorlása nem lehetséges, vagy nem létezik a mérlegelési jogkör.

(²) A nemzeti jogszabálybeli rendelkezés szövege.

(³) Hivatkozás a nemzeti jogszabályra és a szóban forgó uniós rendelkezést átültető nemzeti jogszabályt tartalmazó honlapra mutató hiperhivatkozás(ok).

2. RÉSZ

Az (EU) 2019/2034 irányelvben és az (EU) 2019/2033 rendeletben meghatározott átmeneti rendelkezéseket alkalmazó befektetési vállalkozások száma

	(EU) 2019/2034 irányelv	(EU) 2019/2033 rendelet	Címzett	Alkalmazási kör	Megnevezés	A választási lehetőség vagy mérlegelési jogkör leírása	Év	Éltek vele (Igen/Nem/NA) ⁽¹⁾	Az átmeneti rendelkezéseket alkalmazó befektetési vállalkozások száma
	A táblában feltüntetett információk legutóbbi aktualizálásának dátuma						(nn/hh/éééé)		
010		Az 57. cikk (3) bekezdése	Befektetési vállalkozások	Szavatólótőke	Alacsonyabb szavatólótőke-követelmények alkalmazása	Az (EU) 2019/2033 rendelet 57. cikkének (3) bekezdésében említett befektetési vállalkozások 2021. június 26-tól kezdődően 5 évig alacsonyabb szavatólótőke-követelményeket alkalmazhatnak.	[Év]	[Igen/Nem/NA]	
020		Az 57. cikk (4) bekezdése	Befektetési vállalkozások	Szavatólótőke	Alacsonyabb szavatólótőke-követelmények alkalmazása	Az (EU) 2019/2033 rendelet 57. cikkének (4) bekezdésében említett befektetési vállalkozások 2021. június 26-tól kezdődően 5 évig alacsonyabb szavatólótőke-követelményeket alkalmazhatnak.	[Év]	[Igen/Nem/NA]	
030		Az 57. cikk (6) bekezdése	Saját számlás kereskedést folytató befektetési vállalkozások	Szavatólótőke	Alacsonyabb szavatólótőke-követelmények alkalmazása	A saját számlára kereskedő és az (EU) 2019/2033 rendelet 57. cikkének (6) bekezdésében említett befektetési vállalkozások a 2021. június 26-tól kezdődő ötéves időszakra korlátozhatják szavatólótőke-követelményüket 250 000 EUR-s vagy azt meghaladó összegre, melyet az ötéves időtartam alatt évente legalább 100 000 EUR-val növelnek.	[Év]	[Igen/Nem/NA]	

⁽¹⁾ Az „Igen” azt jelenti, hogy az érintett választási lehetőség vagy mérlegelési jogkör gyakorlására jogosult illetékes hatóság vagy tagállam élt azzal. A „Nem” azt jelenti, hogy az érintett választási lehetőség vagy mérlegelési jogkör gyakorlására jogosult illetékes hatóság vagy tagállam nem élt azzal. Az „NA” (nem alkalmazható) azt jelenti, hogy a választási lehetőség gyakorlása nem lehetséges, vagy nem létezik a mérlegelési jogkör.

3. RÉSZ

A javadalmazás változó elemei (az (EU) 2019/2034 irányelv 32. cikke)

	(EU) 2019/2034 irányelv	Címzett	Rendelkezések	Közzéteendő információ	Éltek vele (Igen/Nem/NA)	Hivatkozások	Elérhető-e angolul? (I/N)	Részletek / Megjegyzések
010	A táblában feltüntetett információk legutóbbi aktualizálásának dátuma			(nn/hh/éééé)				
020	A 30. cikk (2) bekezdése	Tagállamok	A tagállamoknak ismertetniük kell azt, hogy milyen módon biztosítják, hogy a befektetési vállalkozások a javadalmazási szabályzatukban megfelelő arányt állapítsanak meg a teljes javadalmazás változó és rögzített összetevője között.	[Szabad szöveg/érték]	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen	
030	A 32. cikk (3) bekezdése	Tagállamok vagy illetékes hatóságok	A változó javadalmazás biztosításának céljára használható eszközök típusaira és kialakítására vonatkozó korlátozások vagy az ilyen eszközökre vonatkozó tiltások leírása.	[Szabad szöveg/érték]	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen	

040	A 32. cikk (5) bekezdése	Tagállamok	A 32. cikk (4) bekezdésében említettektől eltérő határértékek, amelyeket az illetékes hatóság bizonyos befektetési vállalkozások esetében megemelt.	[Érték EUR-ban]	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen	
050	A 32. cikk (6) bekezdése	Tagállamok	A 32. cikk (4) bekezdésében említettektől eltérő határértékek, amelyeket az illetékes hatóság bizonyos befektetési vállalkozások esetében csökkentett.	[Érték EUR-ban]	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen	
060	A 32. cikk (7) bekezdése	Tagállamok	A piaci sajátosságok vagy azon munkavállalók feladataival és munkakörével kapcsolatos jellemzők ismertetése, akik éves változó javadalmazásra jogosultak és akiknek az éves változó javadalmazása nem haladja meg az 50 000 EUR-t, és a változó javadalmazás összege az adott személy teljes éves javadalmazásának legfeljebb egynegyedét teszi ki, de az adott személyre nem vonatkozott a 32. cikk (4) bekezdésében meghatározott mentesség.	[Szabad szöveg/érték]	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen	

- (1) Az „Igen” azt jelenti, hogy az érintett választási lehetőség vagy mérlegelési jogkör gyakorlására jogosult illetékes hatóság vagy tagállam élt azzal.
A „Nem” azt jelenti, hogy az érintett választási lehetőség vagy mérlegelési jogkör gyakorlására jogosult illetékes hatóság vagy tagállam nem élt azzal.
Az „NA” (nem alkalmazható) azt jelenti, hogy a választási lehetőség gyakorlása nem lehetséges, vagy nem létezik a mérlegelési jogkör.
- (2) Hivatkozás a nemzeti jogszabályra és a szóban forgó uniós rendelkezést átültető nemzeti jogszabályt tartalmazó honlapra mutató hiperhivatkozás(ok).

FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLATI ÉS ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS (SREP)

Táblajegyzék

Általános megjegyzések a III. melléklet tábláinak kitöltéséhez

Az illetékes hatóságok az általános kritériumokra és módszertanokra vonatkozó információk közzététele során nem hozhatják nyilvánosságra a konkrét befektetési vállalkozásokra irányuló felügyeleti intézkedéseket, függetlenül attól, hogy azok egyetlen befektetési vállalkozásra vagy befektetési vállalkozások csoportjára vonatkoznak-e.

FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLATI ÉS ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS (SREP) ⁽¹⁾

010	A táblában feltüntetett információk legutóbbi aktualizálásának dátuma		(nm/hh/éééé)
020	A SREP alkalmazási köre (Az IFD 36. cikke)	Az illetékes hatóság által a SREP alkalmazási körére vonatkozóan használt megközelítés ismertetése, amely többek között a következőkre terjed ki: – milyen típusú befektetési vállalkozások tartoznak a SREP alkalmazási körébe, illetve melyek vannak kizárva abból. – annak általános áttekintése, hogy az illetékes hatóság miként alkalmazza az arányosság elvét a SREP alkalmazási körének és a különböző SREP-elemek értékelési gyakoriságának mérlegelésekor ⁽¹⁾ .	[szabad szöveg, vagy az útmutatóra vonatkozó hivatkozás, illetve hipervivatkozás]
030	SREP-elemek értékelése (Az IFD 36. cikke)	Az illetékes hatóság által az egyes SREP-elemek értékelésére vonatkozóan használt megközelítés ismertetése, amely többek között a következőkre terjed ki: – a SREP-elemek értékelésére alkalmazott értékelési folyamat és módszerek általános áttekintése, beleértve a következőket: i. üzletimodell-elemzés; ii. a belső irányítás és az intézményi kontrollmechanizmusok értékelése; iii. a tőkekockázatok értékelése; és iv. a likviditási kockázatok értékelése; – annak általános áttekintése, hogy az illetékes hatóság miként veszi figyelembe az arányosság elvét az egyes SREP-elemek értékelésekor ⁽²⁾ .	[szabad szöveg, vagy az útmutatóra vonatkozó hivatkozás, illetve hipervivatkozás]
040	Az ICAAP és az ILAAP felülvizsgálata és értékelése (Az IFD 24. és 36. cikke)	Az illetékes hatóság által a kiegészítő szavatoló tőke és a speciális likviditási követelmények SREP részeként történő felülvizsgálatára és értékelésére és különösen a kiegészítő szavatoló tőke és a likviditási követelmények meghatározása céljából a kiegészítő szavatoló tőkére és a likviditásra vonatkozó számítások megbízhatóságának értékelésére vonatkozóan alkalmazott megközelítés ismertetése, amely többek között a következőkre terjed ki ⁽³⁾ : – a befektetési vállalkozások vonatkozásában a tőke megfelelés belső értékelési eljárásának (ICAAP) és a likviditási megfelelés belső értékelési eljárásának (ILAAP) az illetékes hatóság általi felülvizsgálatára vonatkozóan alkalmazott megközelítés ismertetése	[szabad szöveg, vagy az útmutatóra vonatkozó hivatkozás, illetve hipervivatkozás]

⁽¹⁾ Az illetékes hatóságoknak – magyarázó feljegyzés formájában egy második oszlopban – közzé kell tenniük a 020–040. sorban és – az átfogó értékeléshez – a 050. sorban használt kritériumokat és módszertanokat.

		<ul style="list-style-type: none"> – az ICAAP-pal és az ILAAP-pal összefüggő információk/hivatkozások benyújtására vonatkozó illetékes hatósági követelményekre vonatkozó információk/hivatkozás, különösen arra kiterjedően, hogy mely információkat kell benyújtani; – arra vonatkozó információ, hogy a befektetési vállalkozások kötelesek-e elvégezni az ICAAP és az ILAAP független felülvizsgálatát. 	
050	Átfogó SREP értékelés és felügyeleti intézkedések (Az IFD 38. és 39. cikke)	<p>Az illetékes hatóság által az átfogó SREP-értékelésre vonatkozóan alkalmazott megközelítés (összefoglaló) és az átfogó SREP-értékelés alapján alkalmazott felügyeleti intézkedések ismertetése ⁽⁴⁾.</p> <p>Annak ismertetése, hogy a SREP-eredmények hogyan kapcsolódnak a 2014/59/EU irányelv 27. cikke szerinti korai beavatkozási intézkedésekhez, valamint az említett irányelv 32. cikke szerinti azon feltételek megállapításához, amelyek teljesülésétől függően a befektetési vállalkozás úgy tekinthető, hogy csődhelyzetben van vagy valószínűleg csődbe jut ⁽⁵⁾.</p>	[szabad szöveg, vagy az útmutatóra vonatkozó hivatkozás, illetve hiperhivatkozás]

⁽⁴⁾ A SREP alkalmazási körét mind a befektetési vállalkozás szintjén, mind annak saját forrásai tekintetében figyelembe kell venni. Az illetékes hatóságnak be kell mutatnia, hogy milyen megközelítést alkalmaz a befektetési vállalkozás különböző kategóriákba való besorolásához a SREP céljára, ismertetve a mennyiségi és minőségi kritériumok használatát, valamint hogy az ilyen kategorizálás miként hat a pénzügyi stabilitásra vagy más általános felügyeleti célkitűzésre. Az illetékes hatóságnak azt is be kell mutatnia, hogy a kategorizálás gyakorlati megvalósításával miként tudja biztosítani a SREP-értékelésekben való legalább minimális szintű szerepvállalását, és ehhez ismertetnie kell azt is, hogy a befektetési vállalkozások egyes kategóriái esetében milyen gyakran kerül sor az összes SREP-elem értékelésére.

⁽²⁾ Beleértve az értékelésekhez használt olyan munkaeszközöket, mint a helyszíni ellenőrzések és a helyszínen kívüli vizsgálatok, minőségi és mennyiségi kritériumok és statisztikai adatok. Fel kell tüntetni a weboldalon lévő esetleges útmutatók elérhetőségét tartalmazó hiperhivatkozásokat.

⁽³⁾ Az illetékes hatóságoknak azt is ismertetniük kell, hogy a tőke megfelelés belső értékelési eljárásának (ICAAP) és a likviditási megfelelés belső értékelési eljárásának (ILAAP) értékelését hogyan fedik le a SREP-kategóriák alapján a szerepvállalás minimumszintjére vonatkozó, arányosság céljából alkalmazott modellek, valamint hogyan alkalmazzák az arányosságot az ICAAP-pal és az ILAAP-pal szembeni felügyeleti elvárások meghatározásához, feltüntetve mindenekelőtt az ICAAP-ra és az ILAAP-ra vonatkozóan az illetékes hatóságok által adott esetben kibocsátott iránymutatásokat vagy minimumkövetelményeket.

⁽⁴⁾ Az illetékes hatóságok által az átfogó SREP-értékeléshez való eljutáshoz és az értékelés befektetési vállalkozásokkal való közléséhez alkalmazott megközelítés. Az illetékes hatóságok által végzett átfogó értékelés a 020–040. sorban említett összes elem felülvizsgálatán, továbbá a befektetési vállalkozásra vonatkozó minden olyan egyéb lényeges információon alapul, amelyet az illetékes hatóság megszerezhet.

⁽⁵⁾ Az illetékes hatóságok közzétehetik azon szabályzatokat is, amelyek iránymutatást nyújtanak (az IFD 18. cikke szerinti) felügyeleti intézkedések és a (bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv 27. cikke szerinti) korai beavatkozási intézkedések meghozatalára vonatkozó döntéseikhez, amikor egy befektetési vállalkozás értékelése során felügyeleti beavatkozást igénylő gyengeségeket vagy hiányosságokat állapítanak meg. Az ilyen közzétételek magukban foglalhatják belső iránymutatásokat vagy az általános felügyeleti gyakorlatokat bemutató egyéb dokumentumok nyilvánosságra hozását. Mindazonáltal a titoktartás elvének tiszteletben tartása érdekében nem kell közzétenni az egyes befektetési vállalkozásokra vonatkozó döntéseket.

Az illetékes hatóságok továbbá információkat adhatnak meg arról, hogy milyen következményekkel jár, ha a befektetési vállalkozás megsérti a vonatkozó jogi rendelkezéseket vagy nem felel meg a SREP eredményei alapján elrendelt felügyeleti vagy korai beavatkozási intézkedéseknek, például közzéteszik a folyamatban lévő jogérvényesítési eljárások listáját (adott esetben).

ÖSSZESÍTETT STATISZTIKAI ADATOK

Táblajegyzék

1. RÉSZ	Az illetékes hatóság által szolgáltatandó egyedi adatok
2. RÉSZ	Piaci kockázattal kapcsolatos adatok
3. RÉSZ	Felügyeleti intézkedésekkel és közigazgatási szankciókkal kapcsolatos adatok
4. RÉSZ	Mentességekkel kapcsolatos adatok

Általános megjegyzések a IV. melléklet tábláinak kitöltéséhez

1. Az illetékes hatóságok az általános kritériumokra és módszertanokra vonatkozó információk közzététele során nem hozhatják nyilvánosságra a konkrét befektetési vállalkozásokra irányuló felügyeleti intézkedéseket, függetlenül attól, hogy azok egyetlen befektetési vállalkozásra vagy befektetési vállalkozások csoportjára vonatkoznak-e.
2. A numerikus mezők csak számokat tartalmazhatnak. Nemzeti pénznemek nem tüntethetők fel. A használt pénznem az euró, az euróövezeten kívüli tagállamoknak pedig át kell váltaniuk nemzeti pénznemüket euróra az adatszolgáltatás vonatkozási időpontjában, vagyis a tárgyév utolsó napján érvényes EKB-árfolyamok használatával, millióban kifejezett összegek közzététele esetén egy tizedesjegy pontossággal.
3. A pénzüsszegeket millió euróban kell megadni (a továbbiakban: millió EUR).
4. A százalékarányokat két tizedesjegy pontossággal kell feltüntetni.
5. Ha bizonyos adatokat nem tesznek közzé, ennek okait az EBH-nómenklatúra használatával kell megadni: N/A (nem elérhető) vagy C (bizalmas).
6. Az adatokat összesítve kell közzétenni, az egyes befektetési vállalkozások azonosítása nélkül.
7. Az adatokat csak az (EU) 2019/2034 irányelv hatálya alá tartozó befektetési vállalkozások esetében kell összeállítani. Az (EU) 2019/2034 irányelv hatálya alá nem tartozó befektetési vállalkozások ki vannak zárva az adatgyűjtésből.

1. RÉSZ

Az illetékes hatóság által szolgáltatandó egyedi adatok (20XX. év)

		Hivatkozás az adatszolgáltatási táblára	Adat	
Befektetési vállalkozások száma és mérete				
010	Befektetési vállalkozások száma		[érték]	
020	A befektetési vállalkozások összességének teljes eszközállománya a tagállamban (millió EUR-ban) ⁽¹⁾		[érték]	
Harmadik országbeli befektetési vállalkozások száma és mérete ⁽²⁾				
030	Harmadik országból	Fióktelepek száma ⁽³⁾	[érték]	
040		Leányvállalatok száma ⁽⁴⁾	[érték]	
A szavatolótőke összetétele, tekintettel a szavatolótőke-követelményekre			Adatok, millió EUR-ban	Adatok, a teljes szavatolótőke-követelmény %-ában ⁽⁶⁾ (%)
050	Elsődleges alapvető tőke összesen ⁽⁵⁾	I 01.00, 0030. sor	[érték]	[érték]
060	Kiegészítő alapvető tőke összesen ⁽⁵⁾	I 01.00, 0300. sor	[érték]	[érték]
070	Járulékos tőke összesen ⁽⁵⁾	I 01.00, 0420. sor	[érték]	[érték]
080	Szavatolótőke összesen ⁽⁶⁾	I 01.00, 0010. sor	[érték]	[érték]
Szavatolótőke-követelmény összesen típusonként			Adatok, millió EUR-ban	Adatok, a teljes szavatolótőke-követelmény %-ában ⁽⁶⁾ (%)
090	A szavatolótőke-követelményre vonatkozó adatok	Az állandó általános költségekre vonatkozó követelmény ⁽⁷⁾	I 02.00, 0030. sor	[érték]
100		Állandó minimális tőkekövetelmény ⁽⁸⁾	I 02.00, 0020. sor	[érték]
110		K-faktor követelmény ⁽⁹⁾	I 02.00, 0040. sor	[érték]
120		ebből: az ügyfelet érintő kockázat (RtC) ⁽¹⁰⁾	I 04.00, 0020. sor	[érték]
130		ebből: a piacot érintő kockázat (RtM) ⁽¹¹⁾	I 04.00, 0090. sor	[érték]
140		ebből: a vállalkozást érintő kockázat (RtF) ⁽¹²⁾	I 04.00, 0120. sor	[érték]

- (¹) Az összes eszközre vonatkozó számadat a befektetési vállalkozások eszközeinek az alkalmazandó számviteli standardok alapján számított teljes értéke a tagállamban, kivéve a kezelt eszközállományt.
- (²) EGT-országok nélkül.
- (³) Fióktelepek száma az (EU) 2019/2034 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének 3. pontjában szereplő meghatározás szerint. Egy harmadik országban székhellyel rendelkező befektetési vállalkozás által egyazon országban létesített valamennyi telephely egyetlen fióktelepnek tekintendő.
- (⁴) Leányvállalatok száma az (EU) 2019/2034 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének 29. pontjában szereplő meghatározás szerint. Egy leányvállalat bármely leányvállalatát azon anyavállalat leányvállalatának kell tekinteni, amely ezen vállalkozások élén áll.
- (⁵) Tőke az (EU) 2019/2033 rendelet 9. cikkének 1. pontjában meghatározottak szerint.
- (⁶) Az (EU) 2019/2033 rendelet 11. cikkében meghatározottak szerinti teljes szavatolótőke-követelmény.
- (⁷) Az állandó általános költségekre vonatkozó követelmény az (EU) 2019/2033 rendelet 11. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak szerint.
- (⁸) Állandó minimális tőkekövetelmény az (EU) 2019/2033 rendelet 11. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározottak szerint.
- (⁹) K-faktor követelmény az (EU) 2019/2033 rendelet 11. cikke (1) bekezdésének c) pontjában meghatározottak szerint.
- (¹⁰) Az ügyfelet érintő kockázattal kapcsolatos szavatolótőke-követelmény az (EU) 2019/2033 rendelet 15. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak szerint. A teljestőke-megfelelési mutatót az „Adatok, a teljes szavatolótőke-követelmény %-ában (%)” oszlopban kell megadni.
- (¹¹) A piacot érintő kockázattal kapcsolatos szavatolótőke-követelmény az (EU) 2019/2033 rendelet 15. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározottak szerint.
- (¹²) A vállalkozást érintő kockázattal kapcsolatos szavatolótőke-követelmény az (EU) 2019/2033 rendelet 15. cikke (1) bekezdésének c) pontjában meghatározottak szerint.

2. RÉSZ

Piaci kockázattal kapcsolatos adatok (¹) (20XX. év)

A piacot érintő kockázattal kapcsolatos adatok		Módszer	Hivatkozás az adatszolgáltatási táblára	Adatok
010	A piacot érintő kockázatra vonatkozó szavatolótőke-követelmény			
020	Módszer szerinti bontás Az egyes módszereket alkalmazó befektetési vállalkozások száma a befektetési vállalkozások teljes számához viszonyítva (¹)	Nettó pozíciókockázatra vonatkozó K-faktoron alapuló módszer	IF 04.00, 0100. sor	[érték]
030		ebből: sztenderd módszer		[érték]
040		ebből: alternatív sztenderd módszer		[érték]
050		ebből alternatív belső modellen alapuló módszer		[érték]
060		ebből: a nettó pozíciókockázatra vonatkozó K-faktoron alapuló mindegyik módszer (²)		[érték]
070		Befizetett klíringletétre vonatkozó K-faktoron alapuló módszer	IF 04.00, 0110. sor	[érték]
080		A befizetett klíringletétre és a nettó pozíciókockázatra vonatkozó K-faktorok		[érték]

(¹) A táblának az összes befektetési vállalkozásra vonatkozó adatokat tartalmaznia kell, nem csak az olyan vállalkozásokra vonatkozó adatokat, amelyek a nettó pozíciókockázatra vonatkozó K-faktorhoz kapcsolódó pozíciókkal rendelkeznek.

090				Adatok, millió EUR-ban	Adatok, a teljes szavatoló-tőke-követelmény %-ában ⁽³⁾ (%)
100	Teljes szavatoló-tőke-követelmény az egyes módszerek szerint ⁽¹⁾	Nettó pozíciókockázatra vonatkozó K-faktoron alapuló módszer	IF 04.00, 0100. sor	[érték]	[érték]
110		ebből: sztenderd módszer		[érték]	[érték]
120		ebből: alternatív sztenderd módszer		[érték]	[érték]
130		ebből: alternatív belső modellen alapuló módszer ⁽²⁾		[érték]	[érték]
140		ebből: a nettó pozíciókockázatra vonatkozó K-faktoron alapuló mindegyik módszer ⁽²⁾		[érték]	[érték]
150		Befizetett klíringletétre vonatkozó K-faktoron alapuló módszer	IF 04.00, 0110. sor	[érték]	[érték]
160		A befizetett klíringletétre és a nettó pozíciókockázatra vonatkozó K-faktorok		[érték]	[érték]

⁽¹⁾ Egyes befektetési vállalkozások egynél több módszert is alkalmazhatnak, ezért a 020–060. sorokban megadott tételek összege eltérhet a nettó pozíciókockázatra vonatkozó K-faktort kiszámító befektetési vállalkozások teljes számától.

⁽²⁾ Amennyiben a befektetési vállalkozások egynél több, nettó pozíciókockázatra vonatkozó K-faktoron alapuló módszert alkalmaznak: sztenderd módszer, alternatív sztenderd módszer, alternatív belső modellen alapuló módszer.

⁽³⁾ Az (EU) 2019/2033 rendelet 9. cikkében említett szavatoló-tőke-követelmények.

3. RÉSZ

Felügyeleti intézkedésekkel és közigazgatási szankciókkal kapcsolatos adatok ⁽²⁾ (20XX. év)

	Felügyeleti intézkedések	Adat
010	A 38. cikk a) pontjának megfelelően tett felügyeleti intézkedések	[érték]
020	a minimális tőkekövetelményeket meghaladó szavatolótőke tartása [39. cikk, (2) bekezdés a) pont]	[érték]
030	az irányítási rendszereknek és a belső tőke, valamint a likvid eszközök kezelésének megerősítése [39. cikk, (2) bekezdés b) pont]	[érték]
040	a felügyeleti követelményeknek való megfelelés helyreállítására irányuló terv benyújtása [39. cikk, (2) bekezdés c) pont]	[érték]
050	egyedi tartalékképzési szabályzat vagy eszközkézelés alkalmazása [39. cikk, (2) bekezdés d) pont]	[érték]
060	az üzletvitel vagy az üzleti tevékenységek szigorúbb feltételekhez kötése / korlátozása [39. cikk, (2) bekezdés e) pont]	[érték]
070	az intézmények tevékenységeiben, termékeiben és rendszereiben rejlő kockázat csökkentése, ideértve a kiszervezett tevékenységeket is [39. cikk, (2) bekezdés f) pont]	[érték]
080	a javadalmazás változó összetevőjének korlátozása [39. cikk, (2) bekezdés g) pont]	[érték]
090	a nettó nyereség felhasználása a szavatolótőke megerősítésére [39. cikk, (2) bekezdés h) pont]	[érték]
100	osztalék- vagy kamatkifizetés korlátozása vagy megtiltása [39. cikk, (2) bekezdés i) pont]	[érték]
110	kiegészítő vagy gyakoribb adatszolgáltatási követelmények előírása [39. cikk, (2) bekezdés j) pont]	[érték]
120	egyedi likviditási követelmények előírása [39. cikk, (2) bekezdés k) pont]	[érték]
130	kiegészítő közzétételek előírása [39. cikk, (2) bekezdés l) pont]	[érték]
140	a befektetési vállalkozások hálózati és információs rendszereinek biztonságát fenyegető kockázatok csökkentése [39. cikk (2) bekezdés m) pont]	[érték]
150	Egyéb (az (EU) 2019/2034 irányelv 39. cikkének (2) bekezdésében fel nem sorolt) végrehajtott felügyeleti intézkedések száma és jellege	[érték]

⁽²⁾ Az információkat a határozat dátuma alapján kell feltüntetni. A nemzeti szabályozásoknak, valamint az illetékes hatóságok felügyeleti gyakorlatainak és megközelítéseinek eltérései miatt előfordulhat, hogy az ebben a táblában feltüntetett adatok nem teszik lehetővé a joghatóságok közötti érdemi összehasonlítást. E különbségek körülmények figyelembevétele nélkül bármely következtetés félrevezető lehet.

160	Az (EU) 2019/2034 irányelv 38. cikke b) pontjának és ezen irányelv, valamint az (EU) 2019/2033 rendelet egyéb rendelkezéseinek megfelelően tett felügyeleti intézkedések	Az (EU) 2019/2034 irányelv 39. cikke (2) bekezdésének megfelelően tett felügyeleti intézkedések teljes száma	[érték]
170		a minimális tőkekövetelményeket meghaladó szavatoló tőke tartása [39. cikk, (2) bekezdés a) pont]	[érték]
180		az irányítási rendszereknek és a belső tőke, valamint a likvid eszközök kezelésének megerősítése [39. cikk, (2) bekezdés b) pont]	[érték]
190		a felügyeleti követelményeknek való megfelelés helyreállítására irányuló terv benyújtása [39. cikk, (2) bekezdés c) pont]	[érték]
200		egyedi tartalékképzési szabályzat vagy eszközkezelés alkalmazása [39. cikk, (2) bekezdés d) pont]	[érték]
210		az üzletvitel vagy az üzleti tevékenységek szigorúbb feltételekhez kötése / korlátozása [39. cikk, (2) bekezdés e) pont]	[érték]
220		az intézmények tevékenységeiben, termékeiben és rendszereiben rejlő kockázat csökkentése, ideértve a kiszervezett tevékenységeket is [39. cikk, (2) bekezdés f) pont]	[érték]
230		a javadalmazás változó összetevőjének korlátozása [39. cikk, (2) bekezdés g) pont]	[érték]
240		a nettó nyereség felhasználása a szavatoló tőke megerősítésére [39. cikk, (2) bekezdés h) pont]	[érték]
250		osztalék- vagy kamatkifizetés korlátozása vagy megtiltása [39. cikk, (2) bekezdés i) pont]	[érték]
260		kiegészítő vagy gyakoribb adatszolgáltatási követelmények előírása [39. cikk, (2) bekezdés j) pont]	[érték]
270		egyedi likviditási követelmények előírása [39. cikk, (2) bekezdés k) pont]	[érték]
280		kiegészítő közzétételek előírása [39. cikk, (2) bekezdés l) pont]	[érték]
290		a befektetési vállalkozások hálózati és információs rendszereinek biztonságát fenyegető kockázatok csökkentése [39. cikk (2) bekezdés m) pont]	[érték]
300	Egyéb (az (EU) 2019/2034 irányelv 39. cikkének (2) bekezdésében fel nem sorolt) végrehajtott felügyeleti intézkedések száma és jellege	[érték]	

	Közigazgatási szankciók ⁽¹⁾		Adatok
010	Közigazgatási szankciók (az (EU) 2019/2034 irányelvben vagy az (EU) 2019/2033 rendeletben megállapított követelmények egyéb megsértése miatt)	Az (EU) 2019/2034 irányelv 18. cikke (2) bekezdése szerinti, alkalmazott közigazgatási szankciók teljes száma:	[érték]
020		nyilvános nyilatkozat, amely azonosítja a felelős természetes vagy jogi személyt, valamint a jogsértés természetét [18. cikk, (2) bekezdés a) pont]	[érték]
030		végzés, amely előírja a felelős természetes vagy jogi személy számára, hogy hagyjon fel az adott magatartással, és tartózkodjon e magatartás megismétlésétől [18. cikk, (2) bekezdés b) pont]	[érték]

040	természetes személynek a befektetési vállalkozásban ellátott funkciók gyakorlásától való ideiglenes eltöltése [18. cikk, (2) bekezdés c) pont]	[érték]
050	természetes vagy jogi személyre kivetett közigazgatási pénzbírság [18. cikk, (2) bekezdés d)–f) pont]	[érték]
060	Egyéb (az (EU) 2019/2034 irányelv 18. cikkének (2) bekezdésében fel nem sorolt) alkalmazott közigazgatási szankciók száma és jellege	[szabad szöveg]

(¹) Az illetékes hatóságok nem hozhatnak nyilvánosságra konkrét befektetési vállalkozásokra irányuló felügyeleti intézkedéseket vagy határozatokat. Az illetékes hatóságok az általános kritériumokra és módszertanokra vonatkozó információk közzététele során nem hozhatják nyilvánosságra a konkrét befektetési vállalkozásokra irányuló felügyeleti intézkedéseket, függetlenül attól, hogy azok egyetlen befektetési vállalkozásra vagy befektetési vállalkozások csoportjára vonatkoznak-e.

Az illetékes hatóságok által kiszabott közigazgatási szankciók. Az illetékes hatóságoknak minden olyan közigazgatási szankciót, amely esetében joghatóságukban nincs fellebbezési lehetőség, a közzététel vonatkozási időpontja szerint kell feltüntetniük. Az olyan tagállamok illetékes hatóságainak, ahol engedélyezett a nem jogerős közigazgatási szankciók közzététele, az ilyen közigazgatási szankciókat is fel kell tüntetniük, kivéve, ha a közigazgatási szankciót jogorvoslattal érvénytelenítik.

4. RÉSZ

A mentességekkel kapcsolatos adatok (²) (20XX. év)

	Befektetési vállalkozásoknak biztosított mentesség	Megadott mentességek száma összesen	9. cikk
010	Az 5. cikkben meghatározott prudenciális követelmények egyéni alapon történő alkalmazása alóli mentesség az (EU) 2019/2033 rendelet második, harmadik, negyedik, hatodik és hetedik része vonatkozásában (6. cikk (1) bekezdés (leányvállalatoknak biztosított mentesség (¹)))	[érték]	
020	Az 5. cikkben meghatározott prudenciális követelmények egyéni alapon történő alkalmazása alóli mentesség az (EU) 2019/2033 rendelet hatodik része vonatkozásában (6. cikk (2) bekezdés (leányvállalatoknak biztosított mentesség (¹)))	[érték]	
030	Az 5. cikkben meghatározott prudenciális követelmények egyéni alapon történő alkalmazása alóli mentesség az (EU) 2019/2033 rendelet ötödik része vonatkozásában (6. cikk (3) bekezdés (leányvállalatoknak biztosított mentesség a likviditási követelmények alkalmazása alól))	[érték]	
040	Az 5. cikkben meghatározott prudenciális követelmények konszolidált alapon történő alkalmazása alóli mentesség az (EU) 2019/2033 rendelet ötödik része vonatkozásában (7. cikk (4) bekezdés (prudenciális konszolidáció))		

(²) Az illetékes hatóságnak a mentességgel kapcsolatos gyakorlatokra vonatkozó információkat az általa kiadott, még érvényes vagy hatályban lévő mentességek teljes száma alapján kell feltüntetnie. Információkat csak a mentességet kapott szervezetekről kell szolgáltatni. Ha nem elérhető az információ, azaz nem része a szokásos adatszolgáltatásnak, akkor „N/A” jelölést kell feltüntetni.

050	Megadott engedélyek száma összesen	[érték]	
060	Harmadik országokban létesített leányvállalatok konszolidált szavatolóitőkénének teljes összege (millió EUR)	[érték]	
070	Harmadik országokban létesített leányvállalatokban tartott teljes konszolidált szavatolóitőke aránya (%)	[érték]	
080	Harmadik országokban létesített leányvállalatokra jutó konszolidált szavatolóitőke-követelmény aránya (%)	[érték]	

(¹) A mentességek számának meghatározásához azon befektetési vállalkozások számát kell alapul venni, amelyek megkapták a mentességet.

HATÁROZATOK

A TANÁCS (EU) 2022/390 HATÁROZATA

(2022. március 3.)

a Számvevőszék négy tagjának kinevezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 286. cikke (2) bekezdésére, tekintettel a Cseh Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Lengyel Köztársaság és a Szlovén Köztársaság javaslatára, tekintettel az Európai Parlament véleményeire ⁽¹⁾,

mivel:

- (1) Jan GREGOR, Samo JEREB, Mihails KOZLOVS és Marek OPIOŁA hivatali ideje 2022. május 6-án lejár.
- (2) Ezért ki kell nevezni a Számvevőszék négy új tagját,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács a 2022. május 7. és 2028. május 6. közötti időszakra a következő személyeket nevezi ki a Számvevőszék tagjaivá:

- Jan GREGOR,
- Mihails KOZLOVS,
- Marek OPIOŁA,
- Jorg Kristijan PETROVIČ.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2022. március 3-án.

a Tanács részéről
az elnök
G. DARMANIN

⁽¹⁾ A 2022. január 19-i vélemények (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

A TANÁCS (EU) 2022/391 HATÁROZATA**(2022. március 3.)****az 1972. évi jegyzőkönyvvel módosított, 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény és a pszichotrop anyagokról szóló, 1971. évi egyezmény szerinti anyagjegyzékekbe való felvétel tekintetében a Kábítószer-bizottság 65. ülészakán az Európai Unió által képviselendő álláspontról**

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 83. cikke (1) bekezdésére, összefüggésben annak 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

- (1) Az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) az 1972. évi jegyzőkönyvvel módosított, 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezménye (a továbbiakban: a Kábítószer Egyezmény) 1975. augusztus 8-án hatályba lépett.
- (2) A Kábítószer Egyezmény 3. cikke értelmében a Kábítószer-bizottság dönthet bizonyos anyagoknak az említett egyezmény jegyzékeibe történő felvételéről. A jegyzékeket kizárólag az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásainak megfelelően módosíthatja, azonban úgy is dönthet, hogy nem hajtja végre a WHO által ajánlott változtatásokat.
- (3) Az ENSZ pszichotrop anyagokról szóló, 1971. évi egyezménye (a továbbiakban: a pszichotrop anyagokról szóló egyezmény) 1976. augusztus 16-án hatályba lépett.
- (4) A pszichotrop anyagokról szóló egyezmény 2. cikke értelmében a Kábítószer-bizottság – a WHO ajánlásai alapján – dönthet bizonyos anyagoknak az említett egyezmény jegyzékeibe történő felvételéről vagy azokból való törléséről. A Kábítószer-bizottság széles mérlegelési jogkörrel rendelkezik a gazdasági, szociális, jogi, adminisztratív és egyéb tényezők figyelembevétele érdekében, azonban nem járhat el önkényesen.
- (5) A Kábítószer Egyezmény és a pszichotrop anyagokról szóló egyezmény jegyzékeinek változtatásai közvetlen hatást gyakorolnak a kábítószer-ellenőrzés terén alkalmazandó uniós jog tárgyira. A 2004/757/IB tanácsi kerethatározat⁽¹⁾ alkalmazandó az említett egyezmények jegyzékeiben szereplő anyagokra. Ezért az említett egyezményekhez csatolt jegyzékek minden változása közvetlenül beépül a közös uniós szabályokba.
- (6) A Kábítószer-bizottság a 2022. március 14–18. között, Bécsben megrendezésre kerülő 65. ülészakán várhatóan határoz majd három új anyagnak a Kábítószer Egyezmény és a pszichotrop anyagokról szóló egyezmény jegyzékeibe való felvételéről.
- (7) Az Unió nem részes fele sem a Kábítószer Egyezménynek, sem a pszichotrop anyagokról szóló egyezménynek. Az Unió szavazati jogot nem biztosító megfigyelői státusszal rendelkezik a Kábítószer-bizottságban, amelyben 12 tagállam⁽²⁾ tagsággal rendelkezik és szavazati joggal bír annak 65. ülészakán. A Tanácsnak fel kell hatalmaznia az említett tagállamokat az Unió álláspontjának képviselésére az említett egyezmények szerinti anyagjegyzékekbe való felvétel tekintetében, mivel új anyagoknak az említett egyezmények jegyzékeibe való felvételére vonatkozó ilyen határozatok meghozatala az Unió hatáskörébe tartozik.

⁽¹⁾ A Tanács 2004/757/IB kerethatározata (2004. október 25.) a tiltott kábítószer-kereskedelem területén a bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetésekre vonatkozó minimumszabályok megállapításáról (HL L 335., 2004.11.11., 8. o.).

⁽²⁾ Ausztria, Belgium, Franciaország, Hollandia, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Németország, Olaszország, Spanyolország, Svédország és Szlovénia.

- (8) A WHO azt ajánlotta, hogy egészsítsék ki két új anyaggal a Kábítószer Egyezmény I. jegyzékét, és egy új anyaggal a pszichotrop anyagokról szóló egyezmény II. jegyzékét.
- (9) A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja az 1920/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel^(?) összhangban új pszichoaktív anyagokként ellenőrzi a WHO kábítószer-függőséggel foglalkozó szakértői bizottsága (a továbbiakban: a szakértői bizottság) által elemzésnek alávetett és a WHO által jegyzékbe vételre javasolt valamennyi anyagot.
- (10) A szakértői bizottság értékelése szerint a brorfin (kémiai neve: 1-[1-[1-(4-bromofenil)etil]piperidin-4-il]-1,3-dihidro-2H-benzimidazol-2-on) egy szintetikus opioid, amely hasonló más szintetikus opioidokhoz, például a morfinhoz és a fentanilhoz. A brorfin átalakítható lehet bezitramiddá, amely a Kábítószer Egyezmény I. jegyzékében szereplő opioid. A brorfint nem alkalmazzák gyógyászati célra, továbbá gyógyszerként sem kapott forgalombahozatali engedélyt. Elegendő bizonyíték áll rendelkezésre a tekintetben, hogy visszaélnék vagy valószínűleg visszaélnék a brorfinnal, és ez népegészségügyi és társadalmi problémának minősülhet, ami indokoltá teszi a brorfin nemzetközi ellenőrzés alá vonását. A WHO ezért azt ajánlja, hogy a brorfint vegyék fel a Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe.
- (11) A brorfin jelenlétét négy tagállamban észlelték, és legalább három tagállamban ellenőrzik. Egy, nem halálos kimenetelű mérgezéssel hozható összefüggésbe, és a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja jelenleg fokozott ellenőrzés alatt tartja.
- (12) Helyénvaló ezért, hogy az Unió álláspontja az legyen, hogy a brorfint fel kell venni a Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe.
- (13) A szakértői bizottság értékelése szerint a metonitazén (kémiai neve: N,N-dietil-2-(2-(4-metoxibenzil)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-il)etán-1-amin) egy szintetikus opioid, amely hasonló szerkezetű, mint a Kábítószer Egyezmény I. jegyzékében szereplő izotonitazén és etonitazén. A metonitazént preklinikai modellekben a fájdalomcsillapító hatásai tekintetében tanulmányozták, de nem ismert, hogy terápiás felhasználása lenne. Elegendő bizonyíték áll rendelkezésre a tekintetben, hogy visszaélnék vagy valószínűleg visszaélnék a metonitazénnal, és ez népegészségügyi és társadalmi problémának minősülhet, ami indokoltá teszi a metonitazén nemzetközi ellenőrzés alá vonását. A WHO ezért azt ajánlja, hogy a metonitazént vegyék fel a Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe.
- (14) A metonitazén jelenlétét három tagállamban észlelték, és legalább három tagállamban ellenőrzik. Egy halálessel hozható összefüggésbe, és a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja jelenleg fokozott ellenőrzés alatt tartja.
- (15) Helyénvaló ezért, hogy az Unió álláspontja az legyen, hogy a metonitazént fel kell venni a Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe.
- (16) A szakértői bizottság értékelése szerint az eutilon (kémiai neve: 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-(etilamino)bután-1-on) egy szintetikus katinon, amely kémiai szerkezete szempontjából és farmakológiailag hasonlóságokat mutat a már nemzetközi ellenőrzés alatt álló amfetaminokkal és katinonokkal. A kapcsolódó katinonok – például a metilon és az N-etil-norpentilon – a pszichotrop anyagokról szóló egyezmény II. jegyzékében szerepelnek. Az eutilonnak nincs ismert terápiás felhasználása, továbbá gyógyszerként sem kapott forgalombahozatali engedélyt. Elegendő bizonyíték áll rendelkezésre a tekintetben, hogy visszaélnék vagy valószínűleg visszaélnék az eutilonnal, és ez népegészségügyi és társadalmi problémának minősülhet, ami indokoltá teszi az eutilon nemzetközi ellenőrzés alá vonását. A WHO ezért azt ajánlja, hogy az eutilont vegyék fel a pszichotrop anyagokról szóló egyezmény II. jegyzékébe.
- (17) Az eutilon jelenlétét 20 tagállamban észlelték, és legalább két tagállamban ellenőrzik. Egy, nem halálos kimenetelű mérgezéssel hozható összefüggésbe, és három, súlyos nemkívánatos eseményekkel összefüggő biológiai mintában mutatták ki. Az eutilont a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja jelenleg fokozott ellenőrzés alatt tartja.

(?) Az Európai Parlament és a Tanács 1920/2006/EK rendelete (2006. december 12.) a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjáról (HL L 376., 2006.12.27., 1. o.).

- (18) Helyénvaló ezért, hogy az Unió álláspontja az legyen, hogy az eutilont fel kell venni a pszichotrop anyagokról szóló egyezmény II. jegyzékébe.
- (19) Helyénvaló meghatározni a Kábítószer-bizottságban az Unió által képviselendő álláspontot, mivel a három anyag jegyzékbe vételével kapcsolatos határozatok közvetlenül befolyásolják majd az uniós jog – nevezetesen a 2004/757/IB kerethatározat – tartalmát.
- (20) Az Unió álláspontját azon tagállamoknak kell az Unió érdekében együttesen eljárva képviselniük, amelyek tagjai a Kábítószer-bizottságnak.
- (21) Dániára nézve a 2004/757/IB kerethatározat kötelező, ezért részt vesz ennek a határozatnak az elfogadásában és alkalmazásában.
- (22) Írországra nézve a 2004/757/IB kerethatározat kötelező, ezért részt vesz ennek a határozatnak az elfogadásában és alkalmazásában,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Kábítószer-bizottság 2022. március 14–18-i, 65. ülészakán, amelyen e szervnek olyan határozatokat kell elfogadnia, amelyek további anyagokkal egészítenék ki az Egyesült Nemzetek Szervezetének az 1972. évi jegyzőkönyvvel módosított, 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezményének, valamint a pszichotrop anyagokról szóló, 1971. évi ENSZ-egyezménynek a jegyzékeit, a tagállamok az Unió nevében az e határozat mellékletében foglalt álláspontot képviselik.

2. cikk

Az 1. cikkben említett álláspontot – az Unió érdekében együttesen eljárva – a Kábítószer-bizottságban tagsággal rendelkező tagállamok képviselik.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Szerződéseknél megfelelően a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2022. március 3-án.

a Tanács részéről
az elnök
G. DARMANIN

MELLÉKLET

A Kábítószer-bizottságban tagsággal rendelkező, az Unió érdekében együttesen eljáró tagállamok által a Kábítószer-bizottság 2022. március 14–18-i, 65. ülészakán az anyagjegyzékekbe való felvétel tekintetében képviselendő álláspont a következő:

1. A brorfint fel kell venni az 1972. évi jegyzőkönyvvel módosított, 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe.
 2. A metonitazént fel kell venni az 1972. évi jegyzőkönyvvel módosított, 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe.
 3. Az eutilont fel kell venni a pszichotrop anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékébe.
-

A TANÁCS (EU) 2022/392 HATÁROZATA**(2022. március 3.)****az Észak-csendes-óceáni Halászati Bizottságban az Európai Unió által képviselendő álláspontról**

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikkére, összefüggésben annak 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

- (1) Az Unió az (EU) 2022/314 tanácsi határozat ⁽¹⁾ útján csatlakozott a Csendes-óceán északi részén található nyílt tengeri halászati erőforrások védelméről és kezeléséről szóló egyezményhez (a továbbiakban: az egyezmény), amely létrehozta az Észak-csendes-óceáni Halászati Bizottságot (NPFC).
- (2) Az NPFC feladata az egyezmény célkitűzéseinek elérését szolgáló állományvédelmi és -gazdálkodási intézkedések elfogadása. Az ilyen intézkedések kötelezővé válhatnak az Unióra nézve.
- (3) Az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽²⁾ értelmében az Uniónak biztosítania kell, hogy a halászati és az akvakultúra-tevékenységek környezeti szempontból hosszú távon fenntarthatóak legyenek, végzésük összhangban legyen a gazdasági, a társadalmi és a foglalkoztatási előnyök elérésére irányuló célkitűzésekkel, valamint hogy hozzájáruljanak az élelmiszerellátás biztosításához. Az említett rendelet ezenkívül előírja, hogy az Uniónak elővigyázatossági megközelítést kell alkalmaznia a halászati gazdálkodás vonatkozásában, annak biztosítására törekedve, hogy a tengerek élő biológiai erőforrásainak kiaknázása helyreállítsa és olyan szinten tartsa a halászott fajok állományát, amely meghaladja a maximális fenntartható hozamot előállítani képes szintet. Az említett rendelet előírja továbbá, hogy az Uniónak a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvéleményeken alapuló állományvédelmi és -gazdálkodási intézkedéseket kell hoznia, támogatnia kell a tudományos ismeretek elmélyítését és a tudományos szakvélemények kidolgozását, valamint fokozatosan fel kell számolnia a visszadobás gyakorlatát, és elő kell mozdítania az olyan halászati módszerek alkalmazását, amelyek hozzájárulnak a szelektivebb halászathoz, a nem szándékos fogások lehető legnagyobb mértékű elkerüléséhez és csökkentéséhez, valamint a tengeri ökoszisztémára és a halászati erőforrásokra csekély hatást gyakorló halászathoz. Az 1380/2013/EU rendelet kifejezetten előírja, hogy külső halászati politikáját az Uniónak e célkitűzésekkel és elvekkel összhangban kell folytatnia.
- (4) Amint azt az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és a Bizottságnak a 2016. november 10-i „Nemzetközi óceánpolitikai irányítás: az óceánjaink jövőjét biztosító menetrend” című közös közleménye és a 2017. március 24-i, ugyanilyen című tanácsi következtetések is leszögezik, a regionális halászati gazdálkodási szervezetek hatékonyságának támogatását és fokozását, valamint – adott esetben – az említett szervezetek irányításának javítását célzó intézkedések előmozdítása az e fórumok munkájában való uniós szerepvállalás központi elemét képezi.
- (5) „A műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégia” című, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett, 2018. január 16-i bizottsági közlemény konkrét intézkedéseket említ a műanyagok mennyiségének és a tengerszennyezésnek a csökkentésére, valamint a tengeren elveszített vagy szándékosan hátrahagyott halászeszközök számának mérséklésére.

⁽¹⁾ A Tanács (EU) 2022/314 határozata (2022. február 15.) az Európai Uniónak a Csendes-óceán északi részén található nyílt tengeri halászati erőforrások védelméről és kezeléséről szóló egyezményhez való csatlakozásáról (HL L 55., 2022.2.28., 12. o.).

⁽²⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).

- (6) Helyénvaló meghatározni az NPFC 2022–2027-es időszakban tartandó ülésein az Unió által képviselendő álláspontot, mivel az NPFC állományvédelmi és végrehajtási intézkedései kötelező érvényűek lesznek az Unióra nézve, és meghatározó módon befolyásolhatják majd az uniós jog, nevezetesen az 1005/2008/EK ⁽³⁾ és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet ⁽⁴⁾, valamint az (EU) 2017/2403 európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽⁵⁾ tartalmát.
- (7) Tekintettel az egyezmény 4. cikke (1) bekezdésében meghatározott azon területen található halászati erőforrások folyamatosan változó természetére, amelyen az egyezményt alkalmazni kell (a továbbiakban: az egyezmény hatálya alá tartozó terület), valamint arra, hogy ezzel összefüggésben az uniós álláspont kialakításánál figyelembe kell venni az új fejleményeket – ideértve az NPFC ülései előtt vagy alatt előterjesztett új tudományos és egyéb releváns információkat –, az uniós intézmények közötti jóhiszemű és kölcsönös együttműködésnek az Európai Unióról szóló szerződés 13. cikke (2) bekezdésében meghatározott elvével összhangban a 2022–2027-es időszakra vonatkozóan helyénvaló megállapítani az Unió álláspontjának évenkénti kialakítását szolgáló eljárást,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Észak-csendes-óceáni Halászati Bizottság (NPFC) ülésein az Unió által képviselendő álláspontot az I. melléklet tartalmazza.

2. cikk

Az NPFC ülésein képviselendő uniós álláspont évenkénti meghatározását a II. mellékletnek megfelelően kell elvégezni.

3. cikk

Az I. mellékletben szereplő uniós álláspontot a Tanács legkésőbb az NPFC 2028-as éves üléséig értékeli és – adott esetben – a Bizottság javaslata alapján felülvizsgálja.

4. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2022. március 3-án.

a Tanács részéről

az elnök

G. DARMANIN

⁽³⁾ A Tanács 1005/2008/EK rendelete (2008. szeptember 29.) a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet módosításáról és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 286., 2008.10.29., 1. o.).

⁽⁴⁾ A Tanács 1224/2009/EK rendelete (2009. november 20.) a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító uniós ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 343., 2009.12.22., 1. o.).

⁽⁵⁾ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2403 rendelete (2017. december 12.) a külső vizeken halászó flották fenntartható kezeléséről, valamint az 1006/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2017.12.28., 81. o.).

I. MELLÉKLET

AZ UNIÓ ÁLTAL AZ ÉSZAK-CSENDES-ÓCEÁNI HALÁSZATI BIZOTTSÁGBAN KÉPVISELENDŐ
ÁLLÁSPONT

1. ELVEK

Az Észak-csendes-óceáni Halászati Bizottság (NPFC) keretében az Unió:

- a) azoknak a célkitűzéseknek és elveknek megfelelően jár el, amelyeket az Unió a közös halászati politika keretében követ, különösen az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett elővigyázatossági megközelítés és az ott meghatározott, a maximális fenntartható hozamhoz kapcsolódó célkitűzések útján, a következők érdekében: a halászati gazdálkodás vonatkozásában az ökoszisztéma-alapú megközelítés alkalmazásának előmozdítása, a nem szándékos fogások lehető legnagyobb mértékű elkerülése és csökkentése, a visszadobás gyakorlatának fokozatos felszámolása, a halászati tevékenységek által a tengeri ökoszisztémákra és azok élőhelyeire gyakorolt negatív hatások minimalizálása, valamint – a gazdaságilag életképes és versenyképes uniós halászat támogatása révén – a halászati tevékenységből élők megfelelő életszínvonalának biztosítása és egyúttal a fogyasztók érdekeinek figyelembevétele;
- b) elősegíti az érdekelt felek megfelelő szerepvállalását az NPFC-intézkedések előkészítése során és gondoskodik arról, hogy az NPFC által elfogadott intézkedések összhangban legyenek a Csendes-óceán északi részén található nyílt tengeri halászati erőforrások védelméről és kezeléséről szóló egyezmény (a továbbiakban: az egyezmény) célkitűzéseivel;
- c) gondoskodik arról, hogy az NPFC által elfogadott intézkedések összhangban legyenek a nemzetközi joggal, különösen az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) 1982. december 10-i Tengerjogi Egyezményével, a kizárólagos gazdasági övezeteken túlnyúló halállományok és a hosszú távon vándorló halállományok védelméről és kezeléséről szóló 1995. december 4-i ENSZ-megállapodással, az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetnek (FAO) a nemzetközi védelmi és gazdálkodási intézkedések nyílt tengeri halászhajók általi betartásának előmozdításáról szóló 1993. november 24-i megállapodásával, valamint a kikötő szerinti államok intézkedéseiről szóló 2009. november 22-i FAO-megállapodással;
- d) olyan álláspontokat képvisel, amelyek összhangban állnak az ugyanabban a térségben halászati gazdálkodást folytató regionális halászati gazdálkodási szervezetek bevált módszereivel;
- e) következetességre és szinergiára törekszik a harmadik országokkal fenntartott kétoldalú halászati kapcsolatai keretében követett uniós politikával, és biztosítja az összhangot az egyéb uniós politikákkal, különösen a külkapcsolatok, a környezetvédelem, a kereskedelem, a fejlesztés, a kutatás és az innováció területén;
- f) gondoskodik arról, hogy eleget tegyen nemzetközi kötelezettségvállalásainak;
- g) a közös halászati politika külpolitikai vetületéről szóló bizottsági közleménnyel kapcsolatos 2012. március 19-i tanácsi következtetések tiszteletben tartásával végzi tevékenységét;
- h) arra törekszik, hogy egyenlő versenyfeltételeket teremtsen az uniós flotta számára az egyezmény 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott azon területen, amelyen az egyezményt alkalmazni kell (a továbbiakban: az egyezmény hatálya alá tartozó terület), az uniós jog szerint alkalmazandóakkal megegyező elvek és normák alapján, valamint törekszik ezen elvek és normák egységes végrehajtásának az előmozdítására;
- i) az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és a Bizottságnak a 2016. november 10-i „Nemzetközi óceánpolitikai irányítás: az óceánjaink jövőjét biztosító menetrend” című közös közleményéről szóló, 2017. április 3-i tanácsi következtetéseket tiszteletben tartva jár el, továbbá előmozdítja az NPFC hatékonyságának támogatását és fokozását, valamint – adott esetben – az NPFC irányításának és teljesítőképeségének javítását szolgáló intézkedéseket, különösen a tudományosság, a szabályszerűség, az átláthatóság és a döntéshozatal tekintetében;
- j) elősegíti a regionális halászati gazdálkodási szervezetek és a regionális tengeri egyezmények közötti koordinációt, valamint – megbízatásuk keretein belül – a globális szervezetekkel folytatott együttműködést;
- k) a tonhállal foglalkozó regionális halászati gazdálkodási szervezetek kőbei folyamatához hasonló együttműködési mechanizmusokat mozdít elő a tonhaltól eltérő fajokkal foglalkozó regionális halászati gazdálkodási szervezetek között.

2. IRÁNYVONALAK

Az Unió – adott esetben – törekszik annak támogatására, hogy az NPFC elfogadja az alábbi intézkedéseket:

- a) az egyezmény hatálya alá tartozó terület halászati erőforrásai vonatkozásában a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvéleményeken alapuló állományvédelmi és -gazdálkodási intézkedések, beleértve az NPFC által szabályozott élő biológiai erőforrásokra vonatkozó teljes kifogható mennyiségeket, és kvótákat vagy erő kifejtési szabályozásokat, amelyek biztosítják a maximális fenntartható hozam szerinti kiaknázást. Szükség esetén az állományvédelmi és -gazdálkodási intézkedéseknek külön intézkedéseket kell tartalmazniuk a túlhalászott állományokra vonatkozóan, hogy a halászati erő kifejtés összhangba kerüljön a rendelkezésre álló halászati lehetőségekkel;
- b) a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló intézkedések az egyezmény hatálya alá tartozó területen, többek között a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatot folytató halászhajók feketelistáinak összeállítása;
- c) az egyezmény hatálya alá tartozó területre vonatkozó nyomonkövetési, ellenőrzési és felügyeleti intézkedések az ellenőrzés hatékonyságának és az NPFC által elfogadott intézkedések betartásának a biztosítása érdekében;
- d) a halászati tevékenységek tengeri biodiverzitásra, valamint tengeri ökoszisztémákra és azok élőhelyeire gyakorolt negatív hatásainak minimalizálását célzó intézkedések, beleértve a tengeri szennyezés csökkentésére és a műanyagok tengerbe ürítésének megakadályozására, illetve a már tengerbe került műanyagok tengeri biodiverzitásra és ökoszisztémákra gyakorolt hatásának csökkentésére irányuló intézkedéseket, az egyezménnyel és a nyílt tengeren folytatott mélytengeri halászat kezelésére vonatkozó, 2008. augusztus 29-i nemzetközi FAO-iránymutatásokkal összhangban az egyezmény hatálya alá tartozó terület veszélyeztetett tengeri ökoszisztémáinak védelmét szolgáló intézkedéseket, valamint a nem szándékos fogások, különösen a veszélyeztetett tengeri fajok nem szándékos fogásainak lehető legnagyobb mértékű elkerülésére és csökkentésére, valamint a visszadobás gyakorlatának fokozatos felszámolására irányuló intézkedéseket;
- e) a hátrahagyott, elveszített vagy más módon az óceánba juttatott halászeszközök hatását csökkentő és az ilyen eszközök azonosítását és begyűjtését megkönnyítő intézkedések;
- f) adott esetben és a vonatkozó alapító okmányok által megengedett keretek között a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2007 június 14-i halászati munkaügyi egyezményének végrehajtását ösztönző ajánlások;
- g) a kizárólag cápauszonyok zsákmányolására irányuló halászat betiltására irányuló és a kifogott cápák uszonyostul való kirakodását előíró intézkedések;
- h) adott esetben közös megközelítések kidolgozása más regionális halászati gazdálkodási szervezetekkel és különösen azokkal, amelyek ugyanabban a térségben folytatnak halászati gazdálkodást;
- i) kiegészítő technikai intézkedések az NPFC kiegészítő testületeinek és munkacsoportjainak tanácsai alapján.

*II. MELLÉKLET***AZ ÉSZAK-CSENDES-ÓCEÁNI HALÁSZATI BIZOTTSÁG ÜLÉSEIN AZ UNIÓ ÁLTAL
KÉPVISELENDŐ ÁLLÁSPONT ÉVENKÉNTI MEGHATÁROZÁSA**

Az Észak-csendes-óceáni Halászati Bizottság (NPFC) minden olyan ülése előtt, ahol e szervnek az Unióra joghatással bíró határozatokat kell elfogadnia, gondoskodni kell arról, hogy az Unió által képviselendő álláspont az I. mellékletben foglalt alapelvekkel és irányvonalakkal összhangban figyelembe vegye a Bizottsághoz eljuttatott legújabb tudományos és egyéb releváns információkat.

Ennek érdekében és az említett információk figyelembevételével a Bizottság az NPFC minden ülése előtt kellő időben eljuttatja a Tanácshoz az Unió által képviselendő álláspont javasolt részleteinek írásos ismertetését, a Tanács általi megvitatás és elfogadás céljából.

Amennyiben az NPFC valamely ülése során nem sikerül – akár már a helyszínen – megállapodásra jutni arról, hogy az Unió által képviselendő álláspont új elemeket vegyen figyelembe, akkor a kérdést vissza kell utalni a Tanács vagy előkészítői szervei elé.

A TANÁCS (EU) 2022/393 HATÁROZATA

(2022. március 3.)

három anyagnak a kábítószeres és a pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni ENSZ-egyezmény I. táblázatában foglalt anyagjegyzékbe való felvétele tekintetében a Kábítószer-bizottság 65. ülészakán az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére, összefüggésben 218. cikkének (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

- (1) A kábítószeres és a pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. évi ENSZ-egyezményt (a továbbiakban: az egyezmény) az Unió a 90/611/EGK tanácsi határozattal ⁽¹⁾ kötötte meg, és az 1990. november 11-én hatályba lépett.
- (2) Az egyezmény 12. cikkének (2)–(7) bekezdése értelmében az egyezmény azon táblázataiba, amelyek a kábítószer-prekurzorokat tartalmazzák, további anyagokat lehet felvenni.
- (3) A Kábítószer-bizottság a 65. ülészakán – amelyre 2022. március 14-től 18-ig Bécsben kerül sor – határozatot készül hozni három anyagnak az egyezmény I. táblázatába való felvételéről.
- (4) A Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szerv által végzett értékelés szerint három anyagot, nevezetesen a 4-AP-t, az 1-boc-4-AP-t és a norfentanilt, gyakran használják a fentanil tiltott előállítására, és ezen anyagok rendkívül alkalmasak a fentanil és többféle fentanilanalóg tiltott előállítására, amelyek nagy hatóanyag-tartalmú szintetikus opioidok. Bizonyíték van arra, hogy a fentanil és a fentanilanalógok tiltott előállításának nagyságrendje és elterjedtsége komoly népegészségügyi és társadalmi problémákat vet fel. A 4-AP, az 1-boc-4-AP és a norfentanil nemzetközi ellenőrzés alá vonása ezért indokolt.
- (5) A Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szerv 2022. február 2-án azt ajánlotta, hogy a Kábítószer-bizottság vegye fel a 4-AP-t, az 1-boc-4-AP-t és a norfentanilt az egyezmény I. táblázatába.
- (6) A tiltott módon előállított fentanil és fentanilanalógok bizonyos tagállamokban jelentős népegészségügyi és társadalmi problémát okoznak.
- (7) Az anyagoknak az egyezmény I. táblázatába való felvételére vonatkozó döntés az Unió kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Unió megfigyelői státusszal rendelkezik a Kábítószer-bizottságban, amelyben az Unió 12 tagállama szavazati joggal rendelkező tag.
- (8) Helyénvaló meghatározni az Unió által a Kábítószer-bizottságban képviselendő álláspontot, mivel az említett bizottság határozata kötelező érvényű lesz az Unióra nézve, és meghatározó módon lesz képes befolyásolni az uniós jog tartalmát, nevezetesen a 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletét ⁽²⁾ és a 111/2005/EK tanácsi rendeletét ⁽³⁾.
- (9) Az Unió álláspontját az Unió azon tagállamainak kell képviselniük – az Unió érdekében együttesen eljárva –, amelyek tagjai a Kábítószer-bizottságnak.
- (10) Az Unió által a Kábítószer-bizottságban képviselendő álláspont az, hogy fel kell venni a 4-AP-t, az 1-boc-4-AP-t és a norfentanilt az egyezmény I. táblázatába,

⁽¹⁾ A Tanács 90/611/EGK határozata (1990. október 22.) az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószeres és pszichotrop anyagok tiltott kereskedelme elleni egyezménynek az Európai Gazdasági Közösség részéről történő megkötéséről (HL L 326., 1990.11.24., 56. o.).

⁽²⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 273/2004/EK rendelete (2004. február 11.) a kábítószer-prekurzorokról (HL L 47., 2004.2.18., 1. o.).

⁽³⁾ A Tanács 111/2005/EK rendelete (2004. december 22.) a kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 22., 2005.1.26., 1. o.).

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Kábítószer-bizottság 2022. március 14-től 18-ig sorra kerülő 65. ülészakán az Unió nevében képviselendő álláspont az, hogy fel kell venni az egyezmény I. táblázatába a következő anyagokat:

- a) 4-AP;
- b) 1-boc-4-AP; és
- c) norfentanil.

2. cikk

Az 1. cikkben meghatározott álláspontot az Unió azon tagállamai képviselik az Unió érdekében együttesen eljárva, amelyek a Kábítószer-bizottság tagjai.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2022. március 3-án.

a Tanács részéről
az elnök
G. DARMANIN

HELYESBÍTÉSEK

Helyesbítés a Fehéroroszországra [helyesen: Belaruszra] vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/ EK rendelet módosításáról szóló, 2021. június 24-i (EU) 2021/1030 tanácsi rendelethez

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 224. I., 2021. június 24.)

A 2. oldalon, az 1. cikk (1) bekezdésének

szövege:

- „1. Az 1. cikk a következő pontokkal egészül ki:
- »7. 'kettős felhasználású termékek és technológiák': a 428/2009/EK tanácsi rendelet (*) I. mellékletében felsorolt termékek.
 8. 'befektetési szolgáltatások': a következő szolgáltatások és tevékenységek:
 - i. egy vagy több pénzügyi eszközzel kapcsolatos megbízások felvétele és továbbítása;
 - ii. megbízások végrehajtása az ügyfelek nevében;
 - iii. saját számlás kereskedés;
 - iv. portfóliókezelés;
 - v. befektetési tanácsadás;
 - vi. pénzügyi eszközök jegyzési garanciavállalása és/vagy pénzügyi eszközök kötelezettségvállalási alapon történő elhelyezése;
 - vii. pénzügyi eszközök kötelezettségvállalás nélküli elhelyezése;
 - viii. szabályozott piacra történő bevezetéssel vagy multilaterális kereskedési rendszerbe történő bevezetéssel kapcsolatos bármely szolgáltatás.
 9. 'átruházható értékpapírok': az értékpapírok tőkepiacon forgatható következő fajtái, a fizetőeszközök kivételével:
 - i. társaságok részvényei és más – társaságok, társas vállalkozások vagy egyéb szervezetek részvényeivel egyenértékű – értékpapírok, valamint részvények tekintetében kiadott letéti igazolások;
 - ii. kötvények és az értékpapírosított adósság más formái, ideértve az ilyen értékpapírok tekintetében kiadott letéti igazolásokat;
 - iii. minden más értékpapír, amely feljogosít bármely ilyen átruházható értékpapír megszerzésére vagy eladására.
 10. 'pénzpiaci eszközök': az eszközök azon osztályai, amelyekkel rendszerint a pénzpiacon kereskednek, így például államkötvények, letéti jegyek és kereskedelmi papírok, a fizetőeszközök kivételével.
 11. 'hitelintézet': olyan vállalkozás, amely a nyilvánosságtól betéteket vagy más visszafizetendő pénzeszközöket vesz át, valamint saját számlára hiteleket nyújt.

(*) A Tanács 428/2009/EK rendelete (2009. május 5.) a kettős felhasználású termékek kivételére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról (HL L 134, 2009.5.29., 1. o).«;”

helyesen:

- „1. Az 1. cikk a következő pontokkal egészül ki:
- »7. 'belarusz légitársaság': a belarusz hatóságok által kiállított érvényes működési engedéllyel vagy azzal egyenértékű okmánnyal rendelkező légi közlekedési vállalkozás.
 8. 'kettős felhasználású termékek és technológiák': a 428/2009/EK tanácsi rendelet (*) I. mellékletében felsorolt termékek.

9. 'befektetési szolgáltatások': a következő szolgáltatások és tevékenységek:
 - i. egy vagy több pénzügyi eszközzel kapcsolatos megbízások felvétele és továbbítása;
 - ii. megbízások végrehajtása az ügyfelek nevében;
 - iii. saját számlás kereskedés;
 - iv. portfóliókezelés;
 - v. befektetési tanácsadás;
 - vi. pénzügyi eszközök jegyzési garanciavállalása és/vagy pénzügyi eszközök kötelezettségvállalási alapon történő elhelyezése;
 - vii. pénzügyi eszközök kötelezettségvállalás nélküli elhelyezése;
 - viii. szabályozott piacra történő bevezetéssel vagy multilaterális kereskedési rendszerbe történő bevezetéssel kapcsolatos bármely szolgáltatás.
10. 'átruházható értékpapírok': az értékpapírok tőkepiacon forgatható következő fajtái, a fizetőeszközök kivételével:
 - i. társaságok részvényei és más – társaságok, társas vállalkozások vagy egyéb szervezetek részvényeivel egyenértékű – értékpapírok, valamint részvények tekintetében kiadott letéti igazolások;
 - ii. kötvények és az értékpapírosított adósság más formái, ideértve az ilyen értékpapírok tekintetében kiadott letéti igazolásokat;
 - iii. minden más értékpapír, amely feljogosít bármely ilyen átruházható értékpapír megszerzésére vagy eladására.
11. 'pénzpiaci eszközök': az eszközök azon osztályai, amelyekkel rendszerint a pénzpiacon kereskednek, így például államkötvények, letéti jegyek és kereskedelmi papírok, a fizetőeszközök kivételével.
12. 'hitelintézet': olyan vállalkozás, amely a nyilvánosságtól betéteket vagy más visszafizetendő pénzeszközöket vesz át, valamint saját számlára hiteleket nyújt.

(*) A Tanács 428/2009/EK rendelete (2009. május 5.) a kettős felhasználású termékek kivételére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról (HL L 134, 2009.5.29., 1. o).«;"

ISSN 1977-0731 (elektronikus kiadás)
ISSN 1725-5090 (nyomtatott kiadás)



Az Európai Unió
Kiadóhivatala
L-2985 Luxembourg
LUXEMBURG

HU