



Euroopan unionin
neuvosto

Bryssel, 17. joulukuuta 2024
(OR. en)

16996/24
ADD 1

Toimielinten välinen asia:
2024/0316(NLE)

AELE 109
N 119
FL 56
ISL 64
MI 1033
ECOFIN 1517
FSC 9

SAATE

Lähettiläjä:	Euroopan komission pääsihteeri, allekirjoittajana johtaja Martine DEPREZ
Saapunut:	17. joulukuuta 2024
Vastaanottaja:	Thérèse BLANCHET, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri
Kom:n asiak. nro:	COM(2024) 574 annex
Asia:	LIITE asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamiseen (DORA-asetus)

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2024) 574 annex.

Liite: COM(2024) 574 annex



EUROOPAN
KOMISSIO

Bryssel 17.12.2024
COM(2024) 574 final

ANNEX

LIITE

asiakirjaan

Ehdotus

NEUVOSTON PÄÄTÖS

ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamiseen

(DORA-asetus)

LIITE

ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖSLUONNOS

N:o [...],

annettu [...],

ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä 'ETA-sopimus', ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Finanssialan digitaalisesta häiriönsietokyvystä ja asetusten (EY) N:o 1060/2009, (EU) N:o 648/2012, (EU) N:o 600/2014, (EU) N:o 909/2014 ja (EU) 2016/1011 muuttamisesta 14 päivänä joulukuuta 2022 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2022/2554¹ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (2) Direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 ja (EU) 2016/2341 muuttamisesta finanssialan digitaalisen häiriönsietokyvyn osalta 14 päivänä joulukuuta 2022 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2022/2556² olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (3) Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä IX,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan ETA-sopimuksen liite IX seuraavasti:

1. Lisätään 1 kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY), 14 kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU), 19b kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/59/EU), 30 kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY), 31ba kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU) ja 31bb kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU) luetelmakohta seuraavasti:
”– **32022 L 2556:** Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2022/2556, annettu 14 päivänä joulukuuta 2022 (EUVL L 333, 27.12.2022, s. 153)”.
2. Lisätään 16e kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2366) ja 31d kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2341) seuraava:
”, sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

¹ EUVL L 333, 27.12.2022, s. 1.

² EUVL L 333, 27.12.2022, s. 153.

- **32022 L 2556:** Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2022/2556, annettu 14 päivänä joulukuuta 2022 (EUVL L 333, 27.12.2022, s. 153)”.

3. Lisätään 31pc kohdan (komission delegoitu asetus (EU) 2023/2486) jälkeen kohta seuraavasti:

”31q. **32022 R 2554:** Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2022/2554, annettu 14 päivänä joulukuuta 2022, finanssialan digitaalisesta häiriönsietokyvystä ja asetusten (EY) N:o 1060/2009, (EU) N:o 648/2012, (EU) N:o 600/2014, (EU) N:o 909/2014 ja (EU) 2016/1011 muuttamisesta (EUVL L 333, 27.12.2022, s. 1).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

- a) Sen estämättä, mitä tämän sopimuksen pöytäkirjassa 1 määrätään, ja jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, ilmauksilla ”jäsenvaltio(t)” ja ”toimivaltaiset viranomaiset” tarkoitetaan asetuksessa tarkoitetun lisäksi myös EFTA-valtioita ja niiden toimivaltaisia viranomaisia.
- b) Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, Euroopan valvontaviranomaiset ja EFTAn valvontaviranomainen tekevät yhteistyötä, vaihtavat tietoja ja neuvottelevat keskenään asetusta koskevissa asioissa erityisesti ennen toimien toteuttamista.
- c) EFTAn valvontaviranomaisen 31, 33, 35–39, 42 ja 43 artiklan nojalla tekemät päätökset, esittämät pyynnöt, antamat suositukset ja lausunnot, esittämät suunnitelmat ja hyväksymät muut toimenpiteet hyväksytään ilman aiheutonta viivytystä sellaisten ehdotusten pohjalta, jotka toimivaltainen Euroopan valvontaviranomainen laatii 31 artiklan 1 kohdan mukaisesti omasta aloitteestaan tai EFTAn valvontaviranomaisen pyynnöstä.
- d) Kun asetuksessa viitataan kansallisiin keskuspankkeihin, Liechtensteinin osalta viitataan Liechtensteinin valtiovarainministeriöön.
- e) Lisätään 3 artiklan 61 alakohdassa ilmaisen ”Euroopan valvontaviranomaista” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaista”.
- f) Korvataan 3 artiklan 30 alakohdassa ilmaisu ”asiaa koskevan unionin oikeuden tai kansallisen lainsäädännön” ilmaisulla ”asiaa koskevien ETA-sopimuksen määräysten tai kansallisen lainsäädännön” ja 55 artiklan 3 kohdassa ilmaisu ”unionin oikeudessa tai kansallisessa lainsäädännössä toisin säädetä” ilmaisulla ”ETA-sopimuksen määräyksissä toisin määrätä tai kansallisessa lainsäädännössä toisin säädetä”.
- g) Korvataan 6 artiklan 10 kohdassa ilmaisu ”unionin oikeuden ja kansallisen alakohtaisen lainsäädännön” ja 19 artiklan 5 kohdassa ilmaisu ”unionin ja kansallisen alakohtaisen lainsäädännön” ilmaisulla ”ETA-sopimuksen ja kansallisen alakohtaisen lainsäädännön”.
- h) Lisätään 19 artiklan 7 kohdassa ilmaisen ”Euroopan keskuspankkijärjestelmän jäsenille” jälkeen ilmaisu ”ja EFTA-valtioiden kansallisille keskuspankeille”.

- i) Lisätään 31 artiklan 1 kohdassa
 - i) ilmaisun ”Yhteiskomitean” jälkeen ilmaisu ”tai, kun on kyse EFTA-valtioon sijoittautuneista TVT-palveluntarjoajana olevista kolmansista osapuolista tai kolmanteen maahan sijoittautuneista TVT-palveluntarjoajana olevista kolmansista osapuolista, joilla on tytäryhtiö EFTA-valtiossa, EFTAn valvontaviranomaisen”;
 - ii) ilmaisun ”Euroopan valvontaviranomaisen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaisen”;
 - iii) b alakohtaan seuraava:

”Kunkin EFTA-valtioon sijoittautuneen kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen tai kolmanteen maahan sijoittautuneen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen, jolla on tytäryhtiö EFTA-valtiossa, päävalvoja on EFTAn valvontaviranomainen. Euroopan valvontaviranomaiset nimittävät yhteiskomitean välityksellä asianomaisen Euroopan valvontaviranomaisen avustamaan EFTAn valvontaviranomaista sille asetuksen nojalla kuuluvan tehtävän hoitamisessa, mukaan lukien c mukautuksessa tarkoitettujen luonnosten valmistelu.”
- j) Lisätään 31 artiklan 5 kohdassa ilmaisun ”yhteiskomitean” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaisen”.
- k) Lisätään 31 artiklan 8 kohdan ii alakohdassa ilmaisun ”Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tehtävien” jälkeen ilmaisu ”tai EFTA-valtioiden osalta samojen tehtävien, joita tarkoitetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 2 kohdassa,”.
- l) Lisätään 31 artiklan 11 kohdassa ilmaisun ”yhteiskomitean” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaisen”.
- m) Lisätään 32 artiklan 4 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”EFTA-valtioiden toimivaltaisilla viranomaisilla on valvontafoorumin toiminnassa samat oikeudet ja velvollisuudet kuin EU:n jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla.

EFTAn valvontaviranomaisella on oikeus nimittää valvontafoorumiin kaksi edustajaa, joista toisen on oltava korkean tason edustaja ja joilla on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin Euroopan valvontaviranomaisten edustajilla.”
- n) Korvataan 32 artiklan 8 kohdassa ilmaisu ”unionin muiden sääntöjen” ilmaisulla ”ETA-sopimuksen muiden määräysten”.
- o) Lisätään 34 artiklan 1 kohtaan virke seuraavasti:

”EFTAn valvontaviranomainen osallistuu yhteiseen valvontaverkostoon päävalvojana.”
- p) Lisätään 35 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Ennen kuin asiasta vastaava valvontaviranomainen laatii EFTAn valvontaviranomaiselle 1 kohdan d alakohdan mukaisen suositusluonnoksen, sen on annettava TVT-palveluntarjoajana olevalle

kolmannelle osapuolelle mahdollisuus toimittaa 30 kalenteripäivän kuluessa olennaiset tiedot, joissa osoitetaan odotettavissa oleva vaikutus asiakkaisiin, jotka ovat tämän asetuksen soveltamisalaan kuulumattomia yhteisöjä, ja esitetään tarvittaessa ratkaisuja riskien lieventämiseksi.”

- q) Lisätään 35 artiklan 9 kohtaan virke seuraavasti:
”EFTA-valtioiden pysyvä komitea päättää EFTAn valvontaviranomaisen päävalvojana keräämien uhkasakkojen määrien jakamisesta.”
- r) Lisätään 35 artiklan 11 kohtaan ensimmäisen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:
”Ennen kuin asiasta vastaava valvontaviranomainen laatii 6 kohdan mukaisen uhkasakkoja koskevan päätösluonnoksen EFTAn valvontaviranomaiselle, se antaa menettelyn kohteena olevan kriittisen TVT-palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen edustajille mahdollisuuden tulla kuulluiksi havainnoistaan ja tekee päätöksensä ainoastaan sellaisten havaintojen perusteella, joista menettelyn kohteena olevalla kriittisellä TVT-palveluntarjoajana olevalla kolmannelle osapuolella on ollut mahdollisuus esittää huomautuksensa.”
- s) Lisätään 36 artiklan 2 kohtaan ilmaisun ”EPV:n, ESMAn tai EIOPAn” jälkeen ilmaisu ”tai EFTAn valvontaviranomaisen”.
- t) EFTA-valtioiden osalta 37 artiklan 3 kohdan f alakohdalla tarkoitetaan seuraavaa:
”ilmoittaa oikeudesta saattaa päätös EFTAn tuomioistuimen käsiteltäväksi valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden välisen sopimuksen 36 artiklan mukaisesti”.
- u) Lisätään 40 artiklan 2 kohdassa
 - i) ilmaisun ”Euroopan valvontaviranomaiset” jälkeen ilmaisu ”ja EFTAn valvontaviranomainen”;
 - ii) alakohta seuraavasti:
”EFTAn valvontaviranomaisen osallistuminen yhteiseen tutkintaryhmään on vapaaehtoista tapauksissa, joissa valvontatoimiin ei liity TVT-palveluntarjoajana olevaa kolmatta osapuolta tai EFTA-valtioon sijoittautunutta tytäryhtiötä.”
- v) Lisätään 49 artiklan 1 kohdassa ilmaisun ”Euroopan valvontaviranomaiset” jälkeen ilmaisu ”ja EFTAn valvontaviranomainen”.
- w) Lisätään 49 artiklan 2 kohdassa ilmaisun ”Euroopan valvontaviranomaisten” jälkeen ilmaisu ””, EFTAn valvontaviranomaisen” ja 56 artiklan 1 kohdassa ilmaisun ”Euroopan valvontaviranomaisilla” jälkeen ilmaisu ””, EFTAn valvontaviranomaisella”.
- z) Korvataan 64 artiklassa ilmaisu ”17 päivästä tammikuuta 2025” EFTA-valtioiden osalta ilmaisulla ”kansallisen lainsäädännön mukaisesti vahvistetusta päivästä, joka on enintään 12 kuukautta [kuukausi/vuosi]

annetun ETA:n sekakomitean päätöksen N:o [nn/vvvv] (tämä päätös) voimaantulopäivää myöhempi päivä”.

2. Lisätään luetelmakohta 31baa kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EU) N:o 600/2014), 31bc kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EU) N:o 648/2012), 31bf kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EU) N:o 909/2014), 31eb kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EY) N:o 1060/2009) ja 31l kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EU) 2016/1011) seuraavasti:

”– **32022 R 2554**: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EU) 2022/2554, annettu 14 päivänä joulukuuta 2022 (EUVL L 333, 27.12.2022, s. 1)”.

2 artikla

Asetuksen (EU) 2022/2554 ja direktiivin (EU) 2022/2556 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan *Euroopan unionin virallisen lehden* ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan [...], jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty*.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan *Euroopan unionin virallisen lehden* ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä [...].

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

[...]

ETA:n sekakomitean

sihteerit

[...]

* [Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.] [Valtiosäännön asettamista vaatimuksista on ilmoitettu.]