

Brusel 10. března 2026  
(OR. en)

6452/26  
ADD 1

---

---

Interinstitucionální spis:  
2026/0050(NLE)

---

---

AELE 16  
MI 139  
ISL 3  
N 6  
FL 3  
FSC 2

## PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY

---

Předmět: NÁVRHU ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP, kterým se mění  
příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP

---

NÁVRH

**NÁVRHU ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP**

č. .../...

ze dne ...,

**kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP**

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2175 ze dne 18. prosince 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovníctví), nařízení (EU) č. 1094/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) 2016/1011 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a nařízení (EU) 2015/847 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků<sup>1</sup>, ve znění opravy v Úř. věst. L 131, 5.5.2022, s. 9, by mělo být začleněno do Dohody o EHP.
- (2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2176 ze dne 18. prosince 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1092/2010 o makrobezpečnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika<sup>2</sup> by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

---

<sup>1</sup> Úř. věst. L 334, 27.12.2019, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2175/oj>.

<sup>2</sup> Úř. věst. L 334, 27.12.2019, s. 146, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2176/oj>.

- (3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2177 ze dne 18. prosince 2019, kterou se mění směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II), směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu<sup>3</sup>, by měla být začleněna do Dohody o EHP.
- (4) Smluvní strany berou na vědomí, že toto rozhodnutí provádí dohodu, která byla zohledněna v odstavci 2 závěrů Rady ministrů financí a hospodářství zemí EU a zemí ESVO EHP ze dne 14. října 2014, pokud jde o začlenění nařízení týkajících se evropských orgánů dohledu EU do Dohody o EHP<sup>4</sup>, a mělo by být proto vykládáno v souladu se zásadami, které tyto závěry ztělesňují.
- (5) Příloha IX Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

---

<sup>3</sup> Úř. věst. L 334, 27.12.2019, s. 155, <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2177/oj>.

<sup>4</sup> Závěry Rady ministrů financí a hospodářství států EU a zemí ESVO EHP, ST 14178/14 REV 1.

### *Článek 1*

V bodě 1 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES) přílohy IX Dohody o EHP se doplňuje nová odrážka, která zní:

„— **32019 L 2177**: směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2177 ze dne 18. prosince 2019 (Úř. věst. L 334, 27.12.2019, s. 155).“

### *Článek 2*

V bodě 23b (směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849) přílohy IX Dohody o EHP se doplňuje nová odrážka, která zní:

„— **32019 R 2177**: směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2177 ze dne 18. prosince 2019 (Úř. věst. L 334, 27.12.2019, s. 155).“

### Článek 3

V bodě 23ba (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847) přílohy IX Dohody o EHP se doplňuje nový text, který zní:

„ve znění:

- **32019 R 2175**: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2175 ze dne 18. prosince 2019 (Úř. věst. L 334, 27.12.2019, s. 1), ve znění opravy v Úř. věst. L 131, 5.5.2022, s. 9.“

### Článek 4

V bodě 31ba (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU) přílohy IX Dohody o EHP se doplňuje nová odrážka, která zní:

- „— **32019 L 2177**: směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2177 ze dne 18. prosince 2019 (Úř. věst. L 334, 27.12.2019, s. 155).“

## Článek 5

V příloze IX Dohody o EHP se bod 31baa (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014) mění takto:

1. Doplnjuje se nová odrážka, která zní:

„— **32019 R 2175**: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2175 ze dne 18. prosince 2019 (Úř. věst. L 334, 27.12.2019, s. 1), ve znění opravy v Úř. věst. L 131, 5.5.2022, s. 9.“

2. Znění úpravy a) se nahrazuje tímto:

„Bez ohledu na ustanovení protokolu 1 k této dohodě a není-li v této dohodě stanoveno jinak, se členskými státy a příslušnými orgány kromě významu, který mají v nařízení, rozumějí také státy ESVO a jejich příslušné orgány.“

3. Za úpravu e) se vkládá nová úprava, která zní:

„ea) Rozhodnutí, prozatímní rozhodnutí, oznámení, prosté žádosti, zrušení rozhodnutí a další opatření Kontrolního úřadu ESVO podle čl. 27d odst. 2 a 3, čl. 27e odst. 1, čl. 38b odst. 1, čl. 38c odst. 3, čl. 38d odst. 5, čl. 38g odst. 1, čl. 38h odst. 1, čl. 38i odst. 1 a čl. 38k odst. 8 se bez zbytečného prodlení přijímají na základě návrhů vypracovaných orgánem ESMA z vlastní iniciativy nebo na žádost Kontrolního úřadu ESVO.“

4. Za úpravu f) se vkládá nová úprava, která zní:

„fa) V čl. 2 odst. 1 bodě 18 se za slovo „ESMA“ vkládají slova „nebo v příslušných případech Kontrolní úřad ESVO“.“

5. Za úpravu h) se vkládají nové úpravy, které znějí:

„ha) V čl. 27 odst. 4 se v první větě prvního pododstavce a v druhém a třetím pododstavci s ohledem na státy ESVO slova „ESMA“ a „orgán ESMA“ nahrazují slovy „Kontrolní úřad ESVO“.

hb) V článku 27b:

i) v odstavci 1 se za slova „orgánu ESMA“ vkládají slova „nebo, pokud je toto provozování ustaveno ve státě ESVO, ze strany Kontrolního úřadu ESVO“;

ii) v odstavci 2 se za slova „orgán ESMA“ vkládají slova „nebo v případě investičních podniků nebo organizátorů trhu usazených ve státě ESVO Kontrolní úřad ESVO“;

iii) v odst. 3 druhém pododstavci a v odstavci 4 se za slova „orgán ESMA“ ve všech tvarech vkládají slova „nebo v příslušných případech Kontrolní úřad ESVO“ v odpovídajících tvarech.

- hc) V článku 27c:
- i) v odstavci 1 se za slova „orgánem ESMA“ vkládají slova „nebo v případě poskytovatelů služeb hlášení údajů usazených ve státě ESVO Kontrolním úřadem ESVO“;
  - ii) v odstavci 2 se za slova „orgánu ESMA“ vkládají slova „nebo v příslušných případech Kontrolnímu úřadu ESVO“.
- hd) V čl. 27d odst. 1 až 3 a v čl. 27f odst. 4 se za slova „orgán ESMA“ vkládají slova „nebo v příslušných případech Kontrolní úřad ESVO“.
- he) V článku 27e:
- i) v odstavci 1 se za slova „orgán ESMA“ vkládají slova „nebo v případě poskytovatelů služeb hlášení údajů usazených ve státě ESVO Kontrolní úřad ESVO“;
  - ii) v odstavci 2 se s ohledem na státy ESVO slova „orgán ESMA“ nahrazují slovy „Kontrolní úřad ESVO“.

6. Za úpravu j) se vkládají nové úpravy, které znějí:

„ja) V článku 38a se doplňuje nový text, který zní:

Pravomoci svěřené Kontrolnímu úřadu ESVO či kterémukoli z jeho úředníků nebo dalším osobám pověřeným Kontrolním úřadem ESVO podle článků 38b až 38e nesmějí být užity k tomu, aby se vyžadovalo zpřístupnění informací nebo dokumentů, na něž se vztahuje právní výsada.“

jb) V článku 38b:

i) odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Orgán ESMA nebo v případě osob usazených ve státě ESVO Kontrolní úřad ESVO si může prostou žádostí nebo rozhodnutím vyžádat poskytnutí veškerých informací, které jsou nezbytné pro plnění jeho povinností podle tohoto nařízení, od těchto osob:

a) schváleného systému pro uveřejňování informací, poskytovatele konsolidovaných obchodních informací nebo schváleného mechanismu pro hlášení obchodů, pokud nad nimi vykonává dohled orgán ESMA nebo v příslušných případech Kontrolní úřad ESVO, a investičního podniku nebo organizátora trhu provozujícího obchodní systém pro provozování služeb hlášení údajů schváleného systému pro uveřejňování informací, poskytovatele konsolidovaných obchodních informací nebo schváleného mechanismu pro hlášení obchodů, a osob, které je ovládají nebo jsou jimi ovládány;

- b) b) vedoucích pracovníků osob uvedených v písmenu a);
- c) c) auditorů a poradců osob uvedených v písmenu a).“;
- ii) v odstavcích 3 a 5 se s ohledem na státy ESVO slova „orgán ESMA“ nahrazují slovy „Kontrolní úřad ESVO“;
- iii) s ohledem na státy ESVO se odst. 3 písm. g) nahrazuje tímto:

„upozorní na možnost nechat rozhodnutí přezkoumat Soudním dvorem ESVO v souladu s článkem 36 Dohody mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora.“;
- iv) v odstavci 5 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Kontrolní úřad ESVO bez zbytečného odkladu předá informace získané podle tohoto článku orgánu ESMA.“
- jc) V článku 38c:
  - i) v odstavci 1 se za slovo „ESMA“ vkládají slova „nebo v případě, že je osoba, která je předmětem šetření, usazena ve státě ESVO, Kontrolní úřad ESVO“ v odpovídajícím tvaru;

- ii) v odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Úředníci orgánu ESMA a další osoby pověřené tímto orgánem jsou zmocněni poskytovat Kontrolnímu úřadu ESVO pomoc při plnění jeho povinností podle tohoto článku a mají právo se na žádost orgánu ESMA účastnit šetření.“;

- iii) v odstavcích 2 až 4 se s ohledem na státy ESVO slova „orgán ESMA“ ve všech tvarech nahrazují slovy „Kontrolní úřad ESVO“ v odpovídajícím tvaru;

- iv) v odstavci 3 se s ohledem na státy ESVO, druhá věta nahrazuje tímto:

„V rozhodnutí musí být uvedeny předmět a účel šetření, penále stanovená v článku 38i a právo a možnost nechat rozhodnutí přezkoumat Soudním dvorem ESVO v souladu s článkem 36 Dohody mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora.“;

- v) odstavec 6 se s ohledem na státy ESVO nahrazuje tímto:

„6. Jestliže vnitrostátní justiční orgán obdrží žádost o povolení požadovat poskytnutí výpisů telefonních hovorů nebo datových přenosů uvedených v odst. 1 písm. e), uvedený orgán ověří, že:

- a) rozhodnutí přijaté Kontrolním úřadem ESVO uvedené v odstavci 3 je pravé;

- b) opatření, která mají být přijata, jsou přiměřená a nejsou svévolná nebo nepřiměřená.

Pro účely písmene b) může vnitrostátní justiční orgán požádat Kontrolní úřad ESVO o podrobné vysvětlení, zejména pokud jde o důvody, na jejichž základě má Kontrolní úřad ESVO podezření, že došlo k porušení tohoto nařízení, jakož i o závažnost tohoto údajného porušení a povahu účasti osoby, jíž se donucovací opatření týkají. Vnitrostátní justiční orgán však nesmí přezkoumávat nezbytnost šetření ani požadovat, aby mu byly poskytnuty informace ze spisu orgánu ESMA a Kontrolního úřadu ESVO. Zákonost rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO přezkoumává pouze Soudní dvůr ESVO v souladu s Dohodou mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora.“

jd) V článku 38d:

- i) v odstavci 1 se za slova „orgán ESMA“ vkládají slova „nebo v případě osob usazených ve státě ESVO Kontrolní úřad ESVO“;
- ii) v odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Kontrolní úřad ESVO bez zbytečného prodlení předá informace získané podle tohoto článku orgánu ESMA.“;

iii) v odstavcích 2 až 8 se s ohledem na státy ESVO slova „orgán ESMA“ ve všech tvarech nahrazují slovy „Kontrolní úřad ESVO“ v odpovídajícím tvaru;

iv) v odstavci 5 se s ohledem na státy ESVO, druhá věta nahrazuje tímto:

„V rozhodnutí musí být uvedeny předmět a účel kontroly, datum, kdy má být kontrola zahájena, penále stanovená v článku 38i a možnost nechat rozhodnutí přezkoumat Soudním dvorem ESVO v souladu s Dohodou mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora.“;

v) odstavec 10 se s ohledem na státy ESVO nahrazuje tímto:

„10. Jestliže vnitrostátní justiční orgán obdrží žádost o povolení provést kontrolu na místě podle odstavce 1 nebo o pomoc podle odstavce 7, uvedený orgán ověří, zda:

a) rozhodnutí přijaté Kontrolním úřadem ESVO uvedené v odstavci 5 je pravé;

- b) opatření, která mají být přijata, jsou přiměřená a nejsou svévolná nebo nepřiměřená.

Pro účely písmene b) může vnitrostátní justiční orgán požádat Kontrolní úřad ESVO o podrobné vysvětlení, zejména pokud jde o důvody, na jejichž základě má Kontrolní úřad ESVO podezření, že došlo k porušení tohoto nařízení, jakož i o závažnost tohoto údajného porušení a povahu účasti osob, jichž se donucovací opatření týkají. Vnitrostátní justiční orgán však nesmí přezkoumávat nezbytnost šetření ani požadovat, aby mu byly poskytnuty informace ze spisu orgánu ESMA a Kontrolního úřadu ESVO. „Zákonnost rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO přezkoumává pouze Soudní dvůr ESVO v souladu s Dohodou mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora.“

- je) v článku 38e se za slova „orgán ESMA“ vkládají slova „Kontrolní úřad ESVO“.

jf) Znění článku 38f se nahrazuje tímto:

„Povinnost zachovávat služební tajemství uvedená v článku 76 směrnice 2014/65/EU se vztahuje na orgán ESMA a Kontrolní úřad ESVO a na všechny osoby, které pracují nebo pracovaly pro orgán ESMA nebo pro Kontrolní úřad ESVO nebo pro jakoukoli jinou osobu, na již orgán ESMA nebo Kontrolní úřad ESVO pověřil určitými úkoly, včetně auditorů a odborníků, s nimiž má orgán ESMA nebo Kontrolní úřad ESVO uzavřeny smlouvy.“

jg) V článku 38g:

- i) v odstavci 1 se za slova „orgán ESMA“ vkládají slova „nebo v případě osob usazených ve státě ESVO Kontrolní úřad ESVO“;
- ii) v odstavci 2 se v prvním pododstavci s ohledem na státy ESVO slova „orgán ESMA“ nahrazují slovy „Kontrolní úřad ESVO“;
- iii) v odst. 2 písm. h) se s ohledem na státy ESVO slova „s orgánem ESMA“ nahrazují slovy „s Kontrolním úřadem ESVO“;

iv) v odstavci 3 se doplňuje nový text, který zní:

„Kontrolní úřad ESVO oznámí veškerá opatření přijatá podle odstavce 1 bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za porušení a sdělí je příslušným orgánům a Komisi. Orgán ESMA veškerá tato opatření zveřejní na svých internetových stránkách do deseti pracovních dnů ode dne jejich přijetí. Kontrolní úřad ESVO rovněž zveřejní veškerá svá opatření na svých internetových stránkách do deseti pracovních dní ode dne jejich přijetí.

Zveřejněné informace uvedené ve třetím pododstavci zahrnují:

- a) prohlášení potvrzující možnost osoby odpovědné za porušení povinnosti nechat přijaté rozhodnutí přezkoumat Soudním dvorem ESVO;
- b) v příslušných případech prohlášení potvrzující, že toto přezkumné řízení bylo zahájeno, spolu s upřesněním, že podání k Soudnímu dvoru ESVO nemají odkladný účinek;
- c) prohlášení potvrzující, že Soudní dvůr ESVO může pozastavit uplatňování napadeného rozhodnutí v souladu s článkem 40 Dohody mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora.“

jh) V článku 38h:

- i) v odstavci 1 se za slova „orgán ESMA“ vkládají slova „nebo v případě osob usazených ve státě ESVO Kontrolní úřad ESVO“;
- ii) v odstavci 3 se s ohledem na státy ESVO slova „orgán ESMA“ nahrazují slovy „Kontrolní úřad ESVO“.

ji) V článku 38i:

- i) v odstavci 1 se za slova „orgán ESMA“ vkládají slova „nebo v případě osob usazených ve státě ESVO Kontrolní úřad ESVO“;
- ii) v odstavci 4 se s ohledem na státy ESVO slova „rozhodnutí ESMA“ nahrazují slovy „rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO“ a slova „orgán ESMA“ slovy „Kontrolní úřad ESVO“.

jj) V článku 38j:

i) v odstavci 1 se doplňuje nový text, který zní:

„Rovněž Kontrolní úřad ESVO v souladu s podmínkami stanovenými v tomto odstavci ohledně zveřejňování pokut a penále ze strany orgánu ESMA zveřejní každou pokutu a penále uložené podle článků 38h a 38i“;

ii) v odstavci 3 se s ohledem na státy ESVO slova „orgán ESMA“ nahrazují slovy „Kontrolní úřad ESVO“;

iii) v odstavci 3 se s ohledem na státy ESVO slova „Evropský parlament, Radu“ nahrazují slovy „orgán ESMA, Stálý výbor států ESVO,“;

iv) v odstavci 5 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„O přidělení částek vybraných jako pokuty a penále Kontrolním úřadem ESVO rozhoduje Stálý výbor států ESVO.“

jk) V článku 38k:

i) v odstavci 1 se v první větě s ohledem na státy ESVO slova „orgán ESMA“ ve všech tvarech nahrazují slovy „Kontrolní úřad ESVO“ v odpovídajícím tvaru;

ii) v odstavci 1 se s ohledem na státy ESVO slova „jmenuje v rámci orgánu ESMA nezávislého vyšetřujícího úředníka, aby věc vyšetřil“ nahrazují slovy „jmenuje v rámci Kontrolního úřadu ESVO nezávislého vyšetřujícího úředníka, aby věc po konzultacích s orgánem ESMA vyšetřil“;

iii) v odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Vyšetřující úředník určený Kontrolním úřadem ESVO se nesmí účastnit ani se přímo či nepřímo nesměl účastnit dohledu nad poskytovatelem služeb hlášení údajů ani postupu schvalování poskytovatele služeb hlášení údajů a své funkce plní nezávisle na kolegiu Kontrolního úřadu ESVO a radě orgánů dohledu orgánu ESMA.“;

iv) v odstavcích 2, 4, 5 a 7 se s ohledem na státy ESVO za slova „orgán ESMA“ ve všech tvarech vkládají nebo v příslušném případě doplňují slova „a Kontrolní úřad ESVO“ v odpovídajícím tvaru;

v) v odstavci 8 se s ohledem na státy ESVO slova „orgán ESMA“ nahrazují slovy „Kontrolní úřad ESVO“;

vi) v odstavci 8 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Kontrolní úřad ESVO poskytne orgánu ESMA veškeré informace a spisy nezbytné pro výkon jeho povinností podle tohoto odstavce.“;

- vii) v odstavci 9 se s ohledem na státy ESVO za slova „orgánu ESMA“ vkládají slova „nebo Kontrolního úřadu ESVO“;
  - viii) v odstavci 11 se s ohledem na státy ESVO slova „orgán ESMA“ nahrazují slovy „Kontrolní úřad ESVO“.
- j) V článku 38l:
- i) v odstavci 1 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Před vypracováním jakéhokoli návrhu pro Kontrolní orgán ESVO podle článků 38g, 38h, a 38i poskytne orgán ESMA účastníkům řízení příležitost vyjádřit se k jeho zjištění. Orgán ESMA založí své návrhy pouze na zjištěních, ke kterým měli účastníci řízení příležitost se vyjádřit.

Kontrolní úřad ESVO založí svá rozhodnutí podle článků 38g, 38h a 38i pouze na zjištěních, ke kterým měli účastníci řízení příležitost se vyjádřit.

Třetí a čtvrtý pododstavec tohoto odstavce se nevztahuje na situace, kdy je třeba přijmout naléhavá opatření s cílem zabránit významnému a bezprostřednímu poškození finančního systému. V takovém případě může ESMA vypracovat návrh a Kontrolní úřad ESVO může přijmout prozatímní rozhodnutí. Orgán ESMA poskytne co nejdříve po vypracování takového návrhu dotčeným osobám příležitost se vyjádřit.“;

- ii) v odstavci 2 se s ohledem na státy ESVO slova „spisu orgánu ESMA“ nahrazují slovy „spisu orgánu ESMA a Kontrolního úřadu ESVO“ a slova „interní přípravné dokumenty orgánu ESMA“ slovy „interní přípravné dokumenty orgánu ESMA a Kontrolního úřadu ESVO“.

jm) V čl. 38n odst. 1 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Pokud jde o poskytovatele služeb hlášení údajů usazené ve státě ESVO, účtuje Kontrolní úřad ESVO poplatky na stejném základě, na jakém jsou účtovány poplatky jiným poskytovatelům služeb hlášení údajů v souladu s tímto nařízením a s akty v přenesené pravomoci uvedenými v odstavci 3.

Částky, které Kontrolní úřad ESVO v souladu s tímto odstavcem vybere, neprodleně předá orgánu ESMA.“

jn) V článku 38o:

- i) v odstavci 1 se před slova „konkrétní úkoly v oblasti dohledu“ vkládají slova „nebo v příslušných případech Kontrolní úřad ESVO“;
- ii) v odstavcích 2 až 5 se za slova „orgán ESMA“ ve všech tvarech vkládají slova „nebo v příslušných případech Kontrolní úřad ESVO“ v odpovídajícím tvaru;
- iii) v odstavci 5 se slovo „jeho“ nahrazuje slovem „jejich“;

iv) doplňuje se nový odstavec, který zní:

„6. Orgán ESMA a Kontrolní úřad ESVO se před přenesením úkolu podle tohoto článku vzájemně konzultují.“

1. Za úpravu m) se doplňuje nová úprava, která zní:

„n) V článku 54a se s ohledem na státy ESVO:

i) slova „orgán ESMA“ ve všech tvarech nahrazují slovy „Kontrolní úřad ESVO“ v odpovídajících tvarech;

ii) slova „dni 1. ledna 2022“ a „1. ledna 2022“ nahrazují slovy „den vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. .../.. ze dne [toto rozhodnutí] v platnost“;

iii) slova „do 1. října 2021“ nahrazují slovy „dříve než tři měsíce před vstupem rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. .../... ze dne [toto rozhodnutí] v platnost“;

iv) doplňuje nový odstavec, který zní:

„6. Kontrolní úřad ESVO v příslušných případech bez zbytečného odkladu předá kopie veškerých spisů, pracovních podkladů, záznamů a pracovních dokumentů získaných podle tohoto článku orgánu ESMA.“

## Článek 6

V příloze IX Dohody o EHP se bod 31f (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010) mění takto:

1. Doplnjuje se nový text, který zní:

„ve znění:

— **32019 R 2176**: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2176 ze dne 18. prosince 2019 (Úř. věst. L 334, 27.12.2019, s. 146).“

2. Znění úpravy b) se nahrazuje tímto:

„Bez ohledu na ustanovení protokolu 1 k této dohodě, se členskými státy, příslušnými orgány a orgány dohledu kromě významu, který mají v nařízení, rozumějí také státy ESVO a jejich příslušné orgány a orgány dohledu. Toto neplatí s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 9 odst. 5 a čl. 11 odst. 1 písm. c).“

3. Znění úpravy c) se nahrazuje tímto:

„V čl. 6 odst. 2 se doplňuje nový text, který zní:

„e) guvernéri národních centrálních bank států ESVO nebo v případě Lichtenštejnska zástupce ministerstva financí na vysoké úrovni;

f) člen kolegia Kontrolního úřadu ESVO v případech relevantních z hlediska jeho úkolů.“

4. Znění úpravy d) se nahrazuje tímto:

„V čl. 13 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„i) jednoho zástupce každé národní centrální banky států ESVO nebo v případě Lichtenštejnska ministerstva financí.“

5. Za úpravu d) se doplňuje nová úprava, která zní:

„da) V čl. 8 odst. 2a se slova „právo Unie“ ve všech tvarech nahrazují slovy „ustanovení Dohody o EHP“ v odpovídajícím tvaru.“

6. Za úpravu g) se doplňují nové úpravy, které znějí:

„ga) V čl. 17 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pokud je doporučení uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. d) určeno jednomu z adresátů uvedených v čl. 16 odst. 2, který je státem ESVO nebo příslušným orgánem státu ESVO, informuje daný adresát Stálý výbor států ESVO a ESRB o opatřeních přijatých v reakci na doporučení a případnou nečinnost odůvodní. V příslušných případech informuje ESRB o obdržení odpovědí neprodleně evropské orgány dohledu, v souladu s přísnými pravidly týkajícími se zachování důvěrnosti.“

gb) V čl. 17 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Jestliže ESRB rozhodne, že jejímu doporučení určenému státu ESVO nebo příslušnému orgánu státu ESVO nebylo vyhověno a že adresáti řádně neodůvodnili svou nečinnost, informuje ESRB o tom v souladu s přísnými pravidly týkajícími se zachování důvěrnosti adresáty, Stálý výbor států ESVO a příslušné evropské orgány dohledu.“

7. V úpravě g) se zruší slova „čl. 17 odst. 1 a 2 a v“.

### *Článek 7*

V příloze IX Dohody o EHP se bod 31g (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010) mění takto:

1. Doplnuje se nová odrážka, která zní:

„— **32019 R 2175**: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2175 ze dne 18. prosince 2019 (Úř. věst. L 334, 27.12.2019, s. 1), ve znění opravy v Úř. věst. L 131, 5.5.2022, s. 9.“

2. Znění úpravy b) se nahrazuje tímto:

„Bez ohledu na ustanovení protokolu 1 k této dohodě a není-li v této dohodě stanoveno jinak, se členskými státy a příslušnými orgány kromě významu, který mají v tomto nařízení, rozumějí také státy ESVO a jejich příslušné orgány.“

3. Za úpravu f) se vkládají nové úpravy, které znějí:

„fa) V čl. 3 odst. 3 se za slovo „Komisi“ vkládají slova „Kontrolnímu úřadu ESVO, Stálému výboru států ESVO“.

fb) V čl. 4 bodě 2 se s ohledem na státy ESVO znění podbodu v) nahrazuje tímto:

„pokud jde o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, orgány příslušné k řešení krize určené podle článku 3 směrnice 2014/59/EU;“.

4. Znění úpravy g) bodu ii) se nahrazuje tímto:

„s ohledem na státy ESVO se druhý a třetí pododstavec nahrazují tímto:

„Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO se přijímají bez zbytečného prodlení na základě návrhů vypracovaných orgánem pro bankovníctví z vlastní iniciativy nebo na žádost Kontrolního úřadu ESVO.

Rozhodnutí uvedené v prvních dvou pododstavcích přezkoumává Kontrolní úřad ESVO v přiměřených intervalech, minimálně však každých šest měsíců.

Kontrolní úřad ESVO co nejdříve po přijetí rozhodnutí uvedeného v prvních dvou pododstavcích informuje orgán pro bankovníctví datu pozbytí platnosti. Orgán pro bankovníctví v přiměřené lhůtě před uplynutím šestiměsíční lhůty uvedené ve třetím pododstavci předloží Kontrolnímu úřadu ESVO závěry, v případě potřeby společně s návrhem. Kontrolní úřad ESVO může orgán pro bankovníctví informovat o jakýchkoli změnách, které považuje z hlediska přezkumu za významné.

Po uplynutí alespoň dvou po sobě jdoucích prodloužení může Kontrolní úřad ESVO na základě řádné analýzy s cílem posoudit dopad na zákazníka nebo spotřebitele rozhodnout o prodloužení tohoto zákazu o jeden rok.

Stát ESVO může Kontrolní úřad ESVO požádat, aby své rozhodnutí znovu zvážil. Kontrolní úřad ESVO tuto žádost předá orgánu pro bankovníctví. Orgán pro bankovníctví v takovém případě v souladu s postupem uvedeným v čl. 44 odst. 1 druhém pododstavci zváží vypracování nového návrhu pro Kontrolní úřad ESVO.

V případě, že orgán pro bankovníctví pozmění či zruší jakékoli rozhodnutí přijaté souběžně s rozhodnutím Kontrolního úřadu ESVO, vypracuje orgán pro bankovníctví bez zbytečného prodlení návrh pro Kontrolní úřad ESVO.“

5. Za úpravu g) se vkládá nová úprava, která zní:

„g) Odkazy na právo Unie v člancích 9b, 9c a 17a se považují za odkazy na Dohodu o EHP.“

6. Za úpravu h) se vkládají nové úpravy, které znějí:

„ha) V článku 16a:

i) v odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Na žádost Stálého výboru států ESVO nebo Kontrolního úřadu ESVO nebo z vlastní iniciativy může orgán pro bankovníctví předkládat Stálému výboru států ESVO a Kontrolnímu úřadu ESVO stanoviska ke všem otázkám spadajícím do oblasti jeho působnosti.“;

ii) v odstavci 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Na žádost Stálého výboru států ESVO nebo Kontrolního úřadu ESVO může orgán pro bankovníctví poskytovat Stálému výboru států ESVO a Kontrolnímu úřadu ESVO technické poradenství v oblastech stanovených v legislativních aktech uvedených v čl. 1 odst. 2.“

hb) V článku 16b:

i) v odstavci 1 se za slova „orgánů a institucí Unie“ vkládají slova „, Stálého výboru států ESVO a Kontrolního úřadu ESVO“;

ii) v odstavci 1 se slovo „Unie“ nahrazuje slovy „smluvních stran Dohody o EHP“;

iii) v odstavci 5 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Otázky, které vyžadují výklad Dohody o EHP, předá orgán pro bankovníctví Komisi a Kontrolnímu úřadu ESVO. Komise a Kontrolní úřad ESVO se vzájemně konzultují o otázkách vyžadujících výklad Dohody o EHP s cílem předložit společnou odpověď. Odpovědi Komise a/nebo Kontrolního úřadu ESVO orgán pro bankovníctví zveřejní.“

7. Znění úpravy i) se nahrazuje tímto:

„V článku 17:

- i) slova „právo Unie“ ve všech tvarech se nahrazují slovy „Dohoda o EHP“ v odpovídajícím tvaru;
- ii) v odstavci 1 se za slova „orgán pro bankovníctví“ vkládají slova „nebo v příslušných případech Kontrolní úřad ESVO“;
- iii) v odstavci 2 se za slovo „Komise“ vkládají slova „Stálého výboru států ESVO, Kontrolního úřadu ESVO“;

iv) v odstavci 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pokud orgán pro bankovníctví uvede, jak hodlá v případě postupovat, a v příslušných případech provede šetření údajného porušování nebo neuplatňování Dohody o EHP s ohledem na příslušný orgán státu ESVO, informuje Kontrolní úřad ESVO o povaze a účelu šetření a poskytuje mu poté pravidelně aktualizované informace nezbytné k tomu, aby Kontrolní úřad ESVO mohl náležitě vykonávat své úkoly podle odstavců 4 a 6.“;

v) v odstavci 3 se s ohledem na státy ESVO druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Do deseti pracovních dnů od obdržení doporučení příslušný orgán informuje orgán pro bankovníctví a Kontrolní úřad ESVO o opatřeních, která přijal nebo která hodlá přijmout pro zajištění souladu s Dohodou o EHP.“;

vi) odstavce 4 a 5 se s ohledem na státy ESVO nahrazují tímto:

„4. Jestliže příslušný orgán nezajistí soulad s Dohodou o EHP do jednoho měsíce ode dne, kdy obdržel doporučení orgánu pro bankovníctví, může Kontrolní úřad ESVO vydat formální stanovisko, kterým bude po příslušném orgánu požadovat, aby přijal opatření nezbytná pro dosažení souladu s Dohodou o EHP. Formální stanovisko Kontrolního úřadu ESVO zohlední doporučení orgánu pro bankovníctví.“

Kontrolní úřad ESVO vydá toto formální stanovisko nejpozději do tří měsíců po přijetí doporučení. Tuto lhůtu může Kontrolní úřad ESVO o jeden měsíc prodloužit.

Formální stanoviska Kontrolního úřadu ESVO se přijímají bez zbytečného prodlení na základě návrhů vypracovaných orgánem pro bankovníctví z vlastní iniciativy nebo na žádost Kontrolního úřadu ESVO.

Příslušné orgány poskytnou orgánu pro bankovníctví a Kontrolnímu úřadu ESVO veškeré nezbytné informace.

5. Do deseti pracovních dnů od obdržení formálního stanoviska podle odstavce 4 informuje orgán pro bankovníctví a Kontrolní úřad ESVO o opatřeních, která přijal nebo která hodlá přijmout, aby vyhověl uvedenému formálnímu stanovisku.“;

- vii) v odstavci 6 se v prvním pododstavci s ohledem na státy ESVO slova „Aniž jsou dotčeny pravomoci Komise podle článku 258 Smlouvy o fungování EU“ nahrazují slovy „Aniž jsou dotčeny pravomoci Kontrolního úřadu ESVO podle článku 31 Dohody mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora“ a slova „orgán pro bankovníctví“ slovy „Kontrolní úřad ESVO“;

viii) v odstavci 6 se s ohledem na státy ESVO druhý pododstavec nahrazuje tímto:

V případě, že v záležitostech týkajících se předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu nejsou příslušné požadavky legislativních aktů uvedených v čl. 1 odst. 2 na hospodářské subjekty finančního sektoru přímo použitelné, může Kontrolní úřad ESVO přijmout rozhodnutí, kterým příslušnému orgánu uloží, aby vyhověl formálnímu stanovisku uvedenému v odstavci 4 tohoto článku ve lhůtě v něm uvedené. Jestliže příslušný orgán tomuto rozhodnutí nevyhoví, může Kontrolní úřad ESVO přijmout rovněž rozhodnutí podle prvního pododstavce. Za tímto účelem Kontrolní úřad ESVO uplatňuje veškerá příslušná ustanovení Dohody o EHP, a pokud jsou těmito ustanoveními Dohody o EHP směrnice, také vnitrostátní právní předpisy v rozsahu, v jakém tyto směrnice provádějí. Pokud jsou příslušnými ustanoveními Dohody o EHP nařízení a pokud tato nařízení státům ESVO výslovně dávají možnosti volby, uplatňuje Kontrolní úřad ESVO také vnitrostátní právní předpisy v rozsahu, v jakém se tyto možnosti volby uplatňují.

ix) v odstavci 6 se s ohledem na státy ESVO třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO se přijímají bez zbytečného prodlení na základě návrhů vypracovaných orgánem pro bankovníctví z vlastní iniciativy nebo na žádost Kontrolního úřadu ESVO.“;

x) odstavec 8 se s ohledem na státy ESVO nahrazuje tímto:

„8. Kontrolní úřad ESVO každoročně zveřejňuje informace o tom, které příslušné orgány a finanční instituce ve státech ESVO nedodržují formální stanoviska nebo rozhodnutí uvedená v odstavcích 4 a 6.“

8. Za úpravu i) se vkládá nová úprava, která zní:

„ia) V článku 17a se v odstavcích 1 a 3 se za slova „orgán pro bankovníctví“ vkládají slova „a Kontrolní úřad ESVO“.“

9. Znění úpravy k) se nahrazuje tímto:

„V článku 19:

i) v odstavcích 1, 1a a 3a se za slova „orgán pro bankovníctví“ ve všech tvarech vkládají slova „nebo v příslušných případech Kontrolní úřad ESVO“ v odpovídajícím tvaru;

ii) v odstavci 3 se za slova „je pro dotyčné příslušné orgány“ vkládají slova „v členských státech EU“;

iii) v odstavci 3 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Jestliže jsou dotčeny výlučně příslušné orgány států ESVO a jestliže tyto orgány nedosáhnou dohody ve lhůtě pro smírné urovnání sporu uvedené v odstavci 2, může Kontrolní úřad ESVO přijmout rozhodnutí, jímž těmto orgánům za účelem urovnání dané záležitosti uloží, aby přijaly konkrétní opatření nebo se zdržely určitého jednání a zajistily soulad s Dohodou o EHP. Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO je pro dotyčné příslušné orgány závazné. Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO může příslušným orgánům uložit, aby zrušily nebo pozměnily rozhodnutí, které přijaly, nebo aby uplatnily pravomoci, jež jim svěřují příslušná ustanovení Dohody o EHP.

Jestliže jsou dotčeny příslušné orgány jednoho nebo více členských států EU a jednoho nebo více států ESVO a jestliže tyto orgány nedosáhnou dohody ve lhůtě pro smírné urovnání sporu uvedené v odstavci 2, mohou orgán pro bankovníctví a Kontrolní úřad ESVO přijmout rozhodnutí, jímž dotčeným příslušným orgánům členských států EU nebo podle situace států ESVO za účelem urovnání dané záležitosti uloží, aby přijaly konkrétní opatření nebo se zdržely jednání a zajistily soulad s Dohodou o EHP. Rozhodnutí orgánu pro bankovníctví a Kontrolního úřadu ESVO jsou pro dotyčné příslušné orgány závazná. Rozhodnutí orgánu pro bankovníctví a Kontrolního úřadu ESVO může příslušným orgánům uložit, aby zrušily nebo pozměnily rozhodnutí, které přijaly, nebo aby uplatnily pravomoci, jež jim svěřují příslušná ustanovení Dohody o EHP.

„Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO se přijímají bez zbytečného prodlení na základě návrhů vypracovaných orgánem pro bankovníctví z vlastní iniciativy nebo na žádost Kontrolního úřadu ESVO.“;

- iv) v odstavci 4 se v prvním pododstavci s ohledem na státy ESVO slova „Aniž jsou dotčeny pravomoci Komise podle článku 258 Smlouvy o fungování EU“ nahrazují slovy „Aniž jsou dotčeny pravomoci Kontrolního úřadu ESVO podle článku 31 Dohody mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora“, slova „orgán pro bankovníctví“ ve všech tvarech slovy „Kontrolní úřad ESVO“ v odpovídajícím tvaru a slova „práva Unie“ slovy „Dohody o EHP“;

- v) v odstavci 4 se s ohledem na státy ESVO druhý pododstavec nahrazuje tímto:

V záležitostech týkajících se předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu může Kontrolní úřad ESVO přijmout rozhodnutí podle prvního pododstavce tohoto odstavce i v případě, že příslušné požadavky legislativních aktů uvedených v čl. 1 odst. 2 nejsou na hospodářské subjekty finančního sektoru přímo použitelné. Za tímto účelem Kontrolní úřad ESVO uplatňuje veškerá příslušná ustanovení Dohody o EHP, a pokud jsou těmito ustanoveními Dohody o EHP směrnice, také vnitrostátní právní předpisy v rozsahu, v jakém tyto směrnice provádějí. Pokud jsou příslušnými ustanoveními Dohody o EHP nařízení a pokud tato nařízení státům ESVO výslovně dávají možnosti volby, uplatňuje Kontrolní úřad ESVO také vnitrostátní právní předpisy v rozsahu, v jakém se tyto možnosti volby uplatňují.“;

- vi) v odstavci 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO se přijímají bez zbytečného prodlení na základě návrhů vypracovaných orgánem pro bankovníctví z vlastní iniciativy nebo na žádost Kontrolního úřadu ESVO.““

10. Znění úpravy o) se nahrazuje tímto:

„V čl. 22 odst. 4 se za slova „Evropského parlamentu, Rady nebo Komise“ vkládají slova „, Kontrolního úřadu ESVO nebo Stálého výboru států ESVO“.“

11. Za úpravu o) se vkládají nové úpravy, které znějí:

„oa) V čl. 28 odst. 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Delegovaly-li příslušné orgány na orgán pro bankovníctví podle odstavce 1 úkoly a povinnosti, které jsou namířeny vůči fyzickým a právnickým osobám usazeným ve státě ESVO a z nichž pro tyto subjekty vyplývají přímé povinnosti, požádá orgán pro bankovníctví o přijetí těchto opatření Kontrolní úřad ESVO. Rozhodnutí, prozatímní rozhodnutí, oznámení, prosté žádosti, zrušení rozhodnutí a další opatření Kontrolního úřadu ESVO podle tohoto odstavce vycházejí z návrhu orgánu pro bankovníctví.

ob) V článku 30 se v odstavci 7 za slovo „Komisi“ doplňují slova „, Stálému výboru států ESVO a Kontrolnímu úřadu ESVO“.“

12. Za úpravu p) se vkládá nová úprava, která zní:

„pa) V čl. 33 odst. 3 se:

- i) ve třetím pododstavci za slovo „Komisi“ vkládají slova „, Stálému výboru států ESVO“;
- ii) ve čtvrtém pododstavci za slovo „Komisi“ doplňují slova „a Stálému výboru států ESVO“.

13. Znění úpravy r) se nahrazuje tímto:

„V článku 36 se s ohledem na státy ESVO v odstavci 5 slova „Evropský parlament, Radu, Komisi“ nahrazují slovy „Stálý výbor států ESVO a Kontrolní úřad ESVO“.

14. Znění úpravy t) se nahrazuje tímto:

„V článku 39:

- i) v odstavci 1 se za slova „Orgán pro bankovníctví“ vkládají slova „a Kontrolní úřad ESVO“;

- ii) v odstavci 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Orgán pro bankovníctví při přípravě návrhu pro Kontrolní úřad ESVO v souladu s tímto nařízením informuje Kontrolní úřad ESVO v úředním jazyce adresáta rozhodnutí, které má být přijato, a stanoví lhůtu, v jejímž rámci může Kontrolní úřad ESVO jakékoli fyzické nebo právnické osobě, jíž je určeno rozhodnutí, které má být přijato, včetně příslušného orgánu umožnit vyjádřit své stanovisko k záležitosti, jež je předmětem uvedeného rozhodnutí, přičemž v plném rozsahu zohlední naléhavost, složitost a potenciální důsledky uvedené záležitosti.“;

- iii) v odstavci 5 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Jestliže Kontrolní úřad ESVO přijme rozhodnutí podle čl. 18 odst. 3 nebo 4, přezkoumává uvedené rozhodnutí v přiměřených intervalech. Kontrolní úřad ESVO informuje orgán pro bankovníctví o nadcházejících přezkumech a o jakýchkoli změnách, které jsou z hlediska přezkumu významné.“

Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO změnit nebo zrušit rozhodnutí se přijímá na základě návrhů vypracovaných orgánem pro bankovníctví. Orgán pro bankovníctví v přiměřené lhůtě před jakoukoli zamýšlenou revizí předloží Kontrolnímu úřadu ESVO závěry, v případě potřeby společně s návrhem.“;

- iv) v odstavci 6 se s ohledem na státy ESVO za slova „orgán pro bankovníctví“ vkládají slova „nebo v příslušných případech Kontrolní úřad ESVO“.

15. Znění úpravy v) se nahrazuje tímto:

„V článku 43:

- i) v odstavci 1 se za slova „rozhodnutí orgánu pro bankovníctví“ vkládají slova „, připravuje návrhy pro Kontrolní úřad ESVO“;
- ii) v odstavcích 4, 5 a 6 se za slovo „Radě“ vkládají slova „, Kontrolnímu úřadu ESVO, Stálému výboru států ESVO“.

16. Za úpravu z) se vkládá nová úprava, která zní:

„zaa) V čl. 62 odst. 1 se v písmeni b) doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Státy ESVO se podílejí na příspěvku Unie uvedeném v tomto písmeni. Za tímto účelem se obdobně použijí postupy stanovené v čl. 82 odst. 1 písm. a) Dohody o EHP a v protokolu 32 k Dohodě o EHP;“.

17. Znění úpravy za) se nahrazuje tímto:

„V článku 67 se doplňuje nový text, který zní:

„Státy ESVO udělí orgánu pro bankovníctví a jeho zaměstnancům výsady a imunity rovnocenné těm, které jsou obsaženy v Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie připojeném ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování EU.“.

## Článek 8

V příloze IX Dohody o EHP se bod 31h (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010) mění takto:

1. Doplnjuje se nová odrážka, která zní:

„— **32019 R 2175**: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2175 ze dne 18. prosince 2019 (Úř. věst. L 334, 27.12.2019, s. 1), ve znění opravy v Úř. věst. L 131, 5.5.2022, s. 9.“

2. Znění úpravy b) se nahrazuje tímto:

„Bez ohledu na ustanovení protokolu 1 k této dohodě a není-li v této dohodě stanoveno jinak, se členskými státy a příslušnými orgány kromě významu, který mají v nařízení, rozumějí také státy ESVO a jejich příslušné orgány.“

3. Za úpravu f) se vkládá nová úprava, která zní:

„fa) V čl. 3 odst. 3 se za text „Komisi,“ vkládají slova „Kontrolnímu úřadu ESVO, Stálému výboru států ESVO,“.“

4. Znění úpravy g) bodu ii) se nahrazuje tímto:

„s ohledem na státy ESVO se druhý a třetí pododstavec nahrazují tímto:

„Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO se přijímají bez zbytečného prodlení na základě návrhů vypracovaných orgánem pro pojišťovnictví z vlastní iniciativy nebo na žádost Kontrolního úřadu ESVO.

Rozhodnutí uvedené v prvních dvou pododstavcích přezkoumává Kontrolní úřad ESVO v přiměřených intervalech, minimálně však každých šest měsíců.

Kontrolní úřad ESVO co nejdříve po přijetí rozhodnutí uvedeného v prvních dvou pododstavcích informuje orgán o pojišťovnictví o datu pozbytí platnosti. Orgán pro pojišťovnictví v přiměřené lhůtě před uplynutím šestiměsíční lhůty uvedené ve třetím pododstavci předloží Kontrolnímu úřadu ESVO závěry, v případě potřeby společně s návrhem. Kontrolní úřad ESVO může orgán pro pojišťovnictví informovat o jakýchkoli změnách, které považuje z hlediska přezkumu za významné.

Po uplynutí alespoň dvou po sobě jdoucích prodloužení může Kontrolní úřad ESVO na základě řádné analýzy s cílem posoudit dopad na zákazníka nebo spotřebitele rozhodnout o prodloužení tohoto zákazu o jeden rok.

Stát ESVO může Kontrolní úřad ESVO požádat, aby své rozhodnutí znovu zvážil. Kontrolní úřad ESVO tuto žádost předá orgánu pro pojišťovnictví. Orgán pro pojišťovnictví v takovém případě v souladu s postupem uvedeným v čl. 44 odst. 1 druhém pododstavci zváží vypracování nového návrhu pro Kontrolní úřad ESVO.

V případě, že orgán pro pojišťovnictví pozmění či zruší jakékoli rozhodnutí přijaté souběžně s rozhodnutím Kontrolního úřadu ESVO, vypracuje orgán pro pojišťovnictví bez zbytečného prodlení návrh pro Kontrolní úřad ESVO.““

5. Za úpravu g) se doplňuje nová úprava, která zní:

„ga) Odkazy na právo Unie v člancích 9a a 17a se považují za odkazy na Dohodu o EHP.“

6. Za úpravu h) se vkládají nové úpravy, které znějí:

„ha) V článku 16a:

i) v odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Na žádost Stálého výboru států ESVO nebo Kontrolního úřadu ESVO nebo z vlastní iniciativy může orgán pro pojišťovnictví předkládat Stálému výboru států ESVO a Kontrolnímu úřadu ESVO stanoviska ke všem otázkám spadajícím do oblasti jeho působnosti.“;

- ii) v odstavci 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Na žádost Stálého výboru států ESVO nebo Kontrolního úřadu ESVO může orgán pro pojišťovnictví poskytovat Stálému výboru států ESVO a Kontrolnímu úřadu ESVO technické poradenství v oblastech stanovených v legislativních aktech uvedených v čl. 1 odst. 2.“

- hb) V článku 16b:

- i) v odstavci 1 se za slova „orgánů a institucí Unie“ vkládají slova „, Stálého výboru států ESVO a Kontrolního úřadu ESVO“;

- ii) v odstavci 1 se slovo „Unie“ nahrazuje slovy „smluvních stran Dohody o EHP“;

- iii) v odstavci 5 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Otázky, které vyžadují výklad Dohody o EHP, předá orgán pro pojišťovnictví Komisi a Kontrolnímu úřadu ESVO. Komise a Kontrolní úřad ESVO se vzájemně konzultují o otázkách vyžadujících výklad Dohody o EHP s cílem předložit společnou odpověď. Odpovědi Komise a/nebo Kontrolního úřadu ESVO orgán pro pojišťovnictví zveřejní.“

7. Znění úpravy i) bodu iv) se nahrazuje tímto:

„v odstavci 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pokud orgán pro pojišťovnictví uvede, jak hodlá v případě postupovat, a v příslušných případech provede šetření údajného porušování nebo neuplatňování Dohody o EHP s ohledem na příslušný orgán státu ESVO, informuje Kontrolní úřad ESVO o povaze a účelu šetření a poskytuje mu poté pravidelně aktualizované informace nezbytné k tomu, aby Kontrolní úřad ESVO mohl náležitě vykonávat své úkoly podle odstavců 4 a 6.““

8. Znění úpravy i) bodu vii) se nahrazuje tímto:

„v odstavci 6 se v prvním pododstavci s ohledem na státy ESVO slova „Aniž jsou dotčeny pravomoci Komise podle článku 258 Smlouvy o fungování EU“ nahrazují slovy „Aniž jsou dotčeny pravomoci Kontrolního úřadu ESVO podle článku 31 Dohody mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora“ a slova „orgán pro pojišťovnictví“ slovy „Kontrolní úřad ESVO“.“

9. Za úpravu i) se vkládá nová úprava, která zní:

„ia) V článku 17a se v odstavcích 1 a 3 se za slova „orgán pro pojišťovnictví“ vkládají slova „a Kontrolní úřad ESVO“.“

10. Znění úpravy k) se nahrazuje tímto:

„V článku 19:

- i) v odstavcích 1, 1a a 3a se za slova „orgán pro pojišťovnictví“ ve všech tvarech vkládají slova „nebo v příslušných případech Kontrolní úřad ESVO“ v odpovídajícím tvaru;
- ii) v odstavci 3 se za slova „je pro dotyčné příslušné orgány“ vkládají slova „v členských státech EU“;
- iii) v odstavci 3 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Jestliže jsou dotčeny výlučně příslušné orgány států ESVO a jestliže tyto orgány nedosáhnou dohody ve lhůtě pro smírné urovnání sporu uvedené v odstavci 2, může Kontrolní úřad ESVO přijmout rozhodnutí, jímž těmto orgánům za účelem urovnání dané záležitosti uloží, aby přijaly konkrétní opatření nebo se zdržely určitého jednání a zajistily soulad s Dohodou o EHP. Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO je pro dotyčné příslušné orgány závazné. Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO může příslušným orgánům uložit, aby zrušily nebo pozměnily rozhodnutí, které přijaly, nebo aby uplatnily pravomoci, jež jim svěřují příslušná ustanovení Dohody o EHP.

Jestliže jsou dotčeny příslušné orgány jednoho nebo více členských států EU a jednoho nebo více států ESVO a jestliže tyto orgány nedosáhnou dohody ve lhůtě pro smírné urovnání sporu uvedené v odstavci 2, mohou orgán pro pojišťovnictví a Kontrolní úřad ESVO přijmout rozhodnutí, jímž dotčeným příslušným orgánům členských států EU nebo podle situace států ESVO za účelem urovnání dané záležitosti uloží, aby přijaly konkrétní opatření nebo se zdržely určitého jednání a zajistily soulad s Dohodou o EHP. Rozhodnutí orgánu pro pojišťovnictví a Kontrolního úřadu ESVO jsou pro dotyčné příslušné orgány závazná. Rozhodnutí orgánu pro pojišťovnictví a Kontrolního úřadu ESVO může příslušným orgánům uložit, aby zrušily nebo pozměnily rozhodnutí, které přijaly, nebo aby uplatnily pravomoci, jež jim svěřují příslušná ustanovení Dohody o EHP.

„Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO se přijímají bez zbytečného prodlení na základě návrhů vypracovaných orgánem pro pojišťovnictví z vlastní iniciativy nebo na žádost Kontrolního úřadu ESVO.“;

- iv) v odstavci 4 se s ohledem na státy ESVO slova „Aniž jsou dotčeny pravomoci Komise podle článku 258 Smlouvy o fungování EU“ nahrazují slovy „Aniž jsou dotčeny pravomoci Kontrolního úřadu ESVO podle článku 31 Dohody mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora“, slova „orgán pro pojišťovnictví“ slovy „Kontrolní úřad ESVO“ a slova „práva Unie“ slovy „Dohody o EHP“;

v) v odstavci 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO se přijímají bez zbytečného prodlení na základě návrhů vypracovaných orgánem pro pojišťovnictví z vlastní iniciativy nebo na žádost Kontrolního úřadu ESVO.“

11. Znění úpravy n) se nahrazuje tímto:

„V čl. 22 odst. 4 se za slova „Evropského parlamentu, Rady nebo Komise“ vkládají slova „Kontrolního úřadu ESVO nebo Stálého výboru států ESVO“.

12. Za úpravu n) se vkládají nové úpravy, které znějí:

„na) V čl. 28 odst. 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Delegovaly-li příslušné orgány na orgán pro pojišťovnictví podle odstavce 1 úkoly a povinnosti, které jsou namířeny vůči fyzickým a právnickým osobám usazeným ve státě ESVO a z nichž pro tyto subjekty vyplývají přímé povinnosti, požádá orgán pro pojišťovnictví o přijetí těchto opatření Kontrolní úřad ESVO. Rozhodnutí, prozatímní rozhodnutí, oznámení, prosté žádosti, zrušení rozhodnutí a jiná opatření Kontrolního úřadu ESVO podle tohoto odstavce vycházejí z návrhu orgánu pro pojišťovnictví.

nb) V čl. 30 odst. 7 se za slovo „Komisi“ doplňují slova „Stálému výboru států ESVO a Kontrolnímu úřadu ESVO“.

nc) V čl. 33 odst. 3:

i) ve třetím pododstavci za slovo „Komisi“ vkládají slova „, Stálému výboru států ESVO“;

ii) ve čtvrtém pododstavci za slovo „Komisi“ doplňují slova „a Stálý výbor států ESVO“.

13. Za úpravu o) se vkládá nová úprava, která zní:

„oa) V čl. 36 odst. 5 se s ohledem na státy ESVO slova „Evropský parlament, Radu, Komisi“ nahrazují slovy „Stálý výbor států ESVO, Kontrolní úřad ESVO“.

14. Znění úpravy q) se nahrazuje tímto:

„V článku 39:

i) v odstavci 1 se za slova „orgán pro pojišťovnictví“ vkládají slova „a Kontrolní úřad ESVO“;

- ii) v odstavci 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Orgán pro pojišťovnictví při přípravě návrhu pro Kontrolní úřad ESVO v souladu s tímto nařízením informuje Kontrolní úřad ESVO v úředním jazyce adresáta a stanoví lhůtu, v jejímž rámci může Kontrolní úřad ESVO jakékoli fyzické nebo právnické osobě, jíž je určeno rozhodnutí, které má být přijato, včetně příslušného orgánu umožnit vyjádřit své stanovisko k záležitosti, jež je předmětem uvedeného rozhodnutí, přičemž v plném rozsahu zohlední naléhavost, složitost a potenciální důsledky uvedené záležitosti.“;

- iii) v odstavci 5 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Jestliže Kontrolní úřad ESVO přijme rozhodnutí podle čl. 18 odst. 3 nebo 4, přezkoumává uvedené rozhodnutí v přiměřených intervalech. Kontrolní úřad ESVO informuje orgán pro pojišťovnictví o nadcházejících přezkumech a o jakýchkoli změnách, které jsou z hlediska přezkumu významné.“

Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO změnit nebo zrušit rozhodnutí se přijímá na základě návrhů vypracovaných orgánem pro pojišťovnictví. Orgán pro pojišťovnictví v přiměřené lhůtě před jakoukoli zamýšlenou revizí předloží Kontrolnímu úřadu ESVO závěry, v případě potřeby společně s návrhem.“;

- iv) v odstavci 6 se s ohledem na státy ESVO za slova „orgán pro pojišťovnictví“ vkládají slova „nebo v příslušných případech Kontrolní úřad ESVO“.

15. Znění úpravy s) se nahrazuje tímto:

„V článku 43:

- i) v odstavci 1 se za slova „rozhodnutí orgánu pro pojišťovnictví“ vkládají slova „, připravuje návrhy pro Kontrolní úřad ESVO“;
- ii) v odstavcích 4, 5 a 6 se za slovo „Radě“ vkládají slova „, Kontrolnímu úřadu ESVO, Stálému výboru států ESVO“.

16. Za úpravu w) se vkládá nová úprava, která zní:

„wa) V čl. 62 odst. 1 se v písmeni b) doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Státy ESVO se podílejí na příspěvku Unie uvedeném v tomto písmeni. Za tímto účelem se obdobně použijí postupy stanovené v čl. 82 odst. 1 písm. a) Dohody o EHP a v protokolu 32 k Dohodě o EHP;“.

17. Znění úpravy x) se nahrazuje tímto:

„V článku 67 se doplňuje nový text, který zní:

„Státy ESVO udělí orgánu pro pojišťovnictví a jeho zaměstnancům výsady a imunity rovnocenné těm, které jsou obsaženy v Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie připojeném ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování EU.“.

## Článek 9

V příloze IX Dohody o EHP se bod 31i (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010) mění takto:

1. Doplnjuje se nová odrážka, která zní:

„— **32019 R 2175**: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2175 ze dne 18. prosince 2019 (Úř. věst. L 334, 27.12.2019, s. 1), ve znění opravy v Úř. věst. L 131, 5.5.2022, s. 9.“

2. Znění úpravy b) se nahrazuje tímto:

„Bez ohledu na ustanovení protokolu 1 k této dohodě a není-li v této dohodě stanoveno jinak, se členskými státy a příslušnými orgány kromě významu, který mají v nařízení, rozumějí také státy ESVO a jejich příslušné orgány.“

3. Za úpravu f) se vkládá nová úprava, která zní:

„fa) V čl. 3 odst. 3 se za text „Komisi,“ vkládají slova „Kontrolnímu úřadu ESVO, Stálému výboru států ESVO,“.“

4. Znění úpravy g) bodu ii) se nahrazuje tímto:

„s ohledem na státy ESVO se druhý a třetí pododstavec nahrazují tímto:

„Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO se přijímají bez zbytečného prodlení na základě návrhů vypracovaných orgánem pro cenné papíry a trhy z vlastní iniciativy nebo na žádost Kontrolního úřadu ESVO.

Rozhodnutí uvedené v prvních dvou pododstavcích přezkoumává Kontrolní úřad ESVO v přiměřených intervalech, minimálně však každých šest měsíců.

Kontrolní úřad ESVO co nejdříve po přijetí rozhodnutí uvedeného v prvních dvou pododstavcích informuje orgán pro cenné papíry a trhy o datu pozbytí platnosti. Orgán pro cenné papíry a trhy v přiměřené lhůtě před uplynutím šestiměsíční lhůty uvedené ve třetím pododstavci předloží Kontrolnímu úřadu ESVO závěry, v případě potřeby společně s návrhem. Kontrolní úřad ESVO může orgán pro cenné papíry a trhy informovat o jakýchkoli změnách, které považuje z hlediska přezkumu za významné.

Po uplynutí alespoň dvou po sobě jdoucích prodloužení může Kontrolní úřad ESVO na základě řádné analýzy s cílem posoudit dopad na zákazníka nebo spotřebitele rozhodnout o prodloužení tohoto zákazu o jeden rok.

Stát ESVO může Kontrolní úřad ESVO požádat, aby své rozhodnutí znovu zvážil. Kontrolní úřad ESVO tuto žádost předá orgánu pro cenné papíry a trhy. Orgán pro cenné papíry a trhy v takovém případě v souladu s postupem uvedeným v čl. 44 odst. 1 druhém pododstavci zváží vypracování nového návrhu pro Kontrolní úřad ESVO.

V případě, že orgán pro cenné papíry a trhy pozmění či zruší jakékoli rozhodnutí přijaté souběžně s rozhodnutím Kontrolního úřadu ESVO, vypracuje orgán pro cenné papíry a trhy bez zbytečného prodlení návrh pro Kontrolní úřad ESVO.““

5. Za úpravu g) se doplňuje nová úprava, která zní:

„g) Odkazy na právo Unie v člancích 9a a 17a se považují za odkazy na Dohodu o EHP.“

6. Za úpravu h) se vkládají nové úpravy, které znějí:

„ha) V článku 16a:

i) v odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Na žádost Stálého výboru států ESVO nebo Kontrolního úřadu ESVO nebo z vlastní iniciativy může orgán pro cenné papíry a trhy předkládat Stálému výboru států ESVO a Kontrolnímu úřadu ESVO stanoviska ke všem otázkám spadajícím do oblasti jeho působnosti.“;

- ii) v odstavci 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Na žádost Stálého výboru států ESVO nebo Kontrolního úřadu ESVO může orgán pro cenné papíry a trhy poskytovat Stálému výboru států ESVO a Kontrolnímu úřadu ESVO technické poradenství v oblastech stanovených v legislativních aktech uvedených v čl. 1 odst. 2.“

- hb) V článku 16b:

- i) v odstavci 1 se za slova „orgánů a institucí Unie“ vkládají slova „, Stálého výboru států ESVO a Kontrolního úřadu ESVO“;

- ii) v odstavci 1 se slovo „Unie“ nahrazuje slovy „smluvních stran Dohody o EHP“;

- iii) v odstavci 5 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Otázky, které vyžadují výklad Dohody o EHP, předá orgán pro cenné papíry a trhy Komisi a Kontrolnímu úřadu ESVO. Komise a Kontrolní úřad ESVO se vzájemně konzultují o otázkách vyžadujících výklad Dohody o EHP s cílem předložit společnou odpověď. Odpovědi Komise a/nebo Kontrolního úřadu ESVO orgán pro cenné papíry a trhy zveřejní.“

7. Znění úpravy i) bodu iv) se nahrazuje tímto:

„v odstavci 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pokud orgán pro cenné papíry a trhy uvede, jak hodlá v případě postupovat, a v příslušných případech provede šetření údajného porušování nebo neuplatňování Dohody o EHP s ohledem na příslušný orgán státu ESVO, informuje Kontrolní úřad ESVO o povaze a účelu šetření a poskytuje mu poté pravidelně aktualizované informace nezbytné k tomu, aby Kontrolní úřad ESVO mohl náležitě vykonávat své úkoly podle odstavců 4 a 6.““

8. Znění úpravy i) bodu vii) se nahrazuje tímto:

„v odstavci 6 se v prvním pododstavci s ohledem na státy ESVO slova „Aniž jsou dotčeny pravomoci Komise podle článku 258 Smlouvy o fungování EU“ nahrazují slovy „Aniž jsou dotčeny pravomoci Kontrolního úřadu ESVO podle článku 31 Dohody mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora“ a slova „orgán pro cenné papíry a trhy“ slovy „Kontrolní úřad ESVO“.“

9. Za úpravu i) se vkládá nová úprava, která zní:

„ia) V článku 17a se v odstavcích 1 a 3 se za slova „orgán pro bankovníctví“ vkládají slova „a Kontrolní úřad ESVO“.“

10. Znění úpravy k) se nahrazuje tímto:

„V článku 19:

- i) v odstavcích 1, 1a a 3a se za slova „orgán pro cenné papíry a trhy“ ve všech tvarech vkládají slova „nebo v příslušných případech Kontrolní úřad ESVO“ v odpovídajícím tvaru;
- ii) v odstavci 3 se za slova „je pro dotyčné příslušné orgány“ vkládají slova „v členských státech EU“;
- iii) v odstavci 3 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Jestliže jsou dotčeny výlučně příslušné orgány států ESVO a jestliže tyto orgány nedosáhnou dohody ve lhůtě pro smírné urovnání sporu uvedené v odstavci 2, může Kontrolní úřad ESVO přijmout rozhodnutí, jímž těmto orgánům za účelem urovnání dané záležitosti uloží, aby přijaly konkrétní opatření nebo se zdržely určitého jednání a zajistily soulad s Dohodou o EHP. Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO je pro dotyčné příslušné orgány závazné. Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO může příslušným orgánům uložit, aby zrušily nebo pozměnily rozhodnutí, které přijaly, nebo aby uplatnily pravomoci, jež jim svěřují příslušná ustanovení Dohody o EHP.

Jestliže jsou dotčeny příslušné orgány jednoho nebo více členských států EU a jednoho nebo více států ESVO a jestliže tyto orgány nedosáhnou dohody ve lhůtě pro smírné urovnání sporu uvedené v odstavci 2, mohou orgán pro cenné papíry a trhy a Kontrolní úřad ESVO přijmout rozhodnutí, jímž dotčeným příslušným orgánům členských států EU nebo podle situace států ESVO za účelem urovnání dané záležitosti uloží, aby přijaly konkrétní opatření nebo se zdržely určitého jednání a zajistily soulad s Dohodou o EHP. Rozhodnutí orgánu pro cenné papíry a trhy a Kontrolního úřadu ESVO jsou pro dotyčné příslušné orgány závazná. Rozhodnutí orgánu pro cenné papíry a trhy a Kontrolního úřadu ESVO může příslušným orgánům uložit, aby zrušily nebo pozměnily rozhodnutí, které přijaly, nebo aby uplatnily pravomoci, jež jim svěčují příslušná ustanovení Dohody o EHP.

Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO se přijímají bez zbytečného prodlení na základě návrhů vypracovaných orgánem pro cenné papíry a trhy z vlastní iniciativy nebo na žádost Kontrolního úřadu ESVO.“;

- iv) v odstavci 4 se v s ohledem na státy ESVO slova „Aniž jsou dotčeny pravomoci Komise podle článku 258 Smlouvy o fungování EU“ nahrazují slovy „Aniž jsou dotčeny pravomoci Kontrolního úřadu ESVO podle článku 31 Dohody mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora“, slova „orgán pro cenné papíry a trhy“ slovy „Kontrolní úřad ESVO“ a slova „práva Unie“ slovy „Dohody o EHP“;

v) v odstavci 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO se přijímají bez zbytečného prodlení na základě návrhů vypracovaných orgánem pro cenné papíry a trhy z vlastní iniciativy nebo na žádost Kontrolního úřadu ESVO.“

11. Znění úpravy n) se nahrazuje tímto:

„V čl. 22 odst. 4 se za slova „Evropského parlamentu, Rady nebo Komise“ vkládají slova „Kontrolního úřadu ESVO nebo Stálého výboru států ESVO“.

12. Za úpravu n) se vkládají nové úpravy, které znějí:

„na) V čl. 28 odst. 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Delegovaly-li příslušné orgány na orgán pro cenné papíry a trhy podle odstavce 1 úkoly a povinnosti, které jsou namířeny vůči fyzickým a právnickým osobám usazeným ve státě ESVO a z nichž pro tyto subjekty vyplývají přímé povinnosti, požádá orgán pro cenné papíry a trhy o přijetí těchto opatření Kontrolní úřad ESVO. Rozhodnutí, prozatímní rozhodnutí, oznámení, prosté žádosti, zrušení rozhodnutí a jiná opatření Kontrolního úřadu ESVO podle tohoto odstavce vycházejí z návrhu orgánu pro cenné papíry a trhy.

nb) V čl. 30 odst. 7 se za slovo „Komisi“ doplňují slova „Stálému výboru států ESVO a Kontrolnímu úřadu ESVO“.

nc) V čl. 33 odst. 3:

i) ve třetím pododstavci za slovo „Komisi“ vkládají slova „ Stálému výboru států ESVO“;

ii) ve čtvrtém pododstavci za slovo „Komisi“ doplňují slova „a Stálý výbor států ESVO“.

13. Za úpravu o) se vkládá nová úprava, která zní:

„oa) V čl. 36 odst. 5 se s ohledem na státy ESVO slova „Evropský parlament, Radu, Komisi“ nahrazují slovy „Stálý výbor států ESVO, Kontrolní úřad ESVO“.

14. Znění úpravy q) se nahrazuje tímto:

„V článku 39:

i) v odstavci 1 se za slova „orgán pro cenné papíry a trhy“ vkládají slova „a Kontrolní úřad ESVO“;

- ii) v odstavci 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Orgán pro cenné papíry a trhy při přípravě návrhu pro Kontrolní úřad ESVO v souladu s tímto nařízením informuje Kontrolní úřad ESVO v úředním jazyce adresáta a stanoví lhůtu, v jejímž rámci může Kontrolní úřad ESVO jakékoli fyzické nebo právnické osobě, jíž je určeno rozhodnutí, které má být přijato, včetně příslušného orgánu umožnit vyjádřit své stanovisko k záležitosti, jež je předmětem uvedeného rozhodnutí, přičemž v plném rozsahu zohlední naléhavost, složitost a potenciální důsledky uvedené záležitosti.“;

- iii) v odstavci 5 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Jestliže Kontrolní úřad ESVO přijme rozhodnutí podle čl. 18 odst. 3 nebo 4, přezkoumává uvedené rozhodnutí v přiměřených intervalech. Kontrolní úřad ESVO informuje orgán pro cenné papíry a trhy o nadcházejících přezkumech a o jakýchkoli změnách, které jsou z hlediska přezkumu významné.

Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO změnit nebo zrušit rozhodnutí se přijímá na základě návrhů vypracovaných orgánem pro cenné papíry a trhy. Orgán pro cenné papíry a trhy v přiměřené lhůtě před jakoukoli zamýšlenou revizí předloží Kontrolnímu úřadu ESVO závěry, v případě potřeby společně s návrhem.“;

- iv) v odstavci 6 se s ohledem na státy ESVO za slova „orgán pro cenné papíry a trhy“ vkládají slova „nebo v příslušných případech Kontrolní úřad ESVO“.

15. Znění úpravy s) se nahrazuje tímto:

„V článku 43:

- i) v odstavci 1 se za slova „rozhodnutí orgánu pro cenné papíry a trhy“ vkládají slova „připravuje návrhy pro Kontrolní úřad ESVO“;
- ii) v odstavcích 4, 5 a 6 se za slovo „Radě“ vkládají slova „, Kontrolnímu úřadu ESVO, Stálému výboru států ESVO“.

16. Za úpravu w) se vkládá nová úprava, která zní:

„wa) V čl. 62 odst. 1 se v písmeni b) doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Státy ESVO se podílejí na příspěvku Unie uvedeném v tomto písmeni. Za tímto účelem se obdobně použijí postupy stanovené v čl. 82 odst. 1 písm. a) Dohody o EHP a v protokolu 32 k Dohodě o EHP;“.

17. Znění úpravy x) se nahrazuje tímto:

„V článku 67 se doplňuje nový text, který zní:

„Státy ESVO udělí orgánu pro cenné papíry a trhy a jeho zaměstnancům výsady a imunity rovnocenné těm, které jsou obsaženy v Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie připojeném ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování EU.“.

## Článek 10

V příloze IX Dohody o EHP se bod 311 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011) mění takto:

1. Doplnjuje se nová odrážka, která zní:

„— **32019 R 2175**: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2175 ze dne 18. prosince 2019 (Úř. věst. L 334, 27.12.2019, s. 1), ve znění opravy v Úř. věst. L 131, 5.5.2022, s. 9.“

2. Znění úpravy a) se nahrazuje tímto:

„Bez ohledu na ustanovení protokolu 1 k této dohodě a není-li v této dohodě stanoveno jinak, se členskými státy a příslušnými orgány kromě významu, který mají v nařízení, rozumějí také státy ESVO a jejich příslušné orgány.“

3. Úpravy b) až e) se označují jako úpravy f) až i).

4. Za úpravu a) se vkládají nové úpravy, které znějí:

„b) Není-li v této dohodě stanoveno jinak, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy („ESMA“) a Kontrolní úřad ESVO pro účely nařízení spolupracují, sdílejí informace a vedou vzájemné konzultace, zejména před tím, než přijmou jakékoli opatření.

- c) Rozhodnutí, prozatímní rozhodnutí, oznámení, prosté žádosti, zrušení rozhodnutí a další opatření Kontrolního úřadu ESVO podle článků 34, 35, čl. 48b odst. 1, čl. 48c odst. 3, čl. 48d odst. 5, čl. 48e odst. 1, čl. 48f odst. 1, čl. 48g odst. 1 a čl. 48i odst. 8 se bez zbytečného prodlení přijímají na základě návrhů vypracovaných orgánem ESMA z vlastní iniciativy nebo na žádost Kontrolního úřadu ESVO.
- d) V čl. 34 odst. 1a se za slova „orgánu ESMA“ vkládají nebo v příslušném případě doplňují slova „nebo v příslušných případech Kontrolnímu úřadu ESVO“.
- e) V článku 40 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec, který zní:  
  
„1a. Pro účely tohoto nařízení je pro administrátory referenčních hodnot s kritickým významem uvedených v čl. 20 odst. 1 písm. a) a c), kteří jsou usazeni ve státě ESVO, příslušným orgánem Kontrolní úřad ESVO.“

5. Za úpravu i) se doplňují nové úpravy, které znějí:

- „j) V článku 48a se doplňuje nový text, který zní:

„Pravomoci svěřené Kontrolnímu úřadu ESVO či kterémukoli z jeho úředníků nebo jakýmkoli dalším osobám pověřeným Kontrolním úřadem ESVO podle článků 48b až 48d nesmějí být užity k tomu, aby se vyžadovalo zpřístupnění informací nebo dokumentů, na něž se vztahuje právní výsada.“

- k) V článku 48b:
- i) v odstavci 1 se za slova „orgán ESMA“ ve všech tvarech vkládají slova „nebo v případě osob usazených ve státě ESVO Kontrolní úřad ESVO“ v odpovídajícím tvaru;
  - ii) v odstavci 1 se s ohledem na státy ESVO, druhý pododstavec nahrazuje tímto:  

„Na žádost Kontrolního úřadu ESVO předloží příslušné orgány uvedenou žádost o informace dodavatelům pro referenční hodnoty s kritickým významem podle čl. 20 odst. 1 písm. a) a c) tohoto nařízení a získané informace předají bez zbytečného odkladu Kontrolnímu úřadu ESVO.“;
  - iii) v odstavcích 3 a 5 se s ohledem na státy ESVO slova „orgán ESMA“ ve všech tvarech nahrazují slovy „Kontrolní úřad ESVO“ v odpovídajícím tvaru;
  - iv) s ohledem na státy ESVO se odst. 3 písm. g) nahrazuje tímto:  

„upozorní na možnost nechat rozhodnutí přezkoumat Soudním dvorem ESVO v souladu s článkem 36 Dohody mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora.“;

v) v odstavci 5 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Kontrolní úřad ESVO bez zbytečného prodlení předá informace získané podle tohoto článku orgánu ESMA.“;

l) V článku 48c:

i) v odstavci 1 se za slova „orgán ESMA“ ve všech tvarech vkládají slova „nebo v případě, že je osoba, která je předmětem šetření, usazena ve státě ESVO, Kontrolní úřad ESVO“ v odpovídajícím tvaru;

ii) v odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Úředníci orgánu ESMA a další osoby pověřené tímto orgánem jsou zmocněni poskytovat Kontrolnímu úřadu ESVO pomoci při plnění jeho povinností podle tohoto článku a mají právo se na žádost orgánu ESMA účastnit šetření.“;

iii) v odstavcích 2 až 4 se s ohledem na státy ESVO slova „orgán ESMA“ ve všech tvarech nahrazují slovy „Kontrolní úřad ESVO“ v odpovídajícím tvaru;

iv) v odstavci 3 se s ohledem na státy ESVO, druhá věta nahrazuje tímto:

„V rozhodnutí musí být uvedeny předmět a účel šetření, penále stanovená v článku 48g a právo a možnost nechat rozhodnutí přezkoumat Soudním dvorem ESVO v souladu s článkem 36 Dohody mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora.“;

v) v odstavci 6 se s ohledem na státy ESVO, druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Pro účely písmene b) může vnitrostátní justiční orgán požádat Kontrolní úřad ESVO o podrobné vysvětlení, zejména pokud jde o důvody, na jejichž základě má Kontrolní úřad ESVO podezření, že došlo k porušení tohoto nařízení, jakož i o závažnost tohoto údajného porušení a povahu účasti osoby, jíž se donucovací opatření týkají. Vnitrostátní justiční orgán však nesmí přezkoumávat nezbytnost šetření ani požadovat, aby mu byly poskytnuty informace ze spisu orgánu ESMA a Kontrolního úřadu ESVO. Zákonnost rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO přezkoumává pouze Soudní dvůr ESVO v souladu s Dohodou mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora.“.

m) V článku 48d:

i) v odstavci 1 se za slova „Orgán ESMA“ vkládají slova „nebo v případě osob usazených ve státě ESVO Kontrolní úřad ESVO“;

ii) v odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Kontrolní úřad ESVO bez zbytečného prodlení předá informace získané podle tohoto článku orgánu ESMA.“;

iii) v odstavcích 2 a 8 se s ohledem na státy ESVO slova „orgán ESMA“ ve všech tvarech nahrazují slovy „Kontrolní úřad ESVO“ v odpovídajícím tvaru;

iv) v odstavci 5 se s ohledem na státy ESVO, druhá věta nahrazuje tímto:

„V uvedeném rozhodnutí musí být uvedeny předmět a účel kontroly, datum, kdy má být kontrola zahájena, penále stanovená v článku 48g a možnost nechat rozhodnutí přezkoumat Soudním dvorem ESVO v souladu s Dohodou mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora.“;

v) odstavec 10 se s ohledem na státy ESVO nahrazuje tímto:

„10. Jestliže vnitrostátní justiční orgán obdrží žádost o povolení provést kontrolu na místě podle odstavce 1 nebo o pomoc podle odstavce 7, uvedený orgán ověří, zda:

- a) rozhodnutí přijaté Kontrolním úřadem ESVO uvedené v odstavci 5 je pravé;
- b) opatření, která mají být přijata, jsou přiměřená a nejsou svévolná nebo nepřiměřená.

Pro účely písmene b) může vnitrostátní justiční orgán požádat Kontrolní úřad ESVO o podrobné vysvětlení, zejména pokud jde o důvody, na jejichž základě má Kontrolní úřad ESVO podezření, že došlo k porušení tohoto nařízení, jakož i o závažnost tohoto údajného porušení a povahu účasti osob, jichž se donucovací opatření týkají. Vnitrostátní justiční orgán však nesmí přezkoumávat nezbytnost šetření ani požadovat, aby mu byly poskytnuty informace ze spisu orgánu ESMA a Kontrolního úřadu ESVO. Zákonnost rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO přezkoumává pouze Soudní dvůr ESVO v souladu s Dohodou mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora.“.

- n) V článku 48e:
- i) v odstavci 1 se za slova „orgán ESMA“ vkládají slova „nebo v případě osob usazených ve státě ESVO Kontrolní úřad ESVO“;
  - ii) v odstavci 2 se v prvním pododstavci s ohledem na státy ESVO slova „orgán ESMA“ ve všech tvarech nahrazují slovy „Kontrolní úřad ESVO“ v odpovídajícím tvaru;
  - iii) v odst. 2 písm. h) se s ohledem na státy ESVO slova „s orgánem ESMA“ nahrazují slovy „s Kontrolním úřadem ESVO“;
  - iv) v odstavci 3 se doplňuje nový text, který zní:

„Kontrolní úřad ESVO oznámí veškerá opatření přijatá podle odstavce 1 bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za porušení a sdělí je příslušným orgánům a Komisi. Orgán ESMA veškerá tato opatření zveřejní na svých internetových stránkách do deseti pracovních dnů ode dne jejich přijetí. Kontrolní úřad ESVO rovněž zveřejní veškerá svá opatření na svých internetových stránkách do deseti pracovních dnů ode dne jejich přijetí.

Zveřejněné informace uvedené ve třetím pododstavci zahrnují:

- a) prohlášení potvrzující možnost osoby odpovědné za porušení povinnosti nechat přijaté rozhodnutí přezkoumat Soudním dvorem ESVO;
  - b) v příslušných případech prohlášení potvrzující, že toto přezkumné řízení bylo zahájeno, spolu s upřesněním, že podání k Soudnímu dvoru ESVO nemají odkladný účinek;
  - c) prohlášení potvrzující, že Soudní dvůr ESVO může pozastavit uplatňování napadeného rozhodnutí v souladu s článkem 40 Dohody mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora.“
- o) V článku 48f:
- i) v odstavci 1 se za slova „orgán ESMA“ vkládají slova „nebo v případě osob usazených ve státě ESVO Kontrolní úřad ESVO“;
  - ii) v odstavci 2 se s ohledem na státy ESVO slova „s příslušným právem Unie“ nahrazují slovy „s příslušnými ustanoveními Dohody o EHP“;
  - iii) v odstavci 3 se s ohledem na státy ESVO slova „orgán ESMA“ nahrazují slovy „Kontrolní úřad ESVO“.

- p) V článku 48g:
- i) v odstavci 1 se za slova „orgán ESMA“ vkládají slova „nebo v případě osob usazených ve státě ESVO Kontrolní úřad ESVO“;
  - ii) v odstavci 4 se s ohledem na státy ESVO slova „rozhodnutí ESMA“ nahrazují slovy „rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO“ a slova „orgán ESMA“ slovy „Kontrolní úřad ESVO“.
- q) V článku 48h:
- i) v odstavci 1 se doplňuje nový text, který zní:  
  
„Rovněž Kontrolní úřad ESVO v souladu s podmínkami stanovenými v tomto odstavci ohledně zveřejňování pokut a penále ze strany ESMA zveřejní každou pokutu a penále uložené podle článků 48f a 48g.“
  - ii) v odstavci 3 se s ohledem na státy ESVO slova „orgán ESMA“ nahrazují slovy „Kontrolní úřad ESVO“;
  - iii) v odstavci 3 se s ohledem na státy ESVO slova „Evropský parlament, Radu“ nahrazují slovy „orgán ESMA, Stálý výbor států ESVO“;

iv) v odstavci 5 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„O přidělení částek vybraných jako pokuty a penále Kontrolním úřadem ESVO rozhoduje Stálý výbor států ESVO.“

r) V článku 48i:

i) v odstavci 1 se v prvním pododstavci s ohledem na státy ESVO slova „orgán ESMA“ ve všech tvarech nahrazují slovy „Kontrolní úřad ESVO“ v odpovídajícím tvaru;

ii) v odstavci 1 se s ohledem na státy ESVO slova „jmenuje v rámci orgánu ESMA nezávislého vyšetřujícího úředníka, aby věc vyšetřil“ nahrazují slovy „jmenuje v rámci Kontrolního úřadu ESVO nezávislého vyšetřujícího úředníka, aby věc po konzultacích s orgánem ESMA vyšetřil“;

iii) v odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Vyšetřující úředník určený Kontrolním úřadem ESVO se nesmí účastnit ani se přímo či nepřímo nesměl účastnit dohledu nad referenčními hodnotami, k nimž se porušení pravidla vztahuje, a své funkce plní nezávisle na kolegiu Kontrolního úřadu ESVO a radě orgánů dohledu orgánu ESMA.“;

- iv) v odstavcích 2, 5 a 7 se s ohledem na státy ESVO za slova „radě orgánů dohledu orgánu ESMA“ doplňují a v příslušných případech vkládají slova „a Kontrolnímu úřadu ESVO“;
- v) v odstavci 4 se s ohledem na státy ESVO za slova „orgán ESMA“ vkládají slova „a Kontrolní úřad ESVO“;
- vi) v odstavcích 8 a 11 se s ohledem na státy ESVO slova „orgán ESMA“ nahrazují slovy „Kontrolní úřad ESVO“;
- vii) v odstavci 8 se doplňuje nový pododstavec, který zní:  
  
„Kontrolní úřad ESVO poskytne orgánu ESMA veškeré informace a spisy nezbytné pro výkon jeho povinností podle tohoto odstavce.“;
- viii) v odstavci 9 se s ohledem na státy ESVO za slova „rady orgánů dohledu orgánu ESMA“ vkládají slova „nebo Kontrolního úřadu ESVO“;

- s) V článku 48j:
- i) v odstavci 1 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Před vypracováním jakéhokoli návrhu pro Kontrolní orgán ESVO podle článků 48e, 48f a 48g poskytne orgán ESMA účastníkům řízení příležitost vyjádřit se k jeho zjištěním. Orgán ESMA založí své návrhy pouze na zjištěních, ke kterým měli účastníci řízení příležitost se vyjádřit.

Kontrolní úřad ESVO založí svá rozhodnutí podle článků 48e, 48f, a 48g pouze na zjištěních, ke kterým měli účastníci řízení příležitost se vyjádřit.

Třetí a čtvrtý pododstavec tohoto odstavce se nevztahuje na situace, kdy je třeba přijmout naléhavá opatření podle článku 48e s cílem zabránit významnému a bezprostřednímu poškození finančního systému. V takovém případě může ESMA vypracovat návrh a Kontrolní úřad ESVO může přijmout prozatímní rozhodnutí. Orgán ESMA poskytne co nejdříve po vypracování takového návrhu dotčeným osobám příležitost se vyjádřit.“;

- ii) v odstavci 2 se s ohledem na státy ESVO slova „spisu orgánu ESMA“ nahrazují slovy „spisu orgánu ESMA a Kontrolního úřadu ESVO“ a slova „interní přípravné dokumenty orgánu ESMA“ slovy „interní přípravné dokumenty orgánu ESMA a Kontrolního úřadu ESVO“.

t) V čl. 48l odst. 1 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Pokud jde o administrátory uvedené v čl. 40 odst. 1, kteří jsou usazeni ve státě ESVO, účtuje Kontrolní úřad ESVO poplatky na stejném základě, na jakém jsou účtovány poplatky jiným administrátorům uvedeným v čl. 40 odst. 1 v souladu s tímto nařízením a s akty v přenesené pravomoci uvedenými v odstavci 3.

Částky, které Kontrolní úřad ESVO v souladu s tímto odstavcem vybere, bez zbytečného prodlení předá orgánu ESMA.“

u) V článku 48m:

- i) v odstavci 1 se před slova „konkrétní úkoly v oblasti dohledu“ vkládají slova „nebo v příslušných případech Kontrolní úřad ESVO“;
- ii) v odstavcích 2 až 5 se za slovo „ESMA“ vkládají slova „nebo v příslušných případech Kontrolní úřad ESVO“ v odpovídajícím tvaru;
- iii) v odstavci 5 se za slova „orgánu ESMA“ vkládají slova „nebo v příslušných případech Kontrolního úřadu ESVO“;

- iv) doplňuje se nový odstavec, který zní:
  - „6. Orgán ESMA a Kontrolní úřad ESVO se před přenesením úkolu podle tohoto článku vzájemně konzultují.“.
  
- v) V článku 48n se s ohledem na státy ESVO:
  - i) slova „orgán ESMA“ ve všech tvarech se nahrazují slovy „Kontrolní úřad ESVO“ v odpovídajícím tvaru;
  - ii) slova „dne 1. ledna 2022“ nahrazují slovy „dnem vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. .../... ze dne [toto rozhodnutí] v platnost“ a slova „do 1. ledna 2022“ slovy „do dne vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. .../... ze dne [toto rozhodnutí] v platnost“;
  - iii) slova „přede dnem 1. října 2021“ nahrazují slovy „dříve než tři měsíce před vstupem rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. .../... ze dne [toto rozhodnutí] v platnost“;
  - iv) doplňuje nový odstavec, který zní:
    - „6. Kontrolní úřad ESVO v příslušných případech bez zbytečného odkladu předá kopie veškerých spisů, pracovních podkladů, záznamů a pracovních dokumentů získaných podle tohoto článku orgánu ESMA.“.

### *Článek 11*

Znění nařízení (EU) 2019/2175 ve znění opravy v Úř. věst. L 131, 5.5.2022, s. 9 a (EU) 2019/2176 a směrnice (EU) 2019/2177 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP *Úředního věstníku Evropské unie*, jsou závazná.

### *Článek 12*

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem ... za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP\*.

### *Článek 13*

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP *Úředního věstníku Evropské unie*.

V ... dne ....

*Za Smíšený výbor EHP  
předseda/předsedkyně*

*tajemníci  
Smíšeného výboru EHP*

---

\* [Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.] [Byly oznámeny ústavní požadavky.]

**Společné prohlášení smluvních stran  
o rozhodnutí č. .../...,**

**kterým se do dohody začleňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2175**

Strany uznávají, že začleněním nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2175 do dohody není dotčeno přímé uplatňování protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie na státní příslušníky států ESVO na území každého členského státu Evropské unie podle článku 11 uvedeného protokolu.

---