

De lijst van belangrijke onder toezicht staande entiteiten en de lijst van minder belangrijke instellingen

Voor het laatst bijgewerkt op: 31 maart 2016

A. De lijst van belangrijke onder toezicht staande entiteiten

In overeenstemming met artikel 49, lid 1, van Verordening (EU) nr. 468/2014 van de Europese Centrale Bank (ECB/2014/17)¹ (de GTM-Kaderverordening), heeft de ECB een lijst gepubliceerd met daarop de namen van alle onder toezicht staande entiteiten² en alle onder toezicht staande groepen³ waarop door de ECB direct toezicht wordt uitgeoefend (“belangrijke onder toezicht staande entiteiten” en “belangrijke onder toezicht staande groepen”, zoals gedefinieerd in Artikel 2, punt 16 en 22 van de GTM-Kaderverordening⁴). De namen van de groepsentiteiten worden per lidstaat in alfabetische volgorde gegeven.

De lijst bevat tevens de specifieke redenen voor het directe toezicht en, in het geval van onder toezicht staande entiteiten of onder toezicht staande groepen die op grond van het omvangscriterium als belangrijk worden aangemerkt, de totale waarde van de activa van deze entiteiten of groepen op geconsolideerd niveau.

B. De lijst van minder belangrijke instellingen

De ECB heeft tevens de lijst gepubliceerd van de entiteiten waarop toezicht wordt uitgeoefend door een nationale bevoegde autoriteit (NBA). In overeenstemming met Artikel 49, lid 2, van de GTM-

¹ Verordening (EU) nr. 468/2014 van de Europese Centrale Bank van 16 April 2014 tot vaststelling van een kader voor samenwerking binnen het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme tussen de Europese Centrale Bank en nationale bevoegde autoriteiten en met nationale aangewezen autoriteiten (GTM-Kaderverordening) (ECB/2014/17)) (PB L 141 van 14.5.2014, blz. 1).

² Een “onder toezicht staande entiteit” is een van de volgende entiteiten: a) een kredietinstelling die is gevestigd in een deelnemende lidstaat; b) een financiële holding die is gevestigd in een deelnemende lidstaat; c) een gemengde financiële holding die is gevestigd in een deelnemende lidstaat, mits deze voldoet aan de voorwaarden van Artikel 2, punt 21, onder b) van de GTM-Kaderverordening; d) een bijkantoor dat in een deelnemende lidstaat is gevestigd door een in een niet-deelnemende lidstaat gevestigde kredietinstelling.

³ Zoals gedefinieerd in Artikel 2, punt 21 van de GTM-Kaderverordening.

⁴ “Belangrijke onder toezicht staande entiteit” betekent zowel a) een belangrijke onder toezicht staande entiteit in een lidstaat van het eurogebied, als b) een belangrijke onder toezicht staande entiteit in een deelnemende lidstaat die niet tot het eurogebied behoort. “Belangrijke onder toezicht staande groep” betekent een onder toezicht staande groep die de status heeft van belangrijke onder toezicht staande groep krachtens een ECB-besluit op basis van Artikel 6, lid 4, of Artikel 6, lid 5, onder b), van Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PB L 287 van 29.10.2013, blz. 63) (de GTM-Verordening).

Kaderverordening, vermeldt de lijst de namen van de onder toezicht staande entiteiten zoals bedoeld in Artikel 2, punt 20⁵ in samenhang met Artikel 2, punt 7⁶ van de GTM-Kaderverordening, waarnaar in overeenstemming met Artikel 6, lid 4, van de GTM-Verordening wordt verwezen als “minder belangrijke instellingen”, alsook de naam van de desbetreffende NBA. De met een sterretje (*) gemarkeerde namen verwijzen naar onder toezicht staande entiteiten die, ook al voldoen zij aan een van de in de GTM-Verordening vastgelegde criteria en zouden zij derhalve als belangrijk kunnen worden beschouwd, desalniettemin door de ECB als minder belangrijk zijn ingedeeld vanwege bijzondere omstandigheden in overeenstemming met de vijfde onderparagraaf van Artikel 6, lid 4, van de GTM-Verordening en Artikel 70 van de GTM-Kaderverordening.

Beide lijsten worden regelmatig door de ECB bijgewerkt. In de meest recente versie is de door de NBA's tot en met 1 januari 2016 verschaft informatie verwerkt.

⁵ Zie voetnoot 2 hierboven.

⁶ “Minder belangrijke onder toezicht staande entiteit” betekent zowel a) een minder belangrijke onder toezicht staande entiteit in een lidstaat van het eurogebied, als b) een minder belangrijke onder toezicht staande entiteit in een deelnemende lidstaat die niet tot het eurogebied behoort.