



Κατάλογος των εποπτευόμενων οντοτήτων

Καταληκτική ημερομηνία των αποφάσεων προσδιορισμού σημασίας: 15 Νοεμβρίου 2016

Αριθμός σημαντικών εποπτευόμενων οντοτήτων: 127

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) πραγματοποίησε την ετήσια αξιολόγηση σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου (κανονισμός ΕΕΜ)¹, σε συνδυασμό με το άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/17)² (κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ). Ως αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης ο νέος κατάλογος περιλαμβάνει τις επωνυμίες των εποπτευόμενων οντοτήτων³ και των εποπτευόμενων ομίλων⁴ που υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της ΕΚΤ («σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες» και «σημαντικοί εποπτευόμενοι όμιλοι», όπως ορίζονται στο άρθρο 2, σημεία 16 και 22 του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ⁵). Στον κατάλογο αναφέρονται επίσης η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένες οι οντότητες καθώς και τα συγκεκριμένα κριτήρια βάσει των οποίων προσδιορίζεται η σημασία.⁶

¹ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1024/2013 του Συμβουλίου, της 15^{ης} Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63).

² Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16^{ης} Απριλίου 2014, που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ) (ΕΚΤ/2014/17) (ΕΕ L 141 της 14.5.2014, σ. 1).

³ Ως «εποπτευόμενη οντότητα» νοείται οποιοσδήποτε από τους παρακάτω φορείς: α) πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε συμμετέχον κράτος μέλος, β) χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε συμμετέχον κράτος μέλος, γ) μεικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε συμμετέχον κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 21 στοιχείο β) του κανονισμού για το πλαίσιο του ΕΕΜ, δ) υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου σε μη συμμετέχον κράτος μέλος, το οποίο λειτουργεί στην επικράτεια συμμετέχοντος κράτους μέλους.

⁴ Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 21 του κανονισμού για το πλαίσιο του ΕΕΜ.

⁵ Ως «σημαντική εποπτευόμενη οντότητα» νοείται α) σημαντική εποπτευόμενη οντότητα κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ και β) σημαντική εποπτευόμενη οντότητα συμμετέχοντος κράτους μέλους εκτός ζώνης ευρώ. Ως «σημαντικός εποπτευόμενος όμιλος» νοείται εποπτευόμενος όμιλος ο οποίος έχει την ιδιότητα του σημαντικού εποπτευόμενου ομίλου βάσει απόφασης της ΕΚΤ ληφθείσας δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 4 ή του άρθρου 6 παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15^{ης} Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63) (Κανονισμός ΕΕΜ).

⁶ Σε ό,τι αφορά τους «σημαντικούς εποπτευόμενους ομίλους» ο κατάλογος αυτός δεν χρησιμοποιείται για την καταχώρηση ολόκληρης της δομής του ομίλου.



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Επιπλέον, ο κατάλογος περιλαμβάνει οντότητες οι οποίες υπόκεινται στην εποπτεία των εθνικών αρμόδιων αρχών (ΕΑΑ). Για την κατάρτιση του εν λόγω καταλόγου χρησιμοποιούνται στοιχεία και πληροφορίες που παρέχουν οι ΕΑΑ. Σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2 του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ, ο κατάλογος περιλαμβάνει τις επωνυμίες των εποπτευόμενων οντοτήτων όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 20⁷ σε συνδυασμό με το άρθρο 2 σημείο 7⁸ του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ, οι οποίες καλούνται «λιγότερο σημαντικά ιδρύματα» σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΕΜ, καθώς και την επωνυμία της οικείας ΕΑΑ.

Οι καταχωρήσεις που επισημαίνονται με το σύμβολο (§) αφορούν εποπτευόμενες οντότητες που προσδιορίστηκαν για πρώτη φορά ως σημαντικές κατά την πιο πρόσφατη ετήσια αξιολόγηση σημασίας. Η ανάληψη της άμεσης εποπτείας αυτών των οντοτήτων ξεκινά την 1^η Ιανουαρίου 2017.

Οι καταχωρήσεις που επισημαίνονται με το σύμβολο (‡) αφορούν εποπτευόμενες οντότητες που είναι θυγατρικές σημαντικού ιδρύματος εγκατεστημένου σε άλλο κράτος μέλος και συγκαταλέγονται επίσης μεταξύ των τριών σημαντικότερων πιστωτικών ιδρυμάτων στο κράτος μέλος προέλευσης.

Οι καταχωρήσεις που επισημαίνονται με το σύμβολο (*) αφορούν εποπτευόμενες οντότητες οι οποίες, αν και πληρούν ένα από τα κριτήρια του κανονισμού ΕΕΜ και επομένως θεωρούνται σημαντικές, έχουν χαρακτηριστεί από την ΕΚΤ ως λιγότερο σημαντικές λόγω της συνδρομής ειδικών περιστάσεων σύμφωνα με τον κανονισμό για το πλαίσιο ΕΕΜ.

⁷ Βλ. υποσημείωση 3 ανωτέρω.

⁸ Ως «λιγότερο σημαντική εποπτευόμενη οντότητα» νοείται α) λιγότερο σημαντική εποπτευόμενη οντότητα κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ και β) λιγότερο σημαντική εποπτευόμενη οντότητα κράτους μέλους εκτός ζώνης ευρώ το οποίο είναι συμμετέχον κράτος μέλος.