



EUROOPAN KESKUSPANKKI

PANKKIVALVONTA

## Luettelot valvottavista yhteisöistä

Päätös merkittävyydestä tehty viimeistään: 15.11.2016

Merkittäviä valvottavia yhteisöjä: 127

EKP on tehnyt vuotuisen arvion valvottavien yhteisöjen merkittävyydestä neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013<sup>1</sup> (YVM-asetus) artiklan 6 kohdan 4 ja Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 468/2014/17<sup>2</sup> (YVM-kehysasetus, EKP/2014/14) artiklan 43 mukaisesti. Tämä luettelo sisältää jokaisen EKP:n suorassa valvonnassa olevan valvottavan yhteisön<sup>3</sup>/ryhmittymän<sup>4</sup> (nämä ”merkittävät valvottavat yhteisöt” on määritelty YVM-kehysasetuksen<sup>5</sup> artiklan 2 kohdassa 16 ja ”merkittävät valvottavat ryhmittymät” artiklan 2 kohdassa 22). Luettelossa mainitaan myös, millä perusteella valvottava yhteisö/ryhmittymä on katsottu merkittäväksi, sekä valvottavien ryhmittymien eri yhteisöjen kotivaltiot.<sup>6</sup>

Lisäksi on luetteloitu kansallisten toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa olevat yhteisöt näiltä viranomaisilta saatujen tietojen pohjalta. YVM-kehysasetuksen artiklan 49 kohdan 2 mukaisesti luettelo sisältää jokaisen sellaisen valvottavan yhteisön nimen, jota valvoo kansallinen toimivaltainen viranomainen, ja asianomaisen kansallisen toimivaltaisen viranomaisen nimen. Tällaisia YVM-

<sup>1</sup> Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013, annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63).

<sup>2</sup> Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 468/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, kehyksen perustamisesta YVM:n puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa (YVM-kehysasetus) (EKP/2014/17) (EUVL L 141, 14.5.2014, s. 1).

<sup>3</sup> YVM-kehysasetuksessa ”valvottavalla yhteisöllä” tarkoitetaan jotakin seuraavista: a) osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautunut luottolaitos, b) osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautunut rahoitusalan holdingyhtiö, c) osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautunut rahoitusalan sekaholdingyhtiö, joka täyttää YVM-kehysasetuksen artiklan 2 kohdan 21 alakohdassa b asetetut edellytykset, tai d) osallistumattomaan jäsenvaltioon sijoittautuneen luottolaitoksen osallistuvaan jäsenvaltioon perustama sivuliike.

<sup>4</sup> Määritelty YVM-kehysasetuksen artiklan 2 kohdassa 21.

<sup>5</sup> YVM-kehysasetuksessa ”merkittävällä valvottavalla yhteisöllä” voidaan tarkoittaa joko a) merkittävää valvottavaa yhteisöä jossakin euroalueeseen kuuluvassa jäsenvaltiossa tai b) merkittävää valvottavaa yhteisöä jossain euroalueeseen kuulumattomassa osallistuvassa jäsenvaltiossa. ”Merkittävällä valvottavalla ryhmittymällä” tarkoitetaan valvottavaa ryhmittymää, jonka asema merkittävänä valvottavana ryhmittymänä perustuu YVM-asetuksen (neuvoston asetus [EU] N:o 1024/2013, annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille, EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63) artiklan 6 kohdan 4 tai kohdan 5 alakohdan b nojalla tehtyyn EKP:n päätökseen.

<sup>6</sup> Tarkoituksena ei ole laatia kattavaa luetteloa kaikista ”merkittäviin valvottaviin ryhmittymiin” kuuluvista yhteisöistä.



## EUROOPAN KESKUSPANKKI

### PANKKIVALVONTA

kehysasetuksen artiklan 2 kohdissa 20<sup>7</sup> ja 7<sup>8</sup> määriteltyjä valvottavia yhteisöjä kutsutaan YVM-asetuksen artiklan 6 kohdan 4 mukaisesti ”vähemmän merkittäviksi luottolaitoksiksi”.

Asteriskilla (\*) merkityt valvottavat yhteisöt on todettu merkittäviksi vuoden 2016 merkittävyysarvioinnissa, ja ne siirtyvät EKP:n suoraan valvontaan 1.1.2017.

Kahdella asteriskilla (\*\*) merkityt valvottavat yhteisöt ovat merkittävän valvottavan yhteisön jossakin toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevia tytäryhtiöitä, jotka kuuluvat kotijäsenvaltionsa kolmen suurimman luottolaitoksen joukkoon.

Kolmella asteriskilla (\*\*\*) merkityt valvottavat yhteisöt täyttävät jonkin YVM-asetuksen mukaisista merkittävyyskriteereistä, mutta EKP on luokitellut ne erityisten olosuhteiden perusteella vähemmän merkittäviksi YVM-kehysasetuksen mukaisesti.

---

<sup>7</sup> Ks. alaviite 3.

<sup>8</sup> YVM-kehysasetuksessa ”vähemmän merkittävällä valvottavalla yhteisöllä” voidaan tarkoittaa joko  
a) vähemmän merkittävää valvottavaa yhteisöä jossakin euroalueeseen kuuluvassa jäsenvaltiossa tai  
b) vähemmän merkittävää valvottavaa yhteisöä jossakin euroalueeseen kuulumattomassa jäsenvaltiossa, joka on osallistuva jäsenvaltio.