



## Uzraudzīto iestāžu saraksts

Lēmumi par nozīmīgumu pieņemti atbilstoši stāvoklim 2016. gada 15. novembrī

Nozīmīgo uzraudzīto iestāžu skaits: 127

ECB veica ikgadējo nozīmīguma novērtējumu saskaņā ar Padomes Regulas (ES) Nr. 1024/2013 (VUM regula) 6. panta 4. punktu<sup>1</sup> atbilstoši Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 43. pantam<sup>2</sup> (VUM pamatregula). Šā novērtējuma rezultātā jaunajā sarakstā iekļautas visas ECB tiešā uzraudzībā esošās uzraudzītās iestādes<sup>3</sup> un uzraudzītās grupas<sup>4</sup> atbilstoši VUM pamatregulas<sup>5</sup> 2. panta 16. un 22. punktā sniegtajai "nozīmīgas uzraudzītās iestādes" un "nozīmīgas uzraudzītās grupas" definīcijai. Sarakstā norādīta arī grupas iestāžu reģistrācijas valsts un konkrēts nozīmīguma pamatojums.<sup>6</sup>

Sarakstā ietvertas arī valstu kompetento iestāžu (VKI) uzraudzītās iestādes. Šo iestāžu sarakstu sastāda, pamatojoties uz ar VKI sniegto informāciju. Atbilstoši VUM pamatregulas 49. panta 2. punktam sarakstā norādīti VUM pamatregulas 2. panta 20. punktā<sup>7</sup> saistībā ar 2. panta 7. punktu<sup>8</sup>

<sup>1</sup> Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādņēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.).

<sup>2</sup> Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 468/2014, ar ko izveido vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula; ECB/2014/17; OV L 141, 14.05.2014., 1. lpp.).

<sup>3</sup> "Uzraudzītā iestāde" ir: a) kredītiestāde, kas reģistrēta iesaistītā dalībvalstī; b) finanšu pārvaldītājsabiedrība, kas reģistrēta iesaistītā dalībvalstī; c) jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, kas reģistrēta iesaistītā dalībvalstī (ar nosacījumu, ka tā atbilst 2. panta 21) punkta b) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem); d) filiāle, ko iesaistītā dalībvalstī izveidojusi kredītiestāde, kas reģistrēta valstī, kura nav iesaistītā dalībvalsts.

<sup>4</sup> Kā noteikts VUM pamatregulas 2. panta 21. punktā.

<sup>5</sup> "Nozīmīgā uzraudzītā iestāde" ir gan a) nozīmīgā uzraudzītā iestāde euro zonas dalībvalstī, gan b) nozīmīgā uzraudzītā iestāde ārpus euro zonas esošā dalībvalstī, kas ir iesaistītā dalībvalsts. "Nozīmīgā uzraudzītā grupa" ir uzraudzītā grupa, kurai nozīmīgās uzraudzītās grupas statuss piešķirts ar ECB lēmumu, pamatojoties uz Padomes 2013. gada 15. oktobra Regulas (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādņēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, 6. panta 4. punktu vai 6. panta 5. punkta b) apakšpunktu (OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.; VUM regula).

<sup>6</sup> Nozīmīgo uzraudzīto grupu gadījumā saraksta mērķis nav pilnībā atspoguļot grupas struktūru.

<sup>7</sup> Sk. 3. zemsvītras piezīmi.

<sup>8</sup> "Mazāk nozīmīgā uzraudzītā iestāde" ir gan a) mazāk nozīmīgā uzraudzītā iestāde euro zonas dalībvalstī, gan b) mazāk nozīmīgā uzraudzītā iestāde ārpus euro zonas esošā dalībvalstī, kas ir iesaistītā dalībvalsts.



EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA

BANKU UZRAUDZĪBA

minēto uzraudzīto iestāžu nosaukumi, kuras dēvē par "mazāk nozīmīgajām iestādēm" saskaņā ar VUM regulas 6. panta 4. punktu, kā arī atbilstošo VKI nosaukumi.

Ieraksti, kas atzīmēti ar simbolu §, attiecas uz uzraudzītajām iestādēm, kuras tikko atzītas par nozīmīgām pēc kārtējās ikgadējās nozīmīguma novērtēšanas rezultātiem. Šo iestāžu tieša uzraudzība sāksies no 2017. gada 1. janvāra.

Ieraksti, kas atzīmēti ar simbolu ‡, attiecas uz uzraudzītajām iestādēm, kuras ir nozīmīgas iestādes filiāles citā dalībvalstī un ir arī triju lielāko piederības dalībvalsts kredītiestāžu vidū.

Ieraksti, kas atzīmēti ar simbolu \*, attiecas uz uzraudzītajām iestādēm, kuras atbilst vienam no VUM regulā noteiktajiem kritērijiem un tāpēc būtu klasificējamas kā nozīmīgas, taču ECB tās klasificējusi kā mazāk nozīmīgas, pamatojoties uz īpašiem apstākļiem saskaņā VUM pamatregulu.