

Luettelot merkittävistä valvottavista yhteisöistä ja vähemmän merkittävistä luottolaitoksista

Viimeisin päivitys: 15.11.2016

A. Luettelo merkittävistä valvottavista yhteisöistä

EKP on julkaissut Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 468/2014 (asetus EKP/2014/17, YVM-kehysasetus)¹ artiklan 49 kohdan 1 mukaisesti luettelon, joka sisältää jokaisen EKP:n suorassa valvonnassa olevan valvottavan yhteisön²/ryhmittymän³ nimen (tällaiset "merkittävät valvottavat yhteisöt" on määritelty YVM-kehysasetuksen artiklan 2 kohdassa 16 ja "merkittävät valvottavat ryhmittymät" artiklan 2 kohdassa 22)⁴. Yhteisöjen/ryhmittymien nimet on lueteltu jäsenvaltioittain aakkosjärjestyksessä.

Luettelossa mainitaan myös, millä perusteella valvottava yhteisö/ryhmittymä on katsottu merkittäväksi, sekä kunkin kokoperusteella merkittäväksi katsotun valvottavan yhteisön/ryhmittymän varojen kokonaisarvo konsolidoidusti.

B. Luettelo vähemmän merkittävistä luottolaitoksista

Lisäksi EKP on julkaissut YVM-kehysasetuksen artiklan 49 kohdan 2 mukaisesti luettelon, joka sisältää jokaisen sellaisen valvottavan yhteisön nimen, jota valvoo kansallinen toimivaltainen viranomainen, ja asianomaisen kansallisen toimivaltaisen viranomaisen nimen. Tällaisia YVM-kehysasetuksen artiklan 2 kohdissa 20⁵ ja 7⁶ määriteltyjä valvottavia yhteisöjä kutsutaan YVM-

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

² YVM-kehysasetuksessa "valvottavalla yhteisöllä" tarkoitetaan jotain seuraavista: a) osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautunutta luottolaitosta, b) osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautunutta rahoitusalan holdingyhtiötä, c) osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautunutta rahoitusalan sekaholdingyhtiötä sillä edellytyksellä, että se täyttää YVM-kehysasetuksen artiklan 2 kohdan 21 alakohdassa b asetetut edellytykset, ja d) osallistumattomaan jäsenvaltioon sijoittautuneen luottolaitoksen osallistuvaan jäsenvaltioon perustamaa sivuliikettä.

³ Määritelty YVM-kehysasetuksen artiklan 2 kohdassa 21.

⁴ YVM-kehysasetuksessa "merkittävällä valvottavalla yhteisöllä" tarkoitetaan sekä a) merkittävää valvottavaa yhteisöä jossakin euroalueeseen kuuluvassa jäsenvaltiossa että b) merkittävää valvottavaa yhteisöä jossain euroalueeseen kuulumattomassa osallistuvassa jäsenvaltiossa. "Merkittävällä valvottavalla ryhmittymällä" tarkoitetaan valvottavaa ryhmittymää, jolla on merkittävän valvottavan ryhmittymän asema 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 tehdyn EKP:n päätöksen mukaisesti.

⁵ Ks. alaviite 2.

⁶ YVM-kehysasetuksessa "vähemmän merkittävällä valvottavalla yhteisöllä" tarkoitetaan sekä a) vähemmän merkittävää valvottavaa yhteisöä jossakin euroalueeseen kuuluvassa jäsenvaltiossa että b) vähemmän

asetuksen artiklan 6 kohdan 4 mukaisesti "vähemmän merkittäviksi luottolaitoksiksi". Asteriskilla (*) merkityt valvottavat yhteisöt täyttävät jonkin YVM-asetuksen mukaisista merkittävyyskriteereistä, mutta EKP on luokitellut ne erityisten olosuhteiden perusteella vähemmän merkittäviksi YVM-asetuksen artiklan 6 kohdan 4 viidennen alakohdan ja YVM-kehysasetuksen artiklan 70 mukaisesti.

EKP päivittää luetteloita säännöllisesti. Viimeisimmässä päivityksessä on otettu huomioon kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 15.11.2016 mennessä toimittamat tiedot.

merkittävää valvottavaa yhteisöä jossakin euroalueeseen kuulumattomassa jäsenvaltiossa, joka on osallistuva jäsenvaltio.