



Nozīmīgo uzraudzīto iestāžu saraksts un mazāk nozīmīgo iestāžu saraksts

Saraksts aktualizēts 2016. gada 15. novembrī

A. Nozīmīgo uzraudzīto iestāžu saraksts

Saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17)¹ (VUM pamatregula) 49. panta 1. punktu ECB publicējusi sarakstu, kurā ietverti visu to uzraudzīto iestāžu² un uzraudzīto grupu³ nosaukumi, kuras ir ECB tiešā uzraudzībā ("nozīmīgās uzraudzītās iestādes" un "nozīmīgās uzraudzītās grupas" saskaņā ar VUM pamatregulas 2. panta 16. un 22. punktā sniegto definīciju⁴). Grupas iestāžu nosaukumi norādīti alfabētiskā secībā katrā dalībvalstī.

Norādīts konkrēts pamatojums, kāpēc tiek piemērota tiešā uzraudzība, un gadījumos, kad iestāde klasificēta kā nozīmīga, pamatojoties uz lieluma kritēriju, norādīta arī uzraudzītās iestādes vai uzraudzītās grupas aktīvu kopējā vērtība konsolidētā līmenī.

B. Mazāk nozīmīgo iestāžu saraksts

ECB publicējusi arī nacionālo kompetento iestāžu uzraudzīto iestāžu sarakstu. Atbilstoši VUM pamatregulas 49. panta 2. punktam sarakstā norādīti VUM pamatregulas 2. panta 20. punktā⁵ saistībā ar 2. panta 7. punktu⁶ minēto uzraudzīto iestāžu nosaukumi, kuras dēvē par "mazāk nozīmīgajām iestādēm" saskaņā ar VUM regulas 6. panta 4. punktu, kā arī atbilstošo nacionālo kompetento iestāžu nosaukumi. Ieraksti, kas atzīmēti ar zvaigznīti (*), attiecas uz uzraudzītajām iestādēm, kuras gan atbilst vienam no VUM regulā noteiktajiem kritērijiem un tāpēc būtu klasificējamas kā nozīmīgas, taču

¹ 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.).

² "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.

³ Kā noteikts VUM pamatregulas 2. panta 21. punktā.

⁴ "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 Regulas (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādņām, 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).

⁵ Sk. 2. zemsvītras piezīmi.

⁶ "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.

ECB tās klasificējusi kā mazāk nozīmīgas, pamatojoties uz īpašiem apstākļiem saskaņā ar VUM regulas 6. panta 4. punkta 5. apakšpunktu un VUM pamatregulas 70. pantu.

ECB regulāri aktualizē abus sarakstus. Jaunākā aktualizētā versija atspoguļo informāciju, kuru nacionālās kompetentās iestādes sniegušas līdz 2016. gada 15. novembris.