



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Κατάλογος των σημαντικών εποπτευόμενων οντοτήτων και κατάλογος των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων

30 Μαρτίου 2017

A. Κατάλογος των σημαντικών εποπτευόμενων οντοτήτων

Σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/17)¹ (ο κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ), η ΕΚΤ δημοσιεύει κατάλογο με τις επωνυμίες των εποπτευόμενων οντοτήτων² και εποπτευόμενων ομίλων³ που υπόκεινται σε άμεση εποπτεία από αυτήν («σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες» και «σημαντικοί εποπτευόμενοι όμιλοι», όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημεία 16 και 22 του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ⁴). Οι επωνυμίες των οντοτήτων ομίλων αναγράφονται ανά κράτος μέλος με αλφαβητική σειρά.

Αναφέρονται οι συγκεκριμένοι λόγοι στους οποίους στηρίζεται η άμεση εποπτεία καθώς και, σε περίπτωση χαρακτηρισμού των εποπτευόμενων οντοτήτων ή των εποπτευόμενων ομίλων ως σημαντικών βάσει του κριτηρίου του μεγέθους, η συνολική αξία των στοιχείων του ενεργητικού τους σε ενοποιημένη βάση.

B. Κατάλογος των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων

Η ΕΚΤ δημοσιεύει επίσης τον κατάλογο των οντοτήτων που υπόκεινται στην εποπτεία εθνικής αρμόδιας αρχής (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 20⁵ σε συνδυασμό με το άρθρο 2 σημείο 7⁶ του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ, οι

¹ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης 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, 14.5.2014, σ. 1).

² 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 τον όρο 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.

³ Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 21 του κανονισμού για το πλαίσιο του ΕΕΜ.

⁴ 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 15ης 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) (ο κανονισμός ΕΕΜ).

⁵ Βλ. υποσημείωση 2 ανωτέρω.

οποίες καλούνται «λιγότερο σημαντικά ιδρύματα» σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΕΜ, καθώς και την επωνυμία της οικείας ΕΑΑ. Οι καταχωρίσεις που επισημαίνονται με αστερίσκο (*) 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 που προβλέπονται στο πέμπτο εδάφιο του άρθρου 6 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΕΜ και στο άρθρο 70 του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ.

Και οι δύο κατάλογοι επικαιροποιούνται από την ΕΚΤ ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

⁶ 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.