

Määruse 833/2014 artikli 5a lõike 4a alusel teavet esitama kohustatud isikud:

1) Euroopa Keskpank

2) Riikide keskpangad

3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013¹ artiklis 4 määratletud finantssektori ettevõtjad. 02.05.2023 seisuga on nimetatud määruse artikli 4 punkti 27 kohaselt finantssektori ettevõtja üks järgmistest:

a) krediitiasutus või investeerimisühing;

b) finantseerimisasutus;

c) krediitiasutuse või investeerimisühingu konsolideeritud finantsseisundiga hõlmatud abiettevõtja;

d) kindlustusandja;

e) kolmanda riigi kindlustusandja;

f) edasikindlustusandja;

g) kolmanda riigi edasikindlustusandja;

h) kindlustusvaldusettevõtja nagu see on määratletud direktiivi 2009/138/EÜ² artikli 212 lõike 1 punktis f;

k) ettevõtja, kes on jäetud direktiivi 2009/138/EÜ reguleerimisalast välja vastavalt kõnealuse direktiivi artiklile 4;

l) kolmanda riigi ettevõtja, kelle põhitegevus on võrreldav punktides a kuni k nimetatud mis tahes üksuse tegevusega.

4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 13 määratletud kindlustus- ja edasikindlustusandjad. 02.05.2023 seisuga on nimetatud määruse artikli 13 punkti 1 kohaselt kindlustusandja elukindlustus- või kahjukindlustusandja, kes on saanud tegevusloa vastavalt artiklile 14. Sama artikli punkti 4 kohaselt on edasikindlustusandja ettevõtja, kellele on antud tegevusluba vastavalt artiklile 14 tegeleda edasikindlustustegevusega.

5) Määruse (EL) nr 909/2014³ artiklis 2 määratletud väärtpaberite keskdepositooriumid. 02.05.2023 seisuga on nimetatud määruse artikli 2 lõike 1 punkti 1 kohaselt väärtpaberite keskdepositoorium või keskdepositoorium juriidiline isik, mis korraldab määruse lisa A jao punktis 3 osutatud väärtpaberiarveldussüsteemi ja osutab vähemalt ühte lisa A jaos loetletud muudest põhiteenustest.

6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012⁴ artiklis 2 määratletud kesksed vastaspoolad. 02.05.2023 seisuga on nimetatud määruse artikli 2 punkti 1 kohaselt keskne vastaspool ühel või mitmel finantsturul kaubeldavate lepingute vastaspoolte vahel asuv juriidiline isik, kes on iga müüja jaoks ostja ja iga ostja jaoks müüja.

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R0575-20230101>

² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02009L0138-20210630>

³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02014R0909-20220622>

⁴ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02012R0648-20220812>