

PRESSEMITTEILUNG

16. August 2021

EZB und US-Wertpapieraufsichtsbehörde SEC unterzeichnen Memorandum of Understanding zu Wertpapier-Swap-Unternehmen

- Die Behörden werden Informationen zu Unternehmen austauschen, die der EZB-Aufsicht unterliegen und in den Vereinigten Staaten registriert werden, um bei Wertpapier-Swaps tätig zu werden.
- Durch die Vereinbarung wird die Zusammenarbeit in der Aufsicht von grenzüberschreitenden außerbörslichen Derivatemärkten weiterentwickelt.

Das heute von der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde (SEC) unterzeichnete [Memorandum of Understanding](#) (MoU) ist die Voraussetzung für die Registrierung von der EZB-Aufsicht unterliegenden Unternehmen als Händler von Wertpapier-Swaps oder wichtige Teilnehmer an Wertpapier-Swaps in den Vereinigten Staaten.

Die einschlägigen [Bestimmungen in den USA](#) sehen vor, dass sich außerhalb der Vereinigten Staaten ansässige Händler von Wertpapier-Swaps und wichtige Teilnehmer an Wertpapier-Swap-Geschäften mit nennenswertem Geschäftsvolumen in den USA zum 1. November 2021 bzw. zum 1. Dezember 2021 bei der SEC registrieren lassen müssen. Die SEC kann es den Unternehmen gestatten, bestimmte US-Vorschriften dadurch zu erfüllen, dass sie vergleichbare Vorschriften der Europäischen Union (EU) und der EU-Mitgliedstaaten einhalten. Um dies zu ermöglichen, müssen die SEC und die jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden Kooperationsvereinbarungen unterzeichnen.

Die EZB und die SEC werden Informationen zu Wertpapier-Swapgeschäften, die in den Vereinigten Staaten von Unternehmen durchgeführt werden, die der Aufsicht durch die EZB unterliegen, übermitteln und gegenseitig austauschen. Dank dieser Zusammenarbeit lassen sich für die betreffenden Unternehmen des Euroraums Doppelarbeiten bei der Erfüllung der aufsichtlichen Vorschriften verringern. Die Unternehmen können sich weiter darauf konzentrieren, die EU-Vorgaben einzuhalten, wodurch zugleich die Einhaltung der US-Vorgaben sichergestellt wird.

Medianfragen sind an [Simon Spornberger](#) zu richten (+49 151 15 661 448).

Europäische Zentralbank

Generaldirektion Kommunikation

Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt am Main, Deutschland

Tel.: +49 69 1344 7455, E-Mail: media@ecb.europa.eu

Internet: www.bankingsupervision.europa.eu

Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet.