

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1945 НА КОМИСИЯТА**от 19 юни 2017 година****за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на уведомленията от и до подали заявление за лицензиране и лицензирани инвестиционни посредници съгласно Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета****(текст от значение за ЕИП)**

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС ⁽¹⁾, и по-специално член 7, параграф 5, трета алинея от нея,

като има предвид, че:

- (1) Необходимо е да се установят общи стандартни формуляри, образци и процедури, осигуряващи единен механизъм, чрез който компетентните органи на държавите членки да упражняват ефективно своите правомощия по отношение на лицензирането на инвестиционни посредници за извършване на инвестиционни дейности и предоставяне на инвестиционни и, когато е приложимо, допълнителни услуги.
- (2) За да се улесни комуникацията между кандидата, който иска лиценз като инвестиционен посредник в съответствие с дял II от Директива 2014/65/ЕС, и компетентния орган, компетентните органи следва да определят звено за контакт, ангажирано специално с процедурата по подаване на заявления, и да публикуват на своите интернет страници информацията относно това звено за контакт.
- (3) За да могат компетентните органи да оценят дали промените в ръководния орган на инвестиционния посредник могат да представляват заплаха за неговото ефективно, стабилно и разумно управление и за да се гарантира целесъобразното съблюдаване на интересите на неговите клиенти и на целостта на пазара, следва да се определят ясни срокове за подаване на информацията относно тези промени.
- (4) Инвестиционните посредници следва обаче да бъдат освободени от изискването да подават информацията относно промени в ръководния орган преди тези промени да влязат в сила, когато промяната се дължи на фактори извън контрола на посредника, като например в случай на смърт на член на ръководния орган. При тези обстоятелства на инвестиционните посредници следва да бъде позволено да уведомяват компетентния орган в рамките на 10 работни дни след промяната.
- (5) Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ⁽²⁾ се прилага по отношение на обработката на лични данни от страна на държавите членки в изпълнение на настоящия регламент.
- (6) Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA).
- (7) ESMA проведе открити обществени консултации, анализира съответните възможни разходи и ползи и поиска становището на Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена по член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета ⁽³⁾,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1**Определяне на звено за контакт**

Компетентните органи определят звено за контакт, което обработва цялата информация, получена от кандидатите, искащи лиценз като инвестиционен посредник в съответствие с дял II от Директива 2014/65/ЕС. Координатите за връзка с определеното звено за контакт се публикуват и актуализират редовно на интернет страниците на компетентните органи.

⁽¹⁾ ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349.

⁽²⁾ Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

⁽³⁾ Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

Член 2**Подаване на заявлението**

1. Кандидат, който иска лиценз като инвестиционен посредник в съответствие с дял II от Директива 2014/65/ЕС, подава до компетентния орган своето заявление, като попълва поместения в приложение I образец.
2. Кандидатът предоставя на компетентния орган информацията за всички членове на своя ръководен орган, като попълва поместения в приложение II образец.

Член 3**Получаване на формуляра за заявление и потвърждение за получаване**

В рамките на 10 работни дни от получаване на заявлението компетентният орган изпраща на кандидата потвърждение за получаване, съдържащо координати за връзка с определеното звено за контакт, посочено в член 1.

Член 4**Искане за допълнителна информация**

Когато за извършване на оценката на заявлението е необходима допълнителна информация, компетентният орган изпраща на кандидата искане, в което се посочва информацията, която трябва да се предостави.

Член 5**Уведомяване за промени в състава на ръководния орган**

1. Инвестиционният посредник уведомява компетентния орган за всяка промяна в състава на своя ръководен орган преди промяната да влезе в сила.

Когато поради обосновани причини не е възможно уведомлението да бъде направено преди тази промяна да влезе в сила, то се предоставя в рамките на 10 работни дни след промяната.

2. Инвестиционният посредник предоставя информацията относно промяната, посочена в параграф 1, като използва определения в приложение III формат.

Член 6**Съобщаване на решението**

Компетентният орган информира кандидата — на хартиен носител, електронно или и по двата начина, за своето решение да предостави или не лиценз в рамките на шестмесечния период, посочен в член 7, параграф 3 от Директива 2014/65/ЕС.

Член 7**Влизане в сила и прилагане**

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Той се прилага от 3 януари 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 юни 2017 година.

За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Формуляр за заявление за издаване на лиценз като инвестиционен посредник

	Референтен номер:
	Дата:
ОТ:	
Име на кандидата:	
Адрес:	
(Координати за връзка с определеното лице за контакт)	
Име:	
Телефон:	
Електронна поща:	
ДО:	
Държава членка:	
Компетентен орган:	
Адрес:	
(Координати за връзка с определеното звено за контакт)	
Адрес:	
Телефон:	
Електронна поща:	
Уважаема г-жо/Уважаеми г-н [да се впише съответното име]	
В съответствие с член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1945 на Комисията за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на стандартните формуляри, образците и процедурите за уведомяване или за предоставяне на информацията, предвидени в член 7, параграф 5 от Директива 2014/65/ЕС, с цел осигуряване на еднакви условия на прилагане на член 7, параграф 2 от посочената директива, Ви изпращаме приложеното заявление за лицензиране.	

— Лице, отговорящо за изготвяне на заявлението:

Име:

Статут/длъжност:

Телефон:

Факс (ако има такъв):

Електронна поща:

— Естество на заявлението (отбележете съответната клетка):

Лицензиране

Промяна на вече получен лиценз

СЪДЪРЖАНИЕ

Обща информация за подалия заявлението посредник

.....
[моля, въведете информацията, посочена в член 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 на Комисията от 14 юли 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за информацията и изискванията за издаване на лиценз на инвестиционни посредници. Моля, представете тази информация тук или включете препратки към съответните приложения, съдържащи информацията]

Информация относно капитала

.....
[моля, въведете информацията, посочена в член 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943. Моля, представете тази информация тук или включете препратки към съответните приложения, съдържащи информацията]

Информация относно акционерите

.....
[моля, въведете информацията, посочена в член 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943. Моля, представете тази информация тук или включете препратки към съответните приложения, съдържащи информацията]

Информация относно ръководния орган и лицата, управляващи стопанската дейност

.....
[моля, въведете информацията, посочена в член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943. Моля, представете тази информация тук или включете препратки към съответните приложения, съдържащи информацията]

Финансова информация

.....
[моля, въведете информацията, посочена в член 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943. Моля, представете тази информация тук или включете препратки към съответните приложения, съдържащи информацията]

Информация относно организацията

.....
[моля, въведете информацията, посочена в член 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943. Моля, представете тази информация тук, обяснете как ще бъде предоставена или включете препратки към съответните приложения, съдържащи информацията]

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на членовете на ръководния орган

	Референтен номер:
	Дата:
ОТ:	
Име на кандидата:	
Адрес:	
(Координати за връзка с определеното лице за контакт)	
Име:	
Телефон:	
Електронна поща:	
ДО:	
Компетентен орган:	
Адрес:	
(Координати за връзка с определеното звено за контакт, ако е приложимо)	
Адрес:	
Телефон:	
Електронна поща:	
Уважаема г-жо/Уважаеми г-н [да се впише съответното име]	
В съответствие с член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1945 на Комисията от 19 юни 2017 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на стандартните формуляри, образците и процедурите за уведомяване или за предоставяне на информацията, предвидени в член 7, параграф 5 от Директива 2014/65/ЕС, с цел осигуряване на еднакви условия на прилагане на член 9, параграф 5 от посочената директива, Ви изпращаме приложеното искане за уведомяване.	

— Лице, отговорящо за изготвяне на заявлението:

Име:

Статут/длъжност:

Телефон:

Факс (ако има такъв):

Електронна поща:

Дата:

Подпис:

Списък на членовете на ръководния орган

Член 1

Име

Координати за връзка (телефон, електронна поща, адрес)

Длъжност

Професионален и друг съответен опит

Образователна квалификация и съответно обучение

Списък с изпълнителните и неизпълнителните ръководни функции в други субекти

.....

Дата на действително встъпване в длъжност

[Моля, представете тази информация тук или обяснете как ще бъде предоставена, или включете препратки към съответните приложения, съдържащи информацията]

Член n

Име

Координати за връзка (телефон, електронна поща, адрес)

Длъжност

Професионален и друг съответен опит

Образователна квалификация и съответно обучение

Списък с изпълнителните и неизпълнителните ръководни функции в други субекти

.....

Дата на действително встъпване в длъжност

[Моля, представете тази информация тук или обяснете как ще бъде предоставена, или включете препратки към съответните приложения, съдържащи информацията]

Моля, представете:

— Протокол от общото събрание, на което е излъчена номинацията на новия член на ръководния орган.

— Протокол от общото събрание на ръководния орган, на което е излъчена номинацията на новите членове.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Уведомяване за промени в състава на ръководния орган

Референтен номер:

Дата:

ОТ:

Име на кандидата:

Адрес:

(Координати за връзка с определеното лице за контакт)

Име:

Телефон:

Електронна поща:

ДО:

Компетентен орган:

Адрес:

(Координати за връзка с определеното звено за контакт, ако е приложимо)

Адрес:

Телефон:

Електронна поща:

Уважаема г-жо/Уважаеми г-н [да се впише съответното име]

В съответствие с член 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1945 на Комисията от 19 юни 2017 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на стандартните формуляри, образците и процедурите за уведомяване или за предоставяне на информацията, предвидени в член 7, параграф 5 от Директива 2014/65/ЕС, с цел осигуряване на еднакви условия на прилагане на член 9, параграф 5 от посочената директива, Ви изпращаме приложеното искане за уведомяване.

— Лице, отговарящо за изготвяне на заявлението:

Име:

Статут/длъжност:

Телефон:

Факс (ако има такъв):

Електронна поща:

Информация за напусналия/-те ръководния орган член/-ове**Член 1**

Име

Координати за връзка (телефон, електронна поща, адрес)

Длъжност

Дата на действително напускане на ръководния орган

Причини за напускане на ръководния орган

Член 2

Име

Координати за връзка (телефон, електронна поща, адрес)

Длъжност

Дата на действително напускане на ръководния орган

Причини за напускане на ръководния орган

Член n

Име

Координати за връзка (телефон, електронна поща, адрес)

Длъжност

Дата на действително напускане на ръководния орган

Причини за напускане на ръководния орган

Информация за новия/-те член/-ове на ръководния орган**Член 1**

Име

Координати за връзка (телефон, електронна поща, адрес)

Длъжност

Професионален и друг съответен опит

Образователна квалификация и съответно обучение

Списък с изпълнителните и неизпълнителните ръководни функции в други субекти

.....

Дата на действително встъпване в длъжност

[Моля, представете тази информация тук или обяснете как ще бъде предоставена, или включете препратки към съответните приложения, съдържащи информацията]

Член n

Име

Координати за връзка (телефон, електронна поща, адрес)

Длъжност

Професионален и друг съответен опит

Образователна квалификация и съответно обучение

Списък с изпълнителните и неизпълнителните ръководни функции в други субекти

.....

Дата на действително встъпване в длъжност

[Моля, представете тази информация тук или обяснете как ще бъде предоставена, или включете препратки към съответните приложения, съдържащи информацията]

Пълен актуализиран списък на членовете на ръководния орган

Име	Длъжност	Дата на действително встъпване в длъжност

Моля, представете:

- Протокол от общото събрание, на което е излъчена номинацията на новия член на ръководния орган.
- Протокол от общото събрание на ръководния орган, на което е излъчена номинацията на новия член.