

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/586**ze dne 14. července 2016,****kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy pro výměnu informací mezi příslušnými orgány v rámci spolupráce při činnostech dohledu, kontrole na místě a vyšetřování****(Text s významem pro EHP)**

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU ⁽¹⁾, a zejména na čl. 80 odst. 3 třetí pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Informace, které si mají vyměňovat příslušné orgány podle směrnice 2014/65/EU, by měly mít dostatečný rozsah a takovou povahu, aby příslušným orgánům umožnily efektivně plnit povinnosti a úkoly dohledu. Je proto nezbytné, aby si příslušné orgány mohly vyměňovat informace, jež jim umožní vykonávat dohled nad jednáním fyzických a právnických osob v jejich příslušných jurisdikcích.
- (2) Aby příslušné orgány mohly účinně sledovat investiční podniky, organizátory trhu a poskytovatele datových služeb, je důležitá výměna těchto relevantních informací: obecných informací a zakládacích dokumentů (včetně zakládacích listin podle vnitrostátního práva nebo jiných dokumentů, které poskytují náhled na strukturu a provozní činnosti subjektu); informací týkajících se procesu udělení povolení; informací o vedoucích orgánech investičních podniků, včetně například informací, kterými lze doložit vhodnost členů vedoucího orgánu, jako jsou jejich pracovní zkušenosti (včetně životopisů s údaji o odpovídajícím vzdělání a odborné přípravě, předchozích profesních zkušenostech a profesních činnostech nebo jiných souvisejících funkcích, které jsou v současnosti vyžadovány pro účely směrnice 2014/65/EU); informací o jejich pověsti; informací o akcionářích a členech s kvalifikovanou účastí, jako jsou obecné korporátní informace a pověst společnosti; informací týkajících se povolení podniku včetně informací o udělených nebo zamítnutých povoleních; informací o organizačních požadavcích regulovaných trhů; informací o povolení poskytovatele datových služeb; informací o udělených či zamítnutých výjimkách pro kategorizaci zákazníků jako „profesionálních“; informací o sankcích a donucovacích opatřeních; informací týkajících se provozních činností a relevantních informací o výkonu činnosti podniku a dosavadním dodržování pravidel.
- (3) Je důležité, aby si příslušné orgány mohly vyměňovat rovněž relevantní informace pro účinný dohled nad úvěrovými institucemi, které poskytují investiční služby nebo vykonávají investiční činnosti.
- (4) Za účelem plnění povinností dohledu komplexním způsobem je dále důležité, aby si příslušné orgány mohly vyměňovat relevantní informace, které mají případně k dispozici mimo jiné o investičních podnicích, organizátorech trhu, poskytovatelích služeb hlášení údajů, úvěrových institucích, finančních protistranách, členech nebo účastnících regulovaných trhů, mnohostranných obchodních systémech nebo osobách, na které se vztahuje výjimka podle článku 2 nebo 3 směrnice 2014/65/EU. Kromě toho by příslušné orgány měly mít možnost vyměňovat si příslušné základní informace o osobách, které poskytují investiční služby bez požadovaného povolení podle směrnice 2014/65/EU.
- (5) Z důvodů soudržnosti a s cílem zajistit hladké fungování finančních trhů je nutné, aby se ustanovení tohoto nařízení a související vnitrostátní ustanovení provádějící směrnici 2014/65/EU použila od stejného data.
- (6) Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, jež Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).

⁽¹⁾ Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.

- (7) Orgán ESMA si vyžádal stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízené v souladu s článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ⁽¹⁾.
- (8) Orgán ESMA k těmto návrhům regulačních technických norem neuspořádal veřejné konzultace, jelikož se jedná o normy pro výměnu informací mezi příslušnými orgány v rámci spolupráce při dohledu, kontrole na místě nebo vyšetřování a vzhledem k jejich oblasti působnosti a dopadu se uspořádání veřejných konzultací jevílo nepřiměřené.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Informace, které si vyměňují příslušný orgán, jemuž byla podána žádost o spolupráci („dožádaný orgán“), a příslušný orgán, který podává žádost o spolupráci („žádající orgán“), podle článku 80 směrnice 2014/65/EU, se mohou týkat těchto subjektů:

- a) investičního podniku, organizátora trhu nebo poskytovatele služeb hlášení údajů, kterým bylo vydáno povolení podle směrnice 2014/65/EU;
- b) úvěrové instituce, které bylo vydáno povolení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ⁽²⁾, poskytující investiční služby nebo vykonávající investiční činnosti;
- c) jiné fyzické či právnické osoby nebo neregistrovaného subjektu či sdružení, které nejsou uvedeny v písmenech a) a b).

Článek 2

Informace vyměňované v souvislosti s investičními podniky, organizátory trhu nebo poskytovateli služeb hlášení údajů

1. Žádá-li příslušný orgán o spolupráci v souvislosti se subjekty uvedenými v čl. 1 písm. a), může požadovat tyto informace:

- a) obecné informace a dokumenty týkající se založení subjektu:
 - i) jméno subjektu, adresa ústředí a/nebo sídla, kontaktní údaje, vnitrostátní identifikační číslo subjektu a výpisy z vnitrostátních rejstříků;
 - ii) informace týkající se zakládacích dokumentů, které je subjekt povinen mít podle příslušných vnitrostátních právních předpisů;
- b) informace uvedené v čl. 7 odst. 4 směrnice 2014/65/EU týkající se postupu udělení povolení danému subjektu, pokud tyto informace nejsou uvedeny ve veřejném rejstříku orgánu ESMA zřízeném podle čl. 8 odst. 1 písm. k) nařízení (EU) č. 1095/2010;
- c) informace o členech vedoucího orgánu nebo osobách, které skutečně řídí činnost subjektu, které byly poskytnuty v rámci postupu udělení povolení, včetně těchto informací:
 - i) jejich jmen, osobních identifikačních čísel (jestliže v daném členském státě existují), místa pobytu a kontaktních údajů;
 - ii) postavení těchto osob v rámci subjektu;

⁽¹⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

⁽²⁾ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

- iii) organizačního schématu řídicí struktury nebo identifikace osob odpovědných za činnosti prováděné subjektem podle směrnice 2014/65/EU;
- d) informace potřebné k posouzení vhodnosti členů vedoucího orgánu nebo osob, které skutečně řídí činnost subjektu, včetně těchto informací:
 - i) informací o profesních zkušenostech;
 - ii) informací týkajících se pověsti člena vedoucího orgánu nebo výše uvedené osoby, mezi něž patří:
 - informace o záznamech v rejstříku trestů nebo o trestním vyšetřování či řízení, o relevantních občansko-právních a správních případech a disciplinárních opatřeních (včetně zákazu výkonu funkce ředitele společnosti a úpadkových, insolvenčních nebo podobných řízení), a to ve formě úředního osvědčení, je-li k dispozici, nebo jiného rovnocenného dokladu,
 - informace o zahájeném vyšetřování, vymáhacím řízení, sankcích nebo jiném rozhodnutí o výkonu proti příslušné osobě,
 - zamítnutí udělení registrace, povolení, členství nebo licence k výkonu obchodní, podnikatelské nebo profesní činnosti, odnětí, zrušení nebo ukončení takové registrace, povolení, členství nebo licence nebo vyloučení regulačním nebo správním orgánem nebo profesní organizací či sdružením,
 - propuštění ze zaměstnaneckého poměru nebo ze zodpovědné funkce, ukončení fiduciárního vztahu či podobná situace;
- e) informace o akcionářích a členech s kvalifikovanou účastí, včetně:
 - i) seznamu osob s kvalifikovanou účastí;
 - ii) v případě akcionářů, kteří jsou členy skupiny společností, organizačního schématu skupiny společností uvádějícího předmět podnikání každého podniku ve skupině s označením podniků nebo fyzických osob ve skupině, které provozují činnost podle ustanovení směrnice 2014/65/EU;
 - iii) informací a dokumentů potřebných k posouzení jejich vhodnosti;
- f) informace o organizační struktuře, podmínkách výkonu činnosti a plnění požadavků stanovených ve směrnici 2014/65/EU, včetně těchto informací:
 - i) informací o politikách a postupech zajišťujících dodržování předpisů a řízení rizik, jak vyžaduje směrnice 2014/65/EU ve vztahu k subjektům a jejich vázaným zástupcům;
 - ii) záznamů o tom, jak subjekty dodržují předpisy, včetně informací uchovávaných příslušnými orgány;
 - iii) informací o organizačních a administrativních opatřeních k zabránění střetům zájmů, jak stanoví článek 23 směrnice 2014/65/EU;
 - iv) v případě investičních podniků, které vytvářejí finanční nástroje určené k prodeji zákazníkům, informací o postupu schvalování každého finančního nástroje, včetně informací o cílovém trhu a distribuční strategii, jakož i o opatřeních týkajících se přezkumu;
 - v) v případě investičních podniků informací týkajících se jejich povinností podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES⁽¹⁾;
 - vi) informací, které lze od investičních podniků požadovat v souvislosti s činnostmi a požadavky uvedenými v článku 16 směrnice 2014/65/EU;
- g) informace o povolení investičních podniků uděleném v souladu s články 5 až 10 směrnice 2014/65/EU;
- h) informace o povolení regulovaných trhů a poskytovatelů služeb hlášení údajů uděleném v souladu s články 44, 45 a 46, resp. články 59 až 63 směrnice 2014/65/EU;

(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění investorů (Úř. věst. L 84, 26.3.1997, s. 22).

- i) informace o výjimkách udělených či zamítnutých ve vztahu k zákazníkům, s nimiž může být na požádání zacházeno jako s profesionálními zákazníky, podle ustanovení přílohy II směrnice 2014/65/EU;
 - j) informace o sankcích a donucovacích opatřeních vůči subjektům, včetně:
 - i) informací o sankcích uložených subjektu nebo členu vedoucího orgánu nebo osobám, které skutečně řídí činnost subjektu;
 - ii) informací o porušení povinností ze strany subjektu nebo osob vykonávajících řídicí funkce;
 - iii) informací o záznamech v rejstříku trestů, trestním nebo správním vyšetřování či řízení a o relevantních občansko-právních a správních případech a disciplinárních opatřeních, a to ve formě úředního osvědčení, je-li k dispozici, nebo jiného rovnocenného dokladu;
 - k) informace týkající se provozních činností a relevantní informace o výkonu činnosti podniku a dosavadním dodržování pravidel ve vztahu k předmětu žádosti, včetně:
 - i) informací o obchodních činnostech subjektu v souladu se směrnicí 2014/65/EU;
 - ii) interních zápisů nebo záznamů uchovávaných podniky a pobočkami pro účely kontroly příslušným orgánem;
 - l) jakékoli další informace nezbytné pro spolupráci při činnostech dohledu, kontrole na místě nebo vyšetřování podle čl. 80 odst. 1 směrnice 2014/65/EU.
2. Pokud členský stát podle čl. 39 odst. 1 a 2 směrnice 2014/65/EU vyžaduje, aby podnik ze třetí země zřídil pobočku, může příslušný orgán jiného členského státu požádat orgán příslušný k dohledu nad touto pobočkou o informace získané v souvislosti s povolením otevření pobočky od orgánu domovského státu, včetně těchto informací:
- a) informací relevantních pro sledování dodržování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014⁽¹⁾ nebo ustanovení a opatření přijatých za účelem provedení směrnice 2014/65/EU;
 - b) odpovědi vedoucího orgánu investičního podniku ze třetí země nebo osob, jež skutečně řídí činnost daného subjektu, na dotazy příslušného orgánu.

Článek 3

Informace vyměňované v souvislosti s úvěrovými institucemi

Žádá-li příslušný orgán o spolupráci v souvislosti se subjekty uvedenými v čl. 1 písm. b), může požadovat tyto informace:

- a) informace uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a), f), i) a j));
- b) jakékoli další informace relevantní pro sledování toho, jak úvěrová instituce dodržuje nařízení (EU) č. 600/2014 nebo ustanovení a opatření přijatá za účelem provedení směrnice 2014/65/EU;
- c) jakékoli další informace nezbytné pro spolupráci při činnostech dohledu, kontrole na místě nebo vyšetřování podle čl. 80 odst. 1 směrnice 2014/65/EU.

Článek 4

Informace vyměňované v souvislosti s osobami uvedenými v čl. 1 písm. c)

1. Žádá-li příslušný orgán o spolupráci v souvislosti s fyzickými osobami uvedenými v čl. 1 písm. c), může požadovat přinejmenším jméno osoby, datum a místo narození, vnitrostátní osobní identifikační číslo, adresu a kontaktní údaje.

⁽¹⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).

2. V případě právnických osob nebo neregistrovaného subjektu či sdružení uvedených v čl. 1 písm. c) může příslušný orgán požadovat přinejmenším také dokumenty dokládající obchodní jméno a adresu sídla, poštovní adresu, pokud se liší, kontaktní údaje a vnitrostátní identifikační číslo, dále registraci právní formy v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy a úplný seznam osob, které skutečně řídí činnost subjektu, jejich jméno, datum a místo narození, adresu, kontaktní údaje a vnitrostátní identifikační číslo.

3. Kromě toho mohou příslušné orgány požadovat informace v souvislosti s osobami poskytujícími investiční služby nebo činnosti bez požadovaného povolení nebo registrace podle směrnice 2014/65/EU, a to následující:

- a) podrobnosti týkající se investičních služeb a činností, které jsou poskytovány;
- b) údaje o osobách, o nichž je známo, že byly danou fyzickou nebo právnickou osobou kontaktovány v souvislosti s poskytováním investičních služeb nebo výkonem investičních činností bez požadovaného povolení nebo registrace.

4. V každém případě mohou příslušné orgány v souvislosti s osobami uvedenými v čl. 1 písm. c) požadovat informace získané v souladu s nařízením (EU) č. 600/2014 nebo ustanoveními přijatými při provedení směrnice 2014/65/EU a relevantní pro sledování jejich dodržování nebo jakékoli jiné informace nezbytné pro spolupráci při činnostech dohledu, kontrole na místě nebo vyšetřování podle čl. 80 odst. 1 směrnice 2014/65/EU.

Článek 5

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Použije se od data uvedeného jako první v čl. 93 odst. 1 druhém pododstavci směrnice 2014/65/EU.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 2016.

Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER