

Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

► **B** **NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) č. 1151/2014**

ze dne 4. června 2014,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se informací, jež mají být oznamovány při výkonu práva usazování a volného pohybu služeb

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 309, 30.10.2014, s. 1)

Ve znění:

		Úřední věstník		
		Č.	Strana	Datum
► M1	Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/192 ze dne 20. října 2021	L 31	1	14.2.2022

▼B**NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)
č. 1151/2014****ze dne 4. června 2014,****kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se informací, jež mají být oznamovány při výkonu práva usazování a volného pohybu služeb****(Text s významem pro EHP)***Článek 1***Předmět**

Toto nařízení stanoví informace, jež mají být oznamovány při výkonu práva usazování a volného pohybu služeb v souladu s čl. 35 odst. 5, čl. 36 odst. 5 a čl. 39 odst. 4 směrnice 2013/36/EU.

*Článek 2***Definice**

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

- 1) „pasovým oznámením pobočky“ oznámení podané v souladu s čl. 35 odst. 1 směrnice 2013/36/EU úvěrovou institucí, která hodlá zřídit pobočku na území jiného členského státu, příslušným orgánům jejího domovského členského státu;
- 2) „oznámením o změně údajů pobočky“ oznámení podané v souladu s čl. 36 odst. 3 směrnice 2013/36/EU úvěrovou institucí příslušným orgánům jejího domovského a hostitelského členského státu, uvádějící změnu údajů sdělovaných podle čl. 35 odst. 2 písm. b), c) nebo d) uvedené směrnice;
- 3) „pasovým oznámením služeb“ oznámení podané v souladu s čl. 39 odst. 1 směrnice 2013/36/EU úvěrovou institucí, která hodlá vykonávat volný pohyb služeb tím, že bude na území jiného členského státu poprvé vykonávat činnost, které instituce podává příslušným orgánům svého domovského členského státu.

*Článek 3***Pasové oznámení pobočky**

1. Prostřednictvím pasového oznámení pobočky se oznamují tyto údaje:

▼M1

a) název a adresa úvěrové instituce a zamýšlené sídlo pobočky;

▼B

b) plán činností podle odstavce 2.

▼B

2. Plán činností podle odst. 1 písm. b) obsahuje tyto informace:

a) druhy plánované obchodní činnosti včetně těchto informací:

i) hlavní cíle a obchodní strategie pobočky a vysvětlení, jakým způsobem bude pobočka přispívat ke strategii instituce, případně její skupiny,

▼M1

ii) seznam činností v příloze I směrnice 2013/36/EU, které úvěrová instituce hodlá vykonávat v hostitelském členském státě, včetně co nejpresnějšího plánovaného data zahájení každé činnosti, a v případě ukončení činností seznam ukončených činností,

iii) seznam činností, které budou představovat hlavní činnost v hostitelském členském státě,

▼B

iv) popis cílových klientů a protistran;

b) organizační uspořádání pobočky včetně těchto informací:

i) popis organizační struktury pobočky, včetně funkčních a právních vztahů podřízenosti a postavení a úlohy pobočky v rámci podnikové struktury instituce, případně její skupiny,

ii) popis mechanismů správy a řízení a vnitřních kontrolních mechanismů pobočky včetně těchto informací:

— postupy pro řízení rizik pobočky a údaje o řízení rizika likvidity instituce, případně její skupiny,

— veškeré limity použitelné na činnosti pobočky, zejména na její úvěrové činnosti,

— údaje o opatřeních interního auditu pobočky, včetně údajů o osobě, která za tato opatření odpovídá, a případně údaje o externím auditorovi,

— opatření proti praní peněz použitelná na pobočku, včetně údajů o osobě určené k zajištění dodržování těchto opatření,

▼ B

- kontrola outsourcingu a jiných ujednání se třetími stranami v souvislosti s činnostmi vykonávanými pobočkou, na něž se vztahuje povolení instituce,

▼ M1

- iii) pokud má pobočka vykonávat jednu nebo více investičních služeb a činností ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ⁽¹⁾, popis těchto opatření:

▼ B

- opatření na ochranu peněžních prostředků a aktiv klientů,

▼ M1

- opatření zajišťující dodržování povinností stanovených v článcích 24 až 28 směrnice 2014/65/EU a opatření přijatá na jejich základě dotčenými příslušnými orgány hostitelského členského státu,

▼ B

- vnitřní kodex chování včetně kontroly obchodování na vlastní účet,
- údaje o osobě odpovědné za vyřizování stížností týkajících se investičních služeb a činností pobočky,
- údaje o osobě určené, aby zajišťovala dodržování opatření pobočky týkajících se investičních služeb a činností;

c) údaje o odborné praxi osob odpovědných za řízení pobočky;

d) další informace včetně těchto položek:

▼ M1

- i) finanční plán s prognózou rozvahy a výsledovky na období tří let obsahující výchozí předpoklady,

▼ B

- ii) názvy a kontaktní údaje systémů pojištění vkladů a systémů ochrany investorů platných v Unii, jichž je instituce členem a které se vztahují na činnosti a služby pobočky, spolu s maximálním pokrytím systému ochrany investorů,

iii) údaje o informačních technologiích pobočky.

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

▼ B*Článek 4***Oznámení o změně údajů pobočky a oznámení o ukončení činnosti pobočky**

1. Oznámení o změně údajů pobočky, které se netýká plánovaného ukončení provozu pobočky, musí být podáno, dojde-li ke změně informací uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) a b) a jiných než uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. d), a to od doby posledního oznámení ze strany úvěrové instituce, nebo pokud uvedené informace nebyly oznámeny, od data vstupu tohoto nařízení v platnost.

2. Informace, jež mají být oznámeny, když úvěrová instituce plánuje ukončení činnosti pobočky, musí obsahovat tyto údaje:

- a) jména a kontaktní údaje osob, které budou odpovědné za proces ukončení činnosti pobočky;
- b) předpokládaný harmonogram plánovaného ukončení činnosti a jakékoli příslušné aktualizace průběhu tohoto procesu;
- c) informace o procesu ukončení obchodních vztahů s klienty pobočky;

▼ M1

- d) pokud pobočka v rámci výkonu svých činností přijímá nebo přijímala vklady a jiné splatné prostředky, prohlášení úvěrové instituce s uvedením opatření, která přijala nebo přijímá, aby zajistila, že prostřednictvím této pobočky nebude po ukončení její činnosti nadále držet vklady nebo jiné splatné prostředky od veřejnosti.

▼ B*Článek 5***Pasové oznámení služeb**

Prostřednictvím pasového oznámení služeb se oznamují tyto údaje:

- a) činnosti v příloze I směrnice 2013/36/EU, které úvěrová instituce hodlá poprvé vykonávat v hostitelském členském státě;
- b) činnosti, které budou představovat hlavní činnost úvěrové instituce v hostitelském členském státě;

▼ M1

- c) co nejpřesnější plánované datum zahájení každé činnosti, kterou úvěrová instituce hodlá vykonávat.

▼ B*Článek 6***Vstup v platnost**

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

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