

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1945

af 19. juni 2017

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for underretninger fra og til investeringsselskaber, som ansøger om eller har fået meddelt tilladelse i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU**(EØS-relevant tekst)**

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU ⁽¹⁾, særlig artikel 7, stk. 5, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Der bør udarbejdes standardformularer, -skemaer og -procedurer for at sikre en ensartet mekanisme, der gør det muligt for de kompetente myndigheder i medlemsstaterne på en effektiv måde at udøve deres beføjelser for så vidt angår meddelelse af tilladelse til selskaber til at yde investeringsservice, at udføre investeringsaktiviteter og, hvis det er relevant, at yde accessoriske tjenesteydelser.
- (2) For at fremme kommunikationen mellem en ansøger, som ønsker tilladelse til at udøve virksomhed som investeringsselskab i henhold til afsnit II i direktiv 2014/65/EU, og den kompetente myndighed, bør de kompetente myndigheder med henblik på ansøgningsprocessen udpege et særligt kontaktpunkt og offentliggøre oplysningerne om kontaktpunktet på deres websted.
- (3) For at gøre det muligt for de kompetente myndigheder at vurdere, om ændringer af selskabets ledelsesorgan kan være til fare for en effektiv, sund og forsigtig forvaltning af selskabet, og at tage passende hensyn til kundernes interesser og markedets integritet, bør der fastsættes klare tidsfrister for indgivelse af oplysninger om disse ændringer.
- (4) Selskaber bør dog være fritaget for kravet om at indgive oplysninger om ændringer af ledelsesorganet, inden ændringen finder sted, når ændringen skyldes faktorer, som selskabet ikke har kontrol over, som f.eks. hvis et medlem af ledelsesorganet afgår ved døden. Under sådanne omstændigheder bør selskaber kunne underrette den kompetente myndighed inden for 10 arbejdsdage efter ændringen.
- (5) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF ⁽²⁾ finder anvendelse på medlemsstaternes behandling af personoplysninger i medfør af denne forordning.
- (6) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen.
- (7) ESMA har foretaget åbne offentlige høringer, analyseret de potentielle relaterede omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse ⁽³⁾ —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

*Artikel 1***Udpegning af kontaktpunkt**

De kompetente myndigheder udpeger et kontaktpunkt med henblik på behandling af alle de oplysninger, der modtages fra ansøgere, som ønsker tilladelse til at udøve virksomhed som investeringsselskab i henhold til afsnit II i direktiv 2014/65/EU. Kontaktoplysningerne om det udpegede kontaktpunkt bør offentliggøres på de kompetente myndigheders websteder og opdateres regelmæssigt.

⁽¹⁾ EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349.

⁽²⁾ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

⁽³⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

*Artikel 2***Indgivelse af ansøgning**

1. En ansøger, som ønsker tilladelse til at udøve virksomhed som investeringsselskab i henhold til afsnit II i direktiv 2014/65/EU, skal indgive en ansøgning til den kompetente myndighed ved brug af skemaet i bilag I.
2. Ansøgeren indgiver oplysninger til den kompetente myndighed om alle medlemmerne af ansøgerens ledelsesorgan ved brug af skemaet i bilag II.

*Artikel 3***Modtagelse af ansøgningsskemaet og kvittering for modtagelse**

Inden for 10 arbejdsdage efter at have modtaget ansøgningsskemaet sender den kompetente myndighed en kvittering for modtagelse til ansøgeren sammen med kontaktoplysningerne for det i artikel 1 omhandlede kontaktpunkt.

*Artikel 4***Anmodning om yderligere oplysninger**

Hvis der er behov for yderligere oplysninger til behandling af ansøgningen, sender den kompetente myndighed en anmodning til ansøgeren med angivelse af de ønskede oplysninger.

*Artikel 5***Underretning om ændringer blandt medlemmerne af ledelsesorganet**

1. Investeringsselskaber underretter den kompetente myndighed om enhver ændring blandt medlemmerne af ledelsesorganet, inden sådanne ændringer finder sted.

Hvis underretningen af velbegrundede årsager ikke kan foretages, inden ændringen finder sted, skal underretningen foretages inden for 10 arbejdsdage efter ændringen.

2. Investeringsselskabet indgiver oplysninger om den i stk. 1 omhandlede ændring ved brug af skemaet i bilag III.

*Artikel 6***Underretning om beslutning**

Den kompetente myndighed underretter ansøgeren om sin beslutning vedrørende meddelelse af eller afslag på tilladelse pr. brev, elektronisk eller på begge måder inden for den i artikel 7, stk. 3, i direktiv 2014/65/EU omhandlede periode på seks måneder.

*Artikel 7***Ikrafttræden og anvendelse**

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Den anvendes fra den 3. januar 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. juni 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand

BILAG I

Ansøgning om tilladelse til at udøve virksomhed som investeringsselskab

Referencenummer:

Dato:

FRA:

Ansøgerens navn:

Adresse:

(Kontaktoplysninger for den udpegede kontaktperson)

Navn:

Tlf.

E-mail:

TIL:

Medlemsstat:

Kompetent myndighed:

Adresse:

(Kontaktoplysninger for det udpegede kontaktpunkt)

Adresse:

Tlf.

E-mail:

Kære [indsæt relevant navn]

I overensstemmelse med artikel 2 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1945 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -skemaer og -procedurer for den underretning eller fremlæggelse af oplysninger, som er omhandlet i artikel 7, stk. 5, i direktiv 2014/65/EU, fremsendes vedlagt med henblik på at sikre ensartede betingelser for anvendelse af artikel 7, stk. 2, i nævnte direktiv en ansøgning om tilladelse.

— Den person, som er ansvarlig for at udfærdige ansøgningen:

Navn:

Stilling:

Tlf.

Fax (eventuelt):

E-mail:

— Type ansøgning (sæt kryds i det relevante felt):

Tilladelse

Ændring af allerede meddelt tilladelse

INDHOLD

Generelle oplysninger om det selskab, som ansøger om tilladelse

.....
[indsæt de oplysninger, der er omhandlet i artikel 1 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1943 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for oplysninger og krav i forbindelse med meddelelse af tilladelse til investeringsselskaber. De pågældende oplysninger anføres her, eller der henvises til de bilag, som indeholder oplysningerne]

Oplysninger om kapital

.....
[indsæt de oplysninger, der er omhandlet i artikel 2 i delegeret forordning (EU) 2017/1943. De pågældende oplysninger anføres her, eller der henvises til de bilag, som indeholder oplysningerne]

Oplysninger om aktionærer

.....
[indsæt de oplysninger, der er omhandlet i artikel 3 i delegeret forordning (EU) 2017/1943. De pågældende oplysninger anføres her, eller der henvises til de bilag, som indeholder oplysningerne]

Oplysninger om ledelsesorganet og de personer, der leder forretningerne

.....
[indsæt de oplysninger, der er omhandlet i artikel 4 i delegeret forordning (EU) 2017/1943. De pågældende oplysninger anføres her, eller der henvises til de bilag, som indeholder oplysningerne]

Finansielle oplysninger

.....
[indsæt de oplysninger, der er omhandlet i artikel 5 i delegeret forordning (EU) 2017/1943. De pågældende oplysninger anføres her, eller der henvises til de bilag, som indeholder oplysningerne]

Oplysninger om organisation

.....
[indsæt de oplysninger, der er omhandlet i artikel 6 i delegeret forordning (EU) 2017/1943. De pågældende oplysninger anføres her, eller der henvises til de bilag, som indeholder oplysningerne]

BILAG II

Fortegnelse over medlemmerne af ledelsesorganet

	Referencenummer:
	Dato:
FRA:	
Ansøgerens navn:	
Adresse:	
(Kontaktoplysninger for den udpegede kontaktperson)	
Navn:	
Tlf.	
E-mail:	
TIL:	
Kompetent myndighed:	
Adresse:	
(Kontaktoplysninger for det udpegede kontaktpunkt, hvis det er relevant)	
Adresse:	
Tlf.	
E-mail:	
Kære [indsæt relevant navn]	
I overensstemmelse med artikel 2 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1945 af 19. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -skemaer og -procedurer for den underretning eller fremlæggelse af oplysninger, som er omhandlet i artikel 7, stk. 5, i direktiv 2014/65/EU, fremsendes vedlagt med henblik på at sikre ensartede betingelser for anvendelse af artikel 9, stk. 5, i nævnte direktiv en underretning.	

— Den person, som er ansvarlig for at udfærdige ansøgningen:

Navn:

Stilling:

Tlf.

Fax (eventuelt):

E-mail:

Dato:

Underskrift:

Fortegnelse over medlemmerne af ledelsesorganet

Medlem 1:

Navn:

Kontaktoplysninger (tlf., e-mail, adresse)

Stilling:

Faglig erfaring og anden relevant erfaring

Uddannelsesmæssige kvalifikationer og anden relevant uddannelse

Fortegnelse over direktør- og bestyrelsesposter i andre enheder

Ikrafttrædelsesdato

[De pågældende oplysninger anføres her, eller det forklares, hvordan oplysningerne vil blive fremlagt, eller der henvises til de bilag, som indeholder oplysningerne]

Medlem n

Navn:

Kontaktoplysninger (tlf., e-mail, adresse)

Stilling:

Faglig erfaring og anden relevant erfaring

Uddannelsesmæssige kvalifikationer og anden relevant uddannelse

Fortegnelse over direktør- og bestyrelsesposter i andre enheder

Ikrafttrædelsesdato:

[De pågældende oplysninger anføres her, eller det forklares, hvordan oplysningerne vil blive fremlagt, eller der henvises til de bilag, som indeholder oplysningerne]

Vedlæg venligst:

— referatet fra den generalforsamling, hvor det nye medlem af ledelsesorganet blev udnævnt

— referatet fra det møde i ledelsesorganet, hvor de nye medlemmer blev udnævnt.

BILAG III

Underretning om ændringer blandt medlemmerne af ledelsesorganet

Referencenummer:

Dato:

FRA:

Ansøgerens navn:

Adresse:

(Kontaktoplysninger for den udpegede kontaktperson)

Navn:

Tlf.

E-mail:

TIL:

Kompetent myndighed:

Adresse:

(Kontaktoplysninger for det udpegede kontaktpunkt, hvis det er relevant)

Adresse:

Tlf.

E-mail:

Kære [indsæt relevant navn]

I overensstemmelse med artikel 4 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1945 af 19. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for den underretning eller fremlæggelse af oplysninger, som er omhandlet i artikel 7, stk. 5, i direktiv 2014/65/EU, fremsendes vedlagt med henblik på at sikre ensartede betingelser for anvendelse af artikel 9, stk. 5, i nævnte direktiv en underretning.

— Den person, som er ansvarlig for at udfærdige ansøgningen:

Navn:

Stilling:

Tlf.

Fax (eventuelt)

E-mail:

Oplysninger om det eller de medlemmer, der udtræder af ledelsesorganet**Medlem 1:**

Navn

Kontaktoplysninger (tlf., e-mail, adresse)

Stilling:

Dato for udtræden af ledelsesorganet

Årsag til udtræden af ledelsesorganet

Medlem 2:

Navn

Kontaktoplysninger (tlf., e-mail, adresse)

Stilling:

Dato for udtræden af ledelsesorganet

Årsag til udtræden af ledelsesorganet

Medlem n

Navn

Kontaktoplysninger (tlf., e-mail, adresse)

Stilling:

Dato for udtræden af ledelsesorganet

Årsag til udtræden af ledelsesorganet

Oplysninger om det eller de nye medlemmer af ledelsesorganet**Medlem 1**

Navn:

Kontaktoplysninger (tlf., e-mail, adresse)

Stilling

Faglig erfaring og anden relevant erfaring

Uddannelsesmæssige kvalifikationer og anden relevant uddannelse

Fortegnelse over direktør- og bestyrelsesposter i andre enheder

.....

Ikrafttrædelsesdato

[De pågældende oplysninger anføres her, eller det forklares, hvordan oplysningerne vil blive fremlagt, eller der henvises til de bilag, som indeholder oplysningerne]

Medlem n

Navn:

Kontaktoplysninger (tlf., e-mail, adresse)

Stilling:

Faglig erfaring og anden relevant erfaring

Uddannelsesmæssige kvalifikationer og anden relevant uddannelse

Fortegnelse over direktør- og bestyrelsesposter i andre enheder

.....

Ikrafttrædelsesdato

[De pågældende oplysninger anføres her, eller det forklares, hvordan oplysningerne vil blive fremlagt, eller der henvises til de bilag, som indeholder oplysningerne]

Fuldstændig opdateret fortegnelse over medlemmerne af ledelsesorganet

Navn	Stilling	Ikrafttrædelsesdato

Vedlæg venligst:

- referatet fra den generalforsamling, hvor det nye medlem af ledelsesorganet blev udnævnt
- referatet fra det møde i ledelsesorganet, hvor de nye medlemmer blev udnævnt.