

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/1119 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 12ης Ιανουαρίου 2023

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Η αποτελεσματική και έγκαιρη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής απαιτεί, στο πλαίσιο των αντίστοιχων εποπτικών αρμοδιοτήτων των εν λόγω αρχών, επαρκή αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών. Για την υποστήριξη αυτού του στόχου, θα πρέπει να θεσπιστούν τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα και διαδικασίες λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων χρονοδιαγραμμάτων, για την ανταλλαγή πληροφοριών. Δεδομένου ότι οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται θα πρέπει να είναι έγκαιρες και επικαιροποιημένες, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να προσπαθούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες όσο το δυνατόν νωρίτερα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, πριν από τη λήξη οποιασδήποτε μέγιστης προθεσμίας αποστολής.
- (2) Προκειμένου να διασφαλιστεί αποτελεσματική διαβίβαση των πληροφοριών στους σχετικούς υπευθύνους επικοινωνίας στο πλαίσιο των αρμόδιων αρχών, καθώς και η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να καταρτίζουν, να ανταλλάσσουν και να επικαιροποιούν τακτικά καταλόγους με τα στοιχεία των υπευθύνων επικοινωνίας.
- (3) Προκειμένου να διασφαλιστούν η αποτελεσματικότητα της εποπτείας των επιχειρήσεων επενδύσεων σε διασυνοριακή βάση, η επαρκής προστασία των πελατών και των αγορών, καθώς και η ταχεία λήψη διορθωτικών μέτρων, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής θα πρέπει να αλληλοενημερώνονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σχετικά με κάθε πιθανή κατάσταση που επηρεάζει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή τη λειτουργία ενός υποκαταστήματος και να παρέχουν όλες τις ουσιώδεις και σχετικές πληροφορίες αναφορικά με την εν λόγω κατάσταση.
- (4) Οι απαιτήσεις σχετικά με το είδος και τη φύση των πληροφοριών που πρέπει να ανταλλάσσουν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής καθορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2023/1117 της Επιτροπής ⁽²⁾. Συνεπώς, η θέσπιση τυποποιημένων εντύπων, υποδειγμάτων και διαδικασιών για τις εν λόγω απαιτήσεις ανταλλαγής πληροφοριών θα πρέπει να ακολουθεί το πεδίο εφαρμογής και την προσέγγιση που ορίζονται στον εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό και να λαμβάνει υπόψη τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες που ήδη εφαρμόζονται μέσω άλλων μηχανισμών, όπως αυτοί που καθορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽³⁾, ώστε να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις.
- (5) Το πλαίσιο που καθορίζεται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2023/1117 καθορίζει τις απαιτήσεις για το είδος και τη φύση των πληροφοριών που πρέπει να ανταλλάσσουν οι αρμόδιες αρχές. Ενώ ο εν λόγω κανονισμός παρέχει τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να υπόκεινται σε ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών, δεν αποσκοπεί στον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής της εν λόγω ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο της προώθησης ευρείας συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών σε διασυνοριακή βάση.

⁽¹⁾ ΕΕ L 314 της 5.12.2019, σ. 64.

⁽²⁾ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/1117 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2023, για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις απαιτήσεις σχετικά με το είδος και τη φύση των πληροφοριών που πρέπει να ανταλλάσσουν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής (βλέπε σελίδα 10 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

⁽³⁾ Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).

- (6) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε στην Επιτροπή η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EAT) αφού ζήτησε τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).
- (7) Η EAT διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας τραπεζικών συμφεροντούχων, που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*).

ΕΞΕΛΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Συχνότητα της ανταλλαγής πληροφοριών

1. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2023/1117 διατίθενται και επικαιροποιούνται τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Οι επικαιροποιημένες πληροφορίες παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής το αργότερο έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους ή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, έπειτα από ουσιώδη αλλαγή.
2. Οι πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε κατάσταση μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 έως 6 και στο άρθρο 8 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2023/1117, και την εφαρμογή εποπτικών μέτρων ή άλλων διοικητικών κυρώσεων ή διοικητικών μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 9 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2023/1117 παρέχονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από τον προσδιορισμό από τις αρμόδιες αρχές της κατάστασης μη συμμόρφωσης ή από την εφαρμογή του εποπτικού ή άλλου διοικητικού μέτρου ή την επιβολή διοικητικής κύρωσης.
3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2023/1117 διατίθενται και επικαιροποιούνται τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Οι επικαιροποιημένες πληροφορίες παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής το αργότερο έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, με βάση το λογιστικό κλείσιμο στις 31 Δεκεμβρίου, ή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, έπειτα από ουσιώδη αλλαγή.
4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, σε ένα ημερολογιακό έτος, όταν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής ολοκληρώνουν τον εποπτικό έλεγχο και την αξιολόγηση για τις επιχειρήσεις επενδύσεων που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 36 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034, οι πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 3 παρέχονται το αργότερο 1 μήνα μετά τη συμπλήρωση της έκθεσης.

Άρθρο 2

Επιχειρησιακές διαδικασίες για τη διαβίβαση πληροφοριών

1. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής διατηρούν και ανταλλάσσουν με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής επικαιροποιημένο κατάλογο για κάθε επιχείρηση επενδύσεων, ο οποίος περιέχει τους αρμόδιους υπευθύνους επικοινωνίας και στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των υπευθύνων επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης, για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής.
2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής γνωστοποιούν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τα στοιχεία των οικείων υπευθύνων επικοινωνίας και στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και τυχόν αλλαγές, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής και των κρατών μελών υποδοχής επανεξετάζουν και επικαιροποιούν τον κατάλογο επαφών τουλάχιστον ετησίως.
3. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής ανταλλάσσουν πληροφορίες σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή και αποστέλλουν τις πληροφορίες στους υπευθύνους επικοινωνίας που προσδιορίζονται στον κατάλογο επαφών που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από αρμόδια αρχή που αιτείται πληροφορίες.

(*) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).

4. Όταν ανταλλάσσονται πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή, χρησιμοποιούνται ασφαλείς διαύλοι επικοινωνίας εκτός εάν, και με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 15 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034 και των κανόνων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι αρμόδιες αρχές που παρέχουν και λαμβάνουν πληροφορίες συμφωνήσουν, κατά περίπτωση, να χρησιμοποιήσουν μη ασφαλείς διαύλους επικοινωνίας.

5. Ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα μιας συγκεκριμένης κατάστασης, όταν οι αρμόδιες αρχές έχουν εντοπίσει πορίσματα σχετικά με πιθανά προβλήματα και κινδύνους που ενέχει μια επιχείρηση επενδύσεων για την προστασία των πελατών ή τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο κράτος μέλος υποδοχής ή περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, οι ακόλουθες πληροφορίες μπορούν πρώτα να παρασχεθούν προφορικά πριν επιβεβαιωθούν σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή:

- α) πληροφορίες σχετικά με τη μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2023/1117·
- β) πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή εποπτικών ή άλλων διοικητικών μέτρων·
- γ) πληροφορίες σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

6. Μόλις λάβουν τις πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές επιβεβαιώνουν τη λήψη τους. Όταν οι πληροφορίες έχουν παρασχεθεί σε ηλεκτρονική μορφή με χρήση ασφαλούς διαύλου επικοινωνίας, η επιβεβαίωση λήψης πραγματοποιείται μέσω του ίδιου διαύλου. Δεν απαιτείται επιβεβαίωση της λήψης για πληροφορίες που παρέχονται προφορικά ή με χρήση ασφαλούς διαύλου επικοινωνίας που επιτρέπει στον αποστολέα να λάβει επιβεβαίωση ότι ο παραλήπτης έλαβε τις πληροφορίες.

7. Όταν έχει συσταθεί σώμα εποπτών σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034 και οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής συμμετέχουν στο σώμα ως μέλη ή άλλοι συμμετέχοντες σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2023/1118 της Επιτροπής⁽³⁾, δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 έως 6 του παρόντος άρθρου. Στις εν λόγω περιπτώσεις, οι πληροφορίες ανταλλάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034.

Άρθρο 3

Τυποποιημένα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με επιχειρήσεις επενδύσεων που λειτουργούν μέσω υποκαταστήματος

1. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2 έως 4 και στο άρθρο 7 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2023/1117 ανταλλάσσονται με χρήση του υποδείγματος και του εντύπου που παρουσιάζονται στο παράρτημα.
2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής παρέχουν πληροφορίες και πορίσματα σχετικά με ενδεχόμενα προβλήματα και κινδύνους που ενέχει το υποκατάστημα ή οι δραστηριότητές του στο κράτος μέλος υποδοχής, τα οποία έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην προστασία των πελατών ή στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο κράτος μέλος υποδοχής, με τη μορφή που κρίνεται κατάλληλη από τις εν λόγω αρχές.
3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 8 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2023/1117 και οι πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή εποπτικών ή άλλων διοικητικών μέτρων ή διοικητικών κυρώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού παρέχονται με τη μορφή που κρίνεται κατάλληλη από την αρμόδια αρχή που παρέχει τις πληροφορίες.

Άρθρο 4

Αιτήματα παροχής πληροφοριών σχετικά με τους παρόχους διασυνοριακών υπηρεσιών

1. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής όπου μια επιχείρηση επενδύσεων ασκεί τις δραστηριότητές της δυνάμει της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, οι οποίες ζητούν από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής να παράσχουν τις πληροφορίες που αφορούν τις εν λόγω υπηρεσίες, όπως ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2023/1117:
- α) παρέχουν το αίτημα παροχής πληροφοριών σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή στον αρμόδιο υπεύθυνο επικοινωνίας που ορίζεται στον κατάλογο επαφών που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1·

⁽³⁾ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/1118 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2023, για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των όρων υπό τους οποίους τα σώματα εποπτών ασκούν τα καθήκοντά τους (βλέπε σελίδα 17 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

β) αναφέρουν εύλογο χρονικό διάστημα εντός του οποίου αναμένεται να είναι διαθέσιμη η απάντηση.

2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής οι οποίες λαμβάνουν το αίτημα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 παρέχουν τις πληροφορίες χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να απαντήσουν εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στο αίτημα. Αν οι εν λόγω αρμόδιες αρχές δεν είναι σε θέση να απαντήσουν εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στο αίτημα, ενημερώνουν τις αιτούσες αρμόδιες αρχές, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σχετικά με το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα παράσχουν τις πληροφορίες.

Άρθρο 5

Ad-hoc αιτήματα παροχής πληροφοριών

1. Κάθε άλλο ad hoc αίτημα παροχής πληροφοριών που δεν προσδιορίζεται σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2023/1117 διαβιβάζεται σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή στους αρμόδιους υπευθύνους επικοινωνίας που προσδιορίζονται στον κατάλογο επαφών που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

2. Οι αρμόδιες αρχές οι οποίες υποβάλλουν το αίτημα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εξηγούν πώς ενδέχεται να διευκολύνουν οι πληροφορίες την εποπτεία ή την παρακολούθηση μιας επιχείρησης επενδύσεων ή την προστασία της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

3. Οι αρμόδιες αρχές που αιτούνται τις πληροφορίες προσδιορίζουν ένα εύλογο χρονικό διάστημα εντός του οποίου αναμένεται να δοθεί η απάντηση, λαμβανομένης υπόψη της φύσης και του επείγοντος χαρακτήρα του αιτήματος και των ζητούμενων πληροφοριών.

4. Οι αρμόδιες αρχές οι οποίες λαμβάνουν αίτημα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 παρέχουν τις πληροφορίες χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουν εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στο αίτημα. Αν οι εν λόγω αρμόδιες αρχές δεν είναι σε θέση να απαντήσουν εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στο αίτημα, ενημερώνουν τις αιτούσες αρμόδιες αρχές, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σχετικά με το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα παράσχουν τις πληροφορίες.

5. Αν οι ζητούμενες πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες, οι αρμόδιες αρχές οι οποίες έλαβαν το αίτημα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ενημερώνουν αναλόγως τις αρμόδιες αρχές οι οποίες υπέβαλαν το αίτημα.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2023.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Υπόδειγμα για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με επιχειρήσεις επενδύσεων που πρέπει να παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής που εποπτεύουν υποκατάστημα:

Αρμόδια αρχή:	Ελεύθερο κείμενο
Επωνυμία επιχείρησης επενδύσεων:	Ελεύθερο κείμενο
Ημερομηνία αναφοράς (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ):	Ημερομηνία αναφοράς για τις πληροφορίες.
Ημερομηνία υποβολής (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ):	Ημερομηνία παροχής των πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής.
Οι πληροφορίες παρέχονται σε ενοποιημένη βάση (Ναι/Όχι)	Αναφέρετε «Ναι», αν οι πληροφορίες στο παρόν υπόδειγμα παρέχονται σε ενοποιημένη βάση και όχι στο επίπεδο του ομίλου επιχειρήσεων επενδύσεων.
Υπεύθυνος επικοινωνίας στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής	Όνοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας προσώπου που παρέχει πληροφορίες για τυχόν συμπληρωματικές ερωτήσεις.
Δήλωση σχετικά με τη συμμόρφωση της επιχείρησης επενδύσεων με τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που ορίζονται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2033, λαμβανομένων υπόψη των μεταβατικών ρυθμίσεων που προβλέπονται στο άρθρο 57 του εν λόγω κανονισμού	Νομική παραπομπή: Άρθρο 3 παράγραφος 1 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2023/1117. Ελεύθερο κείμενο που απαντά στην ερώτηση σχετικά με την ημερομηνία αναφοράς. Αν δεν υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να παραπέμψουν σε ήδη διαθέσιμες πληροφορίες ή να ενημερώσουν αναλόγως.
Δήλωση σχετικά με τη συμμόρφωση της επιχείρησης επενδύσεων με τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034	Να σημειωθεί ότι ζητήματα μη συμμόρφωσης με τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις και τυχόν εποπτικά μέτρα που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπισή τους αναφέρονται εκτός του παρόντος υποδείγματος στο πλαίσιο τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών και σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2.
Δήλωση σχετικά με τη συμμόρφωση της επιχείρησης επενδύσεων με τυχόν καθοδήγηση ως προς τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 41 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034	Νομική παραπομπή: Άρθρο 3 παράγραφος 2 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2023/1117.
Η αξία των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που ορίζονται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2033	Αξία που δηλώνεται στις εποπτικές αναφορές. Αν δεν υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να παραπέμψουν σε ήδη διαθέσιμες πληροφορίες ή να ενημερώσουν αναλόγως.
Δήλωση σχετικά με το αν η αξία που αναφέρεται στην προηγούμενη γραμμή καθορίστηκε με βάση το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α), β) ή γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2033	Νομική παραπομπή: Άρθρο 3 παράγραφος 2 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2023/1117. Ελεύθερο κείμενο που παρέχει τη βάση για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων. Αν δεν υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να παραπέμψουν σε ήδη διαθέσιμες πληροφορίες ή να ενημερώσουν αναλόγως.
Η αξία τυχόν πρόσθετων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034 και οι λόγοι επιβολής	Νομική παραπομπή: Άρθρο 3 παράγραφος 2 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2023/1117. Αξία που δηλώνεται στις εποπτικές αναφορές. Ελεύθερο κείμενο που παρέχει τη βάση για την επιβολή πρόσθετων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων. Αν δεν υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να παραπέμψουν σε ήδη διαθέσιμες πληροφορίες ή να ενημερώσουν αναλόγως.

<p>Η αξία τυχόν καθοδήγησης ως προς τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 41 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034</p>	<p>Νομική παραπομπή: Άρθρο 3 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2023/1117.</p> <p>Αξία που δηλώνεται στις εποπτικές αναφορές.</p> <p>Ελεύθερο κείμενο που παρέχει τους λόγους επιβολής καθοδήγησης ως προς τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια.</p> <p>Αν δεν υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να παραπέμψουν σε ήδη διαθέσιμες πληροφορίες ή να ενημερώσουν αναλόγως.</p>
<p>Δήλωση σχετικά με τη συμμόρφωση της επιχείρησης επενδύσεων με τις απαιτήσεις κινδύνου συγκέντρωσης που καθορίζονται στο τέταρτο μέρος του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2033</p>	<p>Νομική παραπομπή: Άρθρο 4 παράγραφος 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2023/1117.</p> <p>Ελεύθερο κείμενο που απαντά στην ερώτηση σχετικά με την ημερομηνία αναφοράς.</p> <p>Αν δεν υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να παραπέμψουν σε ήδη διαθέσιμες πληροφορίες ή να ενημερώσουν αναλόγως.</p> <p>Να σημειωθεί ότι ζητήματα μη συμμόρφωσης με τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις και τυχόν εποπτικά μέτρα που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπισή τους αναφέρονται εκτός του παρόντος υποδείγματος στο πλαίσιο τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών και σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού.</p>
<p>Δήλωση σχετικά με τη συμμόρφωση της επιχείρησης επενδύσεων με τις απαιτήσεις ρευστότητας που ορίζονται στο πέμπτο μέρος του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2033, λαμβανομένων υπόψη των μεταβατικών ρυθμίσεων που προβλέπονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού</p>	<p>Νομική παραπομπή: Άρθρο 4 παράγραφος 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2023/1117.</p> <p>Ελεύθερο κείμενο που απαντά στην ερώτηση σχετικά με την ημερομηνία αναφοράς.</p> <p>Αν δεν υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να παραπέμψουν σε ήδη διαθέσιμες πληροφορίες ή να ενημερώσουν αναλόγως.</p> <p>Να σημειωθεί ότι ζητήματα μη συμμόρφωσης με τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις και τυχόν εποπτικά μέτρα που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπισή τους αναφέρονται εκτός του παρόντος υποδείγματος στο πλαίσιο τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών και σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού.</p>
<p>Σύνοψη της συνολικής αξιολόγησης του προφίλ κινδύνου ρευστότητας και διαχείρισης κινδύνων μιας επιχείρησης επενδύσεων από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής</p>	<p>Νομική παραπομπή: Άρθρο 4 παράγραφος 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2023/1117.</p> <p>Ελεύθερο κείμενο που απαντά στην ερώτηση σχετικά με την ημερομηνία αναφοράς.</p> <p>Αν δεν υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να παραπέμψουν σε ήδη διαθέσιμες πληροφορίες ή να ενημερώσουν αναλόγως.</p>
<p>Συνοπτική αξιολόγηση τυχόν σημαντικών κινδύνων, όπως αποκαλύφθηκαν από τον εποπτικό έλεγχο και την αξιολόγηση που διενεργήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 36 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034 ή μέσω τυχόν άλλης εποπτικής δραστηριότητας που διενεργήθηκε από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής</p>	<p>Νομική παραπομπή: Άρθρο 7 παράγραφος 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2023/1117.</p> <p>Ελεύθερο κείμενο που απαντά στην ερώτηση σχετικά με την ημερομηνία αναφοράς.</p> <p>Αν δεν υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να παραπέμψουν σε ήδη διαθέσιμες πληροφορίες ή να ενημερώσουν αναλόγως.</p>

Συμπληρωματικές πληροφορίες που πρέπει να ανταλλάσσονται σχετικά με τη διοίκηση και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης επενδύσεων και την προετοιμασία για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Νομική παραπομπή: Άρθρο 2 παράγραφος 1 και άρθρο 10 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2023/1117.

- Υφιστάμενη οργανωτική διάρθρωση (οργανόγραμμα) της επιχείρησης επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών τομέων και της σχέσης της με τις οντότητες εντός του ομίλου

2. Στοιχεία επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης των ατόμων στις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνα για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και διαδικασίες επικοινωνίας που ισχύουν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Αν δεν υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να παραπέμψουν σε ήδη διαθέσιμες πληροφορίες ή να ενημερώσουν αναλόγως.

Πρόσθετες πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής που εποπτεύουν επιχειρήσεις επενδύσεων οι οποίες δεν προσδιορίζονται ως μικρές και μη διασυνδεδεμένες επιχειρήσεις επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2033

Νομική παραπομπή: Άρθρο 2 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2023/1117.

1. Διάρθρωση του διοικητικού οργάνου και των ανώτερων διοικητικών στελεχών, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των αρμοδιοτήτων για την εποπτεία υποκαταστήματος
2. Κατάλογος μετόχων και μελών με ειδικές συμμετοχές

Αν δεν υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να παραπέμψουν σε ήδη διαθέσιμες πληροφορίες ή να ενημερώσουν αναλόγως
