

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1945,**annettu 19 päivänä kesäkuuta 2017,****toimilupaa hakevien ja toimiluvan saaneiden sijoituspalveluyritysten tekemiä ja niille tehtäviä ilmoituksia koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista****(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) On aiheellista vahvistaa yhteiset vakiomuotoiset lomakkeet, mallit ja menettelyt sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset soveltavat yhdenmukaista toimintatapaa, kun ne käytännössä käyttävät valtuuksiaan myöntäessään yrityksille sijoituspalvelujen tarjoamiseen, sijoitustoiminnan harjoittamiseen ja tapauksen mukaan oheispalvelujen tarjoamiseen oikeuttavia toimilupia.
- (2) Jotta hakija, joka hakee direktiivin 2014/65/EU II osaston mukaista sijoituspalveluyrityksen toimilupaa, ja toimivaltainen viranomainen voisivat viestiä keskenään helpommin, toimivaltaisten viranomaisten olisi nimettävä toimilupamenettelyä varten yhteysviranomainen ja julkistettava yhteysviranomaista koskevat tiedot verkkosivustollaan.
- (3) Jotta toimivaltaiset viranomaiset pystyisivät arvioimaan, voivatko yrityksen ylimmässä hallintoelimestä tapahtuvat muutokset uhata yrityksen tehokasta, järkevää ja vakaata hoitoa, ja ottamaan asianmukaisesti huomioon yrityksen asiakkaiden edut ja markkinoiden eheyden, olisi määritettävä selkeät määräajat kyseisiä muutoksia koskevien tietojen toimittamiselle.
- (4) Yritykset olisi kuitenkin vapautettava vaatimuksesta toimittaa tiedot ylintä hallintoelintä koskevista muutoksista ennen muutoksen voimaantuloa, jos muutos johtuu yrityksen määräysvallan ulkopuolisista seikoista, kuten ylimmän hallintoelimen jäsenen kuolemasta. Tällöin yrityksillä olisi oltava mahdollisuus ilmoittaa tiedot toimivaltaiselle viranomaiselle kymmenen työpäivän kuluessa muutoksesta.
- (5) Jäsenvaltioiden tämän asetuksen mukaisesti toteuttamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY ⁽²⁾.
- (6) Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä 'EAMV', on toimittanut komissiolle.
- (7) EAMV on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia, analysoinut mahdollisia kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 ⁽³⁾ 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

*1 artikla***Yhteysviranomaisen nimeäminen**

Toimivaltaisten viranomaisten on nimettävä yhteysviranomainen käsittelemään kaikki tiedot, jotka saadaan hakijoilta, jotka hakevat direktiivin 2014/65/EU II osaston mukaista sijoituspalveluyrityksen toimilupaa. Nimetty yhteysviranomaista koskevat yhteystiedot on julkistettava toimivaltaisten viranomaisten verkkosivustoilla, ja yhteystietoja on päivitettävä säännöllisesti.

⁽¹⁾ EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349.

⁽²⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

⁽³⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

*2 artikla***Hakemuksen jättäminen**

1. Hakijan, joka hakee direktiivin 2014/65/EU II osaston mukaista sijoituspalveluyrityksen toimilupaa, on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle hakemuksensa täyttämällä liitteessä I vahvistettu lomakemalli.
2. Hakijan on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikkia ylimmän hallintoelimensä jäseniä koskevat tiedot täyttämällä liitteessä II vahvistettu lomakemalli.

*3 artikla***Hakemuslomakkeen vastaanottaminen ja vastaanottamista koskeva ilmoitus**

Toimivaltaisen viranomaisen on kymmenen työpäivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta lähetettävä hakijalle vastaanottamista koskeva ilmoitus, mukaan lukien 1 artiklassa tarkoitetun nimetyn yhteysviranomaisen yhteystiedot.

*4 artikla***Lisätietoja koskeva pyyntö**

Jos hakemuksen arviointia varten tarvitaan lisätietoja, toimivaltaisen viranomaisen on lähetettävä hakijalle pyyntö, jossa mainitaan annettavat tiedot.

*5 artikla***Ylimmän hallintoelimen jäsenistöä koskevista muutoksista ilmoittaminen**

1. Sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista ylimmän hallintoelimensä jäsenistöä koskevista muutoksista ennen muutoksen voimaantuloa.

Jos ilmoitusta ei perustelluista syistä voida tehdä ennen muutoksen voimaantuloa, se on tehtävä kymmenen työpäivän kuluessa muutoksesta.

2. Sijoituspalveluyrityksen on annettava 1 kohdassa tarkoitettua muutosta koskevat tiedot liitteessä III vahvistetussa muodossa.

*6 artikla***Päätöksestä ilmoittaminen**

Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava hakijalle luvan myöntämistä tai epäämistä koskevasta päätöksestään paperilla, sähköisesti tai molemmissa muodoissa direktiivin 2014/65/EU 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kuuden kuukauden määräajan kuluessa.

*7 artikla***Voimaantulo ja soveltaminen**

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Sitä sovelletaan 3 päivästä tammikuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä kesäkuuta 2017.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER

LIITE I

Sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemuslomake

Viitenumero:

Päivämäärä:

LÄHETTÄJÄ:

Hakijan nimi:

Osoite:

(Nimetyt yhteyshenkilön yhteystiedot)

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

VASTAANOTTAJA:

Jäsenvaltio:

Toimivaltainen viranomainen:

Osoite:

(Nimetyt yhteysviranomaisen yhteystiedot)

Osoite:

Puhelin:

Sähköposti:

Hyvä [asianomaisen nimi lisättävä]

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1945 sisältämissä teknisissä täytäntöönpanostandardeissa vahvistetaan vakionuotoiset lomakkeet, mallit ja menettelyt direktiivin 2014/65/EU 7 artiklan 5 kohdassa säädettyjen tietojen ilmoittamista tai toimittamista varten, jotta direktiivin 7 artiklan 2 kohtaa sovellettaisiin yhdenmukaisesti. Lähetämme liitteenä täytäntöönpanoasetuksen 2 artiklan mukaisesti toimilupahakemuksen.

- Hakemuksen laatimisesta vastaava henkilö:
- Nimi:
- Asema/tehtävänimike:
- Puhelin:
- Faksi (jos käytettävissä):
- Sähköposti:
- Hakemuksen tarkoitus (merkitkää rasti asianomaiseen kohtaan):
- uusi toimilupa
- jo saadun toimiluvan muuttaminen

SISÄLTÖ

Yleiset tiedot hakijana olevasta yrityksestä

.....

[Ilmoittakaa komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/1943 1 artiklassa tarkoitetut tiedot (asetus annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä sijoituspalveluyritysten toimiluvan yhteydessä annettavia tietoja ja sovellettavia vaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla). Esittäkää tiedot tässä tai viitatkää kyseiset tiedot sisältäviin liitteisiin.]

Pääomatiedot

.....

[Ilmoittakaa delegoidun asetuksen (EU) 2017/1943 2 artiklassa tarkoitetut tiedot. Esittäkää tiedot tässä tai viitatkää kyseiset tiedot sisältäviin liitteisiin.]

Tiedot osakkeenomistajista

.....

[Ilmoittakaa komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/1943 3 artiklassa tarkoitetut tiedot. Esittäkää tiedot tässä tai viitatkää kyseiset tiedot sisältäviin liitteisiin.]

Tiedot ylimmästä hallintoelimestä ja liiketoimintaa johtavista henkilöistä

.....

[Ilmoittakaa komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/1943 4 artiklassa tarkoitetut tiedot. Esittäkää tiedot tässä tai viitatkää kyseiset tiedot sisältäviin liitteisiin.]

Taloudelliset tiedot

.....

[Ilmoittakaa komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/1943 5 artiklassa tarkoitetut tiedot. Esittäkää tiedot tässä tai viitatkää kyseiset tiedot sisältäviin liitteisiin.]

Toiminnan järjestämistä koskevat tiedot

.....

[Ilmoittakaa komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/1943 6 artiklassa tarkoitetut tiedot. Esittäkää tiedot tässä tai viitatkää kyseiset tiedot sisältäviin liitteisiin.]

LIITE II

Luettelo ylimmän hallintoelimen jäsenistä

Viitenumero:

Päivämäärä:

LÄHETTÄJÄ:

Hakijan nimi:

Osoite:

(Nimetyt yhteyshenkilön yhteystiedot)

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

VASTAANOTTAJA:

Toimivaltainen viranomaisen:

Osoite:

(Nimetyt yhteysviranomaisen yhteystiedot, tarvittaessa)

Osoite:

Puhelin:

Sähköposti:

Hyvä [asianomaisen nimi lisättävä]

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1945, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2017, sisältämissä teknisissä täytäntöönpanostandardeissa vahvistetaan vakionuotoiset lomakkeet, mallit ja menettelyt direktiivin 2014/65/EU 7 artiklan 5 kohdassa säädettyjen tietojen ilmoittamista tai toimittamista varten, jotta direktiivin 9 artiklan 5 kohtaa sovellettaisiin yhdenmukaisesti. Lähetämme liitteenä täytäntöönpanoasetuksen 2 artiklan mukaisesti ilmoituspyynnön.

— Hakemuksen laatimisesta vastaava henkilö:

Nimi:

Asema/tehtävänimike:

Puhelin:

Faksi (jos käytettävissä):

Sähköposti:

Päivämäärä:

Allekirjoitus:

Luettelo ylimmän hallintoelimen jäsenistä

Jäsen 1

Nimi

Yhteystiedot (puhelin, sähköposti, osoite)

Asema

Työkokemus ja muu asiaankuuluva kokemus

Pätevyys ja asiaankuuluva koulutus

Luettelo liikkeenjohtoon osallistuvan ja osallistumattoman johtajan tehtävistä muissa yhteisöissä

.....

Nimityksen voimaantulopäivä

[Esittäkää tiedot tässä tai antakaa selvitys tietojen toimitustavasta tai viitatkää kyseiset tiedot sisältäviin liitteisiin.]

Jäsen n

Nimi

Yhteystiedot (puhelin, sähköposti, osoite)

Asema

Työkokemus ja muu asiaankuuluva kokemus

Pätevyys ja asiaankuuluva koulutus

Luettelo liikkeenjohtoon osallistuvan ja osallistumattoman johtajan tehtävistä muissa yhteisöissä

.....

Nimityksen voimaantulopäivä

[Esittäkää tiedot tässä tai antakaa selvitys tietojen toimitustavasta tai viitatkää kyseiset tiedot sisältäviin liitteisiin.]

Toimittakaa:

— Yhtiökokouksen pöytäkirja, jossa vahvistetaan uuden jäsenen nimittäminen ylimpään hallintoelimeen

— Ylimmän hallintoelimen kokuspöytäkirja, jossa vahvistetaan uusien jäsenten nimittäminen

LIITE III

Ylimmän hallintoelimen jäsenistön muutoksia koskevien tietojen ilmoittaminen

Viitenumero:

Päivämäärä:

LÄHETTÄJÄ:

Hakijan nimi:

Osoite:

(Nimetyt yhteyshenkilön yhteystiedot)

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

VASTAANOTTAJA:

Toimivaltainen viranomaisen:

Osoite:

(Nimetyt yhteysviranomaisen yhteystiedot, tarvittaessa)

Osoite:

Puhelin:

Sähköposti:

Hyvä [asianomaisen nimi lisättävä]

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1945, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2017, sisältämissä teknisissä täytäntöönpanostandardeissa vahvistetaan vakionuotoiset lomakkeet, mallit ja menettelyt direktiivin 2014/65/EU 7 artiklan 5 kohdassa säädettyjen tietojen ilmoittamista tai toimittamista varten, jotta direktiivin 9 artiklan 5 kohtaa sovellettaisiin yhdenmukaisesti. Lähetämme liitteenä täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan mukaisesti ilmoituspyynnön.

— Hakemuksen laatimisesta vastaava henkilö:

Nimi:

Asema/tehtävänimike:

Puhelin:

Faksi (jos käytettävissä):

Sähköposti:

Ylimmän hallintoelimen eroavia jäseniä koskevat tiedot**Jäsen 1**

Nimi

Yhteystiedot (puhelin, sähköposti, osoite)

Asema

Ylimmästä hallintoelimestä eroamisen voimaantulopäivä

Syyt ylimmästä hallintoelimestä eroamiseen

Jäsen 2

Nimi

Yhteystiedot (puhelin, sähköposti, osoite)

Asema

Ylimmästä hallintoelimestä eroamisen voimaantulopäivä

Syyt ylimmästä hallintoelimestä eroamiseen

Jäsen n

Nimi

Yhteystiedot (puhelin, sähköposti, osoite)

Asema

Ylimmästä hallintoelimestä eroamisen voimaantulopäivä

Syyt ylimmästä hallintoelimestä eroamiseen

Ylimmän hallintoelimen uusia jäseniä koskevat tiedot**Jäsen 1**

Nimi

Yhteystiedot (puhelin, sähköposti, osoite)

Asema

Työkokemus ja muu asiaankuuluva kokemus

Pätevyys ja asiaankuuluva koulutus

Luettelo liikkeenjohtoon osallistuvan ja osallistumattoman johtajan tehtävistä muissa yhteisöissä

.....

Nimityksen voimaantulopäivä

[Esittäkää tiedot tässä tai antakaa selvitys tietojen toimitustavasta tai viitatkää kyseiset tiedot sisältäviin liitteisiin.]

Jäsen n

Nimi

Yhteystiedot (puhelin, sähköposti, osoite)

Asema

Työkokemus ja muu asiaankuuluva kokemus

Pätevyys ja asiaankuuluva koulutus

Luettelo liikkeenjohtoon osallistuvan ja osallistumattoman johtajan tehtävistä muissa yhteisöissä

.....

Nimityksen voimaantulopäivä

[Esittää tiedot tässä tai antaa selvitys tietojen toimitustavasta tai viitataan kyseiset tiedot sisältäviin liitteisiin.]

Täydellinen ajan tasalle saatettu luettelo ylimmän hallintoelimen jäsenistä

Nimi	Asema	Voimaantulopäivä

Toimittakaa:

- Yhtiökokouksen pöytäkirja, jossa vahvistetaan uuden jäsenen nimittäminen ylimpään hallintoelimeen
- Ylimmän hallintoelimen kokospöytäkirja, jossa vahvistetaan uuden jäsenen nimittäminen