RIALACHÁN TARMLIGTHE (AE) 2021/1254 ÓN gCOIMISIÚN

an 21 Aibreán 2021

lena gceartaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2017/565 lena bhforlíontar Treoir (AE) 2014/65 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis na ceanglais eagraíochtúla agus na coinníollacha oibriúcháin do ghnólachtaí infheistíochta agus téarmaí sainmhínithe chun críocha na Treorach sin

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Threoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Treoir 2002/92/CE agus Treoir 2011/61/AE ([1]), agus go háirithe Airteagal 16(12) agus Airteagal 27(9) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1) Rinneadh earráidí in Airteagal 1(1) de Rialachán Tarmligthe (AE) 2017/565 ón gCoimisiún ([2]) mar gur ceanglaíodh leis go Airteagal 59(4), Airteagal 60 agus Caibidil IV den Rialachán sin a chur i bhfeidhm, in ionad Airteagal 64(4), Airteagal 65 agus Caibidil VIII.

(2) Rinneadh earráidí i roinnt crostagairtí in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán Tarmligthe (AE) 2017/565, rud is cruinne fós faoi "Measúnú cliaint", "Láimhseáil orduithe", "Ordú cliaint agus idirbhearta", "Tuairisciú le cliaint", "Cumarsáid le cliaint", agus "ceanglais eagraíochtúla".

(3) Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán Tarmligthe (AE) 2017/565 a cheartú dá réir,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Ceartaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2017/565 mar a leanas:

(1) in Airteagal 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

"1. Beidh feidhm ag Caibidil II, agus Ranna 1 go 4, Airteagal 64(4), Airteagal 65 agus Ranna 6 go 8 de Chaibidil III agus, a mhéid a bhfuil baint acu leis na forálacha sin, Caibidle I agus VIII den Rialachán seo maidir le cuideachtaí bainistíochta nuair a sholáthraíonn siad seirbhísí i gcomhréir le hAirteagal 6(4) de Threoir 2009/65/CE agus Airteagal 6(6) de Threoir 2011/61/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (*).

(*) Treoir 2011/61/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2011 maidir le Bainisteoirí Cistí Infheistíochta Malartacha agus lena leasaítear Treoir 2003/41/CE agus Treoir 2009/65/CE agus Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 (IO L 174, 1.7.2011, lch. 1).";

(2) Cuirtear an téacs san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo in ionad Iarscríbhinn I.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in *Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh*.

([1]) IO L 173, 12.6.2014, lch. 349.
([2]) IO L 87, 31.3.2017, lch. 1.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 21 Aibreán 2021.

Thar ceann an Choimisiúin
An tUachtarán
U\rsula VON DER LEYEN

IARSCRÍBHINN

"IARSCRÍBHINN I

Coimeád taifead

Liosta íosta de na taifid nár mhór do ghnólachtaí infheistíochta a choimeád ach sin ag brath ar an gcineál gníomhaíochtaí atá acu

Cineál oibleagáide	Cineál taifid	Achoimre inneachair	Tagairt reachtach
Measúnú cliaint			
	Faisnéis do chliaint	Inneachar dá bhforáiltear faoi Airteagal 24(4) de Threoir 2014/65/AE agus Airteagail 44 go 51 den Rialachán seo	Airteagal 24(4) de Threoir 2014/65/AE Airteagal 44 go hAirteagal 51 den Rialachán seo
	Comhaontuithe cliant	Taifid dá bhforáiltear faoi Airteagal 25(5) de Threoir 2014/65/AE	Airteagal 25(5) de Threoir 2014/65/AE Airteagal 58 den Rialachán seo
	Measúnú ar oiriúnacht	Inneachar dá bhforáiltear faoi mhíreanna 2 agus 3 d'Airteagal 25 de Threoir 2014/65/AE agus Airteagail 54, 55 go 60 den Rialachán seo	Airteagal 25(2) agus (3) de Threoir 2014/65/AE Airteagail 54, 55 agus 56 den Rialachán seo
Láimhseáil orduithe			
	Láimhseáil orduithe na gcliant — idirbhearta comhiomlána	Taifid dá bhforáiltear faoi Airteagal 67 go 70 den Rialachán seo	Airteagal 24(1) agus 28(1) de Threoir 2014/65/AE Airteagal 67 go hAirteagal 70 den Rialachán seo
	Comhiomlánú agus leithdháileadh idirbheart le haghaidh a chuntais féin	Taifid dá bhforáiltear faoi Airteagal 69 den Rialachán seo	Airteagal 24(1) agus 28(1) de Threoir 2014/65/AE Airteagal 69 den Rialachán seo
Orduithe cliaint agus idirbhearta			
	Taifead a choimeád ar orduithe cliaint nó ar chinneadh chun déileála	Taifid dá bhforáiltear faoi Airteagal 74 den Rialachán seo	Airteagal 16(6) de Threoir 2014/65/AE Airteagal 74 den Rialachán seo
	Taifid a choimeád ar idirbhearta agus ar phróiseáil orduithe	Taifid dá bhforáiltear faoi Airteagal 75 den Rialachán seo	Airteagal 16(6) de Threoir 2014/65/AE Airteagal 75 den Rialachán seo

Tuairisciú le cliaint			
	Oibleagáid i ndáil le seirbhísí a sholáthraítear do chliaint	Taifid dá bhforáiltear faoi Airteagail 59 go 63 den Rialachán seo	Míreanna 1 agus 6 d'Airteagal 24 agus míreanna 1 agus 6 d'Airteagal 25 de Threoir 2014/65/AE Airteagal 59 go hAirteagal 63 den Rialachán seo
Sócmhainní cliaint a choimirciú			
	Ionstraimí airgeadais cliaint arna seilbh ag gnólacht infheistíochta	Taifid dá bhforáiltear faoi Airteagal 16(8) de Threoir 2014/65/AE agus faoi Airteagail 2 de Threoir Tharmligthe (AE) 2017/593 ón gCoimisiún	Airteagal 16(8) de Threoir 2014/65/AE Airteagal 2 de Threoir Tharmligthe (AE) 2017/593
	Cistí cliaint i seilbh gnólachta infheistíochta	Taifid dá bhforáiltear faoi Airteagal 16(9) de Threoir 2014/65/AE agus faoi Airteagail 2 de Threoir Tharmligthe (AE) 2017/593	Airteagal 16(9) de Threoir 2014/65/AE Airteagal 2 de Threoir Tharmligthe (AE) 2017/593
	Úsáid ionstraimí airgeadais cliaint	Taifid dá bhforáiltear faoi Airteagal 5 de Threoir Tharmligthe (AE) 2017/593	Míreanna 8, 9 agus 10 d'Airteagal 16 de Threoir 2014/65/AE Airteagal 5 de Threoir Tharmligthe (AE) 2017/593
Cumarsáid le cliaint			
	Faisnéis maidir le costais agus na muirir ghaolmhara	Inneachar dá bhforáiltear faoi Airteagal 50 den Rialachán seo	Airteagal 24(4), pointe (c) de Threoir 2014/65/AE Airteagal 50 den Rialachán seo
	Faisnéis faoin ngnólacht infheistíochta agus a cuid seirbhísí, ionstraimí airgeadais agus sócmhainní cliaint a choimirciú	Inneachar dá bhforáiltear faoi Airteagail 47, 48 agus 49 den Rialachán seo	Airteagal 24(4) de Threoir 2014/65/AE Airteagail 47, 48 agus 49 den Rialachán seo
	Faisnéis do chliaint	Taifid cumarsáide	Airteagal 24(3) de Threoir 2014/65/AE Airteagal 46 den Rialachán seo
	Cumarsáidí margaíochta (seachas i bhfoirm ó bhéal)	Gach cumarsáid margaíochta arna n-eisiúint ag an ngnólacht infheistíochta (seachas i bhfoirm ó bhéal) dá bhforáiltear faoi Airteagal 44 agus 46 den Rialachán seo	Airteagal 24(3) de Threoir 2014/65/AE Airteagail 44 agus 46 den Rialachán seo

	Comhairle infheistíochta do chliaint miondíola	(i) Ráiteas gur tugadh comhairle infheistíochta, an t-am agus an dáta a tugadh í agus (ii) an ionstraim airgeadais a moladh (iii) an tuairisc maidir le hoiriúnacht a tugadh don chliaint	Airteagal 25(6) de Threoir 2014/65/AE Airteagal 54 den Rialachán seo
	Taighde infheistíochta	Gach ítim de thaighde infheistíochta a deisigh an ghnólachta infheistíochta trí mheán marthanach	Airteagal 24(3) de Threoir 2014/65/AE Airteagail 36 agus 37 den Rialachán seo
Ceanglais eagrúcháin			
	Gnó agus eagrú inmheánach na gnólachta	Taifid dá bhforáiltear faoi Airteagal 21(1), pointe (f) den Rialachán seo	Míreanna 2 go 10 d'Airteagal 16 de Threoir 2014/65/AE Airteagail 21(1), pointe (f) den Rialachán seo
	Tuarascálacha ar chomhlíonadh	Gach tuarascáil ar chomhlíonadh chuig an gcomhlacht bainistíochta	Airteagal 16(2) de Threoir 2014/65/AE Airteagail 22(2), pointe (c) agus Airteagal 25(2) den Rialachán seo
	Taifead coinbhleachta leasa	Taifid dá bhforáiltear faoi Airteagal 35 den Rialachán seo	Airteagal 16(3) de Threoir 2014/65/AE Airteagal 35 den Rialachán seo
	Aslaigh	An fhaisnéis a nochtar do chliaint faoi Airteagal 24(9) de Threoir 2014/65/AE	Airteagal 24(9) de Threoir 2014/65/AE Airteagail 11, 12 agus 13 de Threoir Tharmligthe (AE) 2017/593
	Tuarascálacha ar bhainistiú riosca	Gach tuarascáil ar bhainistiú riosca chuig bainistíocht shinsearach	Airteagal 16(5) de Threoir 2014/65/AE Airteagail 23(1), pointe (b) agus Airteagal 25(2) den Rialachán seo
	Tuarascálacha ar iniúchadh inmheánach	Gach tuarascáil ar iniúchadh inmheánach chuig bainistíocht shinsearach	Airteagal 16(5) de Threoir 2014/65/AE Airteagail 24 agus Airteagal 25(2) den Rialachán seo
	Taifid láimhseála gearán	Gach gearán agus na bearta láimhseála gearán a glacadh chun aghaidh a thabhairt ar an ngearán	Airteagal 16(2) de Threoir 2014/65/AE Airteagal 26 den Rialachán seo
	Taifid d'idirbhearta pearsanta	Taifid dá bhforáiltear faoi Airteagal 29(5), pointe (c) den Rialachán seo	Airteagal 16(2) de Threoir 2014/65/AE Airteagail 29(5), pointe (c) den Rialachán seo"