

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/980**od 7. lipnja 2017.**

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o standardnim obrascima, predlošcima i postupcima za suradnju u nadzornim aktivnostima, za izravni nadzor, istrage i razmjenu informacija među nadležnim tijelima u skladu s Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU ⁽¹⁾, a posebno njezin članak 80. stavak 4. i članak 81. stavak 4.,

budući da:

- (1) Direktivom 2014/65/EU utvrđuju se obveze suradnje i razmjene informacija među nadležnim tijelima. Nadležno tijelo u okviru tog postupka može zatražiti suradnju nadležnog tijela iz druge države članice u izravnom nadzoru ili istrazi.
- (2) Kako bi se za potrebe Direktive 2014/65/EU nadležnim tijelima omogućila učinkovita i pravovremena suradnja i razmjena informacija te uzajamno pružanje pune potpore, primjereno je utvrditi postupke, predloške i obrasce koje će nadležna tijela upotrebljavati za suradnju i razmjenu informacija, među ostalim za podnošenje zahtjeva za suradnju ili razmjenu informacija, za potvrde primitka te odgovore na takve zahtjeve.
- (3) Da bi tijela primatelji zahtjeva za suradnju ili informacije te zahtjeve mogla učinkovito i ažurno obraditi svaki bi zahtjev trebao sadržavati jasno obrazloženje zahtjeva za suradnju ili razmjenu informacija. Osim upotrebe predložaka i obrazaca za zahtjeve za suradnju ili za razmjenu informacija, postupcima za suradnju i razmjenu informacija trebalo bi tijekom cijelog postupka omogućiti i olakšati komunikaciju, savjetovanje i interakciju tijela podnositelja zahtjeva i tijela primatelja zahtjeva.
- (4) Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela posebno priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima.
- (5) Radi dosljednosti i kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje financijskih tržišta, potrebno je da se odredbe ove Uredbe i odredbe Direktive 2014/65/EU primjenjuju od istog datuma.
- (6) Ova se Uredba temelji na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koje je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala („ESMA“) dostavilo Komisiji.
- (7) ESMA nije provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu provedbenih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba niti je analizirala moguće povezane troškove i koristi uvođenja standardnih obrazaca, predložaka i postupaka koja bi relevantna nadležna tijela trebala upotrebljavati jer bi to bilo nerazmjerno u odnosu na njihov opseg i učinak, s obzirom na to da bi njihovi adresati bili samo nacionalna nadležna tijela država članica, a ne sudionici na tržištu.
- (8) ESMA je zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala koja je osnovana u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća ⁽²⁾,

⁽¹⁾ SL L 173, 12.6.2014., str. 349.

⁽²⁾ Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Kontaktna mjesta

1. Nadležna tijela određuju kontaktna mjesta za slanje zahtjeva za suradnju ili za razmjenu informacija u skladu s člankom 80., odnosno člankom 81. Direktive 2014/65/EU. Podatke o kontaktnim mjestima objavljuju na svojim internetskim stranicama.
2. Nadležna tijela dostavljaju ESMA-i podatke o svojim kontaktnim mjestima. ESMA vodi i ažurira popis kontaktnih mjesta određenih u skladu sa stavkom 1. da bi se nadležna tijela mogla njime koristiti.

Članak 2.

Zahtjev za suradnju ili razmjenu informacija

1. Tijelo podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za suradnju ili razmjenu informacija u papirnatom ili elektroničkom obliku s pomoću obrasca iz Priloga I. Zahtjev upućuje kontaktnom mjestu tijela primatelja zahtjeva.
2. U hitnim slučajevima tijelo podnositelj zahtjeva može usmeno podnijeti zahtjev za suradnju ili razmjenu informacija pod uvjetom da u razumnom roku dostavi naknadnu potvrdu zahtjeva u pisanom obliku, osim ako s tijelom primateljem zahtjeva dogovori drugačije.
3. Tijelo podnositelj zahtjeva može radi potkrepe zahtjeva priložiti sve dokumente ili popratne materijale koje smatra potrebnim.

Članak 3.

Potvrda primitka

Tijelo primatelj zahtjeva u roku od 10 radnih dana nakon što njegovo kontaktno mjesto zaprimi zahtjev za suradnju ili razmjenu informacija dostavlja tijelu podnositelju zahtjeva potvrdu primitka zahtjeva s pomoću obrasca iz Priloga II.

Članak 4.

Odgovor na zahtjev za suradnju ili razmjenu informacija

1. Tijelo primatelj zahtjeva odgovara na zahtjev za suradnju ili razmjenu informacija u papirnatom ili elektroničkom obliku s pomoću obrasca iz Priloga III. Odgovor se upućuje kontaktnom mjestu tijela podnositelja zahtjeva, osim ako tijelo podnositelj zahtjeva zatraži drugačije.
2. Tijelo primatelj zahtjeva izvršava zahtjeve za suradnju ili razmjenu informacija osiguravajući provedbu svih potrebnih regulatornih mjera bez nepotrebnog kašnjenja, uzimajući u obzir složenost zahtjeva te potrebu za uključivanjem trećih strana ili nekog drugog tijela.

Članak 5.

Postupci za slanje i obradu zahtjeva za suradnju ili razmjenu informacija

1. Tijelo podnositelj zahtjeva i tijelo primatelj zahtjeva komuniciraju o zahtjevu za suradnju ili razmjenu informacija u papirnatom ili elektroničkom obliku, ovisno o tome koji je od ta dva načina ažurniji i uzimajući u obzir povjerljivost, roкове prijenosa, količinu informacija koje se priopćavaju te jednostavnost pristupa informacijama za tijelo podnositelja zahtjeva. Tijelo podnositelj zahtjeva odmah odgovara na zahtjev za objašnjenje koji mu uputi tijelo primatelj zahtjeva.
2. Ako tijelo primatelj zahtjeva predviđa kašnjenje dulje od pet radnih dana u odnosu na predviđeni datum odgovora naveden u potvrdi primitka, ono o tome obavješćuje tijelo podnositelja zahtjeva.

3. Ako tijelo podnositelj zahtjeva naznači da je njegov zahtjev hitan, tijelo primatelj zahtjeva i tijelo podnositelj zahtjeva dogovaraju učestalost obavijesti od tijela primatelja zahtjeva tijelu podnositelju zahtjeva o obradi zahtjeva i očekivanom datumu odgovora.
4. Tijelo primatelj zahtjeva i tijelo podnositelj zahtjeva zajednički rješavaju moguće poteškoće tijekom obrade zahtjeva.

Članak 6.

Postupci za zahtjeve o uzimanju izjave

1. Ako tijelo podnositelj zahtjeva u svoj zahtjev uključi i uzimanje izjave od bilo koga, tijelo primatelj zahtjeva i tijelo podnositelj zahtjeva u okviru postojećih pravnih ograničenja i razlika u pogledu postupovnih zahtjeva procjenjuju i uzimaju u obzir sljedeće:
 - (a) prava osobe ili osoba od kojih se izjava uzima;
 - (b) ulogu osoblja tijela primatelja zahtjeva i tijela podnositelja zahtjeva pri uzimanju izjave;
 - (c) ima li osoba od koje se izjava uzima pravo na pomoć pravnog zastupnika i ako ima opseg njegove pomoći tijekom uzimanja izjave, među ostalim i u vezi s evidencijama ili izvješćima o izjavi;
 - (d) uzima li se izjava na dobrovoljnoj osnovi ili pod prisilom, ako takva razlika postoji;
 - (e) je li na temelju informacija dostupnih u vrijeme podnošenja zahtjeva poznato je li osoba od koje se izjava uzima svjedok ili predmet istrage;
 - (f) je li na temelju informacija dostupnih u vrijeme podnošenja zahtjeva poznato može li se i hoće li se izjava upotrijebiti u kaznenom postupku;
 - (g) dopuštenost izjave u jurisdikciji tijela podnositelja zahtjeva;
 - (h) snimanje izjave i primjenjive postupke, među ostalim i to hoće li se izjava unijeti u zapisnik doslovno ili u sažetom obliku ili će biti zabilježena audio ili audiovizualnom snimkom;
 - (i) postupke ovjere ili potvrđivanja izjave koje davatelji izjave primjenjuju, među ostalim i to provode li se ti postupci nakon uzimanja izjave.
2. Tijelo primatelj zahtjeva i tijelo podnositelj zahtjeva osiguravaju postojanje mehanizama s pomoću kojih njihovo osoblje može učinkovito djelovati, uključujući sustave kojima se njihovom osoblju omogućuje dogovaranje o mogućim dodatnim informacijama, uključujući sljedeće:
 - (a) planiranje datuma;
 - (b) popis pitanja osobi od koje će se izjava uzeti i izmjene popisa;
 - (c) organizaciju putovanja, kako bi se, među ostalim, tijelu primatelju zahtjeva i tijelu podnositelju zahtjeva omogućilo da se sastanu i razgovaraju o određenom pitanju prije uzimanja izjave;
 - (d) organizaciju prevođenja.

Članak 7.

Postupak za zahtjeve za izravni nadzor ili istragu

1. U slučaju zahtjeva za provođenje izravnog nadzora ili istrage tijelo podnositelj zahtjeva i tijelo primatelj zahtjeva savjetuju se o najučinkovitijem načinu izvršenja zahtjeva za suradnju uzimajući u obzir članak 80. stavak 1. točke (a), (b) i (c) Direktive 2014/65/EU, među ostalim i o opravdanosti provođenja zajedničkog izravnog nadzora ili zajedničke istrage.

Pri odlučivanju o najučinkovitijem načinu izvršenja zahtjeva za suradnju tijelo podnositelj zahtjeva i tijelo primatelj zahtjeva u obzir uzimaju barem sljedeće:

- (a) sadržaj svih zahtjeva za suradnju primljenih od tijela podnositelja zahtjeva, među ostalim i svih prijedloga o primjerenosti provođenja zajedničke istrage ili zajedničkog izravnog nadzora;
- (b) provode li zasebno vlastite istrage o nekom pitanju koje ima prekogranične posljedice te bi li to pitanje mogli zajednički primjerenije riješiti;

- (c) pravni i regulatorni okvir u svojim jurisdikcijama čime se osigurava dobra upućenost oba tijela u moguća pravna ograničenja njihova djelovanja te mogućih naknadnih postupaka, uključujući pitanja koja se odnose na načelo *ne bis in idem*;
 - (d) upravljačko tijelo i službu potrebne za istragu ili izravni nadzor;
 - (e) dodijeljena sredstva i imenovanje osoblja zaduženog za provođenje istrage ili izravnog nadzora;
 - (f) mogućnost izrade zajedničkog akcijskog plana s rokovima za postupanje svakog tijela;
 - (g) određivanje mjera koje tijela trebaju poduzeti, zajednički i pojedinačno;
 - (h) razmjenu prikupljenih informacija i izvješćivanje o ishodu pojedinačnih poduzetih mjera;
 - (i) ostala pitanja specifična za predmet.
2. Ako tijelo primatelj zahtjeva samostalno provodi izravni nadzor ili istragu ono obavješćuje tijelo pošiljatelja zahtjeva o napretku tih aktivnosti te mu pravodobno dostavlja njihove rezultate.
3. Ako tijelo podnositelj zahtjeva i tijelo primatelj zahtjeva odluče provesti zajedničku istragu ili izravni nadzor, oni poduzimaju sljedeće:
- (a) kontinuirano razgovaraju o koordiniranju postupka prikupljanja informacija i utvrđivanja činjeničnog stanja;
 - (b) blisko surađuju pri provođenju zajedničke istrage ili zajedničkog izravnog nadzora;
 - (c) utvrđuju posebne pravne odredbe o predmetu istrage ili izravnog nadzora;
 - (d) prema potrebi dogovaraju barem sljedeće:
 - i. izradu zajedničkog akcijskog plana uz navođenje sadržaja, prirode i rokova za mjere koje treba poduzeti, uključujući raspodjelu odgovornosti za rezultate rada i uzimajući u obzir prioritete svakog nadležnog tijela;
 - ii. utvrđivanje i procjenu pravnih ograničenja i razlika u postupcima istrage ili provedbenim mjerama ili bilo kojem drugom postupku, uključujući prava osobe nad kojom se provodi istraga;
 - iii. utvrđivanje i procjenu posebnih zakonskih odredaba o pravu na imunitet koje bi mogle utjecati na istražni postupak i provedbene mjere, uključujući imunitet od samooptuživanja;
 - iv. strategiju nastupanja u javnosti i medijima;
 - v. namjenu razmijenjenih informacija.

Članak 8.

Samoinicijativna razmjena informacija

1. Ako nadležno tijelo raspolaže informacijama koje smatra potencijalno korisnim drugom nadležnom tijelu u svrhu obavljanja njegovih dužnosti u skladu s Direktivom 2014/65/EU ili Uredbom (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ⁽¹⁾ ono te informacije dostavlja u papirnatom ili elektroničkom obliku kontaktnom mjestu drugog nadležnog tijela.
2. Odstupajući od stavka 1., ako nadležno tijelo koje dostavlja informacije smatra da bi te informacije trebalo hitno dostaviti, ono ih može dostaviti usmeno pod uvjetom da ih naknadno u razumnom roku dostavi u pisanom obliku, osim ako s tijelom primateljem informacija dogovori drugačije.
3. Tijelo koje samoinicijativno dostavlja informacije upotrebljava obrazac iz Priloga III. i posebno naglašava povjerljivost informacija.

⁽¹⁾ Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 173, 12.6.2014., str. 84.).

Članak 9.

Zahtjev za obavješćivanje nadležnih tijela

1. Ako se u skladu s člankom 80. stavkom 1. Direktive 2014/65/EU nadležno tijelo uređenog tržišta izravno obrati investicijskim društvima koja su članovi ili sudionici uređenog tržišta s udaljenim pristupom, ono o tome u papirnatom ili elektroničkom obliku s pomoću obrasca iz Priloga IV. obavješćuje nadležno tijelo matične države članice člana ili sudionika s udaljenim pristupom odmah nakon što stupi u kontakt s članom ili sudionikom s udaljenim pristupom, osim ako je s nadležnim tijelom matične države članice člana ili sudionika s udaljenim pristupom prethodno u pisanom obliku dogovoreno obavješćivanje drugim komunikacijskim sredstvima.

2. Ako se obraćanje članu ili sudioniku uređenog tržišta s udaljenim pristupom temelji na razlogu hitne prirode, obavijest nadležnog tijela uređenog tržišta može iz opravdanih razloga biti u usmenom obliku pod uvjetom da u razumnom roku uslijedi potvrda zahtjeva u pisanom obliku, osim ako je s tijelom primateljem zahtjeva dogovoreno drugačije.

Članak 10.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Primjenjuje se od 3. siječnja 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. lipnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER

PRILOG I.

Obrazac zahtjeva za suradnju ili razmjenu informacija

Zahtjev za suradnju ili razmjenu informacija

Referentni broj:

Datum:

Opće informacije

POŠILJATELJ:

Država članica:

Tijelo podnositelj zahtjeva:

Adresa:

(Podaci za kontakt kontaktnog mjesta)

Ime:

Telefon:

Adresa e-pošte:

PRIMATELJ:

Država članica:

Tijelo primatelj zahtjeva:

Adresa:

(Podaci za kontakt kontaktnog mjesta)

Ime:

Telefon:

Adresa e-pošte:

Poštovani [unijeti odgovarajuće ime],

u skladu s člankom [80./81. ⁽¹⁾] Direktive 2014/65/EU molimo informacije o pitanjima podrobno opisanima u nastavku.

Molimo odgovor na navedeni zahtjev do [navesti indikativni datum odgovora, a u slučaju hitnog zahtjeva navesti rok za dostavu informacija] ili, ako to nije moguće, informaciju o tome kada očekujete da biste nam mogli pružiti traženu pomoć.

⁽¹⁾ Navesti odgovarajući članak Direktive 2014/65/EU

Vrsta zahtjeva

Označiti odgovarajuće okvire

Nadzorne aktivnosti (dostava informacija, uzimanje izjave, ostalo)

☐

Istraga

☐

Izravni nadzor

☐**Obrazloženje zahtjeva**

.....

.....

.....

[navesti odredbu ili odredbe sektorskog zakonodavstva na temelju kojih je to pitanje u nadležnosti tijela podnositelja zahtjeva]

Zahtjev za suradnju ili razmjenu informacija o

.....

.....

.....

.....

.....

.....

[opisati predmet zahtjeva, navesti svrhu zahtjeva za suradnju ili razmjenu informacija, osnovne činjenice o istrazi koja je osnova za zahtjev te objašnjenje njegove korisnosti]

Na temelju

.....

.....

.....

[ako je primjenjivo, navesti podatke o prethodnom zahtjevu kako bi ga se moglo identificirati]

Nadzorne aktivnosti (dostava informacija, uzimanje izjave)

(a) Navesti detaljan opis specifičnih zatraženih informacija i obrazloženje njihove korisnosti te, ako postoji, popis osoba koje imaju zatražene informacije ili mjesta na kojima se te informacije mogu dobiti.

.....

.....

.....

.....

(b) Ako se zahtjev odnosi na informacije o transakciji ili nalogu za određeni financijski instrument, navesti sljedeće informacije.

Identifikacijska oznaka proizvoda:

[navesti precizan opis financijskog instrumenta, uključujući oznaku ISIN]

Identifikacijska oznaka osobe:

[navesti identifikacijske podatke o osobi povezanoj s transakcijom ili nalogom, uključujući osobu koja trguje financijskim instrumentom ili u čije se ime trgovanje smatra obavljenim]

Datumi:

[navesti datume između kojih su obavljene transakcije ili izvršeni nalozi za te financijske instrumente, uz obrazloženje važnosti cijeloga razdoblja ako je riječ u duljim vremenskim razdobljima]

- (c) Ako se zahtjev odnosi na informacije o poslovanju ili djelatnostima osobe, navesti što preciznije informacije radi identifikacije te osobe.

.....
.....
.....
.....

- (d) Ako su zatražene informacije posebno osjetljive, navesti naznaku osjetljivosti informacija sadržanih u zahtjevu te sve posebne mjere opreza koje je potrebno poduzeti pri prikupljanju informacija u svrhu istrage.

.....
.....
.....
.....

- (e) Navesti dodatne informacije.

.....
.....
.....
.....

[navesti je li tijelo podnositelj zahtjeva bilo ili će biti u kontaktu s bilo kojim drugim tijelom ili agencijom za provedbu zakona u državi članici u vezi s predmetom zahtjeva ili s bilo kojim drugim tijelom za koje tijelo podnositelj zahtjeva zna da se aktivno zanima za predmet zahtjeva]

- (f) Ako je zahtjev hitan i ako su utvrđeni rokovi, navesti potpuno obrazloženje hitnosti zahtjeva i rokova koje je tijelo podnositelj zahtjeva utvrdilo za slanje informacija.

.....
.....
.....
.....

Uzimanje izjave

Navesti:

- (a) Davanje izjave: pod prisegom ☐/prihvatanjem prisege o govorenju istine ☐

(b) Potreba i svrha uzimanja izjave:

.....

.....

.....

(c) Ime i prezime osobe ili osoba od kojih se izjava uzima:

.....

.....

.....

[navesti podatke o osobama od kojih se izjava uzima kako bi se, ako je primjenjivo, tijelu primatelju zahtjeva omogućilo pokretanje sudskog postupka]

(d) Detaljan opis zatraženih informacija, uključujući preliminarni popis pitanja (ako je na raspolaganju u vrijeme podnošenja zahtjeva).

.....

.....

.....

.....

(e) Sve dodatne potencijalno korisne informacije:

.....

.....

.....

.....

[navesti traži li osoblje tijela podnositelja zahtjeva da sudjeluje u uzimanju izjave, prema potrebi podatke o službenicima tijela podnositelja zahtjeva koji u tome sudjeluju, opis pravnih i postupovnih zahtjeva koji moraju biti ispunjeni kako bi se osigurala dopuštenost izjava danih u razgovoru u jurisdikciji tijela podnositelja zahtjeva]

Izravni nadzor ili istraga

Ako se zahtjev odnosi na izravni nadzor ili istragu u ime tijela podnositelja zahtjeva, navesti informacije na temelju kojih će tijelo primatelj zahtjeva moći procijeniti je li zainteresirano za zajedničku istragu, uključujući i prijedlog tijela podnositelja zahtjeva za izravni nadzor ili istragu, njegovo obrazloženje i koristi za tijelo primatelja zahtjeva.

.....

.....

.....

.....

[uključujući sve relevantne informacije koje traži tijelo primatelj zahtjeva kako bi, prema potrebi, moglo pružiti potrebnu pomoć]

.....

.....

.....

.....

[unijeti sva potrebna upozorenja o povjerljivosti ili potrebna ograničenja dopuštene upotrebe informacija (u skladu sa zakonodavstvom Unije)]

S poštovanjem

[potpis]

PRILOG II.

Obrazac potvrde primitka

Potvrda o primitku

Referentni broj:

Datum:

POŠILJATELJ:

Država članica:

Tijelo primatelj zahtjeva:

Adresa:

(Podaci za kontakt kontaktnog mjesta)

Ime:

Telefon:

Adresa e-pošte:

PRIMATELJ:

Država članica:

Tijelo podnositelj zahtjeva:

Adresa sjedišta:

(Podaci za kontakt kontaktnog mjesta)

Ime:

Telefon:

Adresa e-pošte:

Poštovani [*unijeti odgovarajuće ime*],

ovime potvrđujemo primitak Vašeg zahtjeva [*navesti upućivanje na zahtjev*] za suradnju ili zahtjeva za informacije od [*navesti datum*].

Predviđeni datum odgovora:

S poštovanjem

[potpis]

PRILOG III.

Obrazac odgovora na zahtjev za suradnju ili razmjenu informacija

Odgovor na zahtjev za suradnju ili razmjenu informacija

Referentni broj:

Datum:

Opće informacije

POŠILJATELJ:

Država članica:

Tijelo primatelj zahtjeva:

Adresa sjedišta:

(Podaci za kontakt kontaktnog mjesta)

Ime:

Telefon:

Adresa e-pošte:

PRIMATELJ:

Država članica:

Tijelo podnositelj zahtjeva:

Adresa sjedišta:

(Podaci za kontakt kontaktnog mjesta)

Ime:

Telefon:

Adresa e-pošte:

Poštovani [unijeti odgovarajuće ime],

potvrđujemo da smo obradili Vaš zahtjev od [dd.mm.gggg.] referentnog broja [navesti referentni broj zahtjeva].

Prikupljene informacije

.....

.....

.....

.....

[prikupljene informacije navesti ovdje ili objasniti kako će biti dostavljene]

Dostavljene informacije su povjerljive i dostavljene su *[navesti ime tijela podnosioca zahtjeva]* u skladu s *[navesti odredbu MiFID-a II]* i na temelju činjenice da je povjerljivost informacija predviđena u skladu s *[navesti odredbu MiFID-a II]*.

[Navesti ime tijela podnosioca zahtjeva] postupa u skladu sa zahtjevima *[navesti odredbu MiFID-a II]* o ograničenjima u pogledu povjerljivosti i dopuštenoj upotrebi tih informacija.

.....
.....
.....

[unijeti sva potrebna upozorenja o povjerljivosti ili potrebna ograničenja dopuštene upotrebe informacija (u skladu sa zakonodavstvom Unije)]

Prema potrebi, navesti za koje bi vam zatražene informacije mogla biti potrebna objašnjenja:

.....
.....
.....
.....

Samoinicijativno dostavite sve važne informacije koje bi mogle biti korisne za suradnju ili razmjenu informacija za potrebe zahtjeva:

.....
.....
.....
.....

S poštovanjem

[potpis]

PRILOG IV.

Obrazac obavijesti o izravnom obraćanju članu ili sudioniku uređenog tržišta s udaljenim pristupom

Obavijest o izravnom obraćanju članu ili sudioniku uređenog tržišta s udaljenim pristupom

Referentni broj:

Datum:

POŠILJATELJ:

Država članica:

Tijelo uređenog tržišta:

Adresa sjedišta:

(Podaci za kontakt kontaktnog mjesta)

Ime:

Telefon:

Adresa e-pošte:

PRIMATELJ:

Država članica:

Tijelo člana ili sudionika uređenog tržišta s udaljenim pristupom

Adresa sjedišta:

(Podaci za kontakt kontaktnog mjesta)

Ime:

Telefon:

Adresa e-pošte:

Poštovani [*unijeti odgovarajuće ime*],

obavješćujem Vas da smo se upravo izravno obratili članu ili sudioniku uređenog tržišta s udaljenim pristupom čije smo nacionalno nadležno tijelo. U nastavku su navedeni podaci o uređenom tržištu i članu ili sudioniku uređenog tržišta s udaljenim pristupom te razlozi našeg obraćanja.

Ime uređenog tržišta:

Ime člana ili sudionika s udaljenim pristupom

*Podaci za kontakt primatelja u članu ili sudioniku s udaljenim pristupom**Ime i prezime:**Telefon:**Adresa e-pošte:**Obrazloženje obraćanja članu ili sudioniku s udaljenim pristupom*

.....

.....

.....