

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1220 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE**(2022. július 14.)**

a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a harmadik országbeli vállalkozások fióktelepei és az illetékes hatóságok által az említett irányelv 41. cikkének (3) és (4) bekezdésében említett adatok szolgáltatásának formátuma tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre ⁽¹⁾ és különösen annak 41. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

- (1) Biztosítani kell, hogy az Európai Értékpapírpiaci Felügyeleti Hatóság (a továbbiakban: ESMA) és az érintett illetékes hatóságok megkapjanak minden olyan adatot, amely a harmadik országbeli vállalkozások fióktelepeinek felügyeletéhez szükséges, valamint biztosítani kell az ilyen adatok hatékony és gyors feldolgozását. A 2014/65/EU irányelv 41. cikkének (3) és (4) bekezdésében említett adatokat ezért a nemzetközi pénzügyi szférában szokásos nyelven kell benyújtani.
- (2) A 2014/65/EU irányelv 39. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a harmadik országbeli vállalkozások azon fióktelepei, amelyek befektetési szolgáltatásokat kívánnak nyújtani vagy befektetési tevékenységeket kívánnak végezni egy tagállam területén, előzetes engedélyt szerezzenek az adott tagállam illetékes hatóságától. Az ilyen fióktelepek nem nyújthatnak befektetési szolgáltatásokat és nem végezhetnek befektetési tevékenységeket más tagállamokban, mint ahol a fióktelepek engedélyt kaptak. Az Európai Bizottság azonban a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽²⁾ 47. cikkének (1) bekezdésével összhangban egyenértékűségi határozatot fogadhat el, amelyben megállapítja, hogy az adott harmadik országnak a befektetési vállalkozásokra vonatkozó jogi és felügyeleti keretrendszere egyenértékű az Unióban alkalmazandó keretrendszerrel. Ilyen esetben a befektetési vállalkozásoknak az ilyen egyenértékűségi határozat hatálya alá tartozó engedélyezett fióktelepeit továbbra is azon tagállam illetékes hatósága felügyeli, amelyben a fióktelepek letelepedettek, függetlenül attól, hogy határokon átnyúló szolgáltatásokat nyújtanak vagy határokon átnyúló tevékenységeket végeznek. Ezért biztosítani kell, hogy a 2014/65/EU irányelv 41. cikkének (3) bekezdésében említett adatok szolgáltatásának formátuma alkalmas legyen az említett fióktelepek ilyen határokon átnyúló szolgáltatásaira és tevékenységeire vonatkozó adatszolgáltatásra is.
- (3) A 2014/65/EU irányelv 41. cikkének (3) bekezdése szerint a harmadik országbeli vállalkozásoknak az említett irányelv 41. cikkének (1) bekezdésével összhangban engedélyezett fióktelepei évente szolgáltatják a 41. cikk (3) bekezdésében meghatározott adatokat azon tagállam illetékes hatóságának, amelyben az engedélyt megadták. Annak érdekében, hogy ne csak az adatszolgáltatás formátumát, hanem időzítését is harmonizálni lehessen, meg kell határozni azt az időkeretet, amelyen belül ezeket az adatokat az illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátani.
- (4) Ez a rendelet az ESMA által a Bizottságnak benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeten alapul.
- (5) Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező végrehajtás-technikai standardtervezetekről, elemezte az esetlegesen kapcsolódó költségeket és hasznokat, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport tanácsát ⁽³⁾.

⁽¹⁾ HL L 173., 2014.6.12., 349. o.

⁽²⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 84. o.).

⁽³⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A harmadik országbeli vállalkozások fióktelepei által az illetékes hatóságoknak évente szolgáltatandó adatok formátuma

(1) A harmadik országbeli vállalkozásnak a 2014/65/EU irányelv 41. cikkének (1) bekezdésével összhangban engedélyezett fióktelepe az említett irányelv 41. cikkének (3) bekezdésében említett adatok szolgáltatására az I. mellékletben meghatározott formátumot használja. Amennyiben azonban a harmadik országbeli vállalkozás a 600/2014/EU rendelet 47. cikkének (1) bekezdésében említett egyenértékűségi határozat hatálya alá tartozik, az ilyen harmadik országbeli vállalkozás fióktelepe a II. mellékletben meghatározott formátumot használja az ilyen egyenértékűségi határozat hatálya alá tartozó szolgáltatások és tevékenységek tekintetében.

(2) Az (1) bekezdésben említett adatokat a nemzetközi pénzügyi szférában szokásos nyelven kell benyújtani.

(3) Az (1) bekezdésben említett adatokat minden év április 30-ig kell benyújtani, és azok az előző naptári év január 1-jétől december 31-ig tartó időszakokra vonatkoznak. A közölt adatok az előző év december 31-én helyes adatok.

2. cikk

Az illetékes hatóságok által az Európai Értékpapíri Hatóság (ESMA) részére szolgáltatandó adatok formátuma

A 2014/65/EU irányelv 41. cikke (4) bekezdésének alkalmazásában az illetékes hatóságok a következő mezők adatait szolgáltatják az ESMA-nak az I. és II. mellékletből:

1. Adatszolgáltatási időszak: 1a. és 1b., és adott esetben 19a. és 19b.;
2. A harmadik országbeli vállalkozás és a fióktelep neve: 2a. és 2d., és adott esetben 20a. és 20d.;
3. A fióktelep által nyújtott befektetési szolgáltatások, befektetési tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások: 3a., 3b., 3c., 3d., 3e., 3f., 3g. és 3h. és adott esetben 21a., 21b., 21c., 21d., 21e., 21f., 21g. és 21h.;
4. Ügyfelek és partnerek száma, valamint a fióktelep személyzetének létszáma: 4a., 4b., 4c., 4d. és adott esetben 22a., 22b. és 22c.;
5. A fióktelep árbevétele és eszközeinek összesített értéke: 5a., 5b., 5c. és adott esetben 23a., 23b. és 23c.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. július 14-én.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN

I. MELLÉKLET

A 2014/65/EU irányelv 41. cikkének (3) és (4) bekezdésében említett adatok benyújtásának formátuma ⁽¹⁾

#	Mező	Almezők
1a.	Adatszolgáltatási időszak	A naptári évre vonatkozó adatszolgáltatás kezdőnapja (ÉÉÉÉ-HH-NN)
1b.		A naptári évre vonatkozó adatszolgáltatás zárónapja (ÉÉÉÉ-HH-NN)
2a.	A harmadik országbeli vállalkozás neve és elérhetősége, beleértve a fióktelep adatait, az információk benyújtásáért felelős személy neve és elérhetősége, valamint a harmadik országbeli vállalkozás felügyeletéért felelős harmadik országbeli hatóság neve és elérhetősége	A fióktelep teljes cégneve és jogalany-azonosító kódja (LEI)
2b.		A fióktelep címe <i>(az illetékes hatóságnak korábban bejelentett adatok bármilyen változása esetén kell megadni)</i>
2c.		A fióktelep elérhetőségei, beleértve az e-mail-címet, a telefonszámot és a weboldal adatait
2d.		A harmadik országbeli vállalkozás teljes hivatalos neve és adott esetben a jogalany-azonosítója (LEI) <i>(az illetékes hatóságnak korábban bejelentett adatok bármilyen változása esetén kell megadni)</i>
2e.		A harmadik országbeli vállalkozás központi ügyvezetésének bejegyzett címe <i>(az illetékes hatóságnak korábban bejelentett adatok bármilyen változása esetén kell megadni)</i>
2f.		A harmadik országbeli vállalkozás elérhetőségei, beleértve az e-mail-címet, a telefonszámot és a weboldal adatait
2 g.		A harmadik országbeli vállalkozás központi ügyvezetése szerinti ország <i>(az illetékes hatóságnak korábban bejelentett adatok bármilyen változása esetén kell megadni)</i>
2h.		A harmadik országbeli vállalkozás harmadik országbeli felügyeletéért felelős hatóság neve, címe és országa Amennyiben egynél több hatóság felelős a harmadik országbeli vállalkozás felügyeletéért, meg kell adni a részleteket és az egyes hatóságok hatásköreit. <i>(az illetékes hatóságnak korábban bejelentett adatok bármilyen változása esetén kell megadni)</i>
2i.		Kapcsolattartó személy teljes neve
2j.		A kapcsolattartó személy címe
2k.	A kapcsolattartó személy telefonszáma	
2l.	A kapcsolattartó személy e-mail-címe	
2m.	Kapcsolattartó személy beosztása/titulusa	

(¹) A harmadik országbeli vállalkozások fióktelepei által nyújtott, határokon átnyúló szolgáltatásokra vonatkozó adatok a II. mellékletben szerepelnek.

3a.	A fióktelep által a fióktelep letelepedése szerinti tagállamban nyújtott befektetési szolgáltatások, befektetési tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások az adatszolgáltatási időszakban	A fióktelep által a letelepedése szerinti tagállamban nyújtott (a 2014/65/EU irányelv I. mellékletének A. és B. szakaszában meghatározott) befektetési szolgáltatások, befektetési tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások felsorolása
3b.		A pénzügyi eszközök azon kategóriáinak felsorolása (a 2014/65/EU irányelv I. mellékletének C. szakaszában meghatározottak szerint), amelyekkel kapcsolatban ilyen szolgáltatásokat és tevékenységeket végeztek
3c.		Amennyiben a fióktelep portfóliókezelést végez, a fióktelep letelepedése szerinti tagállamban az ügyfelek számára kezelt eszközök összértéke az adatszolgáltatási időszak végén
3d.		Amennyiben a fióktelep portfóliókezelést végez, a fióktelep letelepedése szerinti tagállamban az ügyfelek számára kezelt eszközök átlagértéke az adatszolgáltatási időszak alatt
3e.		Amennyiben a fióktelep befektetési tanácsadást végez, azon eszközöknek az adatszolgáltatási időszak végi összértéke , amelyekkel kapcsolatban a fióktelep a letelepedése szerinti tagállamban az ügyfelek számára befektetési tanácsadást nyújtott
3f.		Amennyiben a fióktelep befektetési tanácsadást végez, azon eszközöknek az adatszolgáltatási időszak alatti átlagértéke , amelyekkel kapcsolatban a fióktelep a letelepedése szerinti tagállamban az ügyfelek számára befektetési tanácsadást nyújtott
3 g.		Amennyiben a fióktelep az ügyfelek számára pénzügyi eszközök letéti őrzésével és kezelésével kapcsolatos kiegészítő szolgáltatást nyújt, vagy az ügyfelek pénzeszközeit tartja , a fióktelep által a letelepedése szerinti tagállamban az ügyfelek számára tartott eszközök (beleértve a készpénzt is) adatszolgáltatási időszak végi összértéke
3h.		Amennyiben a fióktelep az ügyfelek számára pénzügyi eszközök letéti őrzésével és kezelésével kapcsolatos kiegészítő szolgáltatást nyújt, vagy az ügyfelek pénzeszközeit tartja , a fióktelep által a letelepedése szerinti tagállamban az ügyfelek számára tartott eszközök (beleértve a készpénzt is) adatszolgáltatási időszak alatti átlagértéke
4a.	A fióktelep letelepedése szerinti tagállamban lévő ügyfeleinek és partnereinek, valamint	A fióktelep ügyfeleinek és partnereinek teljes száma a fióktelep letelepedése szerinti tagállamban
4b.	személyzetének létszáma az adatszolgáltatási időszakban	A fióktelep letelepedése szerinti tagállamban a fióktelep ügyfeleinek és partnereinek teljes száma az adott tagállamban nyújtott befektetési szolgáltatás, befektetési tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás szerinti bontásban
4c.		Azon lakossági ügyfelek, szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek száma (a 2014/65/EU irányelvben meghatározottak szerint), amelyek számára a fióktelep a letelepedése szerinti tagállamban befektetési szolgáltatásokat, befektetési tevékenységeket vagy kiegészítő szolgáltatásokat nyújt
4d.		A fióktelep letelepedése szerinti tagállamban a fióktelep személyzetének létszáma az adott tagállamban nyújtott befektetési szolgáltatás, befektetési tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás szerinti bontásban

5a.	A fióktelep letelepedése szerinti tagállamban a fióktelep árbevétele és eszközeinek összesített értéke az adatszolgáltatási időszakban	A fióktelep által generált árbevétel és a fióktelep letelepedése szerinti tagállamban nyújtott befektetési szolgáltatásokhoz, befektetési tevékenységekhez és kiegészítő szolgáltatásokhoz tartozó eszközök összesített értéke
5b.		A fióktelep letelepedése szerinti tagállamban a fióktelep árbevétele az adott tagállamban nyújtott befektetési szolgáltatás, befektetési tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás szerinti bontásban
5c.		A fióktelep letelepedése szerinti tagállamban a fióktelep árbevétele a 2014/65/EU irányelvben meghatározott ügyfél-kategória szerinti bontásban
6.	Amennyiben a fióktelep saját számlára kereskedik, információ a harmadik országbeli vállalkozásnak az adatszolgáltatási időszakban a fióktelep letelepedése szerinti tagállamban lévő partnerekkel szembeni kitétségeről	A fióktelep letelepedése szerinti tagállamban lévő partnerekkel szembeni havi minimális, átlagos és maximális kitétség
7.	Amennyiben a fióktelep végez pénzügyi eszközökre vonatkozó jegyzési garanciavállalást és/vagy pénzügyi eszköz vételére vonatkozó kötelezettségvállalás alapján történő elhelyezést, a fióktelep letelepedése szerinti tagállamban lévő partnerektől származó, a jegyzési garanciavállalás és a pénzügyi eszköz vételére vonatkozó kötelezettségvállalás alapján történő elhelyezés keretében az adatszolgáltatási időszakban kezelt pénzügyi eszközök értéke	A fióktelep letelepedése szerinti tagállamban lévő partnerektől származó és a fióktelep általi jegyzési garanciavállalás vagy pénzügyi eszköz vételére vonatkozó kötelezettségvállalás alapján történő elhelyezés keretében kezelt pénzügyi eszközök összértéke és száma
8a.	A harmadik országbeli vállalkozás vezető testületének összetétele	A harmadik országbeli vállalkozás vezető testülete tagjainak névsora
8b.		A vezető testület minden tagja esetében a tag teljes neve, a lakóhelye szerinti ország és elérhetőségei
8c.		Az a pozíció, amelyre a vezető testület egyes tagjait kinevezik
9a.	A fióktelep által folytatott tevékenységek tekintetében kiemelt feladatkört betöltő személyek	A fióktelep által folytatott tevékenységek tekintetében kiemelt feladatkört betöltő személyek felsorolása
9b.		A kiemelt feladatkört betöltő minden személy esetében a személy teljes neve, a lakóhelye szerinti ország és elérhetőségei
9c.		A kiemelt feladatkört betöltő minden személy esetében az általa betöltött pozíció
9d.		A kiemelt feladatkört betöltő személyek és a harmadik országbeli vállalkozás vezető testülete közötti jelentési útvonalak
10.	A fióktelephez vagy a harmadik országbeli vállalkozáshoz a fióktelep letelepedésének helye szerinti tagállamban az adatszolgáltatási időszakban a fióktelep által folytatott tevékenységekkel kapcsolatban beérkezett panaszokra vonatkozó információk	A fióktelephez vagy a harmadik országbeli vállalkozáshoz a fióktelep letelepedésének helye szerinti tagállamban a fióktelep által folytatott tevékenységekkel kapcsolatban beérkezett panaszok száma, a következőkkel együtt: <ul style="list-style-type: none"> – a legtöbb panaszt eredményező öt pénzügyi eszköz szerinti bontás; – a panaszok öt leggyakoribb témája szerinti bontás;

		<ul style="list-style-type: none"> – az adatszolgáltatási időszakban kezelt panaszok száma; – a panaszok gondos kezelése érdekében hozott intézkedések
11a.	a fióktelep vagy a harmadik országbeli vállalkozás által a fióktelep letelepedésének helye szerinti tagállamban az adatszolgáltatási időszakban a fióktelep által folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett marketingtevékenységek ismertetése	A harmadik országbeli vállalkozás fióktelepe vagy a harmadik országbeli vállalkozás által a fióktelep letelepedésének helye szerinti tagállamban alkalmazott, a fióktelep tevékenységeivel kapcsolatos marketingstratégia ismertetése, beleértve a stratégia földrajzi hatályára és a harmadik országbeli vállalkozás által igénybe vett marketingeszközökre (például ügynökök, roadshow-k, telefonhívások, weboldalak) vonatkozó adatokat
11b.		A harmadik országbeli vállalkozás fióktelepe által a fióktelep letelepedése szerinti tagállamban használt kereskedelmi nevek felsorolása, valamint minden kereskedelmi név esetében: <ul style="list-style-type: none"> – a pénzügyi eszközök azon kategóriái, amelyekkel kapcsolatban használják; és – az ügyfelek azon kategóriái, amelyekkel kapcsolatban használják
11c.		A harmadik országbeli vállalkozás fióktelepe által az adott tagállamban igénybe vett ügynökök vagy hasonló szervezetek esetében a személy vagy szervezet neve, valamint címe és elérhetőségei
11d.		A fióktelep által a letelepedése szerinti tagállamban használt weboldalak felsorolása, valamint minden weboldal esetében a webcím
12a.	A harmadik országbeli vállalkozás azon befektetővédelmi intézkedéseinek ismertetése, amelyek a fióktelep letelepedése szerinti tagállamban a fióktelep ügyfelei számára rendelkezésre állnak, beleértve ezen ügyfeleknek a 2014/65/EU irányelv 39. cikke (2) bekezdésének f) pontjában említett befektetőkártalanítási rendszerből eredő jogait is	Az ügyfelek részére nyújtott tájékoztatás és jelentések A harmadik országbeli vállalkozás által az ügyfelekkel szembeni tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségeire, valamint a fióktelepnek a letelepedése szerinti tagállamban folytatott műveleteire vonatkozó végrehajtási intézkedések tekintetében kialakított szabályok ismertetése
12b.		A fióktelep által a letelepedése szerinti tagállamban az ügyfeleivel való kommunikációra használt nyelv(ek)
12c.	(az illetékes hatóságnak korábban bejelentett adatok bármilyen változása esetén kell megadni)	Alkalmasság és megfelelés A harmadik országbeli vállalkozás alkalmasságának vagy megfelelőségének értékelésére vonatkozó intézkedések ismertetése, amennyiben a fióktelep a letelepedése szerinti tagállamban nyújt szolgáltatásokat ügyfeleknek
12d.		Legjobb végrehajtás Amennyiben a fióktelep ügyfelei számára megbízásokat hajt végre a letelepedése szerinti tagállamban, az ügyfélmegbízásoknak az ügyfelek számára legkedvezőbb feltételek mellett történő végrehajtását biztosító intézkedések ismertetése
12e.		Ügyfelek megbízásainak kezelésére vonatkozó szabályok Amennyiben a fióktelep ügyfélmegbízásokat kezel, a fióktelep által az ügyfélmegbízások azonnali, tisztességes és gyors végrehajtása érdekében létrehozott intézkedések ismertetése, különös tekintettel a fióktelepnek a letelepedése szerinti tagállamban folytatott műveleteire

12f.		<p>Termékirányítási szabályok</p> <p>Amennyiben a harmadik országbeli vállalkozás a fióktelepén keresztül pénzügyi eszközöket állít elő és/vagy forgalmaz, a harmadik országbeli vállalkozás által a fióktelep letelepedésének helye szerinti tagállamban a fióktelep műveleteire vonatkozóan megállapított termékirányítási szabályok ismertetése</p>
12g.		<p>A harmadik országbeli vállalkozásnak az összeférhetlenségek azonosítására, megelőzésére és kezelésére vonatkozó intézkedései</p> <p>A fióktelepén keresztül tevékenykedő harmadik országbeli vállalkozás által a befektetési és kiegészítő szolgáltatások nyújtása során felmerülő összeférhetlenségek azonosítása, megelőzése vagy kezelése érdekében hozott intézkedések ismertetése, beleértve azokat is, amelyek a fióktelep letelepedése szerinti tagállamban nyújtott befektetési szolgáltatások, befektetési tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások nyújtásában részt vevő személyekre vonatkozó javadalmazási politikából erednek</p>
12h.		<p>A harmadik országbeli vállalkozás panaszkezelésre vonatkozó szabályai</p> <p>A fióktelepén keresztül tevékenykedő harmadik országbeli vállalkozás által kialakított és a fióktelep ügyfelei által panasztétel esetén követendő eljárás ismertetése</p>
12i.		<p>A fióktelep ügyfelei által benyújtott panaszok kezeléséért felelős szervezeti egység</p>
12j.		<p>Panasz benyújtása esetén az ügyfelek által alkalmazandó nyelv(ek)</p>
12k.		<p>A fióktelepén keresztül tevékenykedő harmadik országbeli vállalkozás és a fióktelep letelepedése szerinti tagállamban lévő ügyfelei közötti szerződéses megállapodásokban említett (jogvita esetén) illetékes bíróságok</p>
12l.		<p>A fióktelep letelepedése szerinti tagállamban lévő ügyfeleket és a harmadik országbeli vállalkozást érintő jogviták kezelésében illetékes alternatív vitarendezési testület(ek)</p>
12m.		<p>A harmadik országbeli vállalkozás befektetőkártalanítási rendszerben való tagsága</p> <p>A harmadik országbeli vállalkozás befektetőkártalanítási rendszerben való tagságának ismertetése, beleértve azt, hogy a fióktelep ügyfelei és partnerei jogosultak lesznek-e az ilyen rendszerben való részvételre, a rendszer alkalmazási köre, a jogosultsági feltételek, valamint a rendszer hatálya alá tartozó összegek és pénzügyi eszközök ismertetése</p>
12n.		<p>A harmadik országbeli vállalkozás által az ügyfelek pénzeszközeinek és eszközeinek védelme és kezelése érdekében hozott intézkedések</p> <p>A fióktelep letelepedése szerinti tagállamban az ügyfelek pénzeszközeinek vagy eszközeinek biztosítására bevezetett intézkedések ismertetése (különösen, ha a pénzügyi eszközöket és pénzeszközöket letétkezelőnél tartják, a letétkezelő neve és a kapcsolódó szerződések ismertetése)</p>

12o.		<p>Egyéb intézkedések</p> <p>A harmadik országbeli vállalkozás által a fióktelep letelepedésének helye szerinti tagállamban nyújtott szolgáltatások és a fióktelep tevékenységeinek becsületes, tisztességes, professzionális és az ügyfelek érdekeit előmozdító módon történő végzése szempontjából relevánsnak ítélt egyéb intézkedések ismertetése</p>
13a.	A harmadik országbeli vállalkozásnak a fióktelep műveleteire alkalmazandó	A kiszervezett (vagy kiszervezendő) funkciók felsorolása és ismertetése
13b.	kiszervezési megállapodásaira vonatkozó információk <i>(az illetékes hatóságnak korábban bejelentett adatok bármilyen változása esetén kell megadni)</i>	A kiszervezett funkciók, szolgáltatások vagy tevékenységek ellenőrzésére elkülönített erőforrások (különösen az emberi és technikai erőforrások, valamint a belső kontrollrendszer) ismertetése, amennyiben azok a fióktelepnek a letelepedése szerinti tagállamban végzett műveleteihez kapcsolódnak
14.	Információk a harmadik országbeli vállalkozás által létrehozott, algoritmikus kereskedelemre, nagy sebességű kereskedelemre és közvetlen elektronikus hozzáférésre vonatkozó, a fióktelep tevékenységeire alkalmazandó intézkedésekről (beleértve az informatikai megállapodásokat is) <i>(az illetékes hatóságnak korábban bejelentett adatok bármilyen változása esetén kell megadni)</i>	Azon intézkedések és erőforrások (különösen az emberi és informatikai erőforrások) ismertetése, amelyeket a harmadik országbeli vállalkozás az algoritmikus kereskedelemre, a nagy sebességű kereskedelemre és a közvetlen elektronikus hozzáférésre, valamint az ilyen tevékenységek ellenőrzése céljából a fióktelepének a letelepedése szerinti tagállamban folytatott tevékenységeihez esetlegesen létrehozott és/vagy elkülönített
15a.	A megfelelési (compliance) funkció (vagy azzal egyenértékű) tevékenységeire vonatkozó információk	<p>Szabályozási változások</p> <p>Az adatszolgáltatási időszakban a harmadik országbeli vállalkozás fióktelepének tevékenységeire vonatkozó befektetővédelmi intézkedéseket befolyásoló lényeges változások és a szabályozási követelményekben bekövetkezett változások kezelésének és végrehajtásának ismertetése</p>
15b.		<p>Megállapítások</p> <p>Az elvégzett helyszíni és kiszervezett ellenőrzések száma, valamint megfelelési (compliance) funkcióknak a harmadik országbeli vállalkozás műveleteire vonatkozó főbb megállapításainak összefoglalása, amennyiben azok a fióktelep műveletei szempontjából relevánsak</p>
15c.		A harmadik országbeli vállalkozás által azonosított hiányosságok vagy hiányosságok kockázatának kezelése érdekében tett vagy meghozandó intézkedések (beleértve a panaszokat vagy a megfelelési funkció felső vezetésnek címzett ajánlásaitól való eltérést), amennyiben azok a fióktelep műveleteivel kapcsolatosak
15d.		<p>Egyéb</p> <p>Minden egyéb olyan információ, amelynek feltüntetését a fióktelep relevánsnak ítéli</p>

16a.	A belső ellenőrzési funkció (vagy azzal egyenértékű) tevékenységeire vonatkozó információk	<p>Megállapítások</p> <p>A belső ellenőrzési funkciónak a harmadik országbeli vállalkozás műveleteire vonatkozó főbb megállapításainak összefoglalása, amennyiben azok a fióktelep műveletei szempontjából relevánsak</p>
16b.		<p>A harmadik országbeli vállalkozás által azonosított hiányosságok vagy hiányosságok kockázatának kezelése érdekében tett vagy meghozandó összes intézkedés (beleértve az ütemtervet és a harmadik országbeli vállalkozás érintett szervezeti egységeit) amennyiben azok a fióktelep műveleteivel kapcsolatosak</p>
17a.	A harmadik országbeli vállalkozás kockázatkezelési (vagy azzal egyenértékű) funkciójának tevékenységeire és kockázatkezelési politikájára vonatkozó információk	<p>Kockázatkezelési politika</p> <p>A harmadik országbeli vállalkozás kockázatkezelési politikájának a fióktelep műveleteire vonatkozó részének összefoglalása, valamint a fióktelepnek az általa végzett szolgáltatásokra és tevékenységekre alkalmazott intézkedései</p> <p><i>(az illetékes hatóságnak korábban bejelentett adatok bármilyen változása esetén kell megadni)</i></p>
17b.		<p>Megállapítások</p> <p>A kockázatkezelési funkciónak a harmadik országbeli vállalkozás műveleteire összességében vonatkozó főbb megállapításainak összefoglalása, valamint az ezen megállapítások kezelése érdekében tett vagy meghozandó intézkedések</p>
18.	Bármely egyéb információ, amelyet a harmadik országbeli vállalkozás fióktelepe relevánsnak talál ahhoz, hogy közölje a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságával	

II. MELLÉKLET

A 2014/65/EU irányelv 41. cikkének (3) és (4) bekezdésében említett adatok benyújtásának formátuma abban az esetben, ha a Bizottság a 600/2014/EU rendelet 47. cikkének (1) bekezdése szerinti egyenértékűségi határozatot hozott

Az e végrehajtási rendelet I. mellékletében előírt információkon kívül azok a harmadik országbeli vállalkozások, amelyek a 600/2014/EU rendelet 47. cikkének (3) bekezdésével összhangban befektetési szolgáltatásokat és tevékenységeket is nyújtanak az Európai Unióban a harmadik országok egyenértékűségi rendszerén keresztül (amennyiben a 600/2014/EU rendelet 47. cikkének (1) bekezdése alapján ténylegesen egyenértékűként ismerik el ezeket), a 2014/65/EU irányelv 41. cikkének (3) bekezdésében előírtak szerint az illetékes hatóságnak benyújtandó jelentésükben a következő mezőket is szerepeltetik:

#	Mező	Almezők
19a.	Adatszolgáltatási időszak	A naptári évre vonatkozó adatszolgáltatás kezdőnapja (ÉÉÉÉ-HH-NN)
19b.		A naptári évre vonatkozó adatszolgáltatás zárónapja (ÉÉÉÉ-HH-NN)
20a.	A harmadik országbeli vállalkozás neve és elérhetősége, beleértve a fióktelep adatait, az információk benyújtásáért felelős személy neve és elérhetősége, valamint a harmadik országbeli vállalkozás felügyeletéért felelős harmadik országbeli hatóság neve és elérhetősége	A fióktelep teljes cégneve és jogalany-azonosító kódja (LEI), ha rendelkezésre áll
20b.		A fióktelep címe <i>(az illetékes hatóságnak korábban bejelentett adatok bármilyen változása esetén kell megadni)</i>
20c.		A fióktelep elérhetőségei, beleértve az e-mail-címet, a telefonszámot és a weboldal adatait
20d.		A harmadik országbeli vállalkozás teljes hivatalos neve és adott esetben a jogalany-azonosítója (LEI) <i>(az illetékes hatóságnak korábban bejelentett adatok bármilyen változása esetén kell megadni)</i>
20e.		A harmadik országbeli vállalkozás központi ügyvezetésének bejegyzett címe <i>(az illetékes hatóságnak korábban bejelentett adatok bármilyen változása esetén kell megadni)</i>
20f.		A harmadik országbeli vállalkozás elérhetőségei, beleértve az e-mail-címet, a telefonszámot és a weboldal adatait
20g.		A harmadik országbeli vállalkozás központi ügyvezetése szerinti ország <i>(az illetékes hatóságnak korábban bejelentett adatok bármilyen változása esetén kell megadni)</i>
20h.		A harmadik országbeli vállalkozás harmadik országbeli felügyeletéért felelős hatóság neve, címe és országa Amennyiben egynél több hatóság felelős a harmadik országbeli vállalkozás felügyeletéért, meg kell adni a részleteket és az egyes hatóságok hatásköreit. <i>(az illetékes hatóságnak korábban bejelentett adatok bármilyen változása esetén kell megadni)</i>

20i.		Kapcsolattartó személy teljes neve
20j.		A kapcsolattartó személy címe
20k.		A kapcsolattartó személy telefonszáma
20l.		A kapcsolattartó személy e-mail-címe
20 m.		Kapcsolattartó személy beosztása/titulusa
21a.	A fióktelep által a letelepedése szerinti tagállamtól eltérő tagállamokban nyújtott befektetési szolgáltatások, befektetési tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások az adatszolgáltatási időszakban	A fióktelep letelepedése szerinti tagállamtól eltérő tagállamokban az elfogadható partnereknek és 2014/65/EU irányelv II. mellékletének I. szakasza szerinti szakmai ügyfeleknek nyújtott (a 2014/65/EU irányelv I. mellékletének A. és B. szakaszában meghatározott) befektetési szolgáltatások, befektetési tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások felsorolása
21b.		A pénzügyi eszközök azon kategóriáinak felsorolása (a 2014/65/EU irányelv I. mellékletének C. szakaszában meghatározottak szerint), amelyekkel kapcsolatban ilyen szolgáltatásokat és tevékenységeket végeztek
21c.		A fióktelep letelepedése szerinti tagállamtól eltérő azon tagállamok esetében, amelyekben a fióktelep portfóliókezelést végez, az adott tagállamban az ügyfelek számára kezelt eszközök összértéke az adatszolgáltatási időszak végén
21d.		A fióktelep letelepedése szerinti tagállamtól eltérő azon tagállamok esetében, amelyekben a fióktelep portfóliókezelést végez, az adott tagállamban az ügyfelek számára kezelt eszközök az adatszolgáltatási időszak alatti átlagértéke
21e.		A fióktelep letelepedése szerinti tagállamtól eltérő azon tagállamok esetében, amelyekben a fióktelep befektetési tanácsadást végez, azon eszközöknek az adatszolgáltatási időszak végi összértéke , amelyekkel kapcsolatban az ügyfeleknek ilyen szolgáltatást nyújtott az adott tagállamban
21f.		A fióktelep letelepedése szerinti tagállamtól eltérő azon tagállamok esetében, amelyekben a fióktelep befektetési tanácsadást végez, azon eszközöknek az adatszolgáltatási időszak alatti átlagértéke , amelyekkel kapcsolatban az ügyfeleknek ilyen szolgáltatást nyújtott az adott tagállamban
21g.		A fióktelep letelepedése szerinti tagállamtól eltérő azon tagállamok esetében, amelyekben a fióktelep az ügyfelek számára pénzügyi eszközök letéti őrzésével és kezelésével kapcsolatos kiegészítő szolgáltatást nyújt, vagy az ügyfelek pénzeszközeit tartja , a fióktelep által az adott tagállamban az ügyfelek számára tartott eszközök (beleértve a készpénzt is) adatszolgáltatási időszak végi összértéke .
21h.		A fióktelep letelepedése szerinti tagállamtól eltérő azon tagállamok esetében, amelyekben a fióktelep az ügyfelek számára pénzügyi eszközök letéti őrzésével és kezelésével kapcsolatos kiegészítő szolgáltatást nyújt, vagy az ügyfelek pénzeszközeit tartja , a fióktelep által az adott tagállamban az ügyfelek számára tartott eszközök (beleértve a készpénzt is) adatszolgáltatási időszak alatti átlagértéke .

22a.	A fióktelep ügyfeleinek és partnereinek száma az adatszolgáltatási időszakban a fióktelep letelepedése szerinti tagállamtól eltérő tagállamokban és összességében	A fióktelep ügyfeleinek és partnereinek teljes száma az Európai Unióban (a letelepedés helye szerinti tagállam kivételével).
22b.		A harmadik országbeli vállalkozás ügyfeleinek és partnereinek teljes száma összesen
22c.		<p>A fióktelep letelepedése szerinti tagállamtól eltérő azon tagállamok esetében, amelyekben a fióktelep befektetési szolgáltatásokat, befektetési tevékenységeket vagy kiegészítő szolgáltatásokat nyújtott, a fióktelep ügyfeleinek és partnereinek teljes száma az adott másik tagállamban, a következőkkel együtt:</p> <ul style="list-style-type: none"> – a fenti számnak az egyes tagállamokban nyújtott befektetési szolgáltatások, befektetési tevékenységek vagy kiegészítő szolgáltatások szerinti bontása; és – a 2014/65/EU irányelvben meghatározott ügyfélkategóriák szerinti bontás
23a.	A fióktelep által a fióktelep letelepedése szerinti tagállamtól eltérő tagállamokban és a harmadik országbeli vállalkozás által realizált árbevétel és eszközeik összesített értéke az adatszolgáltatási időszakban	A fióktelep árbevétele az Unióban (a letelepedés helye szerinti tagállam kivételével) és a harmadik országbeli vállalkozás által az Unióban (a letelepedés helye szerinti tagállam kivételével) nyújtott szolgáltatásokhoz és végzett tevékenységekhez tartozó eszközök összesített értéke
23b.		A harmadik országbeli vállalkozás összes árbevétele
23c.		<p>A fióktelep letelepedése szerinti tagállamtól eltérő azon tagállamok esetében, amelyekben a fióktelep befektetési szolgáltatásokat, befektetési tevékenységeket vagy kiegészítő szolgáltatásokat nyújtott, az ilyen befektetési szolgáltatások, befektetési tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások árbevétele és a hozzájuk tartozó eszközök összesített értéke, a következőkkel együtt:</p> <ul style="list-style-type: none"> – az adott tagállamban nyújtott befektetési szolgáltatások, befektetési tevékenységek vagy kiegészítő szolgáltatások szerinti bontás; és – a 2014/65/EU irányelvben meghatározott ügyfélkategóriák szerinti bontás
24a.	Amennyiben a fióktelep saját számlára kereskedik, információ a harmadik országbeli vállalkozás Unió-beli partnerekkel szembeni kitettségéről (a fióktelep letelepedése szerinti tagállamban lévő partnerek kivételével) az adatszolgáltatási időszakban	A fióktelep letelepedése szerinti tagállamtól eltérő azon tagállamok esetében, amelyekben a fióktelep saját számlára kereskedik, az adott tagállamban lévő partnerekkel szembeni havi minimális, átlagos és maximális kitettség
24b.		Az Unió-beli partnerekkel szembeni havi minimális, átlagos és maximális kitettség (a fióktelep letelepedése szerinti tagállam kivételével)
25a.	Amennyiben a fióktelep végez pénzügyi eszközökre vonatkozó jegyzési garanciavállalást és/vagy pénzügyi eszköz vételére vonatkozó kötelezettségvállalás alapján történő elhelyezést, az Unió-beli partnerektől	A fióktelep letelepedése szerinti tagállamtól eltérő azon tagállamok esetében, amelyekben a fióktelep pénzügyi eszközökre vonatkozó jegyzési garanciavállalást és/vagy pénzügyi eszköz vételére vonatkozó kötelezettségvállalás alapján történő elhelyezést biztosít, az adott tagállamban lévő partnerektől származó és a fióktelep általi jegyzési garanciavállalás vagy kötelezettségvállalás alapján történő elhelyezés keretében kezelt pénzügyi eszközök összértéke

25b.	(a fióktelep letelepedése szerinti tagállamtól eltérő tagállamban lévő partnerek kivételével) származó, a jegyzési garanciavállalás és a pénzügyi eszköz vételére vonatkozó kötelezettségvállalás alapján történő elhelyezés keretében az adatszolgáltatási időszakban kezelt pénzügyi eszközök értéke	Az Unió-beli (a fióktelep letelepedése szerinti tagállamtól eltérő tagállamban lévő) partnerektől származó és a fióktelep általi jegyzési garanciavállalás vagy pénzügyi eszköz vételére vonatkozó kötelezettségvállalás alapján történő elhelyezés keretében kezelt pénzügyi eszközök összértéke
26.	A fióktelephez és/vagy a harmadik országbeli vállalkozáshoz az Unióban (a fióktelep letelepedése szerinti tagállamtól eltérő tagállamban) az adatszolgáltatási időszakban a fióktelep által folytatott tevékenységekkel kapcsolatban beérkezett panaszokra vonatkozó információk	A fióktelephez és/vagy a harmadik országbeli vállalkozáshoz a fióktelep letelepedése szerinti tagállamtól eltérő tagállamban a fióktelep által folytatott tevékenységekkel kapcsolatban beérkezett panaszok száma, a következőkkel együtt: <ul style="list-style-type: none"> – tagállamonkénti bontás; – a legtöbb panaszt eredményező öt pénzügyi eszköz szerinti bontás; – a panaszok öt leggyakoribb témája szerinti bontás; – az adatszolgáltatási időszakban kezelt panaszok száma; – a panaszok gondos kezelése érdekében hozott intézkedések
27a.	A fióktelep vagy a harmadik országbeli vállalkozás által az Unióban (a fióktelep letelepedése szerinti tagállamtól eltérő tagállamban) az adatszolgáltatási időszakban a fióktelep által folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett marketingtevékenységek ismertetése	A harmadik országbeli vállalkozás által az Unióban (a fióktelep letelepedése szerinti tagállamtól eltérő tagállamban) alkalmazott, a fióktelep tevékenységeivel kapcsolatos marketingstratégia ismertetése, beleértve a stratégia földrajzi hatályára és a harmadik országbeli vállalkozás által igénybe vett marketingeszközökre (például ügynökök, roadshow-k, telefonhívások, weboldalak) vonatkozó adatokat
27b.		A harmadik országbeli vállalkozás által az Unióban (a fióktelep letelepedése szerinti tagállamtól eltérő tagállamban) használt kereskedelmi nevek felsorolása, valamint minden egyes kereskedelmi név esetében: <ul style="list-style-type: none"> – azon tagállamok felsorolása, amelyekben használják; – a pénzügyi eszközök azon kategóriái, amelyekkel kapcsolatban használják; és – az ügyfelek azon kategóriái, amelyekkel kapcsolatban használják
27c.		A harmadik országbeli vállalkozás által az Unióban (a fióktelep letelepedése szerinti tagállamtól eltérő tagállamban) igénybe vett ügynökök vagy hasonló szervezetek esetében a személy vagy szervezet neve, valamint címe és elérhetőségei
27d.		A harmadik országbeli vállalkozás által az Unióban (a fióktelep letelepedése szerinti tagállamtól eltérő tagállamban) használt weboldalak felsorolása, valamint minden weboldal esetében a webcím
28a.	A harmadik országbeli vállalkozás azon befektetővédelmi intézkedéseinek ismertetése, amelyek az Unióban (a fióktelep letelepedése szerinti tagállamtól eltérő tagállamban) a fióktelep ügyfelei számára rendelkezésre állnak,	<p>Az ügyfelek részére nyújtott tájékoztatás és jelentések</p> <p>A harmadik országbeli vállalkozás azon intézkedéseinek ismertetése, amelyek biztosítják, hogy a vállalkozás teljesítse a 2014/65/EU irányelv 24. és 25. cikke szerinti, az ügyfelekkel szembeni tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségeit, valamint a fióktelep Unión belüli (a fióktelep letelepedésének helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban folytatott) műveleteire vonatkozó végrehajtási intézkedéseket</p>

28b.	<p>beleértve ezen ügyfeleknek a 2014/65/EU irányelv 39. cikke (2) bekezdésének f) pontjában említett befektetőkártalanítási rendszerből eredő jogait is</p> <p><i>(az illetékes hatóságnak korábban bejelentett adatok bármilyen változása esetén kell megadni)</i></p>	A fióktelep által az Unióban (a letelepedése szerinti tagállamtól eltérő tagállamban) az ügyfeleivel való kommunikációra használt nyelv(ek)
28c.		Alkalmasság és megfelelés
		A harmadik országbeli vállalkozás azon intézkedéseinek ismertetése, amelyek biztosítják, hogy a vállalkozás teljesítse az alkalmasság vagy a megfelelés értékelésére vonatkozó kötelezettségeit, amennyiben a fióktelep az Unióban (a fióktelep letelepedése szerinti tagállamtól eltérő tagállamban) nyújt szolgáltatásokat ügyfeleknek
28d.		Legjobb végrehajtás
		Amennyiben a fióktelep ügyfelei számára megbízásokat hajt végre az Unióban (a fióktelep letelepedése szerinti tagállamtól eltérő tagállamban), azon intézkedések ismertetése, amelyek biztosítják, hogy az ügyfélmegbízásokat az ügyfelek számára legkedvezőbb feltételek mellett hajtja végre
28e.		Ügyfelek megbízásainak kezelésére vonatkozó szabályok
		A harmadik országbeli vállalkozás azon intézkedéseinek ismertetése, amelyek biztosítják az ügyfélmegbízások azonnali, tisztességes és gyors végrehajtását, különös tekintettel a fióktelepnek az Unióban (a fióktelep letelepedése szerinti tagállamtól eltérő tagállamban folytatott) folytatott műveleteire
28f.		Termékirányítási szabályok
		Amennyiben a harmadik országbeli vállalkozás pénzügyi eszközöket állít elő és/vagy forgalmaz az Unióban (a fióktelep letelepedése szerinti tagállamtól eltérő tagállamban), a harmadik országbeli vállalkozás által az Unióban folytatott műveleteire vonatkozóan megállapított termékirányítási szabályok ismertetése
28g.		A harmadik országbeli vállalkozásnak az összeférhetetlenségek azonosítására, megelőzésére és kezelésére vonatkozó intézkedései
	A harmadik országbeli vállalkozás által a befektetési és kiegészítő szolgáltatások nyújtása során felmerülő összeférhetlenségek azonosítása, megelőzése vagy kezelése érdekében hozott intézkedések ismertetése, beleértve azokat is, amelyek a fióktelepnek az Unióban (a fióktelep letelepedése szerinti tagállamtól eltérő tagállamban) nyújtott befektetési szolgáltatások, befektetési tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások nyújtásában részt vevő személyekre vonatkozó javadalmazási politikából erednek	
28h.	A harmadik országbeli vállalkozás panaszkezelésre vonatkozó szabályai	
	A harmadik országbeli vállalkozás Unió-beli (a fióktelep letelepedése szerinti tagállamtól eltérő tagállami) ügyfelei által panaszbenyújtás során követendő eljárás ismertetése	
28j.	A fióktelep ügyfelei által benyújtott panaszok kezeléséért felelős szervezeti egység	
28k.	Panasz benyújtása esetén az ügyfelek által alkalmazandó nyelv(ek)	

28l.		A harmadik országbeli vállalkozás és az Unió-beli (a fióktelep letelepedése szerinti tagállamtól eltérő tagállamban lévő) ügyfelei közötti szerződéses megállapodásokban említett (jogvita esetén) illetékes bíróságok
28m.		Az Unió-beli (a fióktelep letelepedése szerinti tagállamtól eltérő) ügyfeleket érintő, határokon átnyúló jogviták kezelésében illetékes alternatív vitarendezési testület(ek)
28n.		<p>A harmadik országbeli vállalkozás befektetőkártalanítási rendszerben való tagsága</p> <p>A harmadik országbeli vállalkozás befektetőkártalanítási rendszerben való tagságának ismertetése, beleértve azt, hogy a fióktelep Unió-beli (a fióktelep letelepedése szerinti tagállamtól eltérő tagállamban lévő) ügyfelei és partnerei jogosultak lesznek-e az ilyen rendszerben való részvételre, a rendszer alkalmazási köre, a jogosultsági feltételek, valamint a rendszer hatálya alá tartozó összegek és pénzügyi eszközök ismertetése</p>
28o.		<p>A harmadik országbeli vállalkozás által az ügyfelek pénzeszközeinek és eszközeinek védelme és kezelése érdekében hozott intézkedések</p> <p>Az Unióban (a fióktelep letelepedése szerinti tagállamtól eltérő tagállamban) az ügyfelek pénzeszközeinek vagy eszközeinek biztosítására bevezetett intézkedések ismertetése (különösen, ha a pénzügyi eszközöket és pénzeszközöket letétkezelőnél tartják, a letétkezelő neve és a kapcsolódó szerződések ismertetése)</p>
28p.		<p>Egyéb intézkedések</p> <p>A harmadik országbeli vállalkozás által az Unióban (a fióktelep letelepedése szerinti tagállamtól eltérő tagállamban) nyújtott szolgáltatások és a fióktelep tevékenységeinek becsületes, tisztességes, professzionális és az ügyfelek érdekeit előmozdító módon történő végzése szempontjából relevánsnak ítélt egyéb intézkedések ismertetése</p>
29a.	A harmadik országbeli vállalkozásnak a fióktelep műveleteire alkalmazandó kiszervezési megállapodásaira vonatkozó információk	A fióktelep befektetési szolgáltatásainak az Unióban (a fióktelep letelepedése szerinti tagállamtól eltérő tagállamban) nyújtása és tevékenységeinek végzése céljával kiszervezett (vagy kiszervezendő) funkciók felsorolása és ismertetése
29b.	<i>(az illetékes hatóságnak korábban bejelentett adatok bármilyen változása esetén kell megadni)</i>	A kiszervezett funkciók, szolgáltatások vagy tevékenységek ellenőrzésére elkülönített erőforrások (különösen az emberi és technikai erőforrások, valamint a belső kontrollrendszer) ismertetése, amennyiben azok a fióktelepnek az Unióban (a fióktelep letelepedése szerinti tagállamtól eltérő tagállamban) végzett műveleteihez kapcsolódnak
30.	Információk a harmadik országbeli vállalkozás által létrehozott, algoritmikus kereskedésre, nagy sebességű kereskedésre és közvetlen elektronikus hozzáférésre vonatkozó, a fióktelep tevékenységeire alkalmazandó intézkedésekről (beleértve az informatikai megállapodásokat is)	Azon intézkedések és erőforrások (különösen az emberi és informatikai erőforrások) ismertetése, amelyeket a harmadik országbeli vállalkozás az algoritmikus kereskedés, a nagy sebességű kereskedés és a közvetlen elektronikus hozzáférés, valamint az ilyen tevékenységek ellenőrzése céljából a fióktelepnek az Unióban (a fióktelep letelepedése szerinti tagállamtól eltérő tagállamban) folytatott tevékenységeihez esetlegesen létrehozott és/vagy elkülönített

	<i>(az illetékes hatóságnak korábban bejelentett adatok bármilyen változása esetén kell megadni)</i>	
31.	Bármely olyan egyéb információ, amelyet az illetékes hatóság szükségesnek ítél ahhoz, hogy megvalósulhasson a fióktelep Unió-beli tevékenységeinek átfogó nyomon követése.	