

RENDELETEK

A BIZOTTSÁG (EU) 2023/1117 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2023. január 12.)

az (EU) 2019/2034 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a székhely szerinti és a fogadó tagállam illetékes hatósága által kicserélendő információk típusára és jellegére vonatkozó követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a 2002/87/EK, a 2009/65/EK, a 2011/61/EU, a 2013/36/EU, a 2014/59/EU és a 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2034 európai parlamenti és tanácsi irányelvre ⁽¹⁾ és különösen annak 13. cikke (7) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

- (1) A székhely szerinti és a fogadó tagállam illetékes hatósága közötti hatékony együttműködés biztosítása érdekében meg kell határozni, hogy a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának mely információkat kell a fogadó tagállam illetékes hatósága rendelkezésére bocsátania a befektetési vállalkozásokra és adott esetben fióktelepeik működésére vagy a szolgáltatásnyújtás szabadságának egy vagy több, a központi irodájuk helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban való gyakorlására vonatkozóan, és fordítva.
- (2) Alapvető fontosságú a székhely szerinti és a fogadó tagállam illetékes hatósága közötti információcserét a határokon átnyúló befektetési vállalkozás-csoportok felügyeletének tágabb összefüggésében szemlélni. Adott esetben ezért indokolt, hogy az információkat összevont szinten bocsássák rendelkezésre. Különösen abban az esetben, ha a fióktelep révén működő befektetési vállalkozások legfelső szintű anyavállalata a központi irodája helye szerinti tagállamban található és az érintett illetékes hatóság egyúttal csoportfelügyeleti hatóság is, helyénvalónak tűnik, hogy az információszolgáltatás ne a befektetési vállalkozás szintjén történjen, hanem összevont szinten. Ebben az esetben azonban az illetékes hatóság köteles értesíteni a fogadó tagállam illetékes hatóságát arról, hogy az információszolgáltatás a befektetési vállalkozás-csoport összevont szintjén történik.
- (3) Noha indokolt meghatározni az információcsere tárgyát képező kulcsfontosságú elemeket, az illetékes hatóságok közötti, határokon átnyúló hatékony együttműködés során nem lenne helyénvaló korlátozni az ilyen információcsere hatókörét. Az (EU) 2019/2034 irányelv 14. cikke különös rendelkezéseket állapít meg a fióktelepek helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos információcserére vonatkozóan, amely az említett irányelv 13. cikkével összefüggésben is releváns lehet.
- (4) A letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának gyakorlásával kapcsolatos értesítésekre vonatkozó együttműködési és információcsere-követelményeket a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ⁽²⁾ 34. és 35. cikke, valamint a piacok és pénzügyi eszközök felügyeletéért felelős illetékes hatóságok közötti – a felügyeleti

⁽¹⁾ HL L 314., 2019.12.5., 64. o.

⁽²⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.).

tevékenységek gyakorlása során történő – együttműködésre, a helyszíni ellenőrzésekre és vizsgálatokra vonatkozó követelményeket a 2014/65/EU irányelv 80. cikke határozza meg, és azokat részletesebben az (EU) 2017/586 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ⁽³⁾ állapítja meg. Ez a rendelet ezért nem határoz meg követelményeket az e területeket érintő információcserére vonatkozóan.

- (5) A fogadó tagállamban nyújtott, határokon átnyúló szolgáltatásokkal összefüggésben meg kell határozni az ügyfelek megfelelő védelme és a fogadó tagállam pénzügyi rendszere stabilitásának megőrzése céljából kicserélendő információkat, ugyanakkor el kell kerülni az információcsere megkettőződését. Az illetékes hatóságoknak ezért figyelembe kell venniük a már rendelkezésükre álló információkat, különösen azokat, amelyekhez az (EU) 2019/2034 irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban létrehozott – az illetékes hatóságok és az adott tagállamban a 2014/65/EU irányelv 67. cikke alapján kijelölt hatóságok közötti információcserére szolgáló – mechanizmus révén jutnak. Ha ezek a hatóságok eltérnek egymástól, a 2014/65/EU irányelv 80. cikkét és az (EU) 2017/586 felhatalmazáson alapuló rendeletet kell figyelembe venni.
- (6) Annak érdekében, hogy Unió-szerte biztosított legyen a szabályozási és felügyeleti gyakorlatok megfelelő konvergenciája, valamint az információcsere minimális szintje, amely lehetővé teszi az illetékes hatóságok számára felügyeleti feladataik teljesítését, minimumkövetelményeket kell meghatározni a székhely szerinti és a fogadó tagállam illetékes hatósága közötti információcserére vonatkozóan. Ezeknek az információknak ki kell terjedniük legalább az (EU) 2019/2034 irányelv 13. cikkében meghatározott valamennyi területre, nevezetesen az alábbiakra: a befektetési vállalkozás irányítási és tulajdonosi szerkezete, a szavatolóké-követelményeknek a befektetési vállalkozás általi teljesítése, a koncentrációs kockázatra vonatkozó követelményeknek és a likviditási követelményeknek a befektetési vállalkozás általi teljesítése, a befektetési vállalkozás adminisztratív és számviteli eljárásai, valamint belső ellenőrzési mechanizmusai, valamint a befektetési vállalkozás jelentette kockázatot potenciálisan befolyásoló bármely más releváns tényező. A befektetési vállalkozások megfelelő felügyeletének megkönnyítése érdekében a fogadó és a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának folyamatosan tájékoztatnia kell egymást a nemzeti vagy az uniós jognak való meg nem felelés feltárt eseteiről, amennyiben az ilyen meg nem felelés hatással lehet a fogadó tagállamban az ügyfelek védelmére vagy a pénzügyi rendszer stabilitására, valamint a befektetési vállalkozásokra kiszabott felügyeleti intézkedésekről és szankciókról. Emellett a vészhelyzetekre való felkészülést illetően további információkat kell bevonni a székhely szerinti és a fogadó tagállamok illetékes hatóságai között megosztandó információk körébe, hogy utóbbiak képesek legyenek hatékonyan felügyelni a befektetési vállalkozásokat.
- (7) Annak biztosítása érdekében, hogy a releváns információ cseréje észszerű határidőn belül történjen, és elkerüljék az olyan helyzeteket, amikor a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága köteles a fogadó tagállamok valamennyi illetékes hatóságának információt szolgáltatni a befektetési vállalkozásról – függetlenül az információ természetétől és jelentőségétől –, bizonyos konkrét esetekben helyénvaló csupán az adott fióktelep vonatkozásában releváns információkat továbbítani, és kizárólag az adott fióktelep felügyeletét ellátó illetékes hatóság számára. Hasonló hatékonysági és arányossági megfontolásból a székhely szerinti és a fogadó tagállamok illetékes hatóságának bizonyos konkrét területeken csak az olyan helyzetről kell egymás rendelkezésére bocsátania meg nem felelésre vonatkozó információkat, amely tekintetében megállapítást nyert a meg nem felelés, tehát amennyiben a befektetési vállalkozás eleget tesz a nemzeti és az uniós jognak, nem kerül sor információcserére.
- (8) Ez a rendelet az Európai Bankhatóság által a Bizottsághoz benyújtott és az Európai Értékpapírpiaci Hatósággal konzultálva kidolgozott szabályozástechnikai standard tervezetén alapul.
- (9) Az EBH nyilvános konzultációkat folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az azokkal összefüggésben felmerülő lehetséges költségeket és hasznát, továbbá kikérte az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽⁴⁾ 37. cikkével összhangban létrehozott Banki Érdekképviselési Csoport tanácsát,

(3) A Bizottság (EU) 2017/586 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 14.) a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az illetékes hatóságok között a felügyeleti tevékenységek, helyszíni ellenőrzések és vizsgálatok terén való együttműködés során folytatott információcserére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 87., 2017.3.31., 382. o.)

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Összevont szintű információk

Amennyiben a befektetési vállalkozás legfelső szintű anyavállalata ugyanabban a tagállamban telepedett le, mint amelyben a befektetési vállalkozás központi irodája található, és a befektetési vállalkozás székhelye szerinti tagállam illetékes hatósága egyben az (EU) 2019/2034 irányelv 46. cikkével összhangban meghatározott csoportfelügyeleti hatóság is, az említett illetékes hatóság a befektetésivállalkozás-csoportra vonatkozóan összevont szinten nyújt tájékoztatást az adott befektetési vállalkozásról, és tájékoztatja a fogadó tagállamok illetékes hatóságát arról, hogy az információszolgáltatásra összevont szinten kerül sor.

2. cikk

A fióktelepen keresztül működő befektetési vállalkozások irányítási és tulajdonosi szerkezetére vonatkozó információk

(1) A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a fogadó tagállam illetékes hatósága rendelkezésére bocsátja a befektetési vállalkozás szervezeti felépítését, beleértve üzletágait és a csoporton belüli szervezetekkel való kapcsolatára vonatkozó információkat.

(2) Az (1) bekezdésben említett információtípuson túlmenően a székhely szerinti tagállam azon illetékes hatóságai, amelyek az (EU) 2019/2033 európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽ⁱ⁾ 12. cikke értelmében vett kis méretű és össze nem kapcsolt befektetési vállalkozásként nem azonosított befektetési vállalkozást felügyelnek, a befektetési vállalkozással kapcsolatban a fogadó tagállam illetékes hatóságainak rendelkezésére bocsátják a következő információkat:

- a) a vezető testület és a felső vezetés összetétele, beleértve a fióktelep felügyeletére vonatkozó felelősségi körök meghatározását,
- b) a részvényesek és befolyásoló részesedéssel rendelkező tagok listája.

3. cikk

A szavatolótőke-követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információk

(1) A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága tájékoztatja a fogadó tagállam illetékes hatóságát arról, hogy a befektetési vállalkozás megfelel-e a következő követelményeknek:

- a) az (EU) 2019/2033 rendelet 11. cikkében meghatározott szavatolótőke-követelmények, figyelembe véve az említett rendelet 57. cikkében meghatározott átmeneti rendelkezéseket,
- b) adott esetben az (EU) 2019/2034 irányelv 39. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban előírt kiegészítő szavatolótőke-követelmények,
- c) adott esetben az (EU) 2019/2034 irányelv 41. cikke szerint előírt kiegészítő szavatolótőkére vonatkozó iránymutatás.

(2) A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a befektetési vállalkozásra vonatkozó szavatolótőke-követelményekkel kapcsolatban a fogadó tagállam illetékes hatóságának rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

- a) az (EU) 2019/2033 rendelet 11. cikkében meghatározott szavatolótőke-követelmények összege,
- b) az a) pontban megadott összeg megállapítása az (EU) 2019/2033 rendelet 11. cikke (1) bekezdésének a), b) vagy c) pontja alapján történt-e,

⁽ⁱ⁾ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2033 rendelete (2019. november 27.) a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről, valamint az 1093/2010/EU, az 575/2013/EU, a 600/2014/EU és a 806/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 314., 2019.12.5., 1. o.).

c) adott esetben az (EU) 2019/2034 irányelv 39. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban előírt kiegészítő szavatolótőke-követelmények összege és az előírásnak indokai,

d) adott esetben az (EU) 2019/2034 irányelv 41. cikke szerint előírt kiegészítő szavatolótőkére vonatkozó iránymutatás összege.

(3) A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága információt szolgáltat a fogadó tagállam illetékes hatóságának minden olyan helyzetről, amely tekintetében a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága megállapította, hogy a befektetési vállalkozás nem felelt meg az (1) bekezdésben előírt szavatolótőke-követelményeknek. A rendelkezésre bocsátott információ részletezi a helyzetet és a bevezetett vagy tervezett felügyeleti intézkedéseket.

(4) Amennyiben a befektetési vállalkozás az (EU) 2019/2033 rendelet 6. cikkének (1) bekezdésével összhangban mentesült az említett rendelet második részének alkalmazása alól, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága összevont szinten bocsátja rendelkezésre az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett információkat.

(5) Amennyiben a befektetési vállalkozás számára engedélyezték az (EU) 2019/2033 rendelet 8. cikkének alkalmazását, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága tájékoztatja a fogadó tagállam illetékes hatóságát arról, hogy a befektetési vállalkozás megfelel-e az említett rendelet 8. cikkének (3) és (4) bekezdésében meghatározott szavatolótőke-követelményeknek.

4. cikk

A koncentrációs kockázati és likviditási követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információk

(1) A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága tájékoztatja a fogadó tagállam illetékes hatóságát arról, hogy a befektetési vállalkozás megfelel-e az (EU) 2019/2033 rendelet negyedik részében meghatározott koncentrációs kockázati követelményeknek.

(2) A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága információt szolgáltat a fogadó tagállam illetékes hatóságának minden olyan helyzetről, amely tekintetében a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága megállapította, hogy a befektetési vállalkozás nem felelt meg az (EU) 2019/2033 rendelet negyedik részében előírt koncentrációs kockázati követelményeknek. A rendelkezésre bocsátott információ részletezi a helyzetet és a bevezetett vagy tervezett felügyeleti intézkedéseket.

(3) A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága tájékoztatja a fogadó tagállam illetékes hatóságát arról, hogy a befektetési vállalkozás megfelel-e az (EU) 2019/2033 rendelet ötödik részében meghatározott likviditási követelményeknek, figyelembe véve az említett rendelet 57. cikkének (1) bekezdésében meghatározott átmeneti rendelkezéseket, valamint az említett rendelet 43. cikke (1) bekezdésének második albekezdése szerinti mentességek alkalmazását.

(4) A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága információt szolgáltat a fogadó tagállam illetékes hatóságának minden olyan helyzetről, amely tekintetében a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága megállapította, hogy a befektetési vállalkozás nem felelt az (EU) 2019/2033 rendelet ötödik részében előírt likviditási követelményeknek. A rendelkezésre bocsátott információ részletezi a helyzetet és a bevezetett vagy tervezett felügyeleti intézkedéseket.

(5) A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a fogadó tagállam illetékes hatóságának rendelkezésére bocsátja a befektetési vállalkozás likviditási kockázati profiljára és kockázatkezelésére vonatkozó átfogó értékelését, figyelembe véve az (EU) 2019/2033 rendelet 57. cikkének (1) bekezdésében meghatározott átmeneti rendelkezéseket és az említett rendelet 43. cikke (1) bekezdésének második albekezdése szerinti mentességek alkalmazását.

(6) Amennyiben az illetékes hatóság az (EU) 2019/2033 rendelet 6. cikkének (3) bekezdésével összhangban mentesített egy befektetési vállalkozást az említett rendelet ötödik részének alkalmazása alól, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága összevont szinten bocsátja rendelkezésre az e cikk (2) bekezdésében említett információkat.

5. cikk

Az adminisztratív és számviteli eljárásokra vonatkozó információk

(1) A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága információt szolgáltat a fogadó tagállam illetékes hatóságának minden olyan helyzetről, amikor a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága megállapította, hogy a befektetési vállalkozás nem felelt meg az alkalmazandó számviteli standardoknak és eljárásoknak, amelyek az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel ^(*) összhangban rá vonatkoznak. A rendelkezésre bocsátandó információ részletezi a helyzetet és a bevezetett vagy tervezett felügyeleti intézkedéseket.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben említett információ csupán egy adott fióktelep vonatkozásában releváns, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága csak az adott fióktelep letelepedésének helye szerinti fogadó tagállam illetékes hatósága számára bocsátja rendelkezésre az információt.

6. cikk

A belső ellenőrzési mechanizmusokra vonatkozó információk

(1) A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága információt szolgáltat a fogadó tagállam illetékes hatóságának minden olyan helyzetről, amely tekintetében a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága megállapította, hogy a befektetési vállalkozás nem felelt meg a belső ellenőrzési mechanizmusokra vonatkozó követelményeknek, köztük az (EU) 2019/2033 rendelet és az (EU) 2019/2034 irányelv szerinti kockázatkezelési, kockázat-ellenőrzési és belső ellenőrzési rendelkezéseknek. A rendelkezésre bocsátandó információ részletezi a helyzetet és a bevezetett vagy tervezett felügyeleti intézkedéseket.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben említett információ csupán egy adott fióktelep vonatkozásában releváns, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága csak az adott fióktelep letelepedésének helye szerinti fogadó tagállam illetékes hatósága számára bocsátja rendelkezésre az információt.

7. cikk

A befektetési vállalkozás jelentette kockázatot potenciálisan befolyásoló más releváns tényezőkre vonatkozó információk

(1) Az (EU) 2019/2034 irányelv 13. cikkének (2) bekezdésével összhangban előírt információkon és megállapításokon túlmenően a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a fogadó tagállam illetékes hatóságának rendelkezésére bocsátja az (EU) 2019/2034 irányelv 36. cikkével összhangban elvégzett felügyeleti felülvizsgálat és értékelés, vagy a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai által végzett bármely más felügyeleti tevékenység során feltárt lényeges kockázatokra és azok felügyeleti értékelésére vonatkozó információkat.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben említett információ csupán egy adott fióktelep vonatkozásában releváns, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága csak az adott fióktelep letelepedésének helye szerinti fogadó tagállam illetékes hatósága számára bocsátja rendelkezésre az információt.

8. cikk

Az általános meg nem felelésre vonatkozó információk

(1) Amennyiben e rendelet 3–7. cikke vagy a 2014/65/EU irányelv vagy az (EU) 2017/586 felhatalmazáson alapuló rendelet információcserére vonatkozó rendelkezései nem alkalmazandók, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága tájékoztatja a fogadó tagállam illetékes hatóságát minden olyan helyzetről, amellyel összefüggésben megállapította, hogy a befektetési vállalkozás nem felel meg az alábbi követelmények valamelyikének, ha ez a meg nem felelés a fogadó tagállamban hatással lehet az ügyfelek védelmére vagy a pénzügyi rendszer stabilitására:

^(*) Az Európai Parlament és a Tanács 1606/2002/EK rendelete (2002. július 19.) a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról (HL L 243., 2002.9.11., 1. o.).

a) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben ⁽⁷⁾, a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben ⁽⁸⁾, a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben ⁽⁹⁾, az (EU) 2019/2033 rendeletben és az (EU) 2019/2034 irányelvben meghatározott követelmények a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletére vonatkozóan,

b) az egyéb nemzeti jogszabályokon alapuló releváns követelmények.

(2) Az (1) bekezdésben említett rendelkezésre bocsátandó információ részletezi a meg nem felelést és a bevezetett vagy tervezett felügyeleti intézkedéseket.

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben említett információ csupán egy adott fióktelep vonatkozásában releváns, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága csak az adott fióktelep letelepedésének helye szerinti fogadó tagállam illetékes hatósága számára bocsátja rendelkezésre az információt.

9. cikk

A felügyeleti intézkedésekre és szankciókra vonatkozó tájékoztatás

(1) A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága tájékoztatja a fogadó tagállam illetékes hatóságát minden olyan közigazgatási szankcióról vagy közigazgatási intézkedésről vagy felügyeleti intézkedésről, amelyet a befektetési vállalkozásra az (EU) 2019/2033 rendeletben vagy az (EU) 2019/2034 irányelvben meghatározott követelmények megsértésével kapcsolatban szabtak ki, és amely hatással van fióktelepének működésére.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott információ csupán egy adott fióktelep vonatkozásában releváns, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága csak az adott fióktelep helye szerinti fogadó tagállam illetékes hatósága számára bocsátja rendelkezésre az információt.

10. cikk

A vészhelyzetekre való felkészülés szabályaira vonatkozó információk

A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága és a fogadó tagállam illetékes hatósága kölcsönösen egymás rendelkezésére bocsátja a vészhelyzetekre való felkészülés szabályaira vonatkozó információkat. Különösen a következőkről tájékoztatják egymást:

a) az illetékes hatóságon belül a vészhelyzetek kezeléséért felelős, vészhelyzet esetén értesítendő személyek elérhetősége;

b) a vészhelyzetben alkalmazandó kommunikációs eljárások.

11. cikk

A fogadó tagállam hatósága által szolgáltatandó információk

A fogadó tagállam illetékes hatósága a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

⁽⁷⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).

⁽⁸⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).

⁽⁹⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o.).

- a) azon helyzetek leírása, amelyek tekintetében a fogadó tagállam illetékes hatósága megállapította, hogy a fióktelep nem felel meg a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletével kapcsolatos követelményeknek, beleértve az 575/2013/EU rendelet, a 2013/36/EU irányelv, a 2014/59/EU irányelv, az (EU) 2019/2033 rendelet és az (EU) 2019/2034 irányelv követelményeit, valamint a meg nem felelés kezelése érdekében hozott vagy tervezett felügyeleti intézkedésekre vonatkozó információk,
- b) a fióktelep vagy annak tevékenységei által okozott, a fogadó tagállamban az ügyfelek védelmére vagy a fogadó tagállam pénzügyi rendszerének stabilitására jelentős hatást gyakorló potenciális problémákkal vagy kockázatokkal kapcsolatos – a fogadó tagállam illetékes hatósága által meghatározott – információk vagy megállapítások.

12. cikk

A határokon átnyúló szolgáltatást nyújtókkal kapcsolatos információk

Abban az esetben ha a fogadó tagállam illetékes hatóságától információkérés érkezik egy olyan befektetési vállalkozással kapcsolatban, amely abban a fogadó tagállamban a szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján végzi tevékenységét, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága rendelkezésére bocsátja a 3. cikk (1) és (3) bekezdésében, a 4. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében, az 5. cikk (1) bekezdésében, a 6. cikk (1) bekezdésében és a 8. cikkben meghatározott információkat.

13. 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, 2023. január 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN