

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekendéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

► **B** A BIZOTTSÁG 1151/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2014. június 4.)

a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a letelepedés joga és a szolgáltatásnyújtás szabadsága gyakorlása során bejelentendő információkra irányuló szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 309., 2014.10.30., 1. o.)

Módosította:

		Hivatalos Lap		
		Szám	Oldal	Dátum
► <b><u>M1</u></b>	A Bizottság (EU) 2022/192 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. október 20.)	L 31	1	2022.2.14.

**▼B****A BIZOTTSÁG 1151/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ  
RENDELETE****(2014. június 4.)**

**a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a letelepedés joga és a szolgáltatásnyújtás szabadsága gyakorlása során bejelentendő információkra irányuló szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről**

**(EGT-vonatkozású szöveg)***1. cikk***Tárgy**

Ez a rendelet a 2013/36/EU irányelv 35. cikkének (5) bekezdésével, 36. cikkének (5) bekezdésével, valamint 39. cikkének (4) bekezdésével összhangban meghatározza a letelepedés jogának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának gyakorlása során bejelentendő információkat.

*2. cikk***Fogalommeghatározások**

E rendelet alkalmazásában:

1. „fióktelep-útlevelel kapcsolatos értesítés”: azon hitelintézet által a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságainak a 2013/36/EU irányelv 35. cikkének (1) bekezdésével összhangban küldött értesítés, amely egy másik tagállam területén kíván fióktelepet létesíteni;
2. „fióktelep adatainak változásával kapcsolatos értesítés”: a hitelintézet által a 2013/36/EU irányelv 36. cikkének (3) bekezdésével összhangban a székhely szerinti és a fogadó tagállam illetékes hatóságai részére az említett irányelv 35. cikke (2) bekezdésének b), c) vagy d) pontja szerinti adatok változásáról küldött értesítés;
3. „szolgáltatási útlevelel kapcsolatos értesítés”: azon hitelintézet által a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságainak a 2013/36/EU irányelv 39. cikkének (1) bekezdésével összhangban küldött értesítés, amely a szolgáltatásnyújtás szabadságát azáltal kívánja gyakorolni, hogy egy másik tagállam területén első alkalommal tevékenységet folytat.

*3. cikk***A fióktelep-útlevelel kapcsolatos értesítés**

(1) A fióktelep-útlevelel kapcsolatos értesítésnek a következőket kell tartalmaznia:

**▼M1**

- a) a hitelintézet neve és címe, valamint a fióktelep központi ügyvezetésének tervezett helye;

**▼B**

- b) a (2) bekezdésben meghatározott üzleti terv.

**▼B**

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában említett üzleti terv az alábbi elemekből áll:

a) a folytatni kívánt tevékenységfajták, az alábbi információkra kiterjedően:

i. a fióktelep fő célkitűzései és üzleti stratégiája, valamint annak ismertetése, hogy a fióktelep milyen módon járul hozzá az intézmény és adott esetben a csoport stratégiájának megvalósításához;

**▼M1**

ii. a 2013/36/EU irányelv I. melléklete szerinti, a hitelintézet által a fogadó tagállamban folytatni kívánt tevékenységek felsorolása, beleértve az egyes tevékenységek tervezett kezdőnapját a lehető legpontosabb módon megjelölve, valamint a tevékenységek megszüntetése esetén a megszüntetett tevékenységek jegyzékét;

iii. azoknak a tevékenységeknek a felsorolása, amelyek a fogadó tagállamban folytatni kívánt fő tevékenységeket fogják jelenteni;

**▼B**

iv. a megcélzott ügyfelek és partnerek leírása;

b) a fióktelep szervezeti felépítése az alábbi információkra kiterjedően:

i. a fióktelep szervezeti felépítésének leírása, ideértve a funkcionális és hatósági adatszolgáltatási folyamatokat, valamint a fióktelep helyét és szerepét az intézmény és adott esetben a csoport vállalati struktúrájában;

ii. a fióktelep vállalatirányítási rendszerének és belső kontrollmechanizmusainak leírása az alábbi információkra kiterjedően:

— a fióktelep kockázatkezelési eljárásai, valamint az intézmény és adott esetben a csoport likviditáskockázat-kezelésének részletes bemutatása,

— a fióktelep tevékenységére és különösen hitelezési tevékenységére alkalmazandó korlátozások,

— a fióktelep belső ellenőrzési rendszerének részletes bemutatása, a rendszerért felelős személy és adott esetben a külső könyvvizsgáló adatainak megadásával,

— a fióktelep pénzmosás elleni szabályai, a szabályok betartásával megbízott személy adatainak megadásával,

**▼B**

- a fióktelep által végzett, az intézmény engedélye által lefedett tevékenységekkel kapcsolatos kiszervezés és egyéb, harmadik felekkel kötött megállapodások ellenőrzése;

**▼M1**

- iii. amennyiben a fióktelep a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv<sup>(1)</sup> 4. cikke (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott befektetési szolgáltatások és tevékenységek közül várhatóan egyet vagy többet végez majd, a következők leírása:

**▼B**

- az ügyfélpénz és -eszközök védelmét szolgáló intézkedések,

**▼M1**

- a 2014/65/EU irányelv 24–28. cikkében meghatározott kötelezettségeknek, valamint az azok alapján a fogadó tagállam érintett illetékes hatóságai által elfogadott intézkedéseknek való megfelelést biztosító szabályok;

**▼B**

- belső magatartási szabályzat, a saját számlás kereskedés ellenőrzésére is kiterjedően,

- a fióktelep befektetési szolgáltatásaival és tevékenységeivel kapcsolatos panaszok kezeléséért felelős személy adatai,

- a fióktelep befektetési szolgáltatásaival és tevékenységeivel kapcsolatos szabályok betartásával megbízott személy adatai;

- c) a fióktelep vezetéséért felelős személyek szakmai tapasztalatának részletes ismertetése;

- d) az alábbiakra kiterjedő egyéb információk:

**▼M1**

- i. hároméves időszakra szóló, a mérlegre és az eredménykimutatóra vonatkozó előrejelzéseket tartalmazó pénzügyi terv, amely tartalmazza az alapul szolgáló feltételezéseket;

**▼B**

- ii. azon uniós betétbiztosítási és befektetővédelmi rendszerek neve és elérhetőségei, amelyeknek az intézmény tagja és amelyek a fióktelep tevékenységeire és szolgáltatásaira kiterjednek, a befektetővédelmi rendszerek nyújtotta maximális fedezet megjelölésével;

- iii. a fióktelep informatikai intézkedései.

<sup>(1)</sup> 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.).

**▼B***4. cikk***A fióktelep adatainak változásával kapcsolatos értesítés és a fióktelep tevékenységének megszüntetésével kapcsolatos értesítés**

(1) A fióktelep adatainak változásával kapcsolatos értesítést – amennyiben az nem a fióktelep tevékenységének tervezett megszüntetésével van összefüggésben – abban az esetben kell megküldeni, ha a 3. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott, de a 3. cikk (2) bekezdésének d) pontjában meghatározottakra ki nem terjedő információkban a hitelintézet előző értesítése óta, vagy ha az információkat előzőleg nem közölték, e rendelet hatálybalépése óta változás történt.

(2) A fióktelep tevékenységének a hitelintézet által tervezett megszüntetésére vonatkozó értesítésnek a következő információkat kell tartalmaznia:

- a) a fióktelep tevékenységének megszüntetésére irányuló eljárásért felelős személyek neve és elérhetőségei;
- b) a tervezett megszüntetés várható ütemezése, valamint az eljárás során abban végrehajtott lényeges módosítások;
- c) a fióktelep ügyfeleivel meglévő üzleti jogviszony megszüntetésének menetével kapcsolatos tájékoztatás;

**▼M1**

d) amennyiben a fióktelep a tevékenységeinek gyakorlása során betéteket és egyéb visszafizetendő pénzeszközöket fogad vagy fogadott el, a hitelintézet nyilatkozata, amely felsorolja azokat az intézkedéseket, amelyeket annak biztosítása érdekében tettek vagy tesznek, hogy a hitelintézet a fióktelep működésének megszűnését követően a fióktelepen keresztül többé ne tartson a nyilvánosságtól betéteket vagy egyéb visszafizetendő pénzeszközöket.

**▼B***5. cikk***A szolgáltatási útlevelel kapcsolatos értesítés**

A szolgáltatási útlevelel kapcsolatos értesítésnek a következőket kell tartalmaznia:

- a) a 2013/36/EU irányelv I. melléklete szerinti, a hitelintézet által a fogadó tagállamban első alkalommal folytatni kívánt tevékenységek felsorolása;
- b) a fogadó tagállamban a hitelintézet által folytatni kívánt fő tevékenységek;

**▼M1**

c) minden egyes olyan tevékenység tervezett kezdőnapja a lehető legpontosabb módon megjelölve, amelyet a hitelintézet végezni kíván.

**▼B***6. 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.