

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1945**2017 m. birželio 19 d.****kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su paraišką teikiančių ir veiklos leidimą turinčių investicinių įmonių teikiamais pranešimais ir su joms teikiamais pranešimais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES****(Tekstas svarbus EEE)**

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES ⁽¹⁾, ypač į jos 7 straipsnio 5 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

- (1) siekiant užtikrinti vienodą mechanizmą, kurį naudodamos valstybių narių kompetentingos institucijos veiksmingai vykdytų savo įgaliojimus, susijusius su veiklos leidimų suteikimu įmonėms, kad jos galėtų teikti investicines paslaugas, vykdyti investicinę veiklą ir prireikus teikti papildomas paslaugas, tikslinga nustatyti bendras standartines formas, šablonus ir procedūras;
- (2) siekdamas palengvinti pareiškėjo, kuris nori gauti investicinės įmonės veiklos leidimą pagal Direktyvos 2014/65/ES II antraštinę dalį, ir kompetentingos institucijos bendravimo sąlygas, kompetentingos institucijos specialiai paraiškų teikimo tikslu turėtų paskirti kontaktinį punktą ir informaciją apie kontaktinį punktą paskelbti savo interneto svetainėje;
- (3) kad kompetentingos institucijos galėtų įvertinti, ar įmonės valdymo organo pokyčiai gali kelti grėsmę veiksmingam, patikimam ir apdairiam įmonės valdymui, ir tinkamai atsižvelgti į jos klientų interesus ir į rinkos vientisumą, reikėtų nustatyti aiškius informacijos apie tuos pokyčius pateikimo terminus;
- (4) tačiau įmonėms turėtų būti netaikomas reikalavimas teikti informaciją apie valdymo organo pokyčius iki tol, kol tie pokyčiai įvyksta, jeigu juos lemia veiksniai, kurių įmonė negali kontroliuoti, pavyzdžiui, valdymo organo nario mirties atveju. Tokiomis aplinkybėmis įmonėms turėtų būti leidžiama kompetentingai institucijai apie tai pranešti per 10 darbo dienų po pokyčio;
- (5) taikant šį reglamentą valstybių narių vykdomam asmens duomenų tvarkymui taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB ⁽²⁾;
- (6) šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;
- (7) EVPRI surengė atviras viešas konsultacijas, išanalizavo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 ⁽³⁾ 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

*1 straipsnis***Kontaktinio punkto paskyrimas**

Kompetentingos institucijos paskiria kontaktinį punktą, atsakingą už visos informacijos, gautos iš pareiškėjų, kurie nori gauti investicinės įmonės veiklos leidimą pagal Direktyvos 2014/65/ES II antraštinę dalį, tvarkymą. Paskirtojo kontaktinio punkto kontaktinė informacija viešinama ir nuolat atnaujinama kompetentingų institucijų interneto svetainėse.

⁽¹⁾ O L L 173, 2014 6 12, p. 349.

⁽²⁾ 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (O L L 281, 1995 11 23, p. 31).

⁽³⁾ 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (O L L 331, 2010 12 15, p. 84).

*2 straipsnis***Paraiškos pateikimas**

1. Pareiškėjas, kuris nori gauti investicinės įmonės veiklos leidimą pagal Direktyvos 2014/65/ES II antraštinę dalį, pateikia paraišką kompetentingai institucijai, užpildydamas I priede pateiktą šabloną.
2. Pareiškėjas pateikia kompetentingai institucijai visų savo valdymo organo narių informaciją, užpildydamas II priede pateiktą šabloną.

*3 straipsnis***Paraiškos formos gavimas ir gavimo patvirtinimas**

Per 10 darbo dienų nuo paraiškos gavimo kompetentinga institucija siunčia pareiškėjui gavimo patvirtinimą, įskaitant 1 straipsnyje nurodyto paskirtojo kontaktinio punkto kontaktinius duomenis.

*4 straipsnis***Prašymas pateikti papildomos informacijos**

Jei norint toliau vertinti paraišką reikia papildomos informacijos, kompetentinga institucija siunčia pareiškėjui prašymą, nurodydama, kokią informaciją reikia pateikti.

*5 straipsnis***Pranešimas apie valdymo organo narių sudėties pokyčius**

1. Investicinė įmonė praneša kompetentingai institucijai apie bet kokią savo valdymo organo narių sudėties pokytį iki tol, kol tas pokytis įvyksta.

Jei dėl pagrįstų priežasčių pranešimo neįmanoma pateikti iki tol, kol pokytis įvyksta, pranešimas pateikiamas per 10 darbo dienų po to pokyčio.

2. Investicinė įmonė informaciją apie pokytį pagal 1 dalį teikia III priede nurodytu formatu.

*6 straipsnis***Sprendimo pranešimas**

Kompetentinga institucija per šešių mėnesių laikotarpį, nurodytą Direktyvos 2014/65/ES 7 straipsnio 3 dalyje, popierine forma, elektroninėmis priemonėmis arba abiem būdais praneša pareiškėjui apie savo sprendimą suteikti veiklos leidimą ar jo nesuteikti.

*7 straipsnis***Įsigaliojimas ir taikymas**

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Jis taikomas nuo 2018 m. sausio 3 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. birželio 19 d.

Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER

I PRIEDAS

Paraiškos gauti investicinės įmonės veiklos leidimą forma

Nuorodos numeris:

Data:

SIUNTĖJAS:

Pareiškėjo pavadinimas (vardas, pavardė):

Adresas:

(Paskirto kontaktinio asmens kontaktiniai duomenys)

Vardas, pavardė:

Telefonas:

E. paštas:

GAVĖJAS:

Valstybė narė:

Kompetentinga institucija:

Adresas:

(Paskirtojo kontaktinio punkto kontaktiniai duomenys)

Adresas:

Telefonas:

E. paštas:

Gerb. [[rašyti atitinkamą pavardę],

Pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1945, kuriuo nustatomi standartinių formų, šablonų ir procedūrų, taikomų teikiant Direktyvos 2014/65/ES 7 straipsnio 5 dalyje numatytus pranešimus ar informaciją, techniniai įgyvendinimo standartai, 2 straipsnį, siekiant užtikrinti vienodas tos direktyvos 7 straipsnio 2 dalies taikymo sąlygas, pridedame paraišką gauti veiklos leidimą.

— Asmuo, atsakingas už paraiškos parengimą:

Vardas, pavardė:

Statusas / pareigos:

Telefonas:

Faksas (jei yra):

E. paštas:

— Paraiškos pobūdis (pažymėti tinkamą langelį):

Veiklos leidimas

Jau gauto veiklos leidimo pakeitimas

TURINYS

Bendroji informacija apie įmonę pareiškėja

.....
[[rašykite informaciją, nurodytą pagal 2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/1943, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma investicinių įmonių veiklos leidimo informacijos ir reikalavimų techniniais reguliavimo standartais, 1 straipsnį. Nurodykite tą informaciją čia arba pateikite nuorodą į atitinkamus priedus, kuriuose ta informacija pateikta.]

Informacija apie kapitalą

.....
[[rašykite informaciją, nurodytą pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/1943 2 straipsnį. Nurodykite tą informaciją čia arba pateikite nuorodą į atitinkamus priedus, kuriuose ta informacija pateikta.]

Informacija apie akcininkus

.....
[[rašykite informaciją, nurodytą pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/1943 3 straipsnį. Nurodykite tą informaciją čia arba pateikite nuorodą į atitinkamus priedus, kuriuose ta informacija pateikta.]

Informacija apie valdymo organą ir veiklai vadovaujančius asmenis

.....
[[rašykite informaciją, nurodytą pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/1943 4 straipsnį. Nurodykite tą informaciją čia arba pateikite nuorodą į atitinkamus priedus, kuriuose ta informacija pateikta.]

Finansinė informacija

.....
[[rašykite informaciją, nurodytą pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/1943 5 straipsnį. Nurodykite tą informaciją čia arba pateikite nuorodą į atitinkamus priedus, kuriuose ta informacija pateikta.]

Informacija apie organizaciją

.....
[[rašykite informaciją, nurodytą pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/1943 6 straipsnį. Nurodykite tą informaciją čia arba pateikite nuorodą į atitinkamus priedus, kuriuose ta informacija pateikta.]

II PRIEDAS

Valdymo organo narių sąrašas

Nuorodos numeris:

Data:

SIUNTĖJAS:

Pareiškėjo pavadinimas (vardas, pavardė):

Adresas:

(Paskirto kontaktinio asmens kontaktiniai duomenys)

Vardas, pavardė:

Telefonas:

E. paštas:

GAVĖJAS:

Kompetentinga institucija:

Adresas:

(Jei yra, paskirtojo kontaktinio punkto kontaktiniai duomenys)

Adresas:

Telefonas:

E. paštas:

Gerb. [įrašyti atitinkamą pavardę].

Pagal 2017 m. birželio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1945, kuriuo nustatomi standartinių formų, šablonų ir procedūrų, taikomų teikiant Direktyvos 2014/65/ES 7 straipsnio 5 dalyje numatytus pranešimus ar informaciją, techniniai įgyvendinimo standartai, 2 straipsnį, siekiant užtikrinti vienodas tos direktyvos 9 straipsnio 5 dalies taikymo sąlygas, pridedame pranešimą.

— Asmuo, atsakingas už paraiškos parengimą:

Vardas, pavardė:

Statusas / pareigos:

Telefonas:

Faksas (jei yra):

E. paštas:

Data:

Parašas:

Valdymo organo narių sąrašas

1 narys

Vardas, pavardė:

Kontaktiniai duomenys (telefonas, e. paštas, adresas)

Pareigos:

Darbo ir kita susijusi patirtis

Išsilavinimas ir susiję mokymai

Vykdomojo ir nevykdomojo direktoriaus pareigų kituose subjektuose sąrašas

.....

Įsigaliojimo data

[Nurodykite tą informaciją čia arba paaiškinkite, kaip ji bus pateikta, arba pateikite nuorodą į atitinkamus priedus, kuriuose ta informacija pateikta.]

N narys

Vardas, pavardė:

Kontaktiniai duomenys (telefonas, e. paštas, adresas)

Pareigos:

Darbo ir kita susijusi patirtis

Išsilavinimas ir susiję mokymai

Vykdomojo ir nevykdomojo direktoriaus pareigų kituose subjektuose sąrašas

.....

Įsigaliojimo data

[Nurodykite tą informaciją čia arba paaiškinkite, kaip ji bus pateikta, arba pateikite nuorodą į atitinkamus priedus, kuriuose ta informacija pateikta.]

Prašome pateikti:

- visuotinio susirinkimo, kuriame paskiriamas naujas valdymo organo narys, protokolą;
- valdymo organo visuotinio susirinkimo, kuriame paskiriami nauji nariai, protokolą.

III PRIEDAS

Informacijos apie valdymo organo narių sudėties pokyčius pranešimas

Nuorodos numeris:

Data:

SIUNTĖJAS:

Pareiškėjo pavadinimas (vardas, pavardė):

Adresas:

(Paskirto kontaktinio asmens kontaktiniai duomenys)

Vardas, pavardė:

Telefonas:

E. paštas:

GAVĖJAS:

Kompetentinga institucija:

Adresas:

(Jei yra, paskirtojo kontaktinio punkto kontaktiniai duomenys)

Adresas:

Telefonas:

E. paštas:

Gerb. [įrašyti atitinkamą pavardę],

Pagal 2017 m. birželio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1945, kuriuo nustatomi standartinių formų, šablonų ir procedūrų, taikomų teikiant Direktyvos 2014/65/ES 7 straipsnio 5 dalyje numatytus pranešimus ar informaciją, techniniai įgyvendinimo standartai, 4 straipsnį, siekiant užtikrinti vienodas tos direktyvos 9 straipsnio 5 dalies taikymo sąlygas, pridedame pranešimą.

— Asmuo, atsakingas už paraiškos parengimą:

Vardas, pavardė:

Statusas / pareigos:

Telefonas:

Faksas (jei yra):

E. paštas:

Informacija apie valdymo organą paliekantį (-čius) narį (-ius)**1 narys**

Vardas, pavardė:

Kontaktiniai duomenys (telefonas, e. paštas, adresas)

Pareigos:

Išėjimo iš valdymo organo įsigaliojimo data

Išėjimo iš valdymo organo priežastys

2 narys

Vardas, pavardė:

Kontaktiniai duomenys (telefonas, e. paštas, adresas)

Pareigos:

Išėjimo iš valdymo organo įsigaliojimo data

Išėjimo iš valdymo organo priežastys

N narys

Vardas, pavardė:

Kontaktiniai duomenys (telefonas, e. paštas, adresas)

Pareigos:

Išėjimo iš valdymo organo įsigaliojimo data

Išėjimo iš valdymo organo priežastys

Informacija apie naują (-us) valdymo organo narį (-ius)**1 narys**

Vardas, pavardė:

Kontaktiniai duomenys (telefonas, e. paštas, adresas)

Pareigos:

Darbo ir kita susijusi patirtis

Išsilavinimas ir susiję mokymai

Vykdomojo ir nevykdomojo direktoriaus pareigų kituose subjektuose sąrašas

.....

Įsigaliojimo data

[Nurodykite tą informaciją čia arba paaiškinkite, kaip ji bus pateikta, arba pateikite nuorodą į atitinkamus priedus, kuriuose ta informacija pateikta.]

N narys

Vardas, pavardė:

Kontaktiniai duomenys (telefonas, e. paštas, adresas)

Pareigos:

Darbo ir kita susijusi patirtis

Išsilavinimas ir susiję mokymai

Vykdomojo ir nevykdomojo direktoriaus pareigų kituose subjektuose sąrašas

.....

[sigaliojimo data

[Nurodykite tą informaciją čia arba paaiškinkite, kaip ji bus pateikta, arba pateikite nuorodą į atitinkamus priedus, kuriuose ta informacija pateikta.]

Irašykite atnaujintą valdymo organo narių sąrašą

Vardas, pavardė	Pareigos	[sigaliojimo data

Prašome pateikti:

- visuotinio susirinkimo, kuriame paskiriamas naujas valdymo organo narys, protokolą;
- valdymo organo visuotinio susirinkimo, kuriame paskiriamas naujas narys, protokolą.