

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1945

(2017. gada 19. jūnijs),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz paziņojumiem, ko iesniedz atļaujas pieprasītāji un pilnvarotās ieguldījumu brokeru sabiedrības un ko tām iesniedz saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES ⁽¹⁾, un jo īpaši tās 7. panta 5. punkta trešo daļu,

tā kā:

- (1) Ir lietderīgi noteikt kopīgas standarta veidlapas, veidnes un procedūras, lai nodrošinātu vienotu mehānismu, saskaņā ar kuru dalībvalstu kompetentās iestādes efektīvi īsteno savas pilnvaras attiecībā uz atļauju izsniegšanu sabiedrībām ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai, ieguldījumu darbībām un attiecīgā gadījumā papildpakalpojumu sniegšanai.
- (2) Lai atvieglotu saziņu starp atļaujas pieprasītāju, kas vēlas saņemt atļauju kā ieguldījumu brokeru sabiedrība saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES II sadaļu, un kompetento iestādi, kompetentajām iestādēm būtu jāizraugās kontaktpunkts tieši atļaujas pieprasījuma procesa īstenošanai un būtu jāpublicē informācija par šo kontaktpunktu savā tīmekļa vietnē.
- (3) Lai kompetentās iestādes varētu izvērtēt, vai izmaiņas sabiedrības vadības struktūrā var apdraudēt tās efektīvu, pareizu un piesardzīgu pārvaldību, un lai pienācīgi ņemtu vērā tās klientu intereses un tirgus integritāti, būtu jānosaka skaidri termiņi informācijas iesniegšanai par šīm izmaiņām.
- (4) Tomēr sabiedrības būtu jāatbrīvo no prasības sniegt informāciju par izmaiņām vadības struktūrā pirms šo izmaiņu stāšanās spēkā, ja izmaiņas notiek saistībā ar faktoriem, kas nav sabiedrības kontrolē, piemēram, vadības struktūras locekļa nāves gadījumā. Šādos apstākļos būtu jāļauj sabiedrībām informēt kompetento iestādi 10 darba dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas.
- (5) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK ⁽²⁾ tiek piemērota attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic dalībvalstis, piemērojot šo regulu.
- (6) Šī regula balstās uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI).
- (7) EVTI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu, analizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus, kā arī lūgusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 37. pantu ⁽³⁾ izveidotās Vērtspapīru un tirgus nozares ieinteresēto personu grupas viedokli,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

*1. pants***Kontaktpunkta izraudzīšanās**

Kompetentās iestādes izraugās kontaktpunktu visas tās informācijas apstrādei, kas saņemta no atļaujas pieprasītājiem, kuri vēlas saņemt atļauju kā ieguldījumu brokeru sabiedrības saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES II sadaļu. Kontaktinformācija par kontaktpunktu tiek publicēta kompetento iestāžu tīmekļa vietnēs un regulāri atjaunināta.

⁽¹⁾ OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.

⁽²⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

⁽³⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

*2. pants***Pieprasījuma iesniegšana**

1. Atļaujas pieprasītājs, kas vēlas saņemt atļauju kā ieguldījumu brokeru sabiedrība saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES II sadaļu, iesniedz savu pieprasījumu kompetentajai iestādei, aizpildot I pielikumā norādīto veidni.
2. Atļaujas pieprasītājs paziņo kompetentajai iestādei informāciju par visiem savas vadības struktūras locekļiem, aizpildot II pielikumā norādīto veidni.

*3. pants***Pieprasījuma veidlapas saņemšana un saņemšanas apliecinājums**

Kompetentā iestāde 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas nosūta atļaujas pieprasītājam saņemšanas apliecinājumu, tostarp izraudzītā kontaktpunkta kontaktinformāciju atbilstoši 1. pantā norādītajam.

*4. pants***Papildu informācijas pieprasījums**

Ja ir nepieciešama papildu informācija, lai veiktu pieprasījuma novērtēšanu, kompetentā iestāde nosūta pieprasījumu atļaujas pieprasītājam, norādot sniedzamo informāciju.

*5. pants***Paziņošana par izmaiņām vadības struktūras sastāvā**

1. Ieguldījumu brokeru sabiedrība kompetentajai iestādei paziņo par visām izmaiņām savas vadības struktūras sastāvā pirms šo izmaiņu stāšanās spēkā.

Ja pamatotu iemeslu dēļ paziņojumu nevar sniegt pirms izmaiņu stāšanās spēkā, to sniedz 10 darbdienu laikā pēc izmaiņām.

2. Ieguldījumu brokeru sabiedrība sniedz informāciju par 1. punktā minētajām izmaiņām III pielikumā noteiktajā formātā.

*6. pants***Lēmuma paziņošana**

Kompetentā iestāde atļaujas pieprasītāju informē papīra formātā, elektroniski vai abos veidos par savu lēmumu piešķirt vai nepiešķirt atļauju sešu mēnešu laikposmā, kas norādīts Direktīvas 2014/65/ES 7. panta 3. punktā.

*7. pants***Stāšanās spēkā un piemērošana**

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2018. gada 3. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 19. jūnijā

*Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs*
Jean-Claude JUNCKER

I PIELIKUMS

Ieguldījumu brokeru sabiedrības atļaujas pieprasījuma veidlapa

Atsauces numurs:

Datums:

SŪTĪTĀJS:

Atļaujas pieprasītāja nosaukums:

Adrese:

(Norīkotās kontaktpersonas kontaktinformācija)

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasts:

KAM:

Dalībvalsts:

Kompetentā iestāde:

Adrese:

(Izraudzītā kontaktpunkta kontaktinformācija)

Adrese:

Tālrunis:

E-pasts:

Godātais/Cienītā [ierakstīt attiecīgo vārdu]!

Atbilstīgi 2. pantam Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2017/1945, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām Direktīvas 2014/65/ES 7. panta 5. punktā paredzētās informācijas paziņošanai vai sniegšanai, lai nodrošinātu vienotus minētās direktīvas 7. panta 2. punkta piemērošanas nosacījumus, nosūtām atļaujas pieprasījumu.

— Par pieprasījuma sagatavošanu atbildīgā persona:

Vārds, uzvārds:

Statuss/amats:

Tālrunis:

Fakss (ja ir):

E-pasts:

— Pieprasījuma veids (atzīmēt atbilstošo ailīti):

Atļauja

Izmaiņas jau saņemtajā atļaujā

SATURS

Vispārēja informācija par atļaujas pieprasītāja sabiedrību

.....
[lūdzam pievienot informāciju, kura norādīta 1. pantā Komisijas 2016. gada 14. jūlija Deleģētajā regulā (ES) 2017/1943, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par informāciju un prasībām atļauju piešķiršanai ieguldījumu brokeru sabiedrībām. Lūdzam norādīt šo informāciju šeit vai norādīt atsauci uz attiecīgajiem pielikumiem, kuros šī informācija ir iekļauta]

Informācija par kapitālu

.....
[lūdzam pievienot informāciju, kura norādīta 2. pantā Deleģētajā regulā (ES) 2017/1943. Lūdzam norādīt šo informāciju šeit vai norādīt atsauci uz attiecīgajiem pielikumiem, kuros šī informācija ir iekļauta]

Informācija par akcionāriem

.....
[lūdzam pievienot informāciju, kura norādīta 3. pantā Deleģētajā regulā (ES) 2017/1943. Lūdzam norādīt šo informāciju šeit vai norādīt atsauci uz attiecīgajiem pielikumiem, kuros šī informācija ir iekļauta]

Informācija par vadības struktūru un personām, kas vada darījumdarbību

.....
[lūdzam pievienot informāciju, kura norādīta 4. pantā Deleģētajā regulā (ES) 2017/1943. Lūdzam norādīt šo informāciju šeit vai norādīt atsauci uz attiecīgajiem pielikumiem, kuros šī informācija ir iekļauta]

Finanšu informācija

.....
[lūdzam pievienot informāciju, kura norādīta 5. pantā Deleģētajā regulā (ES) 2017/1943. Lūdzam norādīt šo informāciju šeit vai norādīt atsauci uz attiecīgajiem pielikumiem, kuros šī informācija ir iekļauta]

Informācija par organizāciju

.....
[lūdzam pievienot informāciju, kura norādīta 6. pantā Deleģētajā regulā (ES) 2017/1943. Lūdzam norādīt šo informāciju šeit vai norādīt atsauci uz attiecīgajiem pielikumiem, kuros šī informācija ir iekļauta]

II PIELIKUMS

Vadības struktūras locekļu saraksts

Atsauces numurs:

Datums:

SŪTĪTĀJS:

Atļaujas pieprasītāja nosaukums:

Adrese:

(Norīkotās kontaktpersonas kontaktinformācija)

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasts:

KAM:

Kompetentā iestāde:

Adrese:

(Izraudzītā kontaktpunkta kontaktinformācija, ja nepieciešams)

Adrese:

Tālrunis:

E-pasts:

Godātais/Cienītā [ierakstīt attiecīgo vārdu]!

Atbilstīgi 2. pantam Komisijas 2017. gada 19. jūnija Īstenošanas regulā (ES) 2017/1945, ar ko nosaka Īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām Direktīvas 2014/65/ES 7. panta 5. punktā paredzētās informācijas paziņošanai vai sniegšanai, lai nodrošinātu vienotus minētās direktīvas 9. panta 5. punkta piemērošanas nosacījumus, nosūtām paziņošanas pieprasījumu.

— Par pieprasījuma sagatavošanu atbildīgā persona:

Vārds, uzvārds:

Statuss/amats:

Tālrunis:

Fakss (ja ir):

E-pasts:

Datums:

Paraksts:

Vadības struktūras locekļu saraksts

1. loceklis

Vārds, uzvārds

Kontaktinformācija (Tālrunis, e-pasts, adrese)

Amats

Profesionālā pieredze un cita būtiska pieredze

Izglītība un būtiska apmācība

Izpildu un citi ieņemamie direktora amati citās iestādēs

Spēkā stāšanās datums

[Lūdzam norādīt šo informāciju šeit vai paskaidrot, kā tā tiks sniegta, vai norādīt atsauci uz attiecīgajiem pielikumiem, kuros šī informācija ir iekļauta]

N loceklis

Vārds, uzvārds

Kontaktinformācija (Tālrunis, e-pasts, adrese)

Amats

Profesionālā pieredze un cita būtiska pieredze

Izglītība un būtiska apmācība

Izpildu un citi ieņemamie direktora amati citās iestādēs

Spēkā stāšanās datums

[Lūdzam norādīt šo informāciju šeit vai paskaidrot, kā tā tiks sniegta, vai norādīt atsauci uz attiecīgajiem pielikumiem, kuros šī informācija ir iekļauta]

Lūdzam iesniegt:

— tās pilnsapulces protokolu, kas iecēlusi amatā jauno vadības struktūras locekli,

— tās vadības struktūras pilnsapulces protokolu, kas iecēlusi amatā jaunus locekļus.

III PIELIKUMS

Paziņošana par izmaiņām vadības struktūras sastāvā

Atsauces numurs:

Datums:

SŪTĪTĀJS:

Atļaujas pieprasītāja nosaukums:

Adrese:

(Norīkotās kontaktpersonas kontaktinformācija)

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasts:

KAM:

Kompetentā iestāde:

Adrese:

(Izraudzītā kontaktpunkta kontaktinformācija, ja nepieciešams)

Adrese:

Tālrunis:

E-pasts:

Godātais/Cienītā [ierakstīt attiecīgo vārdu]!

Atbilstīgi 4. pantam Komisijas 2017. gada 19. jūnija Īstenošanas regulā (ES) 2017/1945, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām Direktīvas 2014/65/ES 7. panta 5. punktā paredzētās informācijas paziņošanai vai sniegšanai, lai nodrošinātu vienotus minētās direktīvas 9. panta 5. punkta piemērošanas nosacījumus, nosūtām paziņošanas pieprasījumu.

— Par pieprasījuma sagatavošanu atbildīgā persona:

Vārds, uzvārds:

Statuss/amats:

Tālrunis:

Fakss (ja ir):

E-pasts:

Informācija par locekli(-jiem), kas beidz darbu vadības struktūrā**1. loceklis**

Vārds, uzvārds

Kontaktinformācija (Tālrunis, e-pasts, adrese)

Amats

Darba vadības struktūrā izbeigšanas datums

Darba vadības struktūrā izbeigšanas iemesli

2. loceklis

Vārds, uzvārds

Kontaktinformācija (Tālrunis, e-pasts, adrese)

Amats

Darba vadības struktūrā izbeigšanas datums

Darba vadības struktūrā izbeigšanas iemesli

N loceklis

Vārds, uzvārds

Kontaktinformācija (Tālrunis, e-pasts, adrese)

Amats

Darba vadības struktūrā izbeigšanas datums

Darba vadības struktūrā izbeigšanas iemesli

Informācija par vadības struktūras jauno(-ajiem) locekli(-jiem)**1. loceklis**

Vārds, uzvārds

Kontaktinformācija (Tālrunis, e-pasts, adrese)

Amats

Profesionālā pieredze un cita būtiska pieredze

Izglītība un būtiska apmācība

Izpildu un citi ieņemamie direktora amati citās iestādēs

.....

Spēkā stāšanās datums

[Lūdzam norādīt šo informāciju šeit vai paskaidrot, kā tā tiks sniegta, vai norādīt atsauci uz attiecīgajiem pielikumiem, kuros šī informācija ir iekļauta]

N loceklis

Vārds, uzvārds

Kontaktinformācija (Tālrunis, e-pasts, adrese)

Amats

Profesionālā pieredze un cita būtiska pieredze

Izglītība un būtiska apmācība

Izpildu un citi ieņemamie direktora amati citās iestādēs

.....

Spēkā stāšanās datums

[Lūdzam norādīt šo informāciju šeit vai paskaidrot, kā tā tiks sniegta, vai norādīt atsauci uz attiecīgajiem pielikumiem, kuros šī informācija ir iekļauta]

Visu vadības struktūras locekļu atjaunināts saraksts

Vārds, uzvārds	Amats	Spēkā stāšanās datums

Lūdzam iesniegt:

- tās pilnsapulces protokolu, kas iecēlusi amatā jauno vadības struktūras locekli,
- tās vadības struktūras pilnsapulces protokolu, kas iecēlusi amatā jaunus locekļus.