

II

(Atti mhux leġiżlattivi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/1018

tad-29 ta' Ġunju 2016

li jissupplimenta d-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw l-informazzjoni li trid tiġi nnotifikata mid-ditti tal-investment, l-operaturi tas-suq u l-istituzzjonijiet ta' kreditu

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u li temenda d-Direttiva 2002/92/KE u d-Direttiva 2011/61/UE ⁽¹⁾ u b'mod partikolari t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 34(8) u t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 35(11) tagħha,

Billi:

- (1) Huwa importanti li tiġi speċifikata l-informazzjoni li d-ditti tal-investment, l-operaturi tas-suq, u fejn mehtieg mid-Direttiva 2014/65/UE, l-istituzzjonijiet ta' kreditu, jinhtieg li jinnotifikaw lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju tagħhom meta jkunu jixtiequ jipprovdu servizzi ta' investment jew iwettqu attivitajiet ta' investment kif ukoll servizzi anċillari fi Stat Membru ieħor, sabiex jiġu stabbiliti rekwiżiti tal-informazzjoni uniformi u biex jibbenefikaw mill-possibbiltà li jipprovdu servizzi fl-Unjoni kollha.
- (2) L-iskop u l-kontenut tal-informazzjoni li trid tiġi kkomunikata lill-awtorità kompetenti tad-domicilju mid-ditti tal-investment, l-istituzzjonijiet tal-kreditu jew l-operaturi tas-suq li jixtiequ jipprovdu servizzi jew attivitajiet ta' investment kif ukoll attivitajiet anċillari jew arrangamenti li jiffacilitaw l-aċċess u l-kummerċ ivarjaw skont l-iskop u l-forma tad-drittijiet tal-passaport. Għal raġunijiet ta' ċarezza huwa għalhekk xieraq li jiġu ddefiniti t-tipi differenti ta' notifika tal-passaport għall-finijiet ta' dan ir-Regolament.
- (3) Għall-istess raġunijiet, huwa importanti wkoll li tiġi ċċarata l-informazzjoni li d-ditti tal-investment jew l-operaturi tas-suq li joperaw faċilità multilaterali tan-negozjar (multilateral trading facility — MTF) jew faċilità organizzata tan-negozjar (organised trading facility — OTF), jinhtieg li jipprezentaw meta jkunu jixtiequ jiffacilitaw, fit-territorju ta' Stat Membru ieħor, l-aċċess għal u l-kummerċ f'dawk is-sistemi minn utenti, membri jew parteċipanti remoti stabbiliti f'dak l-Istat Membru ieħor.
- (4) L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri tad-domicilju u ospitanti jinhtieg li jirċievu informazzjoni aġġornata f'każ ta' kwalunkwe bidla fid-dettalji ta' passaport ta' notifika, inkluż kwalunkwe irtirar jew kancellazzjoni ta' awtorizzazzjoni biex jiġu pprovdu servizzi u attivitajiet ta' investment. Din l-informazzjoni jinhtieg li tiżgura li dawk l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jiehdu deċiżjoni infurmata li tkun konsistenti mal-poteri u r-responsabbiltajiet tagħhom.
- (5) Bidliet fl-isem, l-indirizz u d-dettalji ta' kuntatt ta' ditti tal-investment fl-Istat Membru tad-domicilju għandhom jiġu kkunsidrati rilevanti u għalhekk jinhtieg li jiġu nnotifikati bhala notifika ta' bidla fid-dettalji ta' fergħa jew bhala notifika ta' bidla fid-dettalji ta' aġent marbut.

⁽¹⁾ ĠUL 173, 12.6.2014, p. 349.

- (6) Huwa importanti li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju u ospitanti jikkooperaw biex jiġi indirizzat il-periklu ta' hasil ta' flus. Dan ir-Regolament, u b'mod partikolari l-komunikazzjoni tal-programm tal-operazzjonijiet tad-ditti tal-investment, jinhtieg li jiffacilita l-valutazzjoni u s-supervizjoni mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti dwar l-adeqgatezza tas-sistemi u l-kontrolli biex jimpedixxu l-hasil tal-flus u l-finanzjament tat-terrorizmu ta' fergħa stabbilita fit-territorju tagħha, inklużi l-hiliet, l-għarfien u l-karattru dehen tal-uffiċjal rapportatur dwar il-hasil tal-flus.
- (7) Id-dispożizzjonijiet f'dan ir-Regolament huma marbuta mill-qrib, billi jittrattaw in-notifiki relatati mal-eżercizzju tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi u attivitajiet ta' investment u l-eżercizzju tad-dritt ta' stabbiliment li japplikaw għad-ditti tal-investment, l-operaturi tas-suq, u fejn previst, l-istituzzjonijiet ta' kreditu. Biex jiżguraw koerenza bejn daww id-dispożizzjonijiet, li jinhtieg li jidhlu fis-seħħ fl-istess hin, u biex jiffacilitaw perspettiva komprensiva u aċċess kumpatt għalihom minn persuni suġġetti għal daww l-obbligi, huwa tajjeb li l-istandards tekniċi regolatorji kollha għan-notifika tal-informazzjoni meħtieġa mit-Titolu II, il-Kapitolu III tad-Direttiva 2014/65/UE jkunu inklużi f'Regolament wiehed.
- (8) Għal raġunijiet ta' konsistenza u sabiex ikun żgurat il-funzjonament bla xkiel tas-swieq finanzjarji, huwa neċessarju li d-dispożizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament kif ukoll id-dispożizzjonijiet nazzjonali relatati li jittrasponu d-Direttiva 2014/65/UE japplikaw mill-istess data.
- (9) Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji sottomess mill-ESMA lill-Kummissjoni.
- (10) Skont l-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (⁽¹⁾), l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuha dwar dan l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji, analizzat l-ispejjeż u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Konċernati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit skont l-Artikolu 37 ta' dak ir-Regolament.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Kamp ta' Applikazzjoni

1. Dan ir-Regolament għandu japplika għad-ditti tal-investment u l-operaturi tas-suq li joperaw faċilità multilaterali tan-negożjar (MTF) jew faċilità organizzata tan-negożjar ("OTF").
2. Dan ir-Regolament għandu japplika wkoll għall-istituzzjonijiet ta' kreditu, awtorizzati skont id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (⁽²⁾), li jipprovdwu xi servizz ta' investment wiehed jew aktar jew iwettqu attivitajiet ta' investment, u li jixtiequ jużaw aġenti marbuta skont id-drittijiet li ġejjin:
 - (a) id-dritt tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi u attivitajiet ta' investment skont l-Artikolu 34(5) tad-Direttiva 2014/65/UE;
 - (b) id-dritt tal-istabbiliment skont l-Artikolu 35(7) tad-Direttiva 2014/65/UE.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

- (a) "notifika ta' passaport ta' servizzi u attivitajiet ta' investment" tfisser notifika li ssir skont l-Artikolu 34(2) tad-Direttiva 2014/65/UE, jew skont l-Artikolu 34(5) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(¹) Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jhassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).

(²) Id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 26 ta' Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-supervizjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li thassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 338).

- (b) “notifika ta’ passaport ta’ fergħa” jew “notifika ta’ passaport ta’ agent marbut” tfisser notifika li ssir skont l-Artikolu 35(2) tad-Direttiva 2014/65/UE, jew skont l-Artikolu 35(7) tad-Direttiva 2014/65/UE;
- (c) “notifika għall-provvediment ta’ arrangamenti li jiffacilitaw l-aċċess għal MTF jew OTF” tfisser notifika li saret skont l-Artikolu 34(7) tad-Direttiva 2014/65/UE.
- (d) “notifika ta’ passaport” tfisser notifika ta’ passaport ta’ servizzi u attivitajiet ta’ investiment, notifika ta’ passaport ta’ fergħa, notifika ta’ passaport ta’ agent marbut, jew notifika għall-provvediment ta’ arrangamenti li jiffacilitaw l-aċċess għal MTF jew OTF.

Artikolu 3

Informazzjoni li trid tiġi nnotifikata għall-finijiet ta’ notifika ta’ passaport ta’ servizzi u attivitajiet ta’ investiment

1. Id-ditti tal-investment għandhom jiżguraw li n-notifika tal-passaport ta’ servizzi u attivitajiet ta’ investiment li tiġi ppreżentata skont l-Artikolu 34(2) tad-Direttiva 2014/65/UE tkun tinkludi l-informazzjoni li ġejja:
 - (a) l-isem, l-indirizz u d-dettalji ta’ kuntatt tad-ditta tal-investment flimkien mal-isem ta’ persuna ta’ kuntatt speċifikata fid-ditta tal-investment;
 - (b) programm tal-operazzjonijiet li jinkludi dan li ġejj:
 - (i) id-dettalji tas-servizzi, l-attivitajiet u s-servizzi aċċessarji tal-investment partikolari li jiġu pprovduti fl-Istat Membru ospitanti u l-istrumenti finanzjarji li jintużaw; kif ukoll
 - (ii) konferma dwar jekk id-ditta tal-investment tixtieqx tuża aġenti marbuta, stabbiliti fl-Istat Membru ta’ oriġini tagħha, biex tipprovduti servizzi fl-Istat Membru ospitanti u, jekk ikun il-każ, l-isem, l-indirizz, id-dettalji ta’ kuntatt ta’ dawn l-aġenti marbuta u s-servizzi jew l-attivitajiet ta’ investiment, is-servizzi aċċessarji u l-istrumenti finanzjarji li jiġu pprovduti minn dawn tal-aħħar.
2. L-istituzzjonijiet ta’ kreditu msemmija fl-Artikolu 1(2)(a) li jipprezentaw notifika ta’ passaport ta’ servizzi u attivitajiet ta’ investiment skont l-Artikolu 34(5) tad-Direttiva 2014/65/UE għandhom jiżguraw li din in-notifika tkun tinkludi l-informazzjoni stabbilita fil-punti (a) u (b)(ii) tal-paragrafu 1.

Artikolu 4

L-informazzjoni li trid tiġi nnotifikata dwar il-bidla fil-partikularitajiet ta’ servizzi u attivitajiet ta’ investiment

Ditti ta’ investiment u dawk l-istituzzjonijiet ta’ kreditu kif inhuma msemmija fl-Artikolu 1(2)(a) għandhom jiżguraw li jikkomunikaw notifika ta’ bidla fid-dettalji, skont l-Artikolu 34(4) tad-Direttiva 2014/65/UE, inklużi d-dettalji ta’ kwalunkwe bidla fi kwalunkwe informazzjoni li tkun tinsab fl-ewwel notifika ta’ passaport ta’ servizzi u attivitajiet ta’ investiment.

Artikolu 5

Informazzjoni li trid tiġi nnotifikata dwar l-arrangamenti li jiffacilitaw l-aċċess għal MTF jew OTF

Id-ditti tal-investment u l-operaturi tas-suq li jipprezentaw notifiki dwar arrangamenti li jiffacilitaw l-aċċess għal MTF jew OTF skont l-Artikolu 34(7) tad-Direttiva 2014/65/UE għandhom jiżguraw li dawn in-notifiki jkunu jinkludu l-informazzjoni li ġejja:

- (a) l-isem, l-indirizz u d-dettalji ta’ kuntatt tad-ditta tal-investment jew l-operatur tas-suq, flimkien mal-isem tal-persuna ta’ kuntatt speċifikata fid-ditta tal-investment jew l-operatur tas-suq;
- (b) deskrizzjoni qasira tal-arrangamenti xierqa li se jkunu fis-seħh u d-data minn meta dawn l-arrangamenti se jiġu pprovduti fl-Istat Membru ospitanti;
- (c) deskrizzjoni qasira tal-mudell tan-negozju tal-MTF jew tal-OTF, inklużi t-tipi ta’ strumenti finanzjarji negozjati, it-tip ta’ parteċipanti, u l-approċċ tal-kummerċjalizzazzjoni tal-MTF jew tal-OTF biex iħajjar utenti, membri jew parteċipanti remoti.

Artikolu 6

L-informazzjoni li għandha tiġi nnotifikata fin-notifika tal-passaport tal-fergħa jew fin-notifika tal-aġent marbut

1. Id-ditti tal-investment u dawk l-istituzzjonijiet ta' kreditu kif inhuma msemmijin fl-Artikolu 1(2)(b) għandhom jiżguraw li notifika ta' passaport ta' fergħa jew notifika ta' passaport ta' aġent marbut ipprezentata skont l-Artikolu 35(2) jew l-Artikolu 35(7) tad-Direttiva 2014/65/UE kif applikabbli, tinkludi l-informazzjoni li ġejja:
 - (a) l-isem, l-indirizz u d-dettalji ta' kuntatt tad-ditta tal-investment jew l-istituzzjoni ta' kreditu fl-Istat Membru tad-domicilju, u l-isem tal-persuna ta' kuntatt speċifikata fid-ditta tal-investment jew fl-istituzzjoni ta' kreditu;
 - (b) l-isem, l-indirizz u d-dettalji ta' kuntatt fl-Istat Membru ospitanti tal-fergħa jew tal-aġent marbut minn fejn jistgħu jinkisbu d-dokumenti;
 - (c) l-isem ta' dawk il-persuni responsabbli għall-ġestjoni tal-fergħa jew tal-aġent marbut;
 - (d) referenza għall-post, elettronika jew mod ieħor, tar-registru pubbliku fejn ikun irregistrat l-aġent marbut; kif ukoll
 - (e) il-programm ta' operazzjonijiet.
2. Il-programm ta' operazzjonijiet imsemmi fil-punt (e) tal-paragrafu 1 għandhom jinkludi dan li ġej:
 - (a) lista tas-servizzi, l-attivitajiet u s-servizzi aċċessarji ta' investment u l-istrumenti finanzjarji li se jiġu pprovduti;
 - (b) harsa ġenerali li tispjega kif il-fergħa jew l-aġent marbut se jikkontribwixxi għall-istrategija tad-ditta tal-investment, l-istituzzjoni ta' kreditu jew il-grupp, u li tistabbilixxi jekk id-ditta tal-investment tkunx membru ta' grupp, u x'se jkunu l-funzjonijiet ewlenin tal-fergħa jew tal-aġent marbut;
 - (c) deskrizzjoni tat-tip ta' klijenti jew tal-kontroparti li magħha se tkun qed tittratta l-fergħa jew l-aġent marbut u ta' kif id-ditta tal-investment jew l-istituzzjoni ta' kreditu se tikseb lil dawk il-klijenti u l-kontropartijiet u tittratta magħhom;
 - (d) l-informazzjoni li ġejja dwar l-istruttura organizzazzjonali tal-fergħa jew l-aġent marbut:
 - (i) il-linji ta' rappurtar funzjonali, ġeografici u legali jekk tkun qed tithaddem struttura ta' matriċi ta' ġestjoni;
 - (ii) deskrizzjoni ta' x'inhum post il-fergħa jew l-aġent marbut fl-istruttura korporattiva tad-ditta tal-investment jew tal-istituzzjoni ta' kreditu, jew tal-grupp jekk id-ditta tal-investment jew l-istituzzjoni ta' kreditu tkun membru ta' grupp;
 - (iii) ir-regoli tar-rappurtar mill-fergħa jew mill-aġent marbut lill-uffiċċju prinċipali;
 - (e) id-dettalji tal-individwi li jwettqu funzjonijiet ewlenin fil-fergħa jew fl-aġent marbut, inklużi l-individwi responsabbli għall-operazzjonijiet ta' kuljum tal-fergħa jew tal-aġent marbut, ta' dawk responsabbli għall-konformità u ta' dawk li jitrattaw l-ilmenti;
 - (f) id-dettalji ta' kwalunkwe arrangament ta' esternalizzazzjoni ta' importanza kritika għall-operazzjonijiet tal-fergħa jew l-aġent marbut;
 - (g) dettalji fil-qosor tas-sistemi u l-kontrolli li se jkunu fis-seħh, fosthom:
 - (i) l-arrangamenti li se jkunu fis-seħh biex jissalvagwardjaw il-flus tal-klijenti u l-assi tal-konsumaturi;
 - (ii) l-arrangamenti għall-konformità mar-regoli tat-tweqqif tan-negozju u obbligi oħrajn li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti skont l-Artikolu 35(8) tad-Direttiva 2014/65/UE u ż-żamma tar-registri skont l-Artikolu 16(6) ta' din id-Direttiva;
 - (iii) arrangamenti interni għall-kontrolli fuq il-persunal, li għandhom jinkludu kontrolli fuq in-negozjar fil-kont personali;
 - (iv) arrangamenti għall-konformità mal-obbligi ta' kontra l-ħasil tal-flus;
 - (v) dettalji tal-kontrolli fuq l-esternalizzazzjoni u arrangamenti oħra ma' partijiet terzi b'konnessjoni mas-servizzi jew l-attivitajiet ta' investment imwettqa mill-fergħa jew mill-aġent marbut;
 - (vi) l-isem, l-indirizz u d-dettalji tal-kuntatt tal-iskema tal-kumpens akkreditata li hija membru tagħha d-ditta tal-investment jew l-istituzzjoni ta' kreditu;
 - (h) dikjarazzjonijiet tal-previżjoni kemm tal-profit u t-telf kif ukoll tal-fluss tal-flus, matul il-perjodu tal-ewwel sitta u tletin xahar.

3. Meta fergħa tkun stabbilita fi Stat Membru ospitanti u jkollha l-hsieb tuża aġenti marbuta f'dak l-Istat Membru, skont l-Artikolu 35(2)(c) tad-Direttiva 2014/65/UE, il-programm tal-operazzjonijiet imsemmi fil-punt (e) tal-paragrafu 1 għandu jinkludi wkoll informazzjoni dwar l-identità, l-indirizz u d-dettalji tal-kuntatt ta' dawn l-aġenti marbuta kollha.

Artikolu 7

L-informazzjoni li trid tiġi nnotifikata dwar il-bidla fid-dettalji ta' fergħa jew aġent marbut

1. Id-ditti tal-investment u dawk l-istituzzjonijiet ta' kreditu kif inhuma msemija fl-Artikolu 1(2)(b) għandhom jiżguraw li jikkomunikaw notifika ta' bidla fid-dettalji, skont l-Artikolu 35(10) tad-Direttiva 2014/65/UE, inklużi d-dettalji ta' kwalunkwe bidla fi kwalunkwe informazzjoni li tkun tinsab fl-ewwel notifika tal-passaport tal-fergħa jew ta' aġent marbut.

2. Id-ditti tal-investment u dawk l-istituzzjonijiet ta' kreditu kif inhuma msemijin fl-Artikolu 1(2)(b) għandhom jiżguraw li kull bidla fin-notifika ta' passaport ta' fergħa jew notifika ta' passaport ta' aġent marbut li għandha x'taqsam mat-terminazzjoni tal-operazzjoni tal-fergħa jew il-waqfien tal-użu ta' aġent marbut, għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

- (a) l-isem tal-persuna jew il-persuni li ser ikunu responsabbli għall-proċess tat-terminazzjoni tal-operat tal-fergħa jew tal-aġent marbut;
- (b) l-iskeda ta' żmien tat-terminazzjoni pjanata;
- (c) id-dettalji u l-proċeduri proposti għal-għeluq tal-operazzjonijiet kummerċjali, inklużi d-dettalji dwar kif se jiġu protetti l-interessi tal-klijent, se jiġu riżolti l-ilmenti u kif se jinbessu minn kwalunkwe obbligazzjoni pendenti.

Artikolu 8

Id-dhul fis-sehh u l-applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-sehh fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mid-data li tidher l-ewwel fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 93(1) tad-Direttiva 2014/65/UE.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmula fi Brussell, id-29 ta' Ġunju 2016.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Jean-Claude JUNCKER