

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/1945**tad-19 ta' Ġunju 2017****li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward ta' notifiki minn u lill-applikanti u ditti tal-investment awtorizzati skont id-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill****(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 sottoparagrafu tal-Artikolu 7(5) tiegħu,

Billi:

- (1) Huwa xieraq li jiġu stabbiliti forom, formoli u proċeduri standard komuni biex jiġi żgurat li jkun hemm mekkanizmu wiehed li permezz tiegħu l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jeżerċitaw b'mod effettiv is-setgħat tagħhom fir-rigward tal-awtorizzazzjoni ta' ditti għall-provvista ta' servizzi ta' investment u attivitajiet tal-investment u, meta rilevanti, ta' servizzi anċillari.
- (2) Biex tiġi ffacilitata il-komunikazzjoni bejn applikant li jkun qiegħed ifittex awtorizzazzjoni bħala ditta tal-investment skont it-Titolu II tad-Direttiva 2014/65/UE u l-awtorità kompetenti, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jaħtru punt ta' kuntatt speċifikament għall-għan tal-proċess ta' applikazzjoni u għandhom jippubblikaw informazzjoni dwar il-punt ta' kuntatt fuq is-sit web tagħhom.
- (3) Sabiex l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jivvalutaw jekk il-bidliet fil-korp manigerjali tad-ditta jistgħux ikunu ta' theddida għall-ġestjoni effettiva, soda u prudenti tad-ditta, u biex b'mod adegwat jitqiesu l-interessi tal-kljenti tagħha u l-integrità tas-suq, għandhom jiġu definiti limiti taż-żmien ċari għall-prezentazzjoni tal-informazzjoni dwar dawk il-bidliet.
- (4) Id-ditti għandhom jiġu eżentati mir-reqwiżit li jipprezentaw informazzjoni dwar bidliet lill-korp manigerjali qabel din il-bidla tidhol fis-seħh, jekk il-bidla hija dovuta għal fatturi li mhumiex fil-kontroll tad-ditta, bħal fil-każ ta' mewt ta' membru tal-korp manigerjali. F'dawn iċ-ċirkustanzi, l-imprizi għandhom jithallew jinnotifikaw lill-awtorità kompetenti fi żmien 10 t'ijiem ta' xogħol wara li jkun sar it-tibdil.
- (5) Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽²⁾ tapplika għall-ipproċessar ta' dejta personali mill-Istati Membri fl-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.
- (6) Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni sottomess mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) lill-Kummissjoni.
- (7) L-ESMA wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽³⁾.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

*Artikolu 1***Hatra ta' punt ta' kuntatt**

L-awtoritajiet kompetenti jaħtru punt ta' kuntatt għall-ġestjoni tal-informazzjoni kollha li tasal minghand l-applikanti li jkunu qegħdin ifittxu awtorizzazzjoni bħala ditta tal-investment f'konformità mat-Titolu II tad-Direttiva 2014/65/UE. Id-dettalji ta' kuntatt dwar il-punt ta' kuntatt maħtur ikunu ppubblikati u aġġornati regolarment fuq is-siti web tal-awtoritajiet kompetenti.

⁽¹⁾ ĠUL 173, 12.6.2014, p. 349.

⁽²⁾ Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-dejta (ĠUL 281, 23.11.1995, p. 31).

⁽³⁾ 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 (ĠUL 331, 15.12.2010, p. 84).

*Artikolu 2***Preżentazzjoni tal-applikazzjoni**

1. Applikant li jkun qed jipprova jinghata awtorizzazzjoni bhala ditta tal-investiment f'konformità mat-Titolu II tad-Direttiva 2014/65/UE jippreżenta lill-awtorità kompetenti l-applikazzjoni tiegħu billi jimla l-mudell stabbilit fl-Anness I.
2. L-applikant jinnotifika lill-awtorità kompetenti bl-informazzjoni dwar il-membri kollha tal-korp maniġerjali tiegħu billi jimla l-mudell stabbilit fl-Anness II.

*Artikolu 3***Riċevuta tal-formola ta' applikazzjoni u konferma tar-riċevuta**

Fi żmien 10 t'ijiem ta' xogħol mill-wasla tal-applikazzjoni, l-awtorità kompetenti tibgħat konferma ta' riċevuta lill-applikant, inklużi d-dettalji ta' kuntatt tal-punt ta' kuntatt maħtur kif imsemmi fl-Artikolu 1.

*Artikolu 4***Talba għal informazzjoni addizzjonali**

Fejn informazzjoni addizzjonali hija mehtieġa biex tipproċedi b'valutazzjoni tal-applikazzjoni, l-awtorità kompetenti tibgħat talba lill-applikant li tindika l-informazzjoni li għandha tinghata.

*Artikolu 5***Notifika ta' bidla fis-shubija tal-korp maniġerjali**

1. Ditta ta' investiment għandha tinnotifika lill-awtorità kompetenti bi kwalunkwe bidla fis-shubija tal-korp maniġerjali tagħha qabel tali bidla tidhol fis-sehħ.

Fejn, għal raġunijiet sostanzjali, in-notifika ma tistax issir qabel ma l-bidla tidhol fis-sehħ, din issir fi żmien 10 t'ijiem ta' xogħol wara l-bidla.

2. Id-ditta ta' investiment tipprovdi l-informazzjoni dwar il-bidla skont il-paragrafu 1 skont il-format stabbilit fl-Anness III.

*Artikolu 6***Komunikazzjoni tad-deċiżjoni**

L-awtorità kompetenti tgharraf lill-applikant dwar id-deċiżjoni tagħha li tagħti jew ma tagħtix l-awtorizzazzjoni f'forma stampata, b'mezz elettroniku jew bit-tnejn li huma, fi żmien il-perjodu ta' sitt xhur tal-Artikolu 7(3) tad-Direttiva 2014/65/UE.

*Artikolu 7***Id-dhul fis-sehħ u l-applikazzjoni**

Dan ir-Regolament jidhol fis-sehħ fl-ghoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fl-*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan japplika mit-3 ta' Jannar 2018.

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

Magħmul fi Brussell, id-19 ta' Ġunju 2017.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Jean-Claude JUNCKER

ANNEX I

Formola ta' Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni bhala Ditta tal-Investment

In-numru ta' referenza:

Data:

MINN:

Isem l-applikant:

Indirizz:

(Id-dettalji ta' kuntatt tal-persuna ta' kuntatt maħtura)

Isem:

Telefon:

Posta elettronika:

GĦAL:

Stat Membru:

Awtorità Kompetenti:

Indirizz:

(Id-dettalji ta' kuntatt tal-punt ta' kuntatt maħtur)

Indirizz:

Telefon:

Posta elettronika:

Għażiż [dañhal isem xieraq]

F'konformità mal-Artikolu 2 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1945 li jstabilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni dwar formuli, mudelli u proċeduri standard għan-notifika jew l-għoti ta' informazzjoni previst fl-Artikolu 7(5) tad-Direttiva 2014/65/UE sabiex tiżgura kundizzjonijiet uniformi ta' applikazzjoni tal-Artikolu 7(2) ta' dik id-Direttiva, jekk jogħġbok sib mehmuża l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni.

— Il-Persuna inkarigata mit-tnejn tal-applikazzjoni:

Isem:

Status/pozizzjoni:

Telefon:

Faks (jekk disponibbli):

Posta elettronika:

— In-natura tal-applikazzjoni (immarka l-kaxxa rilevanti):

Awtorizzazzjoni

Bidla lill-awtorizzazzjoni diġà miksuba

KONTENUT

Informazzjoni ġenerali dwar id-ditta li qed tapplika

.....

[Jekk jogħġbok daħħal l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 1 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/1943 tal-14 ta' Lulju 2016 li jissupplimenta d-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar l-informazzjoni u rekwiżiti għall-awtorizzazzjoni tad-ditti tal-investment. Jekk jogħġbok niżżel hawnhekk l-informazzjoni jew aġmel riferenza għall-Annessi rilevanti li fihom l-informazzjoni]

Informazzjoni dwar il-kapital

.....

[Jekk jogħġbok daħħal l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 2 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/1943. Jekk jogħġbok niżżel hawnhekk l-informazzjoni jew aġmel riferenza għall-Annessi rilevanti li fihom l-informazzjoni]

Informazzjoni dwar l-azzjonisti

.....

[Jekk jogħġbok daħħal l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 3 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/1943. Jekk jogħġbok niżżel hawnhekk l-informazzjoni jew aġmel riferenza għall-Annessi rilevanti li fihom l-informazzjoni]

Informazzjoni dwar il-korp ta' gestjoni kif ukoll dwar il-persuni li jmexxu n-negozju

.....

[Jekk jogħġbok daħħal l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/1943. Jekk jogħġbok niżżel hawnhekk l-informazzjoni jew aġmel riferenza għall-Annessi rilevanti li fihom l-informazzjoni]

Tagħrif finanzjarju

.....

[Jekk jogħġbok daħħal l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 5 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/1943. Jekk jogħġbok niżżel hawnhekk l-informazzjoni jew aġmel riferenza għall-Annessi rilevanti li fihom l-informazzjoni]

Informazzjoni dwar l-organizzazzjoni

.....

[Jekk jogħġbok daħħal l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 6 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/1943. Jekk jogħġbok niżżel hawnhekk l-informazzjoni jew aġmel riferenza għall-Annessi rilevanti li fihom l-informazzjoni]

ANNEX II

Lista ta' membri tal-korp manigerjali

	In-numru ta' referenza:
	Data:
MINN:	
Isem l-applikant:	
Indirizz:	
(Id-dettalji ta' kuntatt tal-persuna ta' kuntatt maħtura)	
Isem:	
Telefon:	
Posta elettronika:	
GĦAL:	
Awtorità Kompetenti:	
Indirizz:	
(Id-dettalji ta' kuntatt tal-punt ta' kuntatt maħtur jekk rilevanti)	
Indirizz:	
Telefon:	
Posta elettronika:	
Għażiż [dañħal isem xieraq]	
F'konformità mal-Artikolu 2 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1945 tad-19 ta' Ġunju 2017 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni dwar formuli, mudelli u proċeduri standard għan-notifika jew l-għoti ta' informazzjoni kif previst fl-Artikolu 7(5) tad-Direttiva 2014/65/UE sabiex tiżgura kundizzjonijiet uniformi ta' applikazzjoni tal-Artikolu 9(5) ta' dik id-Direttiva, gentilment għandek issib meħmuza t-talba għal notifika.	

— Il-Persuna inkarigata mit-tnejn tal-applikazzjoni:

Isem:

Status/pożizzjoni:

Telefon:

Faks (jekk disponibbli):

Posta elettronika:

Data:

Firma:

Lista ta' membri tal-korp maniġerjali

Membru 1

Isem

Detalji ta' kuntatt (Telefon, posta elettronika, indirizz)

Pożizzjoni

Esperjenza professjonali u esperjenza rilevanti oħra

Kwalifika ta' edukazzjoni u taħriġ rilevanti

Lista ta' karigi ta' direttur eżekuttivi u mhux eżekuttivi f'entitajiet oħra

.....

Data effettiva

[Jekk jogħġbok niżżel hawnhekk l-informazzjoni jew agħti spjegazzjoni ta' kif se tingħata jew agħmel referenza għall-annessi rilevanti li fihom l-informazzjoni]

Membru n

Isem

Detalji ta' kuntatt (Telefon, posta elettronika, indirizz)

Pożizzjoni

Esperjenza professjonali u esperjenza rilevanti oħra

Kwalifika ta' edukazzjoni u taħriġ rilevanti

Lista ta' karigi ta' direttur eżekuttivi u mhux eżekuttivi f'entitajiet oħra

.....

Data effettiva

[Jekk jogħġbok niżżel hawnhekk l-informazzjoni jew agħti spjegazzjoni ta' kif se tingħata jew agħmel referenza għall-annessi rilevanti li fihom l-informazzjoni]

Jekk jogħġbok agħti:

— Minuti tal-laqgħa generali li fiha ssir in-nomina tal-membru l-gdid tal-korp ta' gestjoni

— Minuti tal-laqgħa generali tal-korp maniġerjali li jagħti n-nomina tal-membri l-godda.

ANNEX III

Notifika ta' informazzjoni dwar tibdil fil-kompożizzjoni tal-korp manġerjali

In-numru ta' referenza:

Data:

MINN:

Isem l-applikant:

Indirizz:

(Id-dettalji ta' kuntatt tal-persuna ta' kuntatt maħtura)

Isem:

Telefon:

Posta elettronika:

GĦAL:

Awtorità Kompetenti:

Indirizz:

(Id-dettalji ta' kuntatt tal-punt ta' kuntatt maħtur jekk rilevanti)

Indirizz:

Telefon:

Posta elettronika:

Għażiż [dañhal isem xieraq]

F'konformità mal-Artikolu 4 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1945 tad-19 ta' Ġunju 2017 li jstabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni dwar formuli, mudelli u proċeduri standard għan-notifika jew l-għoti ta' informazzjoni kif previst fl-Artikolu 7(5) tad-Direttiva 2014/65/UE sabiex tiżgura kundizzjonijiet uniformi ta' applikazzjoni tal-Artikolu 9(5) ta' dik id-Direttiva, ġentilment għandek issib mehmuża t-talba għal notifika.

— Il-Persuna inkarigata mit-tnejnija tal-applikazzjoni:

Isem:

Status/pozizzjoni:

Telefon:

Faks (jekk disponibbli):

Posta elettronika:

Informazzjoni dwar il-membri(i) li jitleq/jitilqu mill-korp manigerjali**Membru 1**

Isem

Dettalji ta' kuntatt (Telefon, posta elettronika, indirizz)

Pożizzjoni

Data effettiva ta' tluq minn korp manigerjali

Raġunijiet għat-tluq minn korp manigerjali

Membru 2

Isem

Dettalji ta' kuntatt (Telefon, posta elettronika, indirizz)

Pożizzjoni

Data effettiva ta' tluq minn korp manigerjali

Raġunijiet għat-tluq minn korp manigerjali

Membru n

Isem

Dettalji ta' kuntatt (Telefon, posta elettronika, indirizz)

Pożizzjoni

Data effettiva ta' tluq minn korp manigerjali

Raġunijiet għat-tluq minn korp manigerjali

Informazzjoni dwar il-membri(i) ġdid/ġodda tal-korp manigerjali**Membru 1**

Isem

Dettalji ta' kuntatt (Telefon, posta elettronika, indirizz)

Pożizzjoni

Esperjenza professjonali u esperjenza rilevanti oħra

Kwalifika edukazzjonali u taħriġ rilevanti

Lista ta' karigi ta' direttur eżekuttivi u mhux eżekuttivi f'entitajiet oħra

.....

Data effettiva.....

[Jekk jogħġbok niżżel hawnhekk l-informazzjoni jew agħti spjegazzjoni ta' kif se tingħata jew agħmel riferenza għall-annessi rilevanti li fihom l-informazzjoni]

Membru n

Isem

Dettalji ta' kuntatt (Telefon, posta elettronika, indirizz)

Pożizzjoni

Esperjenza professjonali u esperjenza rilevanti oħra

Kwalifika edukazzjonali u taħriġ rilevanti

Lista ta' karigi ta' direttorati eżekuttivi u mhux eżekuttivi f'entitajiet oħra

.....

Data effettiva.....

[Jekk jogħġbok niżżeż hawnhekk l-informazzjoni jew agħti spjegazzjoni ta' kif se tingħata jew agħmel riferenza għall-annessi rilevanti li fihom l-informazzjoni]

Lista aġġornata kompluta ta' membri tal-korp maniġerjali

Isem	Požizzjoni	Data effettiva

Jekk jogħġbok agħti:

- Minuti tal-laqqgħa generali li fiha ssir in-nomina tal-membru l-ġdid tal-korp maniġerjali.
- Minuti tal-laqqgħa generali tal-korp maniġerjali li jagħti n-nomina tal-membri l-ġodda.