

▼B**GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 1151/2014 VAN DE COMMISSIE****of 4 juni 2014****tot aanvulling van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende de gegevens die moeten worden verstrekt bij de uitoefening van het recht van vestiging en van het vrij verrichten van diensten****(Voor de EER relevante tekst)***Artikel 1***Onderwerp**

In deze verordening wordt nader bepaald welke gegevens overeenkomstig artikel 35, lid 5, artikel 36, lid 5, en artikel 39, lid 4, van Richtlijn 2013/36/EU moeten worden verstrekt bij de uitoefening van het recht van vestiging en van het vrij verrichten van diensten.

*Artikel 2***Definities**

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1. „kennisgeving van een paspoort voor een bijkantoor”: een kennisgeving overeenkomstig artikel 35, lid 1, van Richtlijn 2013/36/EU door een kredietinstelling die op het grondgebied van een andere lidstaat een bijkantoor wenst te vestigen, aan de bevoegde autoriteiten van haar lidstaat van herkomst;
2. „kennisgeving van een wijziging van de gegevens van een bijkantoor”: een kennisgeving overeenkomstig artikel 36, lid 3, van Richtlijn 2013/36/EU door een kredietinstelling aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst en van de lidstaat van ontvangst van een wijziging van de overeenkomstig artikel 35, lid 2, onder b), c) of d), van genoemde richtlijn verstrekte gegevens;
3. „kennisgeving van een paspoort voor diensten”: een kennisgeving overeenkomstig artikel 39, lid 1, van Richtlijn 2013/36/EU door een kredietinstelling die voor de eerste maal in het kader van het vrij verrichten van diensten haar werkzaamheden op het grondgebied van een andere lidstaat wil uitoefenen, aan de bevoegde autoriteiten van haar lidstaat van herkomst;

*Artikel 3***Kennisgeving van een paspoort voor een bijkantoor**

1. In een kennisgeving van een paspoort voor een bijkantoor worden de volgende gegevens verstrekt:

▼M1

- a) de naam en het adres van de kredietinstelling en de beoogde hoofdvestiging van het bijkantoor;

▼B

- b) het programma van werkzaamheden als omschreven in lid 2.

▼B

2. Het programma van werkzaamheden waarnaar in lid 1, onder b), wordt verwezen, bevat de volgende gegevens:

a) de aard van de beoogde werkzaamheden, waarbij onder meer het volgende wordt vermeld:

i) de voornaamste doelstellingen en de bedrijfsstrategie van het bijkantoor en een toelichting over hoe het bijkantoor zal bijdragen aan de strategie van de instelling en, indien van toepassing, van de groep;

▼M1

ii) een lijst waarin wordt aangegeven welke in bijlage I bij Richtlijn 2013/36/EU vermelde activiteiten de kredietinstelling voornemens is te verrichten in de lidstaat van ontvangst, waarbij de geplande aanvangsdatum voor elke activiteit zo nauwkeurig mogelijk wordt opgegeven, en, in geval van beëindiging van activiteiten, de lijst van de beëindigde activiteiten;

iii) een lijst van de activiteiten die in de lidstaat van ontvangst de kernactiviteiten zullen vormen;

▼B

iv) een beschrijving van de beoogde klanten en tegenpartijen;

b) de organisatiestructuur van het bijkantoor, waarbij onder meer het volgende wordt vermeld:

i) een beschrijving van de organisatiestructuur van het bijkantoor, met inbegrip van functionele en juridische rapportagelijnen en de plaats en de rol van het bijkantoor binnen de ondernemingsstructuur van de instelling en, indien van toepassing, van de groep;

ii) een beschrijving van de governanceregelingen en internecontrolemechanismen van het bijkantoor, met inbegrip van:

— de procedures voor risicobeheer van het bijkantoor en details betreffende het beheer van liquiditeitsrisico's door de instelling en, indien van toepassing, door de groep;

— eventuele limieten die op de activiteiten van het bijkantoor van toepassing zijn, in het bijzonder op de kredietverleningsactiviteiten ervan;

— bijzonderheden van de interneauditregelingen van het bijkantoor, waaronder de gegevens van de persoon die voor deze regelingen verantwoordelijk is en, indien van toepassing, de gegevens van de externe auditor;

— antiwitwasregelingen van het bijkantoor, waaronder gegevens van de persoon die is aangesteld om ervoor te zorgen dat deze regelingen worden nageleefd;

▼ B

- controles op regelingen voor uitbesteding en andere afspraken met derden met betrekking tot de werkzaamheden die in het bijkantoor worden uitgeoefend en onder de vergunning van de instelling vallen;

▼ M1

- iii) wanneer het bijkantoor voornemens is een of meer beleggingsdiensten en -activiteiten zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 2, van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad ⁽¹⁾ te verrichten, een beschrijving van de volgende regelingen:

▼ B

- de regelingen voor het in bewaring nemen van geld en activa van cliënten;

▼ M1

- de regelingen voor naleving van de in de artikelen 24 tot en met 28 van Richtlijn 2014/65/EU vastgelegde verplichtingen en de maatregelen die op grond van deze artikelen door de betrokken bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst zijn vastgesteld;

▼ B

- de interne gedragscode, met inbegrip van controles op het omgaan met persoonlijke rekeningen;
- de gegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor het behandelen van klachten met betrekking tot de beleggingsdiensten en -activiteiten van het bijkantoor;
- de gegevens van de persoon die is aangesteld om ervoor te zorgen dat de regelingen van het bijkantoor met betrekking tot beleggingsdiensten en -activiteiten worden nageleefd;

- c) gegevens over de professionele ervaring van de personen die het bijkantoor besturen;

- d) de volgende overige informatie:

▼ M1

- i) een financieel plan met prognoses voor de balans en de winst-en-verliesrekening voor een periode van drie jaar, dat de daaraan onderliggende aannames bevat;

▼ B

- ii) de naam en de contactgegevens van het depositogarantiestelsel en de beleggersbeschermingsregeling van de Unie waarbij de instelling is aangesloten en waaronder de activiteiten en diensten van het bijkantoor vallen, alsook de maximumdekking van de beleggersbeschermingsregeling;

- iii) bijzonderheden van de IT-regelingen van het bijkantoor.

⁽¹⁾ Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349).

▼ B*Artikel 4***Kennisgeving van een wijziging van de gegevens van een bijkantoor en kennisgeving van de beëindiging van de activiteiten van een bijkantoor**

1. Er wordt een kennisgeving van een wijziging van de gegevens van een bijkantoor die geen verband houdt met een geplande beëindiging van de activiteiten van een bijkantoor ingediend wanneer de in artikel 3, lid 1, onder a) en b), opgesomde gegevens zijn gewijzigd — en dit geen wijziging in de zin van artikel 3, lid 2, onder d), betreft — sinds de laatste kennisgeving door de kredietinstelling of, indien hiervan nog geen kennisgeving was gedaan, sinds de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

2. De gegevens die worden verstrekt wanneer een kredietinstelling voornemens is de activiteiten van een bijkantoor te beëindigen, zijn de volgende:

- a) de naam en de contactgegevens van de personen die verantwoordelijk zullen zijn voor het proces om de activiteiten van het bijkantoor te beëindigen;
- b) het vermoedelijke tijdschema voor de geplande beëindiging en alle relevante actualiseringen naarmate het proces zich ontwikkelt;
- c) informatie over het proces om de zakelijke betrekkingen met klanten van het bijkantoor te beëindigen;

▼ M1

- d) indien het bijkantoor in de uitvoering van zijn activiteiten deposito's of andere terugbetaalbare gelden van het publiek aantrekt of aantrok, een verklaring van de kredietinstelling met een lijst van de maatregelen die zijn of worden genomen om ervoor te zorgen dat de kredietinstelling na de beëindiging van de activiteiten van dat bijkantoor niet langer deposito's of andere terugbetaalbare gelden van het publiek zal aanhouden.

▼ B*Artikel 5***Kennisgeving van een paspoort voor diensten**

In een kennisgeving van een paspoort voor diensten worden de volgende gegevens verstrekt:

- a) de in bijlage I bij Richtlijn 2013/36/EU vermelde werkzaamheden die de kredietinstelling voornemens is voor de eerste maal in de lidstaat van ontvangst uit te oefenen;
- b) de werkzaamheden die in de lidstaat van ontvangst de kernactiviteiten van de kredietinstelling zullen vormen;

▼ M1

- c) de geplande aanvangsdatum, zo nauwkeurig mogelijk, voor elke activiteit die de kredietinstelling voornemens is uit te voeren.

▼ B*Artikel 6***Inwerkingtreding**

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.