

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1945**z dnia 19 czerwca 2017 r.****ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do powiadomień od i dla wnioskodawcy oraz uprawnionych firm inwestycyjnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE****(Tekst mający znaczenie dla EOG)**

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE⁽¹⁾, w szczególności jej art. 7 ust. 5 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Należy ustanowić wspólne standardowe formularze, szablony i procedury służące zapewnieniu jednolitego mechanizmu, za pomocą którego właściwe organy państw członkowskich będą skutecznie wykonywać swoje uprawnienia w odniesieniu do udzielania zezwoleń firmom na świadczenie usług inwestycyjnych i prowadzenie działalności inwestycyjnej oraz, w stosownych przypadkach, świadczenie usług pomocniczych.
- (2) Aby ułatwić komunikację między wnioskodawcą ubiegającym się o zezwolenie na działalność jako firma inwestycyjna zgodnie z tytułem II dyrektywy 2014/65/UE a właściwym organem, właściwe organy powinny wyznaczyć punkt kontaktowy specjalnie do celów składania wniosków i podawać do wiadomości publicznej informacje na temat punktów kontaktowych na swoich stronach internetowych.
- (3) Należy określić precyzyjne terminy na przekazanie informacji o zmianach w organie zarządzającym firmy, tak aby właściwe organy mogły ocenić, czy zmiany te mogą stanowić zagrożenie dla skutecznego, prawidłowego i ostrożnego zarządzania firmą, oraz odpowiednio uwzględnić interesy jej klientów oraz integralność rynku.
- (4) Firmy powinny jednak zostać zwolnione z wymogu przekazywania informacji o zmianach w organie zarządzającym przed wejściem takiej zmiany w życie, jeżeli zmiana ta wynika z czynników będących poza kontrolą firmy, np. w przypadku śmierci członka organu zarządzającego. W takich okolicznościach firmy powinny mieć prawo powiadomić właściwy organ w terminie 10 dni roboczych po zajściu takiej zmiany.
- (5) Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady⁽²⁾ ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez państwa członkowskie w ramach stosowania niniejszego rozporządzenia.
- (6) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).
- (7) ESMA przeprowadził otwarte konsultacje publiczne, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zasięgnął opinii Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010⁽³⁾,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

*Artykuł 1***Wyznaczenie punktu kontaktowego**

Właściwe organy wyznaczają punkt kontaktowy do przetwarzania wszystkich informacji otrzymanych od wnioskodawców ubiegających się o zezwolenie na działalność jako firma inwestycyjna zgodnie z tytułem II dyrektywy 2014/65/UE. Dane kontaktowe wyznaczonego punktu kontaktowego podawane są do wiadomości publicznej na stronach internetowych właściwych organów i są regularnie aktualizowane.

⁽¹⁾ Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349.

⁽²⁾ Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

⁽³⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

Artykuł 2

Złożenie wniosku

1. Wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie na działalność jako firma inwestycyjna zgodnie z tytułem II dyrektywy 2014/65/UE składa swój wniosek do właściwego organu, wypełniając szablon określony w załączniku I.
2. Wnioskodawca przekazuje właściwemu organowi informacje o wszystkich członkach swojego organu zarządzającego, wypełniając szablon określony w załączniku II.

Artykuł 3

Otrzymanie formularza wniosku oraz potwierdzenie otrzymania

W ciągu 10 dni roboczych od otrzymania wniosku właściwy organ przesyła wnioskodawcy potwierdzenie otrzymania wniosku, w tym dane kontaktowe wyznaczonego punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 1.

Artykuł 4

Wezwanie do udzielenia dodatkowych informacji

W przypadku gdy wymagane są dodatkowe informacje w celu dokonania oceny wniosku, właściwy organ przesyła wnioskodawcy wezwanie wskazujące informacje, które należy przekazać.

Artykuł 5

Powiadomienie o zmianach w składzie organu zarządzającego

1. Firma inwestycyjna powiadamia właściwy organ o wszelkich zmianach składu jej organu zarządzającego przed wejściem takich zmian w życie.

Jeżeli z uzasadnionych powodów nie można dokonać powiadomienia zanim taka zmiana stanie się skuteczna, powiadomienia dokonuje się w terminie 10 dni roboczych od takiej zmiany.

2. Firma inwestycyjna przekazuje informacje o zmianach, o których mowa w ust. 1, w formacie określonym w załączniku III.

Artykuł 6

Powiadomienie o decyzji

Właściwy organ powiadamia wnioskodawcę o swojej decyzji o udzieleniu zezwolenia lub odmowie udzielenia zezwolenia w formie papierowej, drogą elektroniczną lub na oba te sposoby w terminie sześciu miesięcy, o którym mowa w art. 7 ust. 3 dyrektywy 2014/65/UE.

Artykuł 7

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 3 stycznia 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 czerwca 2017 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK I

Formularz wniosku o zezwolenie na działalność jako firma inwestycyjna

Numer referencyjny:

Data:

NADAWCA:

Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy:

Adres:

(Dane kontaktowe wyznaczonej osoby kontaktowej)

Imię i nazwisko:

Telefon:

Email:

ODBIORCA:

Państwo członkowskie:

Właściwy organ:

Adres:

(Dane kontaktowe wyznaczonego punktu kontaktowego)

Adres:

Telefon:

Email:

Szanowny Panie/Szanowna Pani [proszę wybrać odpowiednią formę]

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1945 ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do standardowych formularzy, szablonów i procedur dotyczących powiadamiania lub przekazywania informacji przewidzianych w art. 7 ust. 5 dyrektywy 2014/65/UE, w celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania art. 7 ust. 2 tej dyrektywy, uprzejmie proszę rozpatrzyć załączony wniosek o udzielenie zezwolenia.

— Osoba odpowiedzialna za przygotowanie wniosku:

Imię i nazwisko:

Status/stanowisko:

Telefon:

Faks (jeżeli dostępny):

Email:

— Rodzaj wniosku (proszę zaznaczyć odpowiednie pole):

Zezwolenie

Zmiana zezwolenia już udzielonego

TREŚĆ

Informacje ogólne na temat firmy wnioskodawcy

.....
[Proszę podać informacje, o których mowa w art. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/1943 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących informacji i wymogów dotyczących zezwoleń dla firm inwestycyjnych. Proszę podać tutaj te informacje lub odesłanie do odpowiednich załączników zawierających te informacje]

Informacje dotyczące kapitału

.....
[Proszę podać informacje, o których mowa w art. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/1943. Proszę podać tutaj te informacje lub odesłanie do odpowiednich załączników zawierających te informacje]

Informacje dotyczące udziałowców

.....
[Proszę podać informacje, o których mowa w art. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/1943. Proszę podać tutaj te informacje lub odesłanie do odpowiednich załączników zawierających te informacje]

Informacje dotyczące organu zarządzającego i osób kierujących działalnością

.....
[Proszę podać informacje, o których mowa w art. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/1943. Proszę podać tutaj te informacje lub odesłanie do odpowiednich załączników zawierających te informacje]

Informacje finansowe

.....
[Proszę podać informacje, o których mowa w art. 5 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/1943. Proszę podać tutaj te informacje lub odesłanie do odpowiednich załączników zawierających te informacje]

Informacje dotyczące organizacji

.....
[Proszę podać informacje, o których mowa w art. 6 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/1943. Proszę podać tutaj te informacje lub odesłanie do odpowiednich załączników zawierających te informacje]

ZAŁĄCZNIK II

Wykaz członków organu zarządzającego

	Numer referencyjny:
	Data:
NADAWCA:	
Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy:	
Adres:	
(Dane kontaktowe wyznaczonej osoby kontaktowej)	
Imię i nazwisko:	
Telefon:	
Email:	
ODBIORCA:	
Właściwy organ:	
Adres:	
(Dane kontaktowe wyznaczonego punktu kontaktowego, jeżeli dotyczy)	
Adres:	
Telefon:	
Email:	
Szanowny Panie/Szanowna Pani [proszę wybrać odpowiednią formę]	
Zgodnie z art. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1945 z dnia 19 czerwca 2017 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do standardowych formularzy, szablonów i procedur dotyczących powiadomień lub przekazywania informacji przewidzianych w art. 7 ust. 5 dyrektywy 2014/65/UE, w celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania art. 9 ust. 5 tej dyrektywy, uprzejmie proszę rozpatrzyć załączone wezwanie do powiadomienia.	

— Osoba odpowiedzialna za przygotowanie wniosku:

Imię i nazwisko:

Status/stanowisko:

Telefon:

Faks (jeżeli dostępny):

Email:

Data:

Podpis:

Wykaz członków organu zarządzającego

Członek 1

Imię i nazwisko

Dane kontaktowe (telefon, email, adres)

Stanowisko

Doświadczenie zawodowe i inne stosowne doświadczenie

Wykształcenie i stosowne szkolenia

Wykaz funkcji dyrektora wykonawczego i niewykonawczego w innych podmiotach

Data objęcia funkcji

[Proszę podać tutaj te informacje lub wyjaśnienie, w jaki sposób informacje te zostaną przekazane, lub odesłanie do odpowiednich załączników zawierających te informacje]

Członek n

Imię i nazwisko

Dane kontaktowe (telefon, email, adres)

Stanowisko

Doświadczenie zawodowe i inne stosowne doświadczenie

Wykształcenie i stosowne szkolenia

Wykaz funkcji dyrektora wykonawczego i niewykonawczego w innych podmiotach

Data objęcia funkcji

[Proszę podać tutaj te informacje lub wyjaśnienie, w jaki sposób informacje te zostaną przekazane, lub odesłanie do odpowiednich załączników zawierających te informacje]

Proszę załączyć:

- Protokół posiedzenia ustanawiającego powołanie nowego członka organu zarządzającego
- Protokół posiedzenia organu zarządzającego ustanawiającego powołanie nowych członków

ZAŁĄCZNIK III

Przekazanie informacji na temat zmian w składzie organu zarządzającego

Numer referencyjny:

Data:

NADAWCA:

Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy:

Adres:

(Dane kontaktowe wyznaczonej osoby kontaktowej)

Imię i nazwisko:

Telefon:

Email:

ODBIORCA:

Właściwy organ:

Adres:

(Dane kontaktowe wyznaczonego punktu kontaktowego, jeżeli dotyczy)

Adres:

Telefon:

Email:

Szanowny Panie/Szanowna Pani [proszę wybrać odpowiednią formę]

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1945 z dnia 19 czerwca 2017 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do standardowych formularzy, szablonów i procedur dotyczących powiadomień lub przekazywania informacji przewidzianych w art. 7 ust. 5 dyrektywy 2014/65/UE, w celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania art. 9 ust. 5 tej dyrektywy, uprzejmie proszę rozpatrzyć załączone wezwanie do powiadomienia.

— Osoba odpowiedzialna za przygotowanie wniosku:

Imię i nazwisko:

Status/stanowisko:

Telefon:

Faks (jeżeli dostępny):

Email:

Informacje na temat członka opuszczającego (członków opuszczających) organ zarządzający**Członek 1**

Imię i nazwisko

Dane kontaktowe (telefon, email, adres)

Stanowisko

Data wejścia w życie opuszczenia organu zarządzającego

Przyczyny opuszczenia organu zarządzającego

Członek 2

Imię i nazwisko

Dane kontaktowe (telefon, email, adres)

Stanowisko

Data wejścia w życie opuszczenia organu zarządzającego

Przyczyny opuszczenia organu zarządzającego

Członek n

Imię i nazwisko

Dane kontaktowe (telefon, email, adres)

Stanowisko

Data wejścia w życie opuszczenia organu zarządzającego

Przyczyny opuszczenia organu zarządzającego

Informacje na temat nowego członka (nowych członków) organu zarządzającego**Członek 1**

Imię i nazwisko

Dane kontaktowe (telefon, email, adres)

Stanowisko

Doświadczenie zawodowe i inne stosowne doświadczenie

Wykształcenie i stosowne szkolenia

Wykaz funkcji dyrektora wykonawczego i niewykonawczego w innych podmiotach

.....

Data objęcia funkcji

[Proszę podać tutaj te informacje lub wyjaśnienie, w jaki sposób informacje te zostaną przekazane, lub odesłanie do odpowiednich załączników zawierających te informacje]

Członek n

Imię i nazwisko

Dane kontaktowe (telefon, email, adres)

Stanowisko

Doświadczenie zawodowe i inne stosowne doświadczenie

Wykształcenie i stosowne szkolenia

Wykaz funkcji dyrektora wykonawczego i niewykonawczego w innych podmiotach

.....

Data objęcia funkcji

[Proszę podać tutaj te informacje lub wyjaśnienie, w jaki sposób informacje te zostaną przekazane, lub odesłanie do odpowiednich załączników zawierających te informacje]

Pełny i aktualny wykaz członków organu zarządzającego

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data objęcia funkcji

Proszę załączyć:

- Protokół posiedzenia ustanawiającego powołanie nowego członka organu zarządzającego
- Protokół posiedzenia organu zarządzającego ustanawiającego powołanie nowego członka