

Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

► **B** **ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1151/2014**
z dnia 4 czerwca 2014 r.

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących informacji, które należy zawrzeć w powiadomieniu w przypadku korzystania ze swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 309 z 30.10.2014, s. 1)

zmienione przez:

						Dziennik Urzędowy		
						nr	strona	data
► <u>M1</u>	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/192 z dnia 20 października 2021 r.					L 31	1	14.2.2022
► <u>M2</u>	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2403 z dnia 16 sierpnia 2022 r.					L 317	41	9.12.2022

▼B**ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1151/2014**

z dnia 4 czerwca 2014 r.

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących informacji, które należy zawrzeć w powiadomieniu w przypadku korzystania ze swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

*Artykuł 1***Przedmiot**

W niniejszym rozporządzeniu określa się informacje, które należy zawrzeć w powiadomieniu w przypadku korzystania ze swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług zgodnie z art. 35 ust. 5, art. 36 ust. 5 i art. 39 ust. 4 dyrektywy 2013/36/UE.

*Artykuł 2***Definicje**

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

- 1) „powiadomienie paszportowe dotyczące oddziału” oznacza powiadomienie przekazane przez instytucję kredytową pragnącą założyć oddział na terytorium innego państwa członkowskiego właściwym organom swojego państwa członkowskiego pochodzenia zgodnie z art. 35 ust. 1 dyrektywy 2013/36/UE;
- 2) „powiadomienie dotyczące zmiany szczegółowych informacji na temat oddziału” oznacza powiadomienie informujące o zmianie szczegółowych informacji przekazanych zgodnie z art. 35 ust. 2 lit. b), c) lub d) dyrektywy 2013/36/UE przekazane przez instytucję kredytową właściwym organom państwa członkowskiego pochodzenia i przyjmującego państwa członkowskiego zgodnie z art. 36 ust. 3 tej dyrektywy;
- 3) „powiadomienie paszportowe dotyczące świadczenia usług” oznacza powiadomienie przekazane przez instytucję kredytową pragnącą skorzystać ze swobody świadczenia usług poprzez prowadzenie po raz pierwszy działalności na terytorium innego państwa członkowskiego właściwym organom swojego państwa członkowskiego pochodzenia zgodnie z art. 39 ust. 1 dyrektywy 2013/36/UE.

*Artykuł 3***Powiadomienie paszportowe dotyczące oddziału**

1. Informacje, które należy zawrzeć w powiadomieniu paszportowym dotyczącym oddziału, obejmują następujące elementy:

▼M1

- a) nazwę i adres instytucji kredytowej oraz przewidywane główne miejsce prowadzenia działalności oddziału;

▼B

- b) program działalności, jak określono w ust. 2.

▼ B

2. Program działalności, o którym mowa w ust. 1 lit. b), obejmuje następujące informacje:

a) przewidywany zakres działalności, w tym następujące informacje:

- (i) najważniejsze cele i strategię działalności oddziału oraz wyjaśnienie, w jaki sposób oddział przyczyni się do realizacji strategii instytucji oraz, w stosownych przypadkach, jej grupy;

▼ M1

- (ii) wykaz rodzajów działalności zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy 2013/36/UE, które instytucja kredytowa zamierza prowadzić w przyjmującym państwie członkowskim, w tym możliwie jak najdokładniejszą przewidywaną datę rozpoczęcia każdego rodzaju działalności, oraz, w przypadku zaprzestania działalności, wykaz rodzajów działalności, których prowadzenia zaprzestano;

- (iii) wykaz rodzajów działalności, które będą stanowiły podstawowe rodzaje działalności w przyjmującym państwie członkowskim;

▼ B

- (iv) opis docelowych klientów i kontrahentów;

b) strukturę organizacyjną oddziału, w tym następujące informacje:

- (i) opis struktury organizacyjnej oddziału, w tym funkcjonalną i prawną strukturę podległości służbową oraz pozycję i rolę oddziału w strukturze organizacyjnej instytucji oraz, w stosownych przypadkach, jej grupy;

- (ii) opis zasad zarządzania oraz mechanizmów kontroli wewnętrznej oddziału, w tym następujących elementów:

- procedur zarządzania ryzykiem oddziału oraz szczegółowych informacji na temat zarządzania ryzykiem utraty płynności przez instytucję oraz, w stosownych przypadkach, jej grupy,
- wszelkich ograniczeń, które odnoszą się do działalności oddziału, w szczególności jego działalności w zakresie udzielania kredytów,
- szczegółowych informacji na temat procedur przeprowadzania audytów wewnętrznych oddziału, w tym szczegółowych informacji na temat osoby odpowiedzialnej za te procedury oraz, w stosownych przypadkach, szczegółowych informacji na temat audytora zewnętrznego,
- stosowanych przez oddział procedur służących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, w tym szczegółowych informacji na temat osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności z tymi procedurami,

▼ B

- kontroli nad outsourcingiem i innych ustaleń z osobami trzecimi w związku z rodzajami działalności prowadzonymi przez oddział, które są objęte zezwoleniem instytucji;

▼ M1

- (iii) jeżeli zakłada się, że oddział będzie prowadzić co najmniej jeden rodzaj usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej zdefiniowanych w art. 4 ust. 1 pkt 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE ⁽¹⁾, opis następujących ustaleń:

▼ B

- opis ustaleń służących ochronie środków pieniężnych i aktywów klientów,

▼ M1

- opis ustaleń służących wywiązaniu się ze zobowiązań ustanowionych w art. 24–28 dyrektywy 2014/65/UE oraz w środkach przyjętych na ich podstawie przez odpowiednie właściwe organy przyjmującego państwa członkowskiego,

▼ M2

- opis wewnętrznego kodeksu postępowania, w tym kontroli nad zawieraniem transakcji osobistych,

▼ B

- szczegółowe informacje na temat osoby odpowiedzialnej za rozpatrywanie skarg dotyczących usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej oddziału,
- szczegółowe informacje na temat osoby powołanej w celu zapewnienia zgodności z ustaleniami poczynionymi przez oddział w związku z usługami inwestycyjnymi i działalnością inwestycyjną;

c) szczegółowe informacje na temat doświadczenia zawodowego osób odpowiedzialnych za zarządzanie oddziałem;

d) inne informacje zawierające następujące elementy:

▼ M1

- (i) plan finansowy zawierający prognozy dotyczące bilansu oraz rachunku zysków i strat obejmujący okres trzech lat, w tym założenia leżące u jego podstaw;

▼ B

- (ii) nazwę i dane kontaktowe unijnego systemu gwarantowania depozytów i systemu ochrony inwestorów, których członkiem jest instytucja i które obejmują rodzaje działalności oddziału i oferowane przez niego usługi, wraz z maksymalnym poziomem gwarancji w ramach systemu ochrony inwestorów;

- (iii) szczegółowe informacje na temat ustaleń poczynionych przez oddział w obszarze IT.

⁽¹⁾ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).

▼B*Artykuł 4***Powiadomienie dotyczące zmiany szczegółowych informacji na temat oddziału i powiadomienie o zakończeniu działalności oddziału**

1. Powiadomienie dotyczące zmiany szczegółowych informacji na temat oddziału, które nie dotyczy planowanego zakończenia działalności oddziału, przekazuje się, jeżeli nastąpiła zmiana informacji określonych w art. 3 ust. 1 lit. a) i b), innych niż informacje określone w art. 3 ust. 2 lit. d), od czasu przekazania ostatniego powiadomienia przez instytucję kredytową lub, jeżeli informacje takie nie zostały przedstawione, od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Informacje, które należy zawrzeć w powiadomieniu, jeżeli instytucja kredytowa planuje zakończenie działalności oddziału, obejmują następujące elementy:

- a) nazwiska i dane kontaktowe osób, które będą odpowiedzialne za proces zakończenia działalności oddziału;
- b) przewidywany harmonogram planowanego zakończenia i wszelkie istotne uaktualnienia w toku przedmiotowego procesu;
- c) informacje na temat procesu zakończenia relacji biznesowych z klientami oddziału;

▼M1

- d) w przypadku gdy w ramach prowadzonej działalności oddział przyjmuje lub przyjmował depozyty i inne środki finansowe podlegające zwrotowi – oświadczenie instytucji kredytowej zawierające wykaz środków, które zostały zastosowane lub są stosowane w celu zagwarantowania, że po zakończeniu działalności oddziału instytucja kredytowa nie będzie już za pośrednictwem tego oddziału przechowywać należących do ludności depozytów lub innych środków finansowych podlegających zwrotowi.

▼B*Artykuł 5***Powiadomienie paszportowe dotyczące świadczenia usług**

Informacje, które należy zawrzeć w powiadomieniu paszportowym dotyczącym świadczenia usług, obejmują następujące elementy:

- a) rodzaje działalności wymienione w załączniku I do dyrektywy 2013/36/UE, które instytucja kredytowa zamierza prowadzić po raz pierwszy w przyjmującym państwie członkowskim;
- b) rodzaje działalności, które będą stanowić podstawowe rodzaje działalności instytucji kredytowej w przyjmującym państwie członkowskim;

▼M1

- c) możliwie jak najdokładniejszą przewidywaną datę rozpoczęcia każdego rodzaju działalności, który instytucja kredytowa zamierza prowadzić.

▼B*Artykuł 6***Wejście w życie**

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

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