

II

(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/2244 AL COMISIEI

din 17 decembrie 2020

de stabilire a normelor de aplicare a Directivei (UE) 2017/1132 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește specificațiile tehnice și procedurile aferente sistemului de interconectare a registrelor și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/884 al Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2017/1132 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2017 privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale ⁽¹⁾, în special articolul 24 și articolul 13i alineatul (5),

întrucât:

- (1) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/884 al Comisiei ⁽²⁾ stabilește specificațiile tehnice și procedurile necesare pentru sistemul de interconectare a registrelor instituit prin Directiva 2009/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽³⁾, care a codificat și abrogat Directiva (UE) 2017/1132. Ulterior, prin Directiva (UE) 2019/1151 a Parlamentului European și a Consiliului ⁽⁴⁾ au fost introduse proceduri suplimentare pentru sistemul de interconectare a registrelor în Directiva (UE) 2017/1132, împreună cu cerința ca până la 1 februarie 2021 Comisia să adopte acte de punere în aplicare care să stabilească specificațiile tehnice și procedurile corespunzătoare.
- (2) Este necesar să se stabilească specificații tehnice care să definească metodele de schimb de informații între registrul societății comerciale și registrul sucursalei în cazul în care se deschide sau se închide o sucursală sau atunci când apar modificări în datele și informațiile societății comerciale.
- (3) Este necesar să se precizeze care ar trebui să fie lista detaliată a datelor atunci când se furnizează informații între registrul societății comerciale și registrul sucursalei, pentru a asigura un schimb eficient de date.
- (4) Este necesar să se specifice procedura și cerințele tehnice pentru conectarea punctelor de acces opționale ale Comisiei sau ale altor instituții, organe, oficii sau agenții ale Uniunii la platformă, astfel încât să se asigure norme coerente pentru stabilirea unor astfel de puncte de acces.

⁽¹⁾ JO L 169, 30.6.2017, p. 46.

⁽²⁾ Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/884 al Comisiei din 8 iunie 2015 de stabilire a specificațiilor tehnice și a procedurilor necesare pentru sistemul de interconectare a registrelor instituit prin Directiva 2009/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 144, 10.6.2015, p. 1).

⁽³⁾ Directiva 2009/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în înțelesul articolului 48 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților (JO L 258, 1.10.2009, p. 11).

⁽⁴⁾ Directiva (UE) 2019/1151 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale (JO L 186, 11.7.2019, p. 80).

- (5) Pentru schimbul de informații privind interdicțiile de a exercita o funcție de conducere, instituit prin Directiva (UE) 2019/1151, trebuie stabilite dispoziții detaliate și detalii tehnice astfel încât să se asigure un schimb de informații eficace, eficient și prompt.
- (6) În vederea asigurării clarității și securității juridice, toate procedurile și specificațiile tehnice aferente sistemului de interconectare a registrelor prevăzute de Directiva (UE) 2017/1132 ar trebui incluse într-un singur regulament de punere în aplicare. Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/884 ar trebui abrogat, iar specificațiile tehnice și procedurile stabilite în respectivul regulament de punere în aplicare ar trebui să fie incluse în prezentul regulament.
- (7) Orice prelucrare a datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament este reglementată de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽⁵⁾ și de Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽⁶⁾, după caz.
- (8) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1725 și a emis un aviz la 31 iulie 2020.
- (9) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului privind interconectarea registrelor centrale, ale comerțului și ale societăților,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Specificațiile tehnice și procedurile privind sistemul de interconectare a registrelor menționat la articolul 22 alineatul (2) din Directiva (UE) 2017/1132 sunt cele prevăzute în anexă.

Articolul 2

Se abrogă Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/884.

Trimiterile la regulamentul de punere în aplicare abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2020.

Pentru Comisie
Președintele
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁵⁾ Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

⁽⁶⁾ Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

ANEXĂ

Specificații și proceduri tehnice

Atunci când în prezenta anexă se face trimitere la „registre”, prin acestea se înțelege „registre centrale, ale comerțului și ale societăților”.

Sistemul de interconectare a registrelor este denumit în prezenta anexă „sistemul de interconectare a registrelor comerțului” – *Business Registers Interconnection System* – BRIS).

1. Metode de comunicare

BRIS utilizează metode de comunicare electronică bazate pe servicii, cum ar fi serviciile internet, în scopul interconectării registrelor.

Comunicarea dintre portal și platformă, precum și cea dintre un registru și platformă sunt bilaterale (unu-la-unu). Comunicarea dinspre platformă către registre poate fi bilaterală sau multilaterală (unu-la-unu, respectiv unu-la-mai-mulți).

2. Protocoale de comunicare

Pentru comunicarea dintre portal, platformă, registre și punctele de acces opționale se utilizează protocoale de internet securizate, precum protocolul de transfer hipertext securizat (HTTPS).

Pentru transmiterea de date structurate și de metadate se utilizează protocoale de comunicare standard, cum ar fi protocolul SOAP (*Single Object Access Protocol*).

3. Standarde de securitate

Pentru comunicarea și distribuirea informațiilor prin intermediul BRIS, măsurile tehnice de asigurare a standardelor minime de securitate informatică includ:

- (a) măsuri de asigurare a confidențialității informațiilor, inclusiv prin utilizarea unor canale sigure (HTTPS);
- (b) măsuri de asigurare a integrității datelor în momentul schimbului de date;
- (c) măsuri de asigurare a nerepudierii originii expeditorului informațiilor în cadrul BRIS și a nerepudierii primirii informațiilor;
- (d) măsuri de asigurare a păstrării evidenței evenimentelor ce ar putea compromite securitatea informațiilor, în conformitate cu recomandările internaționale recunoscute pentru standardele de securitate informatică;
- (e) măsuri de asigurare a autentificării și a autorizării tuturor utilizatorilor înregistrați și măsuri de verificare a identității sistemelor conectate la portal, la platformă sau la registre în cadrul BRIS.

4. Metode privind schimbul de informații între registrul societății comerciale și registrul sucursalei**4.1. Notificare privind informațiile publicate referitoare la sucursale**

Pentru schimbul de informații între registrul societății comerciale și registrul sucursalei, în conformitate cu articolele 20 și 34 din Directiva (UE) 2017/1132, se utilizează următoarea metodă:

- (a) registrul societății comerciale pune la dispoziția platformei, fără întârziere, informațiile privind deschiderea și încetarea oricărei proceduri de dizolvare sau de insolvență și privind radierea societății comerciale („informațiile publicate”);
- (b) pentru a asigura primirea fără întârziere a informațiilor publicate, registrul sucursalei solicită respectivele informații de la platformă. Această solicitare poate consta în a indica platformei societățile pentru care registrul sucursalei dorește să primească informații publicate;
- (c) ca urmare a acestei solicitări, platforma se asigură că registrul sucursalei are acces imediat la informațiile publicate.

4.2. *Notificare de înregistrare a sucursalelor*

Pentru schimbul de informații dintre registrul sucursalei și registrul societății comerciale în conformitate cu articolul 28a din Directiva (UE) 2017/1132, se utilizează următoarea metodă:

- (a) registrul sucursalei trimite un mesaj, fără întârziere, prin intermediul BRIS în registrul societății comerciale („notificare de înregistrare a sucursalei”);
- (b) după primirea notificării, registrul societății comerciale trimite fără întârziere un mesaj de confirmare a primirii notificării („confirmare de primire a notificării de înregistrare a sucursalei”).

4.3. *Notificare de închidere a sucursalelor*

Pentru schimbul de informații dintre registrul sucursalei și registrul societății comerciale în conformitate cu articolul 28c din Directiva (UE) 2017/1132, se utilizează următoarea metodă:

- (a) registrul sucursalei trimite un mesaj, fără întârziere, prin intermediul BRIS în registrul societății comerciale („notificare de închidere a sucursalei”);
- (b) după primirea notificării, registrul societății comerciale trimite fără întârziere un mesaj de confirmare a primirii notificării („confirmare de primire a notificării de închidere a sucursalei”).

4.4. *Notificare privind modificările survenite în documentele și informațiile referitoare la societatea comercială*

Pentru schimbul de informații dintre registrul societății comerciale și registrul sucursalei în conformitate cu articolul 30a din Directiva (UE) 2017/1132, se utilizează următoarea metodă:

- (a) registrul societății comerciale pune la dispoziția platformei, fără întârziere, informațiile privind modificările survenite în documentele și informațiile referitoare la societatea comercială (denumite în continuare „informațiile publicate”). Formatul mesajului trebuie să permită includerea de fișiere atașate;
- (b) pentru a asigura primirea fără întârziere a informațiilor publicate, registrul sucursalei solicită respectivele informații de la platformă. Această solicitare poate consta în a indica platformei societățile pentru care registrul sucursalei dorește să primească informații publicate;
- (c) ca urmare a acestei solicitări, platforma se asigură că registrul sucursalei are acces imediat la informațiile publicate;
- (d) după primirea informațiilor publicate, registrul sucursalei trimite fără întârziere un mesaj de confirmare de primire a notificării („confirmare de primire cu privire la notificarea modificărilor survenite în documentele și informațiile referitoare la societate”).

4.5. *Erori de comunicare*

Se instituie măsurile tehnice și procedurile corespunzătoare pentru a trata orice eroare de comunicare între registrul și platformă.

5. **Lista datelor care urmează să facă obiectul schimburilor între registre**

5.1. *Notificare privind informațiile publicate referitoare la sucursale*

În sensul prezentei anexe, schimbul de informații dintre registre, prevăzut la articolele 20 și 34 din Directiva (UE) 2017/1132, este denumit „notificare privind informațiile publicate referitoare la sucursale”. Procedura care declanșează notificarea respectivă este denumită „eveniment privind informațiile publicate referitoare la sucursale”.

Pentru fiecare notificare privind informațiile publicate referitoare la sucursale menționată la punctul 4.1, statele membre fac schimb de următoarele date:

Tipul de date	Descriere	Cardinalitate ⁽¹⁾	Descriere suplimentară
Data și ora emiterii	Data și ora la care a fost trimisă notificarea	1	Data și ora
Organizația emitentă	Denumirea/Identificatorul organizației care emite notificarea	1	Structura datelor părții respective
Trimitere legislativă	Trimitere la legislația relevantă de la nivel național sau al Uniunii	0...n	Text
Date legate de procedură		1	Grup de elemente
Data intrării în vigoare	Data la care procedura care vizează societatea comercială în cauză a intrat în vigoare	1	Data
Tip de procedură	Tipul procedurii care duce la evenimentul privind informațiile publicate referitoare la sucursale, astfel cum se menționează la articolul 20 din Directiva (UE) 2017/1132.	1	Cod (Deschiderea procedurii de dizolvare Încetarea procedurii de dizolvare Deschiderea și încetarea procedurii de dizolvare Revocarea procedurii de dizolvare Deschiderea procedurii de insolvență Încetarea procedurii de insolvență Deschiderea și încetarea procedurii de insolvență Revocarea procedurii de insolvență Radierea)
Datele societății comerciale		1	Grup de elemente
identificatorul unic european (EUID)	Identificatorul unic al societății comerciale care face obiectul respectivei notificări	1	Identificator Pentru structura EUID, a se vedea secțiunea 8 din prezenta anexă
Identificator alternativ	Alți identificatori ai societății comerciale (de exemplu, identificatorul entității juridice)	0...n	Identificator
Formă juridică	Tipul de formă juridică	1	Cod astfel cum se menționează în anexa II la Directiva (UE) 2017/1132
Denumire	Denumirea societății comerciale care face obiectul respectivei notificări	1	Text
Sediul social	Sediul social al societății	1	Text
Denumirea registrului	Denumirea registrului în care este înregistrată societatea comercială	1	Text

⁽¹⁾ Cardinalitatea 0 înseamnă că datele sunt opționale. Cardinalitatea 1 înseamnă că datele sunt obligatorii. Cardinalitatea 0...n sau 1...n înseamnă că pot fi furnizate mai multe informații din același tip de date.

Mesajul de notificare poate include, de asemenea, datele tehnice necesare pentru transmiterea corectă a mesajului.

Schimbul de informații cuprinde, de asemenea, mesajele tehnice necesare pentru confirmarea de primire, păstrarea evidenței și raportare.

5.2. Notificare de înregistrare a sucursalelor

Pentru fiecare notificare privind înregistrarea sucursalelor menționată la punctul 4.2, statele membre fac schimb de următoarele date:

Tipul de date	Descriere	Cardinalitate (!)	Descriere suplimentară
Data și ora emiterii	Data și ora la care a fost trimisă notificarea	1	Data și ora
Organizația emitentă	Denumirea/Identificatorul organizației care emite notificarea	1	Structura datelor părții respective
Organizația destinatară	Denumirea/Identificatorul registrului în care este înregistrată societatea comercială	1	Structura datelor părții respective
Trimitere legislativă	Trimitere la legislația relevantă de la nivel național sau al Uniunii	0...n	Text
Date privind sucursala		1	Grup de elemente
Data înregistrării	Data înregistrării sucursalei.	1	Data
Data intrării în vigoare	Data la care deschiderea sucursalei intră în vigoare, dacă este disponibilă	0	Data
Denumirea sucursalei (în cazul în care diferă de denumirea societății comerciale).	Denumirea sucursalei care face obiectul notificării Dacă este aceeași denumire ca cea a societății comerciale, acest câmp trebuie lăsat necompletat	0	Text astfel cum se menționează la articolul 30 alineatul (1) litera (d) din Directiva (UE) 2017/1132
Denumirile suplimentare ale sucursalei	În cazul în care sucursala are mai mult de o denumire, pot fi incluse denumirile suplimentare.	0...n	Text
Identificatorul unic european (EUID)	Identificatorul unic al sucursalei care face obiectul notificării	1	Identificator
Adresa sucursalei	Adresa sucursalei care face obiectul notificării	1	Adresa completă
Datele societății comerciale		1	Grup de elemente
Identificatorul unic european (EUID)	Identificatorul unic al societății comerciale din care face parte sucursala	1	Identificator

Tipul de date	Descriere	Cardinalitate (¹)	Descriere suplimentară
Identificator alternativ	Alți identificatori ai societății comerciale (de exemplu, identificatorul entității juridice)	0...n	Identificator
Formă juridică	Tipul de formă juridică	0	Cod astfel cum se menționează în anexa II la Directiva (UE) 2017/1132
Denumire	Denumirea societății comerciale care face obiectul respectivei notificări	0	Text

(¹) Cardinalitatea 0 înseamnă că datele sunt opționale. Cardinalitatea 1 înseamnă că datele sunt obligatorii. Cardinalitatea 0...n sau 1...n înseamnă că pot fi furnizate mai multe informații din același tip de date.

Mesajul de notificare poate include, de asemenea, datele tehnice necesare pentru transmiterea corectă a mesajului.

Schimbul de informații cuprinde, de asemenea, mesajele tehnice necesare pentru confirmarea de primire, păstrarea evidenței și raportare.

5.3. Notificare de închidere a sucursalelor

Pentru fiecare notificare privind închiderea sucursalelor menționată la punctul 4.3, statele membre fac schimb de următoarele date:

Tipul de date	Descriere	Cardinalitate (¹)	Descriere suplimentară
Data și ora emiterii	Data și ora la care a fost trimisă notificarea	1	Data și ora
Organizația emitentă	Denumirea/Identificatorul organizației care emite notificarea	1	Structura datelor părții respective
Organizația destinatară	Denumirea/Identificatorul registrului în care este înregistrată societatea comercială	1	Structura datelor părții respective
Trimitere legislativă	Trimitere la legislația relevantă de la nivel național sau al Uniunii	0...n	Text
Date privind sucursala		1	Grup de elemente
Data radierii sucursalei din registru	Data la care sucursala a fost radiată din registru	1	Data
Data intrării în vigoare	Data la care închiderea sucursalei este efectivă, dacă este disponibilă	0	Data
Denumirea sucursalei (în cazul în care diferă de denumirea societății comerciale).	Denumirea sucursalei care face obiectul notificării Dacă este aceeași denumire ca cea a societății comerciale, acest câmp trebuie lăsat necompletat	0	Text astfel cum se menționează la articolul 30 alineatul (1) litera (d) din Directiva (UE) 2017/1132

Tipul de date	Descriere	Cardinalitate (¹)	Descriere suplimentară
Denumirile suplimentare ale sucursalei	În cazul în care sucursala are mai mult de o denumire, pot fi incluse denumirile suplimentare.	0...n	Text
Identificatorul unic european (EUID)	Identificatorul unic al sucursalei care face obiectul notificării	1	Identificator
Datele societății comerciale		1	Grup de elemente
Identificatorul unic european (EUID)	Identificatorul unic al societății comerciale din care face parte sucursala	1	Identificator
Identificator alternativ	Alți identificatori ai societății comerciale (de exemplu, identificatorul entității juridice)	0...n	Identificator
Formă juridică	Tipul de formă juridică	0	Cod astfel cum se menționează în anexa II la Directiva (UE) 2017/1132
Denumire	Denumirea societății comerciale care face obiectul respectivei notificări	0	Text

(¹) Cardinalitatea 0 înseamnă că datele sunt opționale. Cardinalitatea 1 înseamnă că datele sunt obligatorii. Cardinalitatea 0...n sau 1...n înseamnă că pot fi furnizate mai multe informații din același tip de date.

Mesajul de notificare poate include, de asemenea, datele tehnice necesare pentru transmiterea corectă a mesajului.

Schimbul de informații cuprinde, de asemenea, mesajele tehnice necesare pentru confirmarea de primire, păstrarea evidenței și raportare.

5.4. Notificare privind modificările survenite în documentele și informațiile referitoare la societate

Pentru fiecare notificare privind modificările survenite în documentele și informațiile referitoare la societatea comercială menționate la punctul 4.4. statele membre fac schimb de următoarele date:

Tipul de date	Descriere	Cardinalitate (¹)	Descriere suplimentară
Data și ora emiterii	Data și ora la care a fost trimisă notificarea	1	Data și ora
Organizația emitentă	Denumirea/Identificatorul organizației care emite notificarea	1	Structura datelor părții respective
Organizația destinatară	Denumirea/Identificatorul registrului în care este înregistrată sucursala	1	Structura datelor părții respective
Trimitere legislativă	Trimitere la legislația relevantă de la nivel național sau al Uniunii	0...n	Text
Date legate de procedură		1	Grup de elemente

Tipul de date	Descriere	Cardinalitate (!)	Descriere suplimentară
Tip de procedură	Tipul de procedură care conduce la o notificare privind modificările survenite în documentele și informațiile referitoare la societate	1	(a) modificarea denumirii societății; (b) schimbarea sediului; (c) schimbarea numărului de înregistrare al societății comerciale în registru; (d) modificarea formei juridice a societății; (e) modificare survenită în documentele și informațiile menționate la articolul 14 litera (d); (f) modificare survenită în documentele și informațiile menționate la articolul 14 litera (f)
Data înregistrării	Data la care s-au înregistrat modificările documentelor și ale informațiilor referitoare la societatea comercială	1	Data
Data intrării în vigoare	Data la care modificările documentelor și ale informațiilor privind societatea comercială produc efecte, dacă este disponibilă	0	Data
Datele relevante care trebuie actualizate, în funcție de tipul de procedură	Modificarea datelor societății comerciale	1	Una dintre următoarele: (a) noua denumire și denumirea anterioară a societății (b) noul sediu social al societății și sediul anterior; (c) noul număr de înregistrare al societății în registru și numărul anterior; (d) noua formă juridică a societății și forma juridică anterioară; (e) noile documente și informații menționate la articolul 14 litera (d) (fișiere atașate posibile), care includ următoarele date: — dacă este vorba de o persoană fizică sau de o persoană juridică — În cazul unei persoane fizice — nume, prenume — data nașterii, dacă este disponibilă, în caz contrar numărul național de identificare; — În cazul unei persoane juridice: — denumirea societății

Tipul de date	Descriere	Cardinalitate (1)	Descriere suplimentară
			<ul style="list-style-type: none"> — EUID al societății comerciale sau, dacă este disponibil, alt număr de înregistrare, dacă nu este o societate comercială menționată în anexa II la Directiva (UE) 2017/1132 — forma juridică — Indiferent dacă este vorba de o persoană fizică sau de o persoană juridică <ul style="list-style-type: none"> — adresa (dacă este disponibilă în registru) — dacă este vorba de o numire sau de o revocare sau de o actualizare a unei numiri existente — dacă persoana în cauză intră sub incidența articolului 14 litera (d) punctul (i) sau a articolului 14 litera (d) punctul (ii), — în cazul persoanelor care intră sub incidența articolului 14 litera (d) punctul (i), fie individual, fie acționând împreună, cu opțiunea de a furniza informații suplimentare, dacă este necesar, într-un document sau text sau, în alte cazuri, o descriere furnizată într-un document sau text — titlul — opțiunea de a furniza un document sau un text care să descrie posibilele restricții privind puterea de reprezentare (de exemplu, o valoare sau un tip de activitate). — opțiunea de a furniza doar documente pentru persoanele care intră sub incidența articolului 14 litera (d) punctul (ii) <p>(f) noile documente și informații menționate la articolul 14 litera (fișiere atașate posibile), care includ următoarele metadate: anului financiar.</p>
Date suplimentare care urmează să fie furnizate în mod opțional în ceea ce privește articolul 14 litera (d)	Modificarea datelor societății comerciale	0...n	Date opționale: — Numărul național de identificare personal

Tipul de date	Descriere	Cardinalitate (!)	Descriere suplimentară
			— Numărul documentului de identificare (carte de identitate, pașaport) — Cetățenie (cetățenii) — Locul nașterii
Datele societății comerciale		1	Grup de elemente
Identificatorul unic european (EUID)	Identificatorul unic al societății comerciale din care face parte sucursala	1	Identificator
Identificator alternativ	Alți identificatori ai societății comerciale (de exemplu, identificatorul entității juridice)	0...n	Identificator

(!) Cardinalitatea 0 înseamnă că datele sunt opționale. Cardinalitatea 1 înseamnă că datele sunt obligatorii. Cardinalitatea 0...n sau 1...n înseamnă că pot fi furnizate mai multe informații din același tip de date.

Noile documente și informații menționate la articolul 14 litera (f) din Directiva (UE) 2017/1132 nu se transmit registrului sucursalei dacă statul membru în cauză aplică opțiunea menționată la articolul 31 al doilea paragraf din directiva respectivă.

Mesajul de notificare poate include, de asemenea, datele tehnice necesare pentru transmiterea corectă a mesajului.

Schimbul de informații cuprinde, de asemenea, mesajele tehnice necesare pentru confirmarea de primire, păstrarea evidenței și raportare.

5.5. Notificarea aferentă fuziunilor transfrontaliere

În sensul prezentei anexe, schimbul de informații dintre registre, astfel cum este menționat la articolul 130 din Directiva (UE) 2017/1132, este denumit „notificare aferentă fuziunilor transfrontaliere”. Pentru fiecare notificare aferentă fuziunilor transfrontaliere menționată la articolul 130 din Directiva (UE) 2017/1132, statele membre își pun reciproc la dispoziție următoarele date:

Tipul de date	Descriere	Cardinalitate (!)	Descriere suplimentară
Data și ora emiterii	Data și ora la care a fost trimisă notificarea	1	Data și ora
Organizația emitentă	Organizația care a emis respectiva notificare	1	Structura datelor părții respective
Organizația destinatară	Organizația căreia i se adresează notificarea	1	Structura datelor părții respective
Trimitere legislativă	Trimitere la legislația relevantă de la nivel național sau al Uniunii	0...n	Text
Date legate de fuziune		1	Grup de elemente
Data intrării în vigoare	Data la care fuziunea a devenit efectivă	1	Data

Tipul de date	Descriere	Cardinalitate ⁽¹⁾	Descriere suplimentară
Tipul fuziunii	Tipul fuziunii, conform definiției de la articolul 119 punctul (2) din Directiva (UE) 2017/1132	1	Cod (Fuziune transfrontalieră prin achiziție Fuziune transfrontalieră prin constituirea unei noi societăți Fuziune transfrontalieră a unei societăți deținute în întregime)
Societatea rezultată în urma fuziunii		1	Grup de elemente
Identificatorul unic european (EUID)	Identificatorul unic al societății comerciale rezultate în urma fuziunii	1	Identificator Pentru structura EUID, a se vedea secțiunea 8 din prezenta anexă
Identificatori alternativi	Alți identificatori	0...n	Identificator
Formă juridică	Tipul de formă juridică	1	Cod astfel cum se menționează în anexa II la Directiva (UE) 2017/1132
Denumire	Denumirea societății comerciale rezultate în urma fuziunii	1	Text
Sediul social	Sediul social al societății comerciale rezultate în urma fuziunii	1	Text
Denumirea registrului	Denumirea registrului în care a fost înregistrată societatea comercială care rezultă în urma fuziunii	1	Text
Societatea care fuzionează		1...n	Grup de elemente
Identificatorul unic european (EUID)	Identificator unic al societății comerciale rezultate în urma fuziunii	1	Identificator Pentru structura EUID, a se vedea secțiunea 8 din prezenta anexă
Identificatori alternativi	Alți identificatori	0...n	Identificator
Formă juridică	Tipul de formă juridică	1	Cod astfel cum se menționează în anexa II la Directiva (UE) 2017/1132
Denumire	Denumirea societății comerciale care participă la fuziune	1	Text
Sediul social	Sediul social al societății comerciale care participă la fuziune	0...1	Text
Denumirea registrului	Registrul în care este înregistrată societatea comercială care fuzionează	1	Text

(¹) Cardinalitatea 0 înseamnă că datele sunt opționale. Cardinalitatea 1 înseamnă că datele sunt obligatorii. Cardinalitatea 0...n sau 1...n înseamnă că pot fi furnizate mai multe informații din același tip de date.

Mesajul de notificare poate include, de asemenea, datele tehnice necesare pentru transmiterea corectă a mesajului.

Schimbul de informații cuprinde, de asemenea, mesajele tehnice necesare pentru confirmarea de primire, păstrarea evidenței și raportare.

6. Structura formatului standard de mesaj

Schimbul de informații dintre registre, platformă și portal se bazează pe metode standard de structurare a datelor și se realizează într-un format standard de mesaj, cum ar fi XML.

7. Datele necesare pentru platformă

Pentru ca platforma să își poată executa funcțiile, se furnizează următoarele tipuri de date:

- (a) date care permit identificarea sistemelor conectate la platformă. Aceste date ar putea consta în URL-uri sau într-un orice alt număr sau cod care identifică în mod unic fiecare sistem în cadrul BRIS;
- (b) un index al elementelor prevăzute la articolul 19 alineatul (2) din Directiva (UE) 2017/1132. Aceste date se utilizează pentru a se asigura obținerea unor rezultate consecvente și rapide din partea serviciului de căutare. În cazul în care datele nu sunt transmise către platformă pentru indexare, statele membre pun la dispoziția serviciului de căutare aceleași elemente într-un mod care să garanteze același nivel de serviciu ca și cel furnizat de platformă;
- (c) identificatorii unici ai societăților menționați la articolul 16 alineatul (1) din Directiva (UE) 2017/1132 și identificatorii unici ai sucursalelor menționați la articolul 29 alineatul (4) din Directiva (UE) 2017/1132. Acești identificatori se utilizează pentru a se asigura interoperabilitatea registrelor prin intermediul platformei;
- (d) orice alte date operaționale care sunt necesare pentru ca platforma să garanteze funcționarea corespunzătoare și eficientă a serviciului de căutare și interoperabilitatea registrelor. Aceste date pot include liste de coduri, date de referință, glosare și traduceri conexe ale acestor metadate, precum și date din evidențe și date de raportare.

Datele și metadatele gestionate de către platformă sunt prelucrate și stocate în conformitate cu standardele de securitate descrise în secțiunea 3 din prezenta anexă.

8. Structura și utilizarea identificatorului unic

Identificatorul unic destinat comunicării dintre registre este denumit EUID (*European Unique Identifier*).

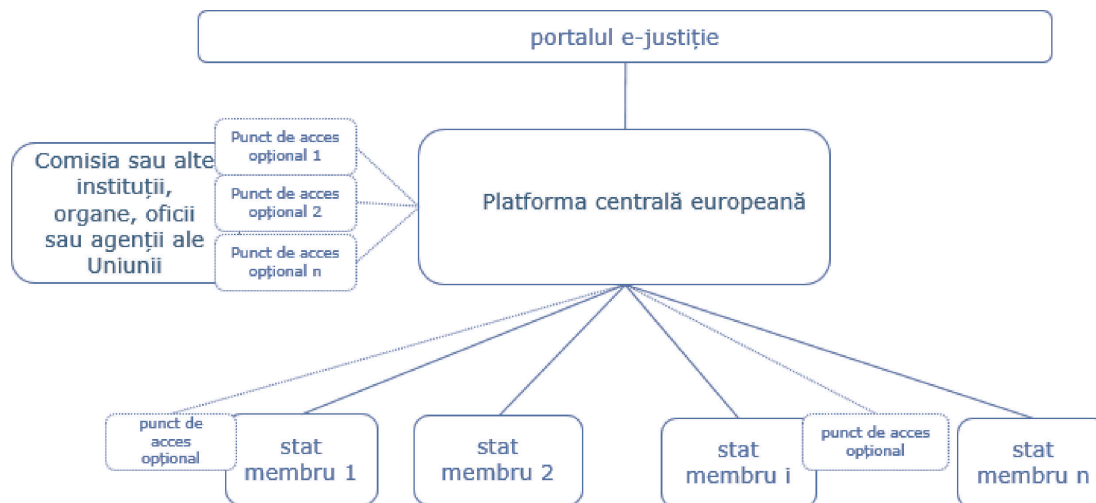
Structura EUID este conformă cu ISO 6523 și conține următoarele elemente:

Element al EUID	Descriere	Descriere suplimentară
Codul țării	Elemente care permit identificarea statului membru aferent registrului	Obligatori
Identificatorul registrului	Elementele care permit identificarea registrului național de origine al societății comerciale și, respectiv, al sucursalei	Obligatori
Numărul de înregistrare	Numărul societății/sucursalei se referă la numărul de înregistrare al societății/sucursalei în registrul național de origine	Obligatori
Cifra de verificare	Elemente necesare pentru a evita erorile de identificare	Opțional

EUID este utilizat pentru a se identifica fără echivoc societățile și sucursalele în scopul schimbului de informații dintre registre prin intermediul platformei.

9. Metodele de operare a sistemului și serviciile informatice furnizate de platformă

În ceea ce privește distribuția și schimbul de informații, sistemul se bazează pe următoarele metode tehnice de operare:



Pentru transmiterea mesajelor în versiunea lingvistică relevantă, platforma furnizează artefacte de date de referință, cum ar fi liste de coduri, vocabulare controlate și glosare. După caz, acestea trebuie traduse în limbile oficiale ale Uniunii. În măsura în care este posibil, se utilizează standarde recunoscute și mesaje standardizate.

Comisia trebuie să facă schimb de detalii suplimentare cu statul membru cu privire la metoda tehnică de operare și la implementarea serviciilor informatice furnizate de platformă.

10. Criterii de căutare

Atunci când se efectuează o căutare trebuie selectată cel puțin o țară.

Portalul furnizează următoarele criterii armonizate de căutare:

- denumirea societății comerciale;
- numărul de înregistrare al societății comerciale sau al sucursalei în registrul național.

Pe portal ar putea fi disponibile criterii de căutare suplimentare.

11. Modalități de plată

Pentru documentele și elementele pentru care statele membre percep taxe și care sunt puse la dispoziție pe portalul e-justiție prin intermediul BRIS, sistemul le permite utilizatorilor plata online prin folosirea modalităților de plată utilizate pe scară largă, cum ar fi cardurile de credit și de debit.

De asemenea, sistemul poate oferi metode de plată online alternative, cum ar fi transferurile bancare sau portofelele virtuale (depozite).

12. Etichete explicative

În ceea ce privește elementele și tipurile de documente enumerate la articolul 14 din Directiva (UE) 2017/1132, statele membre furnizează următoarele etichete explicative:

- (a) un scurt titlu pentru fiecare element și document (de exemplu: „Actul constitutiv”);
- (b) dacă este cazul, o scurtă descriere a conținutului fiecărui document sau element, inclusiv, opțional, informații privind valoarea juridică a documentului.

13. Disponibilitatea serviciilor

Serviciul funcționează 24 de ore din 24 și 7 zile din 7, cu o rată de disponibilitate a sistemului de cel puțin 98 %, cu excepția operațiunilor de întreținere programate.

Statele membre informează Comisia cu privire la activitățile de întreținere după cum urmează:

- (a) înainte cu 5 zile lucrătoare pentru operațiunile de întreținere care pot provoca o perioadă de indisponibilitate de până la 4 ore;
- (b) înainte cu 10 zile lucrătoare pentru operațiunile de întreținere care pot provoca o perioadă de indisponibilitate de până la 12 ore;
- (c) înainte cu 30 de zile lucrătoare, pentru operațiunile de întreținere a infrastructurii din centrul de date care pot provoca o perioadă de indisponibilitate de până la 6 zile pe an.

În măsura posibilului, operațiunile de întreținere trebuie să fie planificate în afara orelor de program (19.00-8.00 CET).

În cazul în care statele membre au instituit intervale săptămânale pentru furnizarea serviciului, acestea informează Comisia cu privire la momentul și la ziua din săptămână în care sunt planificate aceste intervale săptămânale fixe. Fără a aduce atingere obligațiilor stabilite la al doilea paragraf literele (a)-(c) de mai sus, în cazul în care sistemele statelor membre devin indisponibile într-un astfel de interval fix, statele membre pot opta să nu notifice Comisia de fiecare dată.

În cazul unor defecțiuni tehnice neașteptate ale sistemelor statelor membre, statele membre informează fără întârziere Comisia cu privire la indisponibilitatea sistemului lor, precizând și momentul reluării preconizate a serviciului, dacă acesta se cunoaște.

În cazul unor defecțiuni neașteptate ale platformei centrale sau ale portalului, Comisia informează fără întârziere statele membre cu privire la indisponibilitatea platformei sau a portalului, precizând și momentul reluării preconizate a serviciului, dacă acesta se cunoaște.

14. **Puncte de acces opționale**

14.1. *Puncte de acces opționale la BRIS în conformitate cu articolul 22 alineatul (4) primul paragraf din Directiva (UE) 2017/1132*

14.1.1. Procedură

Statele membre furnizează informații privind calendarul preconizat pentru instituirea punctelor de acces opționale, numărul punctelor de acces opționale care se vor conecta la platformă, precum și datele de contact ale persoanei (persoanelor) care ar putea fi contactată (contactate) în vederea stabilirii conexiunii tehnice.

Comisia furnizează statelor membre detaliile tehnice și sprijinul necesar pentru testarea și realizarea conexiunii la platformă a fiecărui punct de acces opțional.

14.1.2. Cerințe tehnice

Pentru conectarea la platformă a punctelor de acces opționale, statele membre respectă specificațiile tehnice relevante stabilite în prezenta anexă, inclusiv cerințele de securitate pentru transmiterea de date prin punctele de acces opționale.

În cazul în care este necesară o plată prin intermediul unui punct de acces opțional, statele membre pun la dispoziție metodele de plată pe care le-au ales și realizează procesarea operațiunilor de plată în cauză.

Statele membre efectuează testele corespunzătoare înainte de realizarea conectării la platformă și înainte de efectuarea oricăror modificări semnificative aduse unei conexiuni existente.

După conectarea cu succes la platformă a punctului de acces opțional, statele membre informează Comisia cu privire la orice eventuală modificare semnificativă survenită la nivelul punctului de acces care ar putea afecta funcționarea platformei, în special închiderea punctului de acces. Statele membre furnizează suficiente detalii tehnice în legătură cu respectiva modificare pentru a permite integrarea adecvată a oricăror modificări conexe.

Statele membre indică, la nivelul fiecărui punct de acces opțional, că serviciul de căutare este furnizat prin intermediul BRIS.

14.2. *Puncte de acces opționale la BRIS în conformitate cu articolul 22 alineatul (4) al doilea paragraf din Directiva (UE) 2017/1132*

14.2.1. Procedură

Comisia evaluează cererile primite pentru instituirea unui punct de acces opțional în conformitate cu articolul 22 alineatul (4) al doilea paragraf din Directiva (UE) 2017/1132.

Solicitantul furnizează toate informațiile necesare pentru evaluarea corespunzătoare a cererii.

Comisia îi furnizează solicitantului detaliile tehnice și sprijinul necesar pentru testarea și punerea în funcțiune a fiecărui punct de acces opțional la platformă.

14.2.2. Cerințe tehnice

Pentru stabilirea punctelor de acces opționale la platformă, solicitantul respectă specificațiile tehnice relevante stabilite în prezenta anexă, inclusiv cerințele de securitate pentru transmiterea de date prin punctele de acces opționale.

În cazul în care este necesară o plată prin intermediul unui punct de acces opțional, solicitantul pune la dispoziție metodele de plată pe care le-au ales și realizează procesarea operațiunilor de plată în cauză.

Solicitantul efectuează testele corespunzătoare înainte de stabilirea punctului de acces la platformă și înainte de efectuarea oricăror modificări semnificative asupra unei conexiuni existente.

După stabilirea cu succes a punctului de acces opțional la platformă, solicitantul informează Comisia cu privire la orice eventuală modificare semnificativă survenită la nivelul punctului de acces care ar putea afecta funcționarea platformei, în special închiderea punctului de acces. Solicitantul furnizează suficiente detalii tehnice în legătură cu respectiva modificare pentru a permite integrarea adecvată a oricăror modificări conexe.

Solicitantul indică, la nivelul fiecărui punct de acces opțional, că serviciul de căutare este furnizat prin intermediul BRIS.

14.3. *Cerințe aplicabile punctelor de acces opționale în conformitate cu articolul 22 alineatul (4) primul și al doilea paragraf*

Comisia informează statele membre despre solicitările pe care le-a primit.

Cerințele tehnice includ, de asemenea, măsuri prin care să se asigure faptul că punctele de acces opționale nu afectează buna funcționare a BRIS și nici respectarea cerințelor în materie de siguranță, securitate și protecție a datelor, ținând seama în mod corespunzător de responsabilitatea pe care o are fiecare parte asupra elementelor din sistem pe care le controlează din punct de vedere tehnic.

15. **Schimb de informații privind interdicția de a exercita o funcție de conducere**

15.1. *Introducere*

Schimbul de informații menționat la articolul 13i alineatul (4) din Directiva (UE) 2017/1132 se referă la cazurile în care o persoană nu are dreptul de a exercita o funcție de conducere într-o societate comercială de tipul celor enumerate în anexa II la directiva respectivă ca urmare a unei decizii a unei instanțe sau a unei alte autorități competente a unui stat membru, în temeiul legislației sale naționale.

Schimbul de informații nu se referă la cazurile în care, în temeiul dreptului intern, o persoană este în general incapabilă să încheie contracte sau este limitată în ceea ce privește capacitatea sa juridică generală ori ca urmare a unei decizii pronunțate de o instanță sau de o altă autoritate competentă a unui stat membru în temeiul legislației sale naționale și, prin urmare, nu poate exercita o funcție de conducere într-o societate comercială de tipul celor menționate la primul paragraf.

Schimbul de informații nu se referă la cazuri bazate pe norme specifice în temeiul dreptului Uniunii, cum ar fi normele privind caracterul adecvat prevăzut la articolul 91 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

În cazul în care, în conformitate cu legislația națională a unui stat membru, persoanele juridice au dreptul de a exercita o funcție de conducere într-o societate comercială de tipul celor menționate la primul paragraf, aceste persoane juridice intră în domeniul de aplicare al schimbului de informații. Fiecare stat membru informează celelalte state membre și Comisia dacă această posibilitate există în legislația sa națională.

15.2. Metode de schimb de informații între statele membre

Pentru schimbul de informații între registre în conformitate cu articolul 13i din Directiva (UE) 2017/1132, se utilizează următoarea metodă:

interogările și răspunsurile din cadrul acestei secțiuni se transferă prin intermediul BRIS cu ajutorul criptării de la un capăt la altul.

Statele membre fac schimb de informațiile necesare pentru a corela interogările și răspunsurile din cadrul prezentei secțiuni cu privire la aceeași cerere.

15.2.1. Primul nivel de schimb de informații

15.2.1.1. Interogare de prim nivel privind pierderea dreptului de a exercita o funcție de conducere

Autoritățile competente ale statelor membre pot solicita, prin intermediul BRIS, informații din partea unuia sau mai multor state membre pentru a afla dacă o persoană care candidează pentru o funcție de conducere într-o societate comercială de tipul celor enumerate în anexa II la Directiva (UE) 2017/1132 nu are dreptul de a exercita o funcție de conducere sau este înregistrată în oricare dintre registrele acestor state care conțin informații relevante legate de interdicția de a exercita o funcție de conducere.

Statul membru solicitant decide care este statul membru căruia i se trimite interogarea. Poate fi vorba de un stat membru sau de mai multe state membre. Interogările se adresează în vederea asigurării unui schimb de informații eficiente, eficient și prompt.

Fiecare interogare trebuie să vizeze o singură persoană și să furnizeze datele pentru identificarea persoanei. Statul membru solicitant prelucrează aceste date în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679. Statele membre se asigură că fac obiectul schimbului de date numai datele necesare și numai datele referitoare la solicitantul respectiv.

15.2.1.2. Răspuns de prim nivel privind pierderea dreptului de a exercita o funcție de conducere

La primirea interogării, autoritățile competente ale statului membru solicitat furnizează fără întârziere un răspuns prin BRIS.

În răspuns se indică dacă persoana identificată în interogare nu are dreptul de a exercita o funcție de conducere sau este înregistrată în oricare dintre registrele statului membru solicitat care conțin informații relevante legate de interdicția de a exercita o funcție de conducere.

În cazul în care răspunsul este că persoana nu are dreptul de a exercita o funcție de conducere sau este înregistrată în oricare dintre registrele care conțin informații relevante legate de interdicția de a exercita o funcție de conducere, statul membru solicitat poate indica în răspunsul său ce date specifice furnizate de statul membru solicitant corespund datelor disponibile în statul membru solicitat și ce date specifice incluse în interogare nu pot fi confirmate de statul membru solicitat, deoarece nu sunt înregistrate în registrele sale.

Dacă este necesar, statul membru solicitat poate cere statului membru solicitant să furnizeze date suplimentare pentru a asigura identificarea fără echivoc a persoanei. Aceste date vor fi prelucrate respectându-se Regulamentul (UE) 2016/679.

15.2.2. Al doilea nivel de schimb de informații

Schimbul de informații suplimentare poate avea loc prin intermediul altor mijloace adecvate decât BRIS. Dacă al doilea nivel de schimb de informații se efectuează prin intermediul BRIS, se aplică regulile prevăzute la punctele 15.2.2.1, 15.2.2.2, 15.3.3 și 15.3.4.

15.2.2.1. Interogare de al doilea nivel privind pierderea dreptului de a exercita o funcție de conducere

În cazul în care un stat membru solicitat indică în răspunsul de prim nivel că o anumită persoană nu are dreptul de a exercita o funcție de conducere sau este înregistrată în oricare dintre registrele sale care conțin informații relevante legate de interdicția de a exercita o funcție de conducere, statul membru solicitant poate solicita informații suplimentare de la statul membru solicitat cu privire la persoana identificată în interogarea de prim nivel.

Interogarea de al doilea nivel se referă la aceeași persoană ca interogarea de prim nivel și răspunsul de prim nivel.

15.2.2.2. Răspuns de al doilea nivel privind pierderea dreptului de a exercita o funcție de conducere

Statul membru solicitat poate decide, în temeiul legislației sale naționale, care sunt informațiile suplimentare care trebuie furnizate. În cazul în care legislația națională a statului membru nu permite un schimb de informații suplimentar, acesta informează în consecință statul membru solicitant.

15.3. Lista detaliată a datelor

Pentru schimbul de informații privind interdicția de a exercita o funcție de conducere, statele membre includ următoarele date:

15.3.1. Interogarea de prim nivel privind pierderea dreptului de a exercita o funcție de conducere

Tipul de date	Descriere	Cardinalitate (!)	Descriere suplimentară
Data și ora emiterii	Data și ora la care a fost trimisă această interogare	1	Data și ora
Organizația emitentă	Denumirea/Identificatorul organizației care emite interogarea	1	Structura datelor părții respective
Organizația destinatară	Denumirea/Identificatorul registrului statului membru solicitat	1	Structura datelor părții respective
Trimitere legislativă	Trimitere la legislația relevantă de la nivel național sau al Uniunii	0...n	Text
Interogarea de prim nivel privind pierderea dreptului de a exercita o funcție de conducere Dacă persoana care candidează pentru o funcție de conducere este persoană fizică			
Prenume	Prenumele persoanei care candidează pentru o funcție de conducere	1	Text
Nume de familie	Numele de familie al persoanei care candidează pentru o funcție de conducere	1	Text
Data nașterii	Data nașterii persoanei care candidează pentru o funcție de conducere	1	Data
Alte date de identificare	Alte date prelucrate în conformitate cu legislația națională a statului membru solicitant și în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679	0...n	Text/dată/identificator
Interogarea de prim nivel privind pierderea dreptului de a exercita o funcție de conducere Dacă persoana care candidează pentru o funcție de conducere este persoană juridică			

Tipul de date	Descriere	Cardinalitate ⁽¹⁾	Descriere suplimentară
Denumirea entității juridice	Denumirea entității juridice care candidează pentru o funcție de conducere	1	Text
Formă juridică	Forma juridică a entității juridice care candidează pentru o funcție de conducere	1	Cod astfel cum se menționează în anexa II la Directiva (UE) 2017/1132, al societății comerciale respective, sau o altă formă juridică, în cazul în care entitatea juridică nu intră în domeniul de aplicare al Directivei (UE) 2017/1132
Identificatorul unic european (EUID)	EUID dacă este vorba de o societate comercială menționată în anexa II la Directiva (UE) 2017/1132	1	Identificator
Alt număr de înregistrare	alt număr de înregistrare, dacă nu este o societate comercială menționată în anexa II la Directiva (UE) 2017/1132	0	Identificator
Identificator alternativ	Alți identificatori ai societății comerciale (de exemplu, identificatorul entității juridice)	0...n	Identificator

⁽¹⁾ Cardinalitatea 0 înseamnă că datele sunt opționale. Cardinalitatea 1 înseamnă că datele sunt obligatorii. Cardinalitatea 0...n sau 1...n înseamnă că pot fi furnizate mai multe informații din același tip de date.

Statele membre furnizează informații privind mijloacele de identificare necesare pentru un schimb eficient de informații cu privire la interdicția de a exercita o funcție de conducere. Aceste informații pot consta în furnizarea de date care sunt necesare pentru identificarea persoanelor vizate de o cerere.

Statele membre pot utiliza, de asemenea, identificarea electronică pentru identificarea persoanelor în schimbul de informații.

Interogările referitoare la o persoană juridică se adresează numai acelor state membre care le permit persoanelor juridice să exercite o funcție de conducere și în care există posibilitatea ca astfel de persoane juridice să își piardă dreptul de a exercita o funcție de conducere.

15.3.2. Răspuns de prim nivel privind pierderea dreptului de a exercita o funcție de conducere

Tipul de date	Descriere	Cardinalitate ⁽¹⁾	Descriere suplimentară
Data și ora emiterii	Data și ora la care a fost trimis răspunsul	1	Data și ora
Organizația emitentă	Denumirea/Identificatorul organizației care emite răspunsul	1	Structura datelor părții respective
Organizația destinatară	Denumirea/Identificatorul registrului statului membru solicitant	1	Structura datelor părții respective
Trimitere legislativă	Trimitere la legislația relevantă de la nivel național sau al Uniunii	0...n	Text

Tipul de date	Descriere	Cardinalitate (!)	Descriere suplimentară
Da/Nu/Nu există date suficiente pentru identificare	„Da” dacă persoana nu are dreptul de a exercita o funcție de conducere sau este înregistrată în oricare dintre registrele care conțin informații relevante legate de interdicția de a exercita o funcție de conducere „Nu” dacă persoana are dreptul de a exercita o funcție de conducere sau nu este înregistrată în oricare dintre registrele care conțin informații relevante legate de interdicția de a exercita o funcție de conducere „Nu există date suficiente pentru identificare” în cazul în care datele furnizate nu permit identificarea fără echivoc a persoanei și sunt necesare mai multe informații.	1	Selectați o opțiune
Sunt necesare date de identificare suplimentare	Indicați datele necesare identificării fără echivoc	1... n (numai dacă nu există date suficiente pentru identificare)	Text/dată/identificator
Nu se va oferi un răspuns de al doilea nivel prin intermediul BRIS	Dacă răspunsul este „da”, opțiunea de a indica faptul că nu se va oferi un răspuns de al doilea nivel prin intermediul BRIS	0	Selectați opțiunea

(!) Cardinalitatea 0 înseamnă că datele sunt opționale. Cardinalitatea 1 înseamnă că datele sunt obligatorii. Cardinalitatea 0...n sau 1...n înseamnă că pot fi furnizate mai multe informații din același tip de date.

15.3.2.1. Furnizarea de date de identificare suplimentare

În cazul în care statul membru solicitat cere date de identificare suplimentare pentru a asigura o identificare fără echivoc, statul membru solicitant furnizează datele utilizând următorul format de mesaj:

Tipul de date	Descriere	Cardinalitate (!)	Descriere suplimentară
Data și ora emiterii	Data și ora la care a fost trimisă această interogare	1	Data și ora
Organizația emitentă	Denumirea/Identificatorul organizației care emite interogarea	1	Structura datelor părții respective
Organizația destinatară	Denumirea/Identificatorul registrului statului membru solicitat	1	Structura datelor părții respective
Trimitere legislativă	Trimitere la legislația relevantă de la nivel național sau al Uniunii	0...n	Text

Tipul de date	Descriere	Cardinalitate (1)	Descriere suplimentară
Alte date de identificare	Alte date – cerute de statul membru solicitat pentru a asigura o identificare fără echivoc – prelucrate în conformitate cu legislația națională a statului membru solicitant și în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679	1...n	Text/dată/identificator

(1) Cardinalitatea 0 înseamnă că datele sunt opționale. Cardinalitatea 1 înseamnă că datele sunt obligatorii. Cardinalitatea 0...n sau 1...n înseamnă că pot fi furnizate mai multe informații din același tip de date.

15.3.3. Interogare de al doilea nivel privind pierderea dreptului de a exercita o funcție de conducere

Tipul de date	Descriere	Cardinalitate (1)	Descriere suplimentară
Data și ora emiterii	Data și ora la care a fost trimisă această interogare	1	Data și ora
Organizația emitentă	Denumirea/Identificatorul organizației care emite interogarea	1	Structura datelor părții respective
Organizația destinatară	Denumirea/Identificatorul registrului statului membru solicitat	1	Structura datelor părții respective
Trimitere legislativă	Trimitere la legislația relevantă de la nivel național sau al Uniunii	0...n	Text
Solicitare de informații suplimentare	Solicitare de informații suplimentare	1...n	Solicitarea de informații suplimentare privind cel puțin unul dintre următoarele elemente: <ul style="list-style-type: none"> — motive de interdicție de a exercita o funcție de conducere în temeiul dreptului național; — data deciziei — perioada sau valabilitatea pierderii dreptului de a exercita o funcție de conducere; — numărul dosarului, emitentul deciziei. — informații cu privire la orice limitare a unei astfel de pierderi a dreptului de a exercita o funcție de conducere (de exemplu, decăderi din drepturi specifice sectorului)

(1) Cardinalitatea 0 înseamnă că datele sunt opționale. Cardinalitatea 1 înseamnă că datele sunt obligatorii. Cardinalitatea 0...n sau 1...n înseamnă că pot fi furnizate mai multe informații din același tip de date.

15.3.4. Răspuns de al doilea nivel privind pierderea dreptului de a exercita o funcție de conducere

Tipul de date	Descriere	Cardinalitate (1)	Descriere suplimentară
Data și ora emiterii	Data și ora la care a fost trimis răspunsul	1	Data și ora

Tipul de date	Descriere	Cardinalitate ⁽¹⁾	Descriere suplimentară
Organizația emitentă	Denumirea/Identificatorul organizației care emite răspunsul	1	Structura datelor părții respective
Organizația destinatară	Denumirea/Identificatorul registrului statului membru solicitant	1	Structura datelor părții respective
Trimitere legislativă	Trimitere la legislația relevantă de la nivel național sau al Uniunii	0...n	Text
Informații suplimentare	Solicitare de informații suplimentare	1...n	Informații suplimentare privind cel puțin unul dintre următoarele elemente: <ul style="list-style-type: none"> — motive de interdicție de a exercita o funcție de conducere în temeiul dreptului național; — data deciziei — perioada sau valabilitatea pierderii dreptului de a exercita o funcție de conducere; — numărul dosarului, emitentul deciziei. — informații cu privire la orice limitare a unei astfel de pierderi a dreptului de a exercita o funcție de conducere (de exemplu, decăderi din drepturi specifice sectorului) — nu se furnizează informații suplimentare în cazul în care legislația națională a statului membru nu permite schimbul de informații suplimentare - listă cu date în legătură cu care nu se furnizează informații suplimentare. (atașarea de documente este posibilă)

⁽¹⁾ Cardinalitatea 0 înseamnă că datele sunt opționale. Cardinalitatea 1 înseamnă că datele sunt obligatorii. Cardinalitatea 0...n sau 1...n înseamnă că pot fi furnizate mai multe informații din același tip de date.

15.4. Organizarea schimbului de informații

Statele membre indică dacă se confruntă cu dificultăți din cauza numărului mare de interogări primite. Într-un astfel de caz, Comisia și statele membre evaluează problema în vederea asigurării bunei funcționări a schimbului de informații și a dezvoltării în continuare a sistemului.