

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1254 AL COMISIEI**din 21 aprilie 2021****de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/565 al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate****(Text cu relevanță pentru SEE)**

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE ⁽¹⁾, în special articolul 16 alineatul (12) și articolul 27 alineatul (9),

întrucât:

- (1) Articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei ⁽²⁾ prezintă erori, deoarece acesta prevedea aplicarea articolului 59 alineatul (4), a articolului 60 și a capitolului IV din regulamentul respectiv, în locul articolului 64 alineatul (4), a articolului 65 și a capitolului VIII.
- (2) Au apărut erori în mai multe trimiteri încrucișate din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2017/565, mai exact la rubricile „Evaluarea clienților”, „Tratarea ordinelor”, „Ordinele clienților și tranzacții”, „Raportarea către clienți”, „Comunicarea cu clienții” și „Cerințe organizatorice”.
- (3) Prin urmare, ar trebui să se rectifice în consecință Regulamentul delegat (UE) 2017/565,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul delegat (UE) 2017/565 se rectifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Capitolul II și capitolul III secțiunile 1-4 articolul 64 alineatul (4) și articolul 65 și secțiunile 6-8, precum și, în măsura în care se referă la dispozițiile respective, capitolul I și capitolul VIII din prezentul regulament se aplică societăților de administrare atunci când furnizează servicii în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din Directiva 2009/65/CE și cu articolul 6 alineatul (6) din Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului ^(*).”

^(*) Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010 (JO L 174, 1.7.2011, p. 1).”

2. Anexa I se înlocuiește cu textul care figurează în anexa la prezentul regulament.

*Articolul 2*Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

⁽¹⁾ JO L 173, 12.6.2014, p. 349.

⁽²⁾ Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei din 25 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate (JO L 87, 31.3.2017, p. 1).

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

Adoptat la Bruxelles, 21 aprilie 2021.

Pentru Comisie
Președintele
Ursula VON DER LEYEN

ANEXĂ

„ANEXA I

Păstrarea înregistrărilor

Lista minimă a înregistrărilor care trebuie păstrate de firmele de investiții în funcție de natura activităților lor

Natura obligației	Tipul de înregistrări	Sinteza conținutului	Trimitere legislativă
Evaluarea clienților			
	Informații care trebuie furnizate clienților	Conținutul prevăzut la articolul 24 alineatul (4) din Directiva 2014/65/UE și la articolele 44-51 din prezentul regulament	Articolul 24 alineatul (4) din Directiva 2014/65/UE Articolele 44-51 din prezentul regulament
	Acorduri încheiate cu clienții	Înregistrările prevăzute la articolul 25 alineatul (5) din Directiva 2014/65/UE	Articolul 25 alineatul (5) din Directiva 2014/65/UE Articolul 58 din prezentul regulament
	Evaluarea caracterului adecvat și corespunzător	Conținutul prevăzut la articolul 25 alineatele (2) și (3) din Directiva 2014/65/UE și la articolele 54, 55 și 60 din prezentul regulament	Articolul 25 alineatele (2) și (3) din Directiva 2014/65/UE Articolele 54, 55 și 56 din prezentul regulament.
Tratarea ordinelor			
	Tratarea ordinelor clienților – Tranzacții agregate	Înregistrările prevăzute la articolele 67-70 din prezentul regulament	Articolul 24 alineatul (1) și articolul 28 alineatul (1) din Directiva 2014/65/UE Articolele 67-70 din prezentul regulament
	Agregarea și alocarea tranzacțiilor pe cont propriu	Înregistrările prevăzute la articolul 69 din prezentul regulament	Articolul 24 alineatul (1) și articolul 28 alineatul (1) din Directiva 2014/65/UE Articolul 69 din prezentul regulament
Ordinele clienților și tranzacții			
	Păstrarea înregistrărilor pentru ordinele clienților sau deciziile de tranzacționare	Înregistrările prevăzute la articolul 74 din prezentul regulament	Articolul 16 alineatul (6) din Directiva 2014/65/UE Articolul 74 din prezentul regulament
	Păstrarea înregistrărilor privind tranzacțiile și tratarea ordinelor	Înregistrările prevăzute la articolul 75 din prezentul regulament	Articolul 16 alineatul (6) din Directiva 2014/65/UE Articolul 75 din prezentul regulament

Raportarea către clienți

	Obligația aferentă serviciilor furnizate clienților	Conținutul prevăzut la articolele 59-63 din prezentul regulament	Articolul 24 alineatele (1) și (6) și articolul 25 alineatele (1) și (6) din Directiva 2014/65/UE Articolele 59-63 din prezentul regulament
--	---	--	--

Protejarea activelor clienților

	Instrumentele financiare ale clienților deținute de o firmă de investiții	Înregistrările prevăzute la articolul 16 alineatul (8) din Directiva 2014/65/UE și la articolul 2 din Directiva delegată (UE) 2017/593 a Comisiei	Articolul 16 alineatul (8) din Directiva 2014/65/UE Articolul 2 din Directiva delegată (UE) 2017/593
	Fondurile clienților deținute de o firmă de investiții	Înregistrările prevăzute la articolul 16 alineatul (9) din Directiva 2014/65/UE și la articolul 2 din Directiva delegată (UE) 2017/593	Articolul 16 alineatul (9) din Directiva 2014/65/UE Articolul 2 din Directiva delegată (UE) 2017/593
	Utilizarea instrumentelor financiare ale clienților	Înregistrările prevăzute la articolul 5 din Directiva delegată (UE) 2017/593	Articolul 16 alineatele (8), (9) și (10) din Directiva 2014/65/UE Articolul 5 din Directiva delegată (UE) 2017/593

Comunicarea cu clienții

	Informații privind costurile și cheltuielile aferente	Conținutul prevăzut la articolul 50 din prezentul regulament	Articolul 24 alineatul (4) litera (c) din Directiva 2014/65/UE Articolul 50 din prezentul regulament
	Informații privind firma de investiții și serviciile sale, instrumentele financiare și protejarea activelor clienților	Conținutul prevăzut la articolele 47, 48 și 49 din prezentul regulament	Articolul 24 alineatul (4) din Directiva 2014/65/UE Articolele 47, 48 și 49 din prezentul regulament
	Informații care trebuie furnizate clienților	Înregistrări ale comunicărilor	Articolul 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65/UE Articolul 46 din prezentul regulament
	Comunicări publicitare (cu excepția celor sub formă orală)	Toate comunicările publicitare furnizate de firma de investiții (cu excepția celor sub formă orală) prevăzute la articolele 44 și 46 din prezentul regulament	Articolul 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65/UE Articolele 44 și 46 din prezentul regulament

	Consultanță de investiții pentru clienți de retail	(i) Faptul că s-a furnizat consultanța de investiții, ora și data aferente; (ii) instrumentul financiar recomandat; și (iii) raportul privind caracterul adecvat furnizat clientului	Articolul 25 alineatul (6) din Directiva 2014/65/UE Articolul 54 din prezentul regulament
	Cercetare pentru investiții	Fiecare element al cercetării pentru investiții furnizat de firma de investiții pe un suport durabil	Articolul 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65/UE Articolele 36 și 37 din prezentul regulament

Cerințe organizatorice

	Activitățile și organizarea internă a firmei	Înregistrările prevăzute la articolul 21 alineatul (1) litera (f) din prezentul regulament	Articolul 16 alineatele (2)-(10) din Directiva 2014/65/UE Articolul 21 alineatul (1) litera (f) din prezentul regulament
	Rapoarte de conformitate	Fiecare raport de conformitate adresat organului de conducere	Articolul 16 alineatul (2) din Directiva 2014/65/UE Articolul 22 alineatul (2) litera (c) și articolul 25 alineatul (2) din prezentul regulament
	Înregistrarea conflictelor de interese	Înregistrările prevăzute la articolul 35 din prezentul regulament	Articolul 16 alineatul (3) din Directiva 2014/65/UE Articolul 35 din prezentul regulament
	Stimulente	Informațiile comunicate clienților în temeiul articolului 24 alineatul (9) din Directiva 2014/65/UE	Articolul 24 alineatul (9) din Directiva 2014/65/UE Articolele 11, 12 și 13 din Directiva delegată (UE) 2017/593
	Rapoarte privind gestionarea riscurilor	Fiecare raport privind gestionarea riscurilor adresat conducerii superioare	Articolul 16 alineatul (5) din Directiva 2014/65/UE Articolul 23 alineatul (1) litera (b) și articolul 25 alineatul (2) din prezentul regulament
	Rapoarte de audit intern	Fiecare raport de audit intern adresat conducerii superioare	Articolul 16 alineatul (5) din Directiva 2014/65/UE Articolul 24 și articolul 25 alineatul (2) din prezentul regulament
	Înregistrarea reclamațiilor tratate	Fiecare reclamație și măsurile luate pentru tratarea reclamației	Articolul 16 alineatul (2) din Directiva 2014/65/UE Articolul 26 din prezentul regulament
	Înregistrarea tranzacțiilor personale	Înregistrările prevăzute la articolul 29 alineatul (5) litera (c) din prezentul regulament	Articolul 16 alineatul (2) din Directiva 2014/65/UE Articolul 29 alineatul (5) litera (c) din prezentul regulament