

Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

► **B**                      **REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1151/2014 AL COMISIEI**  
**din 4 iunie 2014**

**de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind informațiile care trebuie notificate în exercitarea dreptului de stabilire și a libertății de a presta servicii**

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 309, 30.10.2014, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
► <b><u>M1</u></b>	Regulamentul delegat (UE) 2022/192 al Comisiei din 20 octombrie 2021	L 31	1	14.2.2022

**▼B****REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1151/2014 AL COMISIEI****din 4 iunie 2014****de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind informațiile care trebuie notificate în exercitarea dreptului de stabilire și a libertății de a presta servicii****(Text cu relevanță pentru SEE)***Articolul 1***Obiect**

Prezentul regulament precizează informațiile care trebuie notificate în momentul exercitării dreptului de stabilire și a libertății de a presta servicii, în conformitate cu articolul 35 alineatul (5), cu articolul 36 alineatul (5) și cu articolul 39 alineatul (4) din Directiva 2013/36/UE.

*Articolul 2***Definiții**

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. „notificarea pașaportului pentru sucursală” înseamnă o notificare efectuată în conformitate cu articolul 35 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE de către o instituție de credit care dorește să își deschidă o sucursală pe teritoriul unui alt stat membru și adresată autorităților competente din statul său membru de origine;
2. „notificarea modificării informațiilor privind sucursala” înseamnă o notificare efectuată în conformitate cu articolul 36 alineatul (3) din Directiva 2013/36/UE de către o instituție de credit și adresată autorităților competente din statul membru de origine și din statul membru gazdă, referitoare la modificarea informațiilor comunicate în temeiul articolului 35 alineatul (2) litera (b), (c) sau (d) din respectiva directivă;
3. „notificarea pașaportului pentru servicii” înseamnă o notificare efectuată în conformitate cu articolul 39 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE de către o instituție de credit care dorește să își exercite dreptul de a presta servicii, atunci când își desfășoară pentru prima dată activitățile pe teritoriul unui alt stat membru, și adresată autorităților competente din statul său membru de origine.

*Articolul 3***Notificarea pașaportului pentru sucursală**

(1) Informațiile care trebuie furnizate în cadrul unei notificări a pașaportului pentru sucursală includ următoarele:

**▼M1**

- (a) denumirea și adresa instituției de credit, precum și locul principal de activitate preconizat al sucursalei;

**▼B**

- (b) programul de activitate prevăzut la alineatul (2).

**▼ B**

(2) Programul de activitate menționat la alineatul (1) litera (b) cuprinde următoarele informații:

(a) tipurile de activități avute în vedere, care să cuprindă următoarele informații:

(i) principalele obiective și strategii de afaceri ale sucursalei și o explicație cu privire la modul în care sucursala va contribui la strategia instituției și, dacă este cazul, a grupului acesteia;

**▼ M1**

(ii) o listă cu activitățile menționate în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, inclusiv data de începere preconizată pentru fiecare activitate, indicată cât mai exact posibil, și, în cazul încetării activităților, lista activităților care încetează;

(iii) o listă a activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă;

**▼ B**

(iv) o descriere a clienților și contrapărților țintă;

(b) organizarea structurală a sucursalei, cu următoarele informații:

(i) o descriere a structurii organizatorice a sucursalei, inclusiv liniile de raportare funcționale și juridice, precum și poziția și rolul sucursalei în structura corporativă a instituției și, dacă este cazul, a grupului acesteia;

(ii) o descriere a sistemelor de guvernanță și a mecanismelor de control intern ale sucursalei, inclusiv următoarele informații:

— procedurile de gestionare a riscurilor ale sucursalei și detalii privind gestionarea riscurilor de lichiditate a instituției și, dacă este cazul, a grupului acesteia;

— orice limită aplicabilă activităților sucursalei, în special activităților sale de creditare;

— detalii privind modalitățile de audit intern ale sucursalei, inclusiv detalii privind persoana responsabilă de aceste modalități și, dacă este cazul, detalii privind auditorul extern;

— dispozițiile sucursalei privind combaterea spălării banilor, inclusiv detalii privind persoana numită pentru a asigura respectarea acestor dispoziții;

**▼ B**

— controlul externalizării și al altor acorduri cu părți terțe în ceea ce privește activitățile desfășurate în cadrul sucursalei care intră sub incidența autorizației instituției;

**▼ M1**

(iii) în cazul în care sucursala ar urma să desfășoare una sau mai multe dintre serviciile și activitățile de investiții definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 2 din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (<sup>1</sup>), o descriere a următoarelor dispoziții:

**▼ B**

— dispozițiile privind păstrarea în condiții de siguranță a numerarului și a activelor clienților;

**▼ M1**

— dispozițiile privind respectarea obligațiilor prevăzute la articolele 24-28 din Directiva 2014/65/UE și măsurile adoptate în temeiul acestora de către autoritățile competente relevante din statul membru gazdă;

**▼ B**

— codul de conduită intern, inclusiv controlul gestionării contului personal;

— datele persoanei responsabile de tratarea plângerilor în ceea ce privește serviciile și activitățile de investiții ale sucursalei;

— datele persoanei care a fost numită pentru a asigura respectarea dispozițiilor sucursalei referitoare la serviciile și activitățile de investiții;

(c) detalii privind experiența profesională a persoanelor care răspund de gestionarea sucursalei;

(d) alte informații, care să cuprindă următoarele:

**▼ M1**

(i) un plan financiar care să conțină previziuni pentru bilanțul și contul de profit și pierdere pentru o perioadă de trei ani, inclusiv ipotezele subiacente;

**▼ B**

(ii) denumirea și datele de contact ale sistemelor Uniunii de garantare a depozitelor și de protecție a investitorilor în care instituția are calitatea de membru și care cuprind activitățile și serviciile sucursalei, împreună cu acoperirea maximă a sistemului de protecție a investitorilor;

(iii) detalii privind dispozitivele informatice ale sucursalei.

<sup>(1)</sup> 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 (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).

**▼B***Articolul 4***Notificarea modificării informațiilor privind sucursala și notificarea încetării activității unei sucursale**

(1) O notificare a modificării informațiilor privind sucursala care nu este legată de o încetare planificată a activității unei sucursale trebuie transmisă în cazul unei modificări a informațiilor menționate la articolul 3 alineatul (1) literele (a) și (b), altele decât cele prevăzute la articolul 3 alineatul (2) litera (d), survenite de la data ultimei notificări efectuate de instituția de credit sau, în cazul în care aceste informații nu au fost notificate, de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(2) Printre informațiile care trebuie notificate în cazul în care o instituție de credit intenționează să înceteze exploatarea unei sucursale se numără următoarele:

- (a) numele și datele de contact ale persoanelor care vor fi responsabile de procesul de încetare a activității sucursalei;
- (b) calendarul estimat pentru încetarea planificată și orice actualizare relevantă, pe măsură ce procesul evoluează;
- (c) informațiile privind procesul de încetare a relațiilor de afaceri cu clienții sucursalei;

**▼M1**

- (d) în cazul în care sucursala atrage sau a atras depozite și alte fonduri rambursabile în exercitarea activităților sale, o declarație a instituției de credit privind măsurile care au fost sau care sunt luate pentru a se asigura că instituția de credit nu va mai deține depozite sau alte fonduri rambursabile de la public după încetarea activității sucursalei respective.

**▼B***Articolul 5***Notificarea pașaportului pentru servicii**

Informațiile care trebuie furnizate într-o notificare a pașaportului pentru servicii includ următoarele:

- (a) activitățile enumerate în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare pentru prima dată în statul membru gazdă;
- (b) activitățile care vor constitui activitatea principală a instituției de credit în statul membru gazdă;

**▼M1**

- (c) data de începere preconizată, indicată cât mai exact posibil, pentru fiecare activitate pe care instituția de credit intenționează să o desfășoare.

**▼B***Articolul 6***Intrarea în vigoare**

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.