

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/981**zo 7. júna 2017,****ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o štandardné formuláre, vzory a postupy pre konzultácie s inými príslušnými orgánmi pred udelením povolenia v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ****(Text s významom pre EHP)**

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ ⁽¹⁾, a najmä na jej článok 84 ods. 4,

keďže:

- (1) V článku 84 smernice 2014/65/EÚ sa stanovujú konzultácie s príslušnými orgánmi pred udelením povolenia v súlade s článkom 7 uvedenej smernice. V smernici 2014/65/EÚ sa takisto stanovuje vytvorenie štandardných formulárov, vzorov a postupov pre takéto konzultácie.
- (2) Na uľahčenie komunikácie medzi príslušnými orgánmi by tieto mali určiť kontaktné miesto osobitne na účely komunikácie pred udelením povolenia.
- (3) S cieľom zabezpečiť, aby mohli príslušné orgány navzájom komunikovať pred udelením povolenia efektívne a včas, treba stanoviť postupy pre žiadosti o konzultácie, potvrdenia o prijatí a odpovede na žiadosti o konzultácie.
- (4) Štandardné formuláre, vzory a postupy by mali umožniť, aby sa pre vymieňané alebo oznámené informácie zachovala dôvernosc v súlade so smernicou 2014/65/EÚ a aby boli dodržané pravidlá stanovené v právnych predpisoch Únie pre spracovávanie osobných údajov a prenos takýchto údajov.
- (5) Z dôvodu konzistentnosti a s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie finančných trhov je nevyhnutné, aby sa ustanovenia tohto nariadenia a súvisiace vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa transponuje smernica 2014/65/EÚ, uplatňovali od rovnakého dátumu.
- (6) Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) predložil Komisii.
- (7) Orgán ESMA nevykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorých vychádza toto nariadenie, ani neanalyzoval potenciálne súvisiace náklady a prínosy vyplývajúce zo zavedenia štandardných formulárov a postupov pre dotknuté príslušné orgány, keďže by to bolo neprimerané vzhľadom na ich rozsah a vplyv, berúc do úvahy, že vykonávacie technické predpisy by boli určené len príslušným vnútroštátnym orgánom členských štátov, a nie účastníkom trhu.
- (8) Orgán ESMA požiadal o stanovisko skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 ⁽²⁾,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1**Kontaktné miesta**

1. Príslušné orgány určia kontaktné miesta pre komunikáciu podľa tohto nariadenia a uverejnia informácie o svojich kontaktných miestach na svojich webových stránkach.

⁽¹⁾ Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349.

⁽²⁾ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

2. Príslušné orgány zašlú informácie o svojich kontaktných miestach Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA). Orgán ESMA aktualizuje zoznam kontaktných miest na účely ich používania príslušnými orgánmi a uverejňuje ho na svojom webovom sídle.

Článok 2

Žiadosť o konzultácie

1. Žiadajúci príslušný orgán predkladá žiadosť o konzultácie v papierovej podobe alebo elektronicky kontaktnému miestu príslušného orgánu, ktorý má byť konzultovaný.

2. Žiadajúci príslušný orgán predkladá svoju žiadosť o konzultácie vyplnením formulára stanoveného v prílohe I. Žiadajúci príslušný orgán môže priložiť k žiadosti o konzultácie akýkoľvek dokument alebo sprievodný materiál, ktorý považuje za potrebný na podporu žiadosti.

Článok 3

Potvrdenie o prijatí

Príslušný orgán, ktorý dostane žiadosť, zasiela potvrdenie o prijatí vyplnením formulára stanoveného v prílohe II do piatich pracovných dní od prijatia žiadosti o konzultácie adresovanej kontaktnému miestu žiadajúceho príslušného orgánu.

Článok 4

Odpoveď na žiadosť o konzultácie

1. Príslušný orgán, ktorý dostane žiadosť, odpovedá na žiadosť o konzultácie v papierovej podobe alebo elektronicky. Adresuje ju kontaktnému miestu žiadajúceho príslušného orgánu, pokiaľ tento orgán neurčí inak.

2. Príslušný orgán, ktorý dostane žiadosť, informuje žiadajúci príslušný orgán o akomkoľvek spresnení, ktoré vyžaduje v súvislosti s požadovanými informáciami.

3. Príslušný orgán, ktorý dostane žiadosť, poskytne žiadajúcemu príslušnému orgánu čo najskôr vyplnením formulára stanoveného v prílohe III a najneskôr do 60 pracovných dní od prijatia žiadosti o konzultácie tieto informácie:

- a) informácie požadované v žiadosti o konzultácie a všetky názory alebo výhrady v súvislosti s udelením povolenia;
- b) akékoľvek ďalšie dôležité informácie, ktoré by mohli mať vplyv na udelenie povolenia.

4. Ak sa príslušný orgán, ktorý dostane žiadosť, domnieva, že pravdepodobne nebude môcť dodržať lehotu stanovenú v odseku 3, okamžite o tom informuje žiadajúci príslušný orgán, pričom uvedie dôvody omeškania a odhadovaný dátum odpovede. Takisto pravidelne poskytuje informácie o pokroku v príprave svojej odpovede.

5. Ak príslušný orgán, ktorý dostane žiadosť, nie je schopný dodržať lehotu stanovenú v odseku 3 tohto článku, poskytne informácie spôsobom, ktorým sa zabezpečuje, aby každé potrebné opatrenie mohlo prebiehať urýchlene pri dodržaní lehoty stanovenej v článku 7 ods. 3 smernice 2014/65/EÚ.

Článok 5

Postupy pre konzultácie

1. Príslušné orgány komunikujú v súvislosti so žiadosťou o konzultácie a odpoveďou tak, že používajú najrýchlejšie prostriedky spomedzi tých, ktoré sú stanovené v článku 2 ods. 1 a článku 4 ods. 1, pričom náležite zohľadňujú dôvernosť informácií, korešpondenčný čas, objem materiálu, ktorý sa má zaslať, a uľahčenie prístupu k informáciám pre žiadajúci príslušný orgán. Žiadajúci príslušný orgán okamžite reaguje najmä na všetky spresnenia, ktoré vyžaduje príslušný orgán, ktorý dostane žiadosť.

2. Ak požadované informácie sú alebo môžu byť v držbe príslušného orgánu členského štátu iného, ako je príslušný orgán toho istého členského štátu, ktorý dostane žiadosť, príslušný orgán, ktorý dostane žiadosť, okamžite zhromaždí informácie od tohto iného príslušného orgánu a zašle ich žiadajúcemu príslušnému orgánu v súlade s článkom 4.
3. Príslušné orgány spolupracujú pri riešení akýchkoľvek problémov, ktoré môžu vzniknúť pri vybavovaní žiadosti.
4. Ak sa počas postupu v súvislosti s udeľovaním alebo zamietnutím povolenia objavia nové informácie alebo ak vznikne potreba ďalších informácií, príslušné orgány spolupracujú s cieľom zabezpečiť výmenu všetkých relevantných informácií. Na tento účel sa používajú formuláre stanovené v prílohách I a II.
5. Odchyľne od článku 2 ods. 1 a článku 4 ods. 1 ak žiadajúci príslušný orgán podá žiadosť o konzultácie počas obdobia posledných 30 pracovných dní pred ukončením posúdenia žiadosti o povolenie, môže túto žiadosť podať ústne za predpokladu, že následné potvrdenie žiadosti o konzultácie je podané písomne, pokiaľ príslušný orgán, ktorý dostane žiadosť, nesúhlasí s iným zaobchádzaním.

Článok 6

Používanie informácií

1. Ak informácie, ktoré poskytol príslušný orgán, ktorý dostane žiadosť, sú reprodukované v odpovedi žiadajúceho príslušného orgánu na žiadosť o povolenie, žiadajúci príslušný orgán informuje príslušný orgán, ktorý dostane žiadosť, pred informovaním žiadateľa.
2. V prípade požiadavky na zverejnenie informácií, ktoré príslušný orgán dostal od iného príslušného orgánu, príslušný orgán, ktorý dostane túto požiadavku, to oznámi inému príslušnému orgánu pred zverejnením informácií a uplatní takéto primerané právne výnimky alebo výsady vo vzťahu k takýmto informáciám, ktoré sú dostupné.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Uplatňuje sa od 3. januára 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. júna 2017

Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER

PRÍLOHA I

Formulár žiadosti o konzultácie

Žiadosť o konzultácie podľa článku 84 smernice 2014/65/EÚ

Referenčné číslo:

Dátum:

Všeobecné informácie

ODOSIELATEĽ:

Členský štát:

Žiadajúci príslušný orgán:

Adresa:

(Kontaktné údaje kontaktného miesta)

Názov:

Telefón:

E-mail:

ADRESÁT:

Členský štát:

Požiadaný príslušný orgán:

Adresa:

(Kontaktné údaje kontaktného miesta)

Názov:

Telefón:

E-mail:

Vážená pani/vážený pán [*vložte príslušné meno*],

v súlade s článkom 84 smernice 2014/65/EÚ žiadosť o konzultácie je podaná v súvislosti so záležitosťami uvedenými podrobnejšie ďalej v texte.

Upozorňujeme, že v súlade s článkom 7 ods. 3 smernice 2014/65/EÚ dátum lehoty na odpoveď na žiadosť o povolenie je [*vložte dátum*]. Poskytnite požadované informácie a akékoľvek iné dôležité informácie do 60 pracovných dní od doručenia tejto žiadosti alebo, ak to nie je možné, indikatívny údaj o tom, kedy budete môcť poskytnúť požadované informácie, pričom zohľadnite lehotu na odpoveď na žiadosť o povolenie.

Informácie o postupe udeľovania povolenia

Predmet

.....

[Poskytnite informácie tu alebo odkážte na prílohy, ktoré tieto informácie obsahujú]

Informácie o postupe udeľovania povolenia

.....
.....
.....

[Poskytnite informácie tu alebo odkážte na prílohy, ktoré tieto informácie obsahujú]

Informácie o všetkých iných zainteresovaných príslušných orgánoch

.....
.....
.....

[Poskytnite informácie tu alebo odkážte na prílohy, ktoré tieto informácie obsahujú]

V nadväznosti na

.....
.....
.....

[Prípadne poskytnite informácie o predchádzajúcej žiadosti, aby ju bolo možné identifikovať]

Požadované informácie *[ak existujú]*:

.....
.....
.....

[Vložte podrobný opis požadovaných konkrétnych informácií vrátane všetkých požadovaných príslušných dokumentov s uvedením dôvodov, prečo sú tieto informácie potrebné na preskúmanie žiadosti o povolenie]

Dodatočné informácie, ktoré poskytol žiadajúci príslušný orgán:

.....
.....
.....

[Poskytnite informácie o tom, či žiadajúci príslušný orgán kontaktoval alebo plánuje kontaktovať akýkoľvek iný orgán alebo orgán presadzovania práva v členskom štáte príslušného orgánu, ktorý dostane žiadosť, v súvislosti s predmetom žiadosti, alebo iný príslušný orgán, ktorý podľa žiadajúceho príslušného orgánu má aktívny záujem na predmete žiadosti]

Dôvernosť

.....
.....
.....

[Vložte akékoľvek potrebné upozornenia týkajúce sa dôvernosti alebo akékoľvek potrebné obmedzenia týkajúce sa prípustného používania informácií (v súlade s právom Únie)].

S pozdravom

[podpis]

PRÍLOHA II

Formulár potvrdenia o prijatí žiadosti o konzultácie

Potvrdenie o prijatí žiadosti o konzultácie podľa článku 84 smernice 2014/65/EÚ

Referenčné číslo:

Dátum:

ODOSIELATEL:

Členský štát:

Príslušný orgán, ktorý dostane žiadosť:

Adresa:

(Kontaktné údaje kontaktného miesta)

Názov:

Telefón:

E-mail:

ADRESÁT:

Členský štát:

Žiadajúci príslušný orgán:

Adresa:

(Kontaktné údaje kontaktného miesta)

Názov:

Telefón:

E-mail:

Vážená pani/vážený pán [vložte príslušné meno],

potvrďujeme prijatie Vašej žiadosti o konzultácie, ktorá bola podaná [vložte dátum], v súlade s článkom 84 smernice 2014/65/EÚ.

Odhadovaný dátum odpovede:

S pozdravom

[podpis]

PRÍLOHA III

Formulár odpovede na žiadosť o konzultácie

Odpoveď na žiadosť o konzultácie podľa článku 84 smernice 2014/65/EÚ

Referenčné číslo:

Dátum:

ODOSIELATEĽ:

Členský štát:

Príslušný orgán, ktorý dostane žiadosť:

Adresa sídla:

(Kontaktné údaje kontaktného miesta)

Názov:

Telefón:

E-mail:

ADRESÁT:

Členský štát:

Žiadajúci príslušný orgán:

Adresa:

(Kontaktné údaje kontaktného miesta)

Názov:

Telefón:

E-mail:

Vážená pani/vážený pán [vložte príslušné meno],

v súlade s článkom 84 smernice 2014/65/EÚ sme preskúmali Vašu žiadosť o konzultácie z [dd.mm.rrrr] s referenčným číslom [vložte referenčné číslo].

Prípadne vysvetlite akékoľvek spresnenie, ktoré môžete žiadať v súvislosti s požadovanými informáciami alebo akýmkoľvek iným aspektom príslušného postupu udeľovania povolenia:

.....
.....
.....
.....

Ak boli požadované informácie zhromaždené, poskytnite tieto informácie tu alebo vysvetlite, ako budú poskytnuté, alebo odkážte na príslušné prílohy obsahujúce požadované informácie:

.....
.....
.....
.....

Ak existujú ďalšie relevantné alebo dôležité informácie, poskytnite tieto informácie alebo vysvetlite, ako budú poskytnuté, alebo odkážte na príslušné prílohy obsahujúce tieto informácie:

.....
.....
.....

[Poskytnite akékoľvek ďalšie dôležité informácie, ktoré by mohli mať vplyv na udelenie povolenia]

.....
.....
.....

Dôvernosť

.....
.....
.....

[Vložte akékoľvek potrebné upozornenia týkajúce sa dôvernosti alebo akékoľvek potrebné obmedzenia týkajúce sa prípustného používania informácií (v súlade s právom Únie)].

S pozdravom

[podpis]