

**DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/586****2022/EØS/13/123****av 14. juli 2016****om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter når de samarbeider om tilsynsvirksomhet, stedlig tilsyn og granskinger(\*)**

EUROPAKOMMISJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU<sup>(1)</sup>, særlig artikkel 80 nr. 3 tredje ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) Opplysningene som skal utveksles i samsvar med direktiv 2014/65/EU, bør være tilstrekkelig omfattende og av en slik art at vedkommende myndigheter kan utføre sine tilsynsoppgaver og -funksjoner på en effektiv måte. Vedkommende myndigheter må derfor kunne utveksle opplysninger som gjør dem i stand til å føre tilsyn med fysiske og juridiske personers atferd i deres respektive jurisdiksjoner.
- 2) For å gjøre det mulig for vedkommende myndigheter å overvåke verdipapirforetak, markedsoperatører og leverandører av datatjenester på en effektiv måte, er det viktig at de kan utveksle relevant informasjon om generelle bakgrunnsopplysninger og etableringsdokumenter (herunder nasjonale stiftelsesdokumenter eller andre dokumenter som gir innsyn i en enhets struktur og virksomhet), opplysninger om prosessen for tildeling av tillatelser, opplysninger om ledelsesorganene i verdipapirforetak, herunder for eksempel opplysninger som kan verifisere egnetheten til medlemmene av ledelsesorganet, for eksempel deres arbeidserfaring (herunder curriculum vitae med opplysninger om relevant utdanning og opplæring, tidligere yrkeserfaring og yrkesvirksomhet eller andre relaterte funksjoner som nå kreves for formålene i direktiv 2014/65/EU), opplysninger om deres omdømme, opplysninger om aksjeeiere og deltakere med kvalifiserende eierandeler, for eksempel bakgrunnsinformasjon om foretaket og dets omdømme, opplysninger om et foretaks tillatelser, herunder opplysninger om hvilke foretak som er tildelt eller nektet tillatelse, opplysninger om krav til organiseringen av regulerte markeder, opplysninger om godkjenning av leverandører av datatjenester, opplysninger om det er gitt fritak for å klassifisere kunder som «profesjonelle» eller ikke, opplysninger om sanksjoner og håndhevingstiltak, opplysninger om virksomhet og relevant historikk over atferd og overholdelse.
- 3) Det er viktig å sette vedkommende myndigheter i stand til også å utveksle relevante opplysninger som muliggjør en effektiv overvåking av kredittinstitusjoner i de tilfellene der disse yter investeringstjenester eller utøver investeringsvirksomhet.
- 4) For at de skal kunne utføre sine tilsynsoppgaver på en fyllestgjørende måte, er det også viktig at vedkommende myndigheter kan utveksle relevant informasjon de måtte ha, herunder opplysninger om verdipapirforetak, markedsoperatører, leverandører av datarapporteringstjenester, kredittinstitusjoner, finansielle motparter, medlemmer av eller deltakere på regulerte markeder, multilaterale handelsfasiliteter eller personer som er unntatt i henhold til artikkel 2 eller 3 i direktiv 2014/65/EU. I tillegg bør vedkommende myndigheter kunne utveksle relevante bakgrunnsopplysninger om personer som yter investeringstjenester uten nødvendig tillatelse i henhold til direktiv 2014/65/EU.
- 5) For å sikre konsekvens og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må bestemmelsene i denne forordning og de tilknyttede nasjonale bestemmelsene som innarbeider direktiv (EU) nr. 65/2014 i nasjonal rett, få anvendelse fra samme dato.
- 6) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen.

(\*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 382, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av 29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende* nr. 88 av 31.10.2019, s. 7.

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349.

- 7) ESMA har anmodet om en uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder, som er opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010<sup>(1)</sup>.
- 8) ESMA har ikke holdt offentlige høringer om dette utkastet til tekniske reguleringsstandarder ettersom disse gjelder utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter når de samarbeider om tilsynvirksomhet, stedlig tilsyn og granskinger, og dette ble betraktet som uforholdsmessig med hensyn til omfang og virkning.

VEDTATT DENNEFORORDNING:

#### *Artikkel 1*

#### **Virkeområde**

Opplysningene som skal utveksles mellom vedkommende myndighet som har mottatt en anmodning om samarbeid (anmodet myndighet), og vedkommende myndighet som fremmer en anmodning om samarbeid (anmodende myndighet), i henhold til artikkel 80 i direktiv 2014/65/EU kan gjelde følgende enheter:

- a) Et verdipapirforetak, en markedsoperatør eller en leverandør av datarapporterings tjenester som har tillatelse i samsvar med direktiv 2014/65/EU.
- b) En kredittinstitusjon med tillatelse i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU<sup>(2)</sup> som yter investerings-tjenester eller utøver investeringsvirksomhet.
- c) Enhver annen fysisk eller juridisk person eller eventuelle enheter eller sammenslutninger som ikke er registrert som selskap, som ikke er angitt i bokstav a) og b).

#### *Artikkel 2*

#### **Opplysninger som skal utveksles om verdipapirforetak, markedsoperatører eller leverandører av datarapporterings tjenester**

1. Dersom en vedkommende myndighet beslutter å anmode om samarbeid, kan den anmode om følgende opplysninger om enheter nevnt i artikkel 1 bokstav a):

- a) Generelle opplysninger og dokumenter som gjelder stiftelsen av enhetene.
  - i) Opplysninger om navnet på enhetene, adressen til deres hoved- og/eller forretningskontor, kontaktopplysninger, enhetens nasjonale identifikasjonsnummer og utdrag fra nasjonale registre.
  - ii) Opplysninger om stiftelsesdokumenter som enhetene pålegges å ha i henhold til relevant nasjonal lovgivning.
- b) Opplysninger som gjelder prosessen for tildeling av tillatelse til en enhet, som angitt i artikkel 7 nr. 4 i direktiv 2014/65/EU, der slike opplysninger ikke finnes i ESMAs offentlige register, som er opprettet i henhold til artikkel 8 nr. 1 bokstav k) i forordning (EU) nr. 1095/2010.
- c) Opplysninger om medlemmene av enhetens ledelsesorganer, eller personer som faktisk leder enhetens virksomhet, som er framlagt som ledd i prosessen for tildeling av tillatelser, herunder
  - i) navn, personlig identifikasjonsnummer (der dette er tilgjengelig i nevnte medlemsstat), adresse og kontaktopplysninger,
  - ii) opplysninger om hvilken stilling vedkommende har i enheten,

<sup>(1)</sup> Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).

<sup>(2)</sup> Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338).

- iii) organisasjonskart over enhetens ledelsesstruktur og angivelse av personer med ansvar for den virksomheten enheten utøver i henhold til direktiv 2014/65/EU.
- d) Opplysninger som er nødvendige for å vurdere egnetheten til medlemmene av enhetens ledelsesorgan eller personer som faktisk leder enhetens virksomhet, herunder
  - i) opplysninger om arbeidserfaring,
  - ii) opplysninger om et medlems eller en persons omdømme, herunder
    - opplysninger fra strafferegistre eller om strafferettslig etterforskning eller rettergang, relevante sivilrettslige og administrative saker og disiplinære tiltak (herunder fratsettelse av retten til å opptre som styremedlem eller opplysninger om konkurs, insolvens eller lignende), i form av en offisiell attest der slik er tilgjengelig, eller i form av et annet tilsvarende dokument,
    - opplysninger om pågående granskinger, håndhevingstiltak, sanksjoner eller andre tvangstiltak mot en person,
    - avslag på registrering, tillatelse, medlemskap eller lisens til å utøve forretnings- eller yrkesvirksomhet, tilbaketrekking, tilbakekalling eller oppheving av slik registrering, tillatelse, medlemskap eller lisens eller utestenging fra et reguleringsorgan eller et offentlig organ eller fra et bransjeorgan eller en yrkessammenslutning,
    - oppsigelse fra en stilling, et tillitsverv, tillitsforhold eller tilsvarende.
- e) Opplysninger om aksjeeiere og deltakere med kvalifiserende eierandeler, herunder
  - i) en liste over personer som har en kvalifiserende eierandel,
  - ii) for aksjeeiere som er medlemmer av et konsern, et organisasjonskart over konsernet som angir hvilken virksomhet som utøves av hvert foretak i konsernet, og identifiserer eventuelle foretak eller personer i konsernet som driver virksomhet som faller inn under bestemmelsene fastsatt i direktiv 2014/65/EU,
  - iii) opplysninger og dokumenter som er nødvendige for å bedømme deres egnethet.
- f) Opplysninger om organisasjonsstruktur, driftsforhold og overholdelse av kravene fastsatt i direktiv 2014/65/EU, herunder
  - i) opplysninger om retningslinjer for overholdelse og risikostyring samt de framgangsmåtene som kreves i henhold til direktiv 2014/65/EU med hensyn til enheter og deres tilknyttede agenter,
  - ii) rapporter om enhetenes etterlevelse («compliance-rapporter»), herunder opplysninger som innehas av vedkommende myndigheter,
  - iii) opplysninger om organisatoriske og administrative ordninger for å hindre interessekonflikter som definert i artikkel 23 i direktiv 2014/65/EU,
  - iv) når det gjelder verdipapirforetak som produserer finansielle instrumenter med henblikk på salg til kunder, opplysninger om prosessen for godkjenning av hvert finansielle instrument, herunder opplysninger om målgruppene og distribusjonsstrategien samt opplysninger om retningslinjene for gjennomgåelse av dem,
  - v) når det gjelder verdipapirforetak, opplysninger om deres forpliktelser i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 97/9/EF<sup>(1)</sup>,
  - vi) opplysninger som kan innhentes fra verdipapirforetak i samsvar med den virksomheten og de kravene som er angitt i artikkel 16 i direktiv 2014/65/EU.
- g) Opplysninger om tillatelser som er gitt til verdipapirforetak i samsvar med artikkel 5-10 i direktiv 2014/65/EU.
- h) Opplysninger om tillatelser til regulerte markeder og leverandører av data rapporteringstjenester gitt i samsvar med henholdsvis artikkel 44, 45 og 46 samt artikkel 59-63 i direktiv 2014/65/EU.

<sup>(1)</sup> Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/9/EF av 3. mars 1997 om erstatningsordninger for investorer (EFT L 84 av 26.3.1997, s. 22).

- i) Opplysninger om unntak som er gitt eller nektet med hensyn til hvilke kunder som på anmodning kan behandles som profesjonelle, som fastsatt i vedlegg II til direktiv 2014/65/EU.
- j) Opplysninger om sanksjoner og håndhevingstiltak som er iverksatt mot enheter, herunder
  - i) opplysninger om sanksjoner som er iverksatt mot en enhet, eller mot det medlemmet av ledelsesorganet eller de personene som faktisk leder enhetens virksomhet,
  - ii) opplysninger om overtredelser som enheter eller personer i enhetenes ledelse har begått,
  - iii) opplysninger fra strafferegistre eller om strafferettslig eller administrativ etterforskning eller rettergang, relevante sivilrettslige og administrative saker og disiplinære tiltak, i form av en offisiell attest der slik er tilgjengelig, eller et annet tilsvarende dokument.
- k) Opplysninger om virksomheten til og relevant historikk over atferd og overholdelse for den enheten anmodningen gjelder, herunder
  - i) opplysninger om en enhets forretningsvirksomhet, i samsvar med direktiv 2014/65/EU,
  - ii) interne referater eller fortegnelser som foretak og filialer oppbevarer med henblikk på den relevante vedkommende myndighetens tilsyn.
- l) Eventuelle andre opplysninger som er nødvendige for å kunne samarbeide om tilsynsvirksomhet, stedlig tilsyn eller granskning som omhandlet i artikkel 80 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU.

2. Dersom en medlemsstat krever at et tredjestatsforetak oppretter en filial i henhold til artikkel 39 nr. 1 og 2 i direktiv 2014/65/EU, skal vedkommende myndighet i en annen medlemsstat kunne anmode om at den vedkommende myndigheten som har ansvar for tilsynet med filialen, oversender opplysninger innhentet fra hjemstatens nasjonale myndighet om tillatelsen til å åpne filialen, herunder

- a) opplysninger som er relevante for å overvåke overholdelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014<sup>(1)</sup> eller bestemmelsene og tiltakene vedtatt i forbindelse med innarbeiding av direktiv 2014/65/EU,
- b) svar fra ledelsesorganet i et verdipapirforetak i en tredjestat eller fra personer som faktisk leder enhetens virksomhet, på spørsmål fra vedkommende myndighet.

#### *Artikkel 3*

#### **Opplysninger som skal utveksles om kredittinstitusjoner**

Dersom en vedkommende myndighet beslutter å anmode om samarbeid, kan den anmode om følgende informasjon om enhetene nevnt i artikkel 1 bokstav b):

- a) Opplysningene nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav a), f), i) og j).
- b) Eventuelle ytterligere opplysninger som er relevante for å overvåke kredittinstitusjonenes overholdelse av forordning (EU) nr. 600/2014 eller bestemmelsene og tiltakene vedtatt i forbindelse med innarbeiding av direktiv 2014/65/EU.
- c) Eventuelle andre opplysninger som er nødvendige for å kunne samarbeide om tilsynsvirksomhet, stedlig tilsyn eller granskning som omhandlet i artikkel 80 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU.

#### *Artikkel 4*

#### **Opplysninger som skal utveksles om personer nevnt i artikkel 1 bokstav c)**

1. Dersom en vedkommende myndighet beslutter å anmode om samarbeid med hensyn til fysiske personer nevnt i artikkel 1 bokstav c), kan den minst anmode om personens navn, fødselsdato og fødested, personlig nasjonalt identifikasjonsnummer, adresse og kontaktopplysninger.

<sup>(1)</sup> Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84).

2. Når det gjelder juridiske personer eller eventuelle enheter eller sammenslutninger som ikke er registrert som selskaper, nevnt i artikkel 1 bokstav c), kan en vedkommende myndighet også minst be om dokumentasjon som bekrefter hovedkontorets firma og registrerte adresse samt postadresse dersom den ikke er den samme, kontaktopplysninger og nasjonalt identifikasjonsnummer, registrering av juridisk form i samsvar med nasjonal lovgivning, en fullstendig liste over personer som faktisk leder forretningsvirksomheten, med navn, fødselsdato og fødested, adresse, kontaktopplysninger, samt deres nasjonale identifikasjonsnummer.

3. Dessuten skal vedkommende myndigheter kunne anmode om utveksling av følgende opplysninger om personer som yter investeringstjenester eller utøver investeringsvirksomhet uten nødvendig tillatelse eller registrering i samsvar med direktiv 2014/65/EU:

- a) Nærmere opplysninger om de investeringstjenestene som ytes og den investeringsvirksomheten som utøves.
- b) Nærmere opplysninger om personer som har vært kontaktet av den fysiske eller juridiske personen i forbindelse med yting av investeringstjenester eller utøvelse av investeringsvirksomhet uten nødvendig tillatelse eller registrering.

4. I alle tilfeller kan vedkommende myndigheter anmode om opplysninger om personene nevnt i artikkel 1 bokstav c) som er innhentet i samsvar med, og er relevante for å kunne overvåke overholdelsen av forordning (EU) nr. 600/2014 eller bestemmelser vedtatt i forbindelse med gjennomføringen av direktiv 2014/65/EU, eller be om andre opplysninger som er nødvendige for å samarbeide om tilsynsvirksomhet, stedlig tilsyn eller gransking som omhandlet i artikkel 80 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU.

#### *Artikkel 5*

#### **Ikrafttredelse og anvendelse**

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i *Den europeiske unions tidende*.

Den får anvendelse fra den datoen som er nevnt først i artikkel 93 nr. 1 annet ledd i direktiv 2014/65/EU.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel 14. juli 2016.

*For Kommisjonen*

Jean-Claude JUNCKER

*President*

---