

**KOMMISSJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/981****2022/EØS/13/141**

av 7. juni 2017

**om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for samråd med andre vedkommende myndigheter før det gis tillatelse i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(\*)**

EUROPAKOMMISSIONEN 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 84 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) I henhold til artikkel 84 i direktiv 2014/65/EU skal det holdes samråd med vedkommende myndigheter før det gis tillatelse i samsvar med artikkel 7 i nevnte direktiv. Direktiv 2014/65/EU inneholder også bestemmelser om fastsettelse av standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for dette samrådet.
- 2) For å lette kommunikasjonen mellom vedkommende myndigheter bør de utpeke et særskilt kontaktpunkt for kommunikasjonen før en tillatelse gis.
- 3) For å sikre at vedkommende myndigheter effektivt og raskt kan rådføre seg med hverandre før en tillatelse gis, er det nødvendig å fastsette framgangsmåter for anmodninger om samråd, mottakskvitteringer og svar på anmodninger om samråd.
- 4) Standardskjemaene, -malene og -framgangsmåtene bør gjøre det mulig å behandle de utvekslede eller overførte opplysningene fortrolig i samsvar med direktiv 2014/65/EU og å overholde unionsregelverkets bestemmelser om behandling av personopplysninger og overføring av slike opplysninger.
- 5) For å sikre ensartethet og at finansmarkedene fungerer på en tilfredsstillende måte, er det nødvendig at bestemmelsene i denne forordning og de tilknyttede nasjonale bestemmelsene som innarbeider direktiv 2014/65/EU i nasjonal rett, får anvendelse fra samme dato.
- 6) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen.
- 7) ESMA har ikke holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, eller analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene ved å innføre standardskjemaer og -framgangsmåter for de berørte vedkommende myndighetene, ettersom dette ville ha vært uforholdsmessig med hensyn til tiltakenes omfang og virkning, tatt i betraktning at mottakerne av de tekniske gjennomføringsstandardene bare vil være vedkommende nasjonale myndigheter i medlemsstatene, og ikke markedsdeltakere.
- 8) 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>(2)</sup>.

VEDT ATT DENNEFORORDNING:

*Artikkel 1***Kontaktpunkter**

1. Vedkommende myndigheter skal utpeke kontaktpunkter for kommunikasjonen i henhold til denne forordning og offentliggjøre opplysninger om kontaktpunktene på sine nettsteder.

(\*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 148 av 10.6.2017, s. 16, 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.

<sup>(1)</sup> EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349.

<sup>(2)</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).

2. Vedkommende myndigheter skal sende opplysningene om sine kontaktpunkter til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA). ESMA skal ha en ajourført liste over kontaktpunkter til bruk for vedkommende myndigheter og offentliggjøre den på sitt nettsted.

#### *Artikkel 2*

### **Anmodning om samråd**

1. Den anmodende vedkommende myndigheten skal oversende anmodningen om samråd i papirformat eller elektronisk til kontaktpunktet hos vedkommende myndighet som den skal rådføre seg med.
2. Den anmodende vedkommende myndigheten skal inngi sin anmodning om samråd ved å fylle ut skjemaet i vedlegg I. Den anmodende vedkommende myndigheten kan som vedlegg til anmodningen om samråd sende dokumenter eller underlagsmateriale som anses nødvendige for å støtte anmodningen.

#### *Artikkel 3*

### **Mottakskvittering**

Vedkommende myndighet som mottar anmodningen, skal sende en mottakskvittering ved å fylle ut skjemaet i vedlegg II innen fem virkedager etter at anmodningen om samråd ble mottatt, og stile den til anmodende vedkommende myndighets kontaktpunkt.

#### *Artikkel 4*

### **Svar på en anmodning om samråd**

1. Vedkommende myndighet som mottar anmodningen, skal svare på en anmodning om samråd i papirform eller elektronisk. Svaret skal stiles til den anmodende vedkommende myndighetens kontaktpunkt, med mindre denne vedkommende myndigheten har angitt noe annet.
2. Vedkommende myndighet som mottar anmodningen, skal underrette den anmodende vedkommende myndigheten om presiseringer den måtte ha behov for i forbindelse med de mottatte opplysningene.
3. Vedkommende myndighet som mottar anmodningen, skal så snart som mulig og senest 60 virkedager etter at den har mottatt anmodningen om samråd, gi følgende opplysninger til den anmodende vedkommende myndigheten ved å fylle ut skjemaet i vedlegg III:
  - a) De opplysningene som etterspørres i anmodningen om samråd, og eventuelle synspunkter på eller forbehold når det gjelder tildelingen av tillatelsen.
  - b) Eventuelle andre vesentlige opplysninger som kan ha betydning for tildelingen av tillatelsen.
4. Dersom vedkommende myndighet som mottar anmodningen, anser at den sannsynligvis ikke vil være i stand til å overholde fristen fastsatt i nr. 3, skal den umiddelbart underrette vedkommende anmodende myndighet om dette og angi årsakene til forsinkelsen og en forventet svar dato. Den skal også regelmessig gi opplysninger om framdriften i utarbeidelsen av svaret.
5. Dersom vedkommende myndighet som mottar anmodningen, ikke er i stand til å overholde fristen fastsatt i nr. 3 i denne artikkel, skal den gi opplysningene på en måte som sikrer at alle nødvendige tiltak kan treffes raskt, samtidig som fristen fastsatt i artikkel 7 nr. 3 i direktiv 2014/65/EU overholdes.

#### *Artikkel 5*

### **Framgangsmåter for samråd**

1. I forbindelse med en anmodning om samråd og svaret på denne skal vedkommende myndigheter benytte den raskeste av kommunikasjonsmetodene nevnt i artikkel 2 nr. 1 og artikkel 4 nr. 1, idet det tas behørig hensyn til behovet for fortrolig behandling, korrespondansetider, omfanget av materialet som skal formidles, og hvor enkelt det er for den anmodende myndigheten å få tilgang til opplysningene. Særlig skal den anmodende vedkommende myndigheten umiddelbart svare på ethvert ønske om presisering fra den vedkommende myndigheten som mottar anmodningen.

2. Dersom opplysningene som det anmodes om, innehas eller kan innehas av en annen vedkommende myndighet i samme medlemsstat som den vedkommende myndigheten som mottar anmodningen, skal vedkommende myndighet som mottar anmodningen, umiddelbart innhente disse opplysningene fra den andre vedkommende myndigheten og oversende dem til den anmodende vedkommende myndigheten i samsvar med artikkel 4.
3. Vedkommende myndigheter skal samarbeide om å løse eventuelle problemer som kan oppstå i forbindelse med behandlingen av en anmodning.
4. Dersom det framkommer nye opplysninger eller blir behov for ytterligere opplysninger i forbindelse med framgangsmåten for å innvilge og avslå tillatelse, skal vedkommende myndigheter samarbeide for å sikre at alle relevante opplysninger utveksles. Skjemaene i vedlegg I og II skal brukes til dette formålet.
5. Som unntak fra artikkel 2 nr. 1 og artikkel 4 nr. 1 kan anmodningen fremmes muntlig dersom den anmodende vedkommende myndigheten fremmer anmodningen om samråd i løpet av de siste 30 virkedagene før avslutningen av vurderingen av søknaden om tillatelse, forutsatt at anmodningen om samråd deretter bekreftes skriftlig, med mindre den vedkommende myndigheten som mottar anmodningen, gir samtykke til noe annet.

#### *Artikkel 6*

##### **Bruk av opplysninger**

1. Dersom de opplysningene som gis av vedkommende myndighet som mottar anmodningen, gjengis i anmodende vedkommende myndighets svar på søknaden om tillatelse, skal den anmodende vedkommende myndigheten underrette vedkommende myndighet som mottar anmodningen, før søkeren underrettes.
2. Dersom det kreves at en vedkommende myndighet utleverer opplysninger som den har fått fra en annen vedkommende myndighet, skal vedkommende myndighet som mottar kravet, underrette den andre vedkommende myndigheten før den utleverer opplysningene, og gjøre gjeldende de relevante rettslige unntakene eller særskilte rettighetene som den måtte ha til rådighet med hensyn til disse opplysningene.

#### *Artikkel 7*

##### **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 3. januar 2018.

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

Utferdiget i Brussel 7. juni 2017.

*For Kommisjonen*

Jean-Claude JUNCKER

*President*

—

[Vedlegget er kunngjort i EUT L 148 av 10.6.2017, s. 19–23.]