

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1945**2022/EØS/13/148****av 19. juni 2017****om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for meldinger fra og til verdipapirforetak som søker om eller har fått tillatelse i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(*)**

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⁽¹⁾, særlig artikkel 7 nr. 5 tredje ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) Det er hensiktsmessig å fastsette felles standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for å sikre en ensartet ordning som på en effektiv måte gjør det mulig for medlemsstatenes vedkommende myndigheter å utøve myndighet til å gi verdipapirforetak tillatelse til å yte investeringstjenester, drive investeringsvirksomhet og, dersom det er relevant, yte tilknyttede tjenester.
- 2) For å lette kommunikasjonen mellom vedkommende myndighet og søkere som ønsker tillatelse til å utøve virksomhet som verdipapirforetak i samsvar med avdeling II i direktiv 2014/65/EU, bør vedkommende myndigheter utpeke et kontaktpunkt spesielt med sikte på søknadsprosessen og offentliggjøre opplysninger om kontaktpunktet på sitt nettsted.
- 3) For å gi vedkommende myndigheter mulighet til å vurdere om endringer i sammensetningen av foretakets ledelsesorgan kan utgjøre en trussel mot en effektiv, sunn og fornuftig ledelse av foretaket, og for å ta behørig hensyn til interessene til sine kunder og til markedets integritet, bør det fastsettes klare frister for innsending av opplysninger om disse endringene.
- 4) Foretak bør imidlertid få unntak fra kravet om å framlegge opplysninger om endringer i ledelsesorganets sammensetning før denne endringen får virkning dersom endringen skyldes faktorer som ligger utenfor foretakets kontroll, for eksempel dersom et medlem av ledelsesorganet dør. Under slike omstendigheter bør foretakene få tillatelse til å underrette vedkommende myndighet innen ti virkedager etter endringen.
- 5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/56/EF⁽²⁾ får anvendelse på medlemsstatenes behandling av personopplysninger i henhold til denne forordning.
- 6) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen.
- 7) ESMA har holdt åpne offentlige høringer, analysert mulige tilknyttede kostnader og fordeler og innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010⁽³⁾.

VEDT ATT DENNEFORORDNING:

*Artikkel 1***Utpeking av kontaktpunkt**

Vedkommende myndigheter skal utpeke et kontaktpunkt for håndtering av alle opplysninger som mottas fra søkere som søker om tillatelse til å utøve virksomhet som verdipapirforetak i henhold til avdeling II i direktiv 2014/65/EU. Kontaktopplysninger for det utpekte kontaktpunktet skal offentliggjøres og oppdateres regelmessig på vedkommende myndigheters nettsteder.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 276 av 26.10.2017, s. 22, 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.

⁽²⁾ Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31).

⁽³⁾ 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 kommisjons beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).

*Artikkel 2***Innsending av søknad**

1. En søker som ønsker tillatelse til å drive virksomhet som verdipapirforetak i henhold til avdeling II i direktiv 2014/65/EU, skal framlegge sin søknad for vedkommende myndighet ved å fylle ut malen angitt i vedlegg I.
2. Søkeren skal gi vedkommende myndighet opplysninger om alle medlemmene av ledelsesorganet ved å fylle ut malen angitt i vedlegg II.

*Artikkel 3***Bekreftelse på mottak av søknadsskjemaet og mottakskvittering**

Innen ti virkedager etter mottak av søknaden skal vedkommende myndighet sende en mottakskvittering til søkeren, blant annet med kontaktopplysninger for det utpekte kontaktpunktet nevnt i artikkel 1.

*Artikkel 4***Anmodning om tilleggsopplysninger**

Dersom det er nødvendig med ytterligere opplysninger for å vurdere søknaden, skal vedkommende myndighet sende en anmodning til søkeren og angi hvilke opplysninger som skal framlegges.

*Artikkel 5***Melding om endringer i ledelsesorganets sammensetning**

1. Et verdipapirforetak skal underrette vedkommende myndighet om enhver endring i sitt ledelsesorgans sammensetning før en slik endring trer i kraft.

Dersom det av behørig begrunnede årsaker ikke er mulig å gi underretning før nevnte endring trer i kraft, skal underretningen gis innen ti virkedager etter at endringen er gjort.

2. Verdipapirforetaket skal framlegge opplysningene om endringen nevnt i nr. 1 i formatet angitt i vedlegg III.

*Artikkel 6***Underretning om beslutningen**

Vedkommende myndighet skal underrette søkeren om sin beslutning om å innvilge eller avslå søknaden om tillatelse, i papirform, elektronisk eller begge deler, innen fristen på seks måneder nevnt i artikkel 7 nr. 3 i direktiv 2014/65/EU.

*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 19. juni 2017.

For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER
President

[Vedlegget er kunngjort i EUT L 276 av 26.10.2017, s. 25-31.]