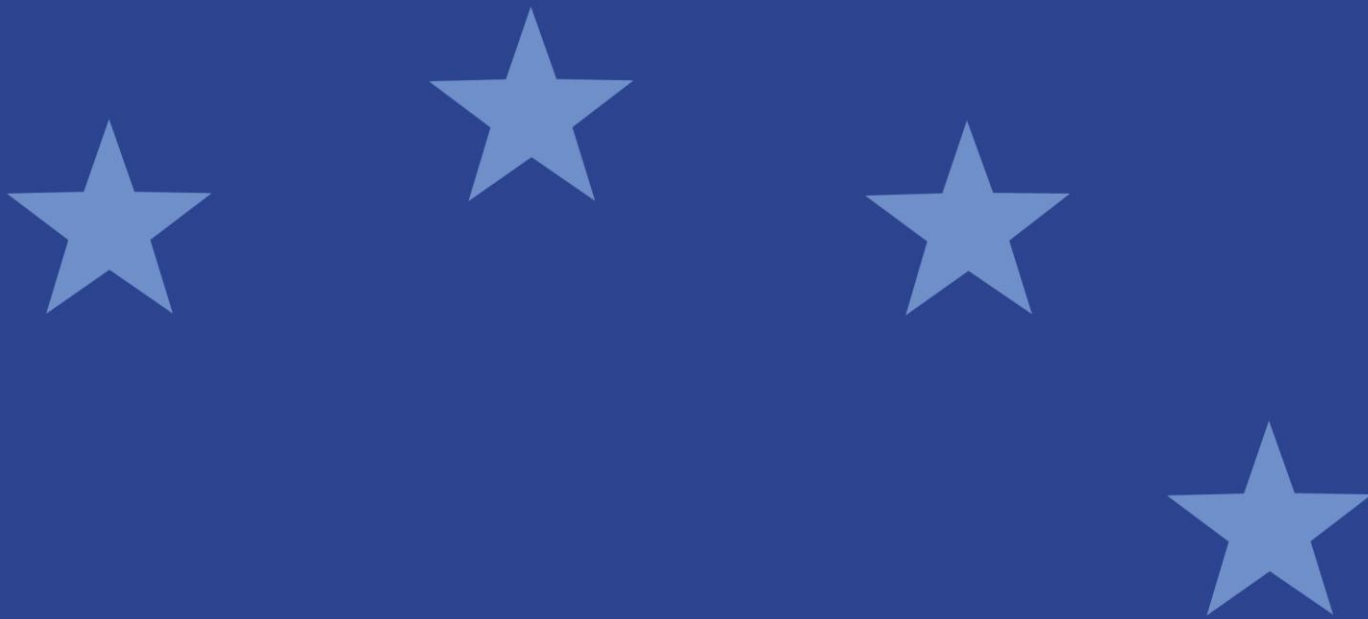




European Securities and  
Markets Authority

# Ghid

**Cooperarea între autorități în temeiul articolelor 17 și 23 din  
Regulamentul (UE) nr. 909/2014;**



## Cuprins

1	Domeniu de aplicare .....	3
2	Scop.....	5
3	Conformitate și obligații de raportare .....	6
3.1	Statutul ghidului.....	6
3.2	Obligații de raportare.....	6
4	Ghid .....	7
4.1	Obligații generale privind cooperarea .....	7
4.1.1	Lista de autorități.....	7
4.1.2	Limba .....	7
4.1.3	Date de contact.....	7
4.2	Furnizarea de informații și cererea de opinii .....	8
4.2.1	În legătură cu procedura de acordare a autorizației.....	8
4.2.2	În legătură cu prestarea transfrontalieră de servicii .....	8
4.2.3	Confirmarea de primire.....	9
5	Anexe.....	10
	Anexa 1 - Model pentru cererea de opinii în temeiul articolului 17, alineatele (4), (5) și (6) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 (și dacă este cazul, pentru furnizarea unei cereri și a informațiilor aferente).....	10
	Anexa 2 – Model pentru furnizarea de opinii în temeiul articolului 17 alineatele (4), (5) sau (6) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.....	12
	Anexa 3 - Model pentru comunicarea informațiilor în temeiul articolului 23, alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 autorității competente a statului membru gazdă .....	13
	Anexa 4 - Model de informare privind decizia în temeiul articolului 23 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 de a nu comunica toate informațiile autorității competente a statului membru gazdă.....	15

# 1 Domeniu de aplicare

## Cui i se aplică?

1. Presentul ghid se adresează autorităților competente desemnate în temeiul articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.

## Ce se aplică?

2. Ghidul se aplică cerințelor privind cooperarea aplicabile autorităților competente, atunci când sunt implicate în procedura de acordare a autorizației unui depozitar central de valori mobiliare solicitant, prevăzute la articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și cu privire la procedura referitoare la furnizarea de servicii într-un alt stat membru, la care se face trimitere în articolul 23 din regulament.

## Când se aplică?

3. Ghidul se aplică în termen de două luni de la publicarea sa pe site-ul ESMA în toate limbile oficiale ale UE.

4. Termenii definiți în Regulamentul (UE) nr. 909/2014 au același înțeles în cuprinsul ghidului. În plus, în ghid se folosesc următoarele definiții și abrevieri:

<i>Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/394 al Comisiei</i>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/394 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formulare, modele și proceduri standard pentru autorizarea, examinarea și evaluarea depozitarilor centrali de titluri de valoare, pentru cooperarea dintre autoritățile din statul membru de origine și statul membru gazdă, pentru consultarea autorităților implicate în procesul de autorizare pentru furnizarea de servicii auxiliare de tip bancar, pentru accesul care implică depozitarii centrali de titluri de valoare, precum și în ceea ce privește formatul evidențelor care trebuie păstrate de către depozitarii centrali de titluri de valoare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului <sup>1</sup>
<i>CSD</i>	Depozitar central de valori mobiliare
<i>Directiva 2014/65/UE</i>	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;
<i>ESMA</i>	Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe
<i>UE</i>	Uniunea Europeană
<i>Regulamentul (UE) nr. 909/2014</i>	Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 <sup>2</sup>
<i>Regulamentul (UE) nr. 1095/2010</i>	Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a

---

<sup>1</sup> JO L 65, 10.3.2017, p. 145.

<sup>2</sup> JO L 257, 28.8.2014, p. 1.

Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei<sup>3</sup>

## 2 Scop

5. Scopul ghidului este de a asigura punerea în aplicare comună, uniformă și consecventă a anumitor cerințe privind cooperarea pentru autorități, în conformitate cu articolul 14 alineatul (1), al doilea subparagraf din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, care prevede că *„pentru a asigura coerența, eficiența și eficacitatea practicilor în materie de supraveghere în cadrul Uniunii, inclusiv cooperarea între autoritățile competente și autoritățile relevante în cadrul diferitelor evaluări necesare pentru aplicarea prezentului regulament, AEVMP poate, în strânsă cooperare cu membrii SEBC [Sistemul European al Băncilor Centrale], să emită orientări adresate autorităților competente, în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”*
6. Membrii SEBC au fost implicați în pregătirea acestui ghid, care vizează armonizarea aspectelor privind cooperarea dintre autorități, care nu sunt încă acoperite de standardele tehnice publicate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 909/2014.
7. Ghidul nu abordează, de exemplu, procedurile și modelele pentru asigurarea cooperării dintre autorități, în conformitate cu articolul 24 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, în contextul supravegherii activităților unui depozitar central de valori mobiliare într-un stat membru gazdă, care fac deja obiectul capitolului III din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/394 al Comisiei. De asemenea, cooperarea dintre autorități impusă în contextul procedurii de autorizare pentru a presta servicii auxiliare de tip bancar este deja în conformitate cu capitolul VI din același regulament de punere în aplicare.
8. Prin urmare, aspectele privind cooperarea dintre autorități, care intră sub incidența ghidului sunt:
  - (i) consultarea autorităților implicate în procedura de acordare a autorizației unui depozitar central de valori mobiliare solicitant, în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și

---

<sup>3</sup> JO L 331, 15.12.2010, p. 84.

- (ii) comunicarea dintre autoritatea competentă a statului membru de origine și autoritatea competentă a statului membru gazdă, în contextul procedurii prevăzute la alineatele (3) și (7) ale articolului 23 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, cu privire la un depozitar central de valori mobiliare care dorește să furnizeze pentru prima dată serviciile la care se face referire la alineatul (2) pe teritoriul altui stat membru sau să modifice gama de servicii prestate astfel.

## 3 Conformitate și obligații de raportare

### 3.1 Statutul ghidului

- 9. Prezentul document conține orientări privind cooperarea dintre autorități, emise în temeiul articolului 14 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, autoritățile competente trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a respecta ghidul.
  
- 10. Autoritățile competente cărora li se aplică ghidul trebuie să se conformeze prin includerea sa în practicile lor de supraveghere.

### 3.2 Obligații de raportare

- 11. Autoritățile competente cărora li se aplică ghidul trebuie să notifice ESMA (la adresa [csdr.notifications@esma.europa.eu](mailto:csdr.notifications@esma.europa.eu)) dacă respectă sau intenționează să respecte ghidul, precizând motivele de nerespectare, în termen de două luni de la data publicării pe site-ul web al ESMA, în toate limbile oficiale ale UE. În lipsa unui răspuns în acest termen, se va considera că autoritățile competente nu se conformează.

## 4 Ghid

### 4.1 Obligații generale privind cooperarea

#### 4.1.1 Lista de autorități

12. După primirea unei cereri de autorizare, menționate la articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, autoritatea competentă trebuie să identifice autoritățile relevante menționate la alineatul (4) al articolului respectiv, și după caz, autoritățile menționate la alineatul (5), precum și autoritățile competente menționate la alineatul (6) al aceluiași articol și să întocmească o listă a acestora.

#### 4.1.2 Limba

13. Autoritatea competentă trebuie să accepte limba de lucru în cadrul cooperării sale cu autoritățile relevante menționate la alineatul (4), și după caz, cu autoritățile menționate la alineatele (5) și (6) ale articolului 17 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, precum și cu alte autorități competente, în sensul articolului 23 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014. În cazurile în care nu există un acord, limba de lucru trebuie să fie o limbă uzuală în domeniul finanțelor internaționale.
14. Dacă informațiile furnizate de o autoritate competentă sunt într-o limbă oficială a UE care nu este limba de lucru utilizată definită la punctul anterior, autoritatea competentă expeditoare trebuie să furnizeze autorităților destinate traducerea într-o limbă uzuală în domeniul finanțelor internaționale a tuturor documentelor relevante, necesare autorităților respective, în sensul articolelor 17 și 23 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.
15. Dacă traducerea respectivă este furnizată de depozitarul central de valori mobiliare relevant, autoritatea competentă nu este răspunzătoare de traducere.

#### 4.1.3 Date de contact

16. În sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, autoritatea competentă trebuie să desemneze și să partajeze datele de contact ale unei persoane de contact principale și ale uneia secundare și orice modificări aduse acestora, cu autoritățile relevante, și după caz, cu autoritatea menționată la articolul 67 din Directiva 2014/65/UE și cu autoritățile competente ale altui stat membru, menționate la articolul 17 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014. Autoritatea competentă trebuie

să solicite acestor autorități să partajeze cu aceasta datele de contact ale unei persoane de contact principale și ale uneia secundare și orice modificări ale acestora.

17. În sensul articolului 23 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, fiecare autoritate competentă trebuie să desemneze și să partajeze cu alte autorități competente, datele de contact ale unei persoane de contact principale și ale uneia secundare, precum și orice modificări ale acestora.

## 4.2 Furnizarea de informații și cererea de opinii

### 4.2.1 În legătură cu procedura de acordare a autorizației

18. Autoritățile competente trebuie să utilizeze modelele incluse în anexa 1 și anexa 2, pentru a solicita opiniile autorităților relevante menționate la alineatul (4) al articolului 17 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, și după caz, ale autorităților menționate la alineatul (5) și ale autorităților competente menționate la alineatul (6), precum și, dacă este necesar, pentru a le furniza informațiile incluse în cerere.

### 4.2.2 În legătură cu prestarea transfrontalieră de servicii

19. În sensul articolului 23 alineatul (4), primul subparagraf din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, autoritatea competentă a statului membru de origine trebuie să utilizeze modelul inclus în anexa 3, pentru a furniza informațiile menționate la articolul 23 alineatul (3) autorităților competente ale statului membru gazdă.
20. În sensul articolului 23 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, dacă autoritatea competentă a statului membru de origine decide să nu comunice toate informațiile menționate la articolul 23 alineatul (3) autorității competente a statului membru gazdă, autoritatea competentă a statului membru de origine trebuie să utilizeze modelul furnizat ca anexa 4, pentru a informa autoritatea competentă a statului membru gazdă despre decizia sa.



#### 4.2.3 Confirmarea de primire

21. Imediat după primire și cel târziu, în prima zi lucrătoare după data de primire, destinarii trebuie să confirme prin e-mail autorității competente expeditoare că au primit opiniile sau informațiile solicitate.
  
22. Dacă nu se primește nicio confirmare de primire conform punctului 21, autoritatea competentă expeditoare trebuie să contacteze destinarii pentru a se asigura că au primit cererea sau informațiile.

## 5 Anexe

### **Anexa 1 - Model pentru cererea de opinii în temeiul articolului 17, alineatele (4), (5) și (6) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 (și dacă este cazul, pentru furnizarea unei cereri și a informațiilor aferente)**

[Denumirea autorității competente]	
Persoana(persoanele) responsabilă(e) de contacte ulterioare:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- [Nume]</li> <li>- [Poziție(i)]</li> <li>- [Număr (numere) de telefon]</li> <li>- [Adresa (adresele) de e-mail]</li> </ul>
Data	[AAAA-LL-ZZ]
Re:	<b>Cerere de opinii în temeiul articolului 17 [alineatele (4)/(5)/(6)] din Regulamentul (UE) nr. 909/2014</b>

- (1) La [Data de depunere a cererii de autorizare], [Denumirea depozitarului central de valori mobiliare solicitant] a depus cererea de autorizare în calitate de depozitar central de valori mobiliare la [Denumirea autorității competente], în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.
- (2) [Denumirea autorității competente] a examinat integralitatea cererii și o consideră completă.
- (3) [Autoritatea competentă urmează să selecteze destinatarul și scopul corect dintre alternativele enumerate mai jos]

[Denumirea autorității competente] furnizează prin prezentul document toate informațiile incluse în cererea formulată către [Denumirea autorității relevante], în calitate de autoritate relevantă, în conformitate cu articolul 17 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și îi solicită opiniile cu privire la caracteristicile sistemului(sistemelor) de decontare a valorilor mobiliare, operat(e) de depozitarul central de valori mobiliare solicitant, în termen de trei luni de la data primirii cererii, folosind modelul atașat ca anexa 2 **[autoritatea competentă trebuie să se asigure că anexa 2 de mai jos este trimisă ca anexă la cerere];**

## SAU

[Denumirea autorității competente] furnizează prin prezentul document toate informațiile incluse în cererea formulată către [Denumirea autorității menționate la articolul 67 din Directiva 2014/65/UE], în calitate de autoritate menționată la articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și îi solicită opiniile cu privire la capacitatea depozitarului central de valori mobiliare solicitant de a respecta cerințele Directivei 2014/65/UE și ale Regulamentului (UE) nr. 600/2014, în termen de trei luni de la data primirii cererii, folosind modelul atașat ca anexa 2 **[autoritatea competentă trebuie să se asigure că anexa 2 de mai jos este trimisă ca anexă la cerere];**

## SAU

[Denumirea autorității competente] solicită opiniile [Denumirea autorității competente din alt stat membru], în calitate de autoritate menționată la articolul 17 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, cu privire la punctele menționate la articolul 17 alineatul (7) din același regulament, în termen de trei luni de la data primirii acestei solicitări, folosind modelul atașat ca anexa 2 **[autoritatea competentă trebuie să se asigure că anexa 2 de mai jos este trimisă ca anexă la cerere];**

(4) Destinatarului i se solicită să confirme primirea cererii în cauză pe e-mail, cel târziu în prima zi lucrătoare după data de primire.

În numele [Denumirea autorității competente],

[semnătura]

### Conținut:

23. **[Pentru cereri numai în temeiul articolului 17 alineatele (4) și (5):]** Cerere de autorizare a [Denumirea depozitarului central de valori mobiliare solicitant]
24. Model pentru furnizarea de opinii în temeiul articolului 17 [alineatele (4)/(5)/(6)] din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.

## Anexa 2 – Model pentru furnizarea de opinii în temeiul articolului 17 alineatele (4), (5) sau (6) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014

[Denumirea autorității consultate]	
Persoana(persoanele) responsabilă(e) de contacte ulterioare:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- [Nume]</li> <li>- [Poziție(i)]</li> <li>- [Număr (numere) de telefon]</li> <li>- [Adresa (adresele) de e-mail]</li> </ul>
Data	[AAAA-LL-ZZ]
Re:	<b><i>Furnizarea de opinii în temeiul articolului 17 [alineatele (4)/(5)/(6)] din Regulamentul (UE) nr. 909/2014</i></b>

(1) La [Data de primire a cererii], [Denumirea autorității consultate] a primit o cerere de opinii în temeiul articolului 17 [alineatele (4)/(5)/(6)] din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 de la [Denumirea autorității competente], în ceea ce privește [Denumirea depozitarului central de valori mobiliare solicitant].

(2) [Denumirea autorității consultate] furnizează prin prezentul opiniile sale, astfel cum sunt detaliate mai jos:

<b>a) Opinii</b>
<b>b) Comentarii suplimentare - dacă este cazul</b>
[de exemplu, identificarea domeniilor cheie pentru activitățile de supraveghere post-autorizare, etc.]

(3) Primirea opiniilor trebuie confirmată prin e-mail, cel târziu în prima zi lucrătoare după data de primire.

În numele [Denumirea autorității consultate],

[semnătura]

### **Anexa 3 - Model pentru comunicarea informațiilor în temeiul articolului 23, alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 autorității competente a statului membru gazdă**

[Denumirea autorității competente da statului membru de origine]	
Persoana(persoanele) responsabilă(e) de contacte ulterioare:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- [Denumire(i)]</li> <li>- [Poziție(i)]</li> <li>- [Număr (numere) de telefon]</li> <li>- [Adresa (adresele) de e-mail]</li> </ul>
Data	[AAAA-LL-ZZ]
Re:	<b><i>Comunicarea informațiilor în temeiul articolului 23 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014</i></b>

- (1) La [data de comunicare de către depozitarul central de valori mobiliare a informațiilor solicitate în temeiul articolului 23 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014], [Denumirea depozitarului central de valori mobiliare] a comunicat informațiile solicitate în temeiul articolului 23 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 [Denumirea autorității competente a statului membru de origine].
- (2) [Denumirea autorității competente a statului membru de origine] a examinat informațiile primite și consideră, luând în considerare prestarea serviciilor prevăzute, că nu are niciun motiv să se îndoiască de caracterul adecvat al structurii administrative sau de situația financiară a depozitarului central de valori mobiliare care dorește să-și presteze serviciile.
- (3) [Denumirea autorității competente a statului membru de origine] comunică prin prezentul toate informațiile primite în temeiul articolului 23 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 [autoritatea competentă a statului membru de origine trebuie să se asigure că aceste informații sunt transmise mai departe].
- (4) Primirea acestei comunicări și a informațiilor aferente trebuie să fie confirmată prin e-mail în ziua lucrătoare următoare datei de primire.

În numele [Denumirea autorității competente a statului membru de origine],

[semnătura]



**Conținut:** Informații primite în temeiul articolului 23 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 de la [Denumirea depozitarului central de valori mobiliare]

## Anexa 4 - Model de informare privind decizia în temeiul articolului 23 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 de a nu comunica toate informațiile autorității competente a statului membru gazdă

[Denumirea autorității competente a statului membru de origine]	
Persoana(persoanele) responsabilă(e) de contacte ulterioare:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- [Denumire(i)]</li> <li>- [Poziție(i)]</li> <li>- [Număr (numere) de telefon]</li> <li>- [Adresa (adresele) de e-mail]</li> </ul>
Data	[AAAA-LL-ZZ]
Re:	<b><i>Informații privind decizia, în temeiul articolului 23 alineatul (5) din Regulamentul nr. 909/2014, de a nu comunica informațiile primite conform articolului 23 alineatul (3)</i></b>

- (1) La [data de comunicare de către depozitarul central de valori mobiliare a informațiilor solicitate în temeiul articolului 23 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014], [Denumirea depozitarului central de valori mobiliare] a comunicat informațiile solicitate în temeiul articolului 23 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 [Denumirea autorității competente a statului membru de origine].
- (2) [Denumirea autorității competente a statului membru de origine] a examinat informațiile primite și consideră, luând în considerare prestarea serviciilor prevăzute, că nu are niciun motiv să se îndoiască de caracterul adecvat al structurii administrative sau de situația financiară a depozitarului central de valori mobiliare care dorește să-și presteze serviciile.
- (3) Primirea opiniilor trebuie confirmată prin e-mail, cel târziu în prima zi lucrătoare după data de primire.

În numele [Denumirea autorității competente a statului membru de origine],

[semnătura]