

REGULAMENTE

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2382 AL COMISIEI

din 14 decembrie 2017

de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formularele, modelele și procedurile standard pentru transmiterea informațiilor în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere 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 ⁽¹⁾, în special articolul 34 alineatul (9) și articolul 35 alineatul (12),

întrucât:

- (1) Este oportun să se stabilească formulare, proceduri și modele standard comune pentru transmiterea informațiilor solicitate în cazul în care firmele de investiții, operatorii de piață și, dacă acest lucru este prevăzut de Directiva 2014/65/UE, instituțiile de credit doresc să furnizeze servicii de investiții și să desfășoare activități în alt stat membru în temeiul libertății de a presta servicii sau al dreptului de stabilire.
- (2) Având în vedere articolul 34 alineatul (1) și articolul 35 alineatul (1) din Directiva 2014/65/UE, dispozițiile prezentului regulament ar trebui să se aplice, de asemenea, instituțiilor de credit autorizate în temeiul Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽²⁾ care utilizează agenți delegați pentru a furniza servicii de investiții în temeiul libertății de a presta servicii de investiții sau care înființează o sucursală.
- (3) Este important să se stabilească formulare standard care să cuprindă limba și mijloacele de comunicare a notificărilor pașaportului care pot fi utilizate de către firmele de investiții, operatorii de piață și, dacă este necesar, de către instituțiile de credit și autoritățile competente ale statului membru de origine și ale statului membru gazdă pentru a facilita furnizarea neîngrădită a serviciilor și activităților de investiții în statele membre și îndeplinirea eficientă de către autoritățile competente a sarcinilor și responsabilităților care le revin.
- (4) Este necesară o evaluare a caracterului exact și exhaustiv al notificării transmise de autoritatea competentă a statului membru de origine pentru a asigura calitatea (i) informațiilor furnizate autorității competente a statului membru de origine de către firma de investiții, operatorul de piață sau, după caz, de către instituția de credit și (ii) a informațiilor transmise autorității competente a statului membru gazdă de către autoritatea competentă a statului membru de origine.
- (5) Trebuie prevăzute dispoziții care să impună autorității competente a statului membru de origine obligația de a indica elementele pe baza cărora notificarea pașaportului este considerată ca fiind incompletă sau incorectă, astfel încât să se identifice și să se comunice cu claritate elementele lipsă sau incorecte și să se faciliteze identificarea de soluții la aceste probleme și retransmiterea informațiilor complete și corecte.
- (6) Confirmarea primirii unei notificări a pașaportului pentru sucursală sau a unei notificări a pașaportului pentru agentul delegat transmise este necesară pentru a asigura claritatea cu privire la data primirii notificării relevante și la data exactă la care firma de investiții poate înființa sucursala sau poate utiliza un agent delegat stabilit în statul membru gazdă.

⁽¹⁾ JO L 173, 12.6.2014, p. 349.

⁽²⁾ Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

- (7) Pentru a asigura coerența, ar trebui să se utilizeze formulare specifice în cazul în care o firmă de investiții sau un operator de piață care exploatează un sistem multilateral de tranzacționare sau un sistem organizat de tranzacționare dorește să furnizeze pe teritoriul unui alt stat membru mecanisme adecvate pentru a facilita accesul membrilor, participanților sau utilizatorilor la distanță stabiliți în statul membru respectiv la aceste sisteme și a le permite să tranzacționeze pe acestea, în scopul de a asigura caracterul adecvat al informațiilor furnizate autorității competente a statului membru de origine de către firma de investiții sau operatorul de piață, precum și al informațiilor transmise autorității competente a statului membru gazdă de către autoritatea competentă a statului membru de origine.
- (8) Din motive de consecvență și pentru a se asigura buna funcționare a piețelor financiare, este necesar ca dispozițiile prevăzute în prezentul regulament și dispozițiile naționale conexe de transpunere a Directivei 2014/65/UE să se aplice de la aceeași dată.
- (9) Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare transmis Comisiei de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).
- (10) În conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽¹⁾, ESMA a organizat consultări publice deschise cu privire la aceste proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare, a analizat potențialele costuri și beneficii aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit în conformitate cu articolul 37 din regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Domeniu de aplicare

- (1) Prezentul regulament se aplică firmelor de investiții și operatorilor de piață care exploatează un sistem multilateral de tranzacționare (*multilateral trading facility* – MTF) sau un sistem organizat de tranzacționare (*organised trading facility* – OTF).
- (2) Prezentul regulament se aplică, de asemenea, instituțiilor de credit autorizate în temeiul Directivei 2013/36/UE care furnizează unul sau mai multe servicii de investiții sau desfășoară activități de investiții în temeiul Directivei 2014/65/UE și care doresc să utilizeze agenți delegați în temeiul oricăruia dintre următoarele drepturi:
 - (a) libertatea de a presta servicii și de a desfășura activități de investiții în conformitate cu articolul 34 alineatul (5) din Directiva 2014/65/UE;
 - (b) dreptul de stabilire în conformitate cu articolul 35 alineatul (7) din Directiva 2014/65/UE.

Articolul 2

Cerințe generale

- (1) Orice notificare sau comunicare transmisă în temeiul prezentului regulament se redactează într-una dintre limbile oficiale ale Uniunii acceptată atât de autoritatea competentă a statului membru de origine, cât și de autoritatea competentă a statului membru gazdă.

Aceasta este prezentată pe suport de hârtie sau, în cazul în care autoritatea competentă relevantă acceptă, prin mijloace electronice.

- (2) Autoritățile competente pun la dispoziția publicului informații privind limba (limbile) acceptată (acceptate) și mijloacele de transmitere, inclusiv date de contact pentru notificările pașaportului.

Articolul 3

Transmiterea notificării pașaportului pentru servicii și activități de investiții

- (1) Firma de investiții transmite autorității competente a statului membru de origine o notificare a pașaportului pentru servicii și activități de investiții în temeiul articolului 34 alineatul (2) sau (5) din Directiva 2014/65/UE, utilizând formularul prevăzut în anexa I.

⁽¹⁾ 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 Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(2) Firma de investiții transmite autorității competente a statului membru de origine, pentru fiecare stat membru în care intenționează să opereze, o notificare separată a pașaportului pentru servicii și activități de investiții în temeiul alineatului (1).

(3) Firma de investiții sau instituția de credit menționată la articolul 1 alineatul (2) litera (a) care dorește să furnizeze servicii sau activități de investiții prin intermediul unui agent delegat stabilit în statul membru de origine transmite o notificare a pașaportului pentru servicii și activități de investiții către autoritatea competentă a statului membru de origine, completând numai părțile care sunt relevante pentru agentul delegat în formularul prevăzut în anexa I.

Articolul 4

Evaluarea caracterului exhaustiv și exact al datelor din notificarea pașaportului pentru servicii și activități de investiții

(1) La primirea unei notificări a pașaportului pentru servicii și activități de investiții în temeiul articolului 3, autoritatea competentă a statului membru de origine evaluează caracterul exhaustiv și exact al informațiilor furnizate.

(2) În cazul în care se constată că informațiile furnizate sunt incomplete sau incorecte, autoritatea competentă a statului membru de origine informează fără întârziere firma de investiții sau instituția de credit menționată la articolul 1 alineatul (2) litera (a) cu privire la acest aspect. Autoritatea competentă a statului membru de origine indică elementele specifice în legătură cu care s-a constatat că informațiile sunt incomplete sau incorecte.

(3) Perioada de o lună prevăzută la articolul 34 alineatul (3) și la articolul 34 alineatul (5) al doilea paragraf din Directiva 2014/65/UE începe de la primirea unei notificări a pașaportului pentru servicii și activități de investiții care conține informații despre care se constată că sunt complete și corecte.

Articolul 5

Comunicare privind notificarea pașaportului pentru servicii și activități de investiții

(1) În termen de o lună de la primirea unei notificări în temeiul articolului 3, autoritatea competentă a statului membru de origine informează autoritatea competentă a statului membru gazdă cu privire la notificarea respectivă, utilizând formularul prevăzut în anexa II, anexând și o copie a notificării.

(2) Autoritatea competentă a statului membru de origine informează fără întârziere firma de investiții sau instituția de credit menționată la articolul 1 alineatul (2) litera (a) cu privire la comunicarea ulterioară în temeiul alineatului (1), inclusiv cu privire la data acestei comunicări.

Articolul 6

Transmiterea notificării modificării informațiilor privind serviciile și activitățile de investiții

(1) În cazul unei modificări a oricăror informații din notificarea pașaportului pentru servicii și activități de investiții, firma de investiții sau instituția de credit menționată la articolul 1 alineatul (2) litera (a) transmite autorității competente a statului membru de origine o notificare utilizând formularul prevăzut în anexa I.

(2) În scopul efectuării notificării în temeiul alineatului (1) din prezentul articol, firma de investiții sau instituția de credit menționată la articolul 1 alineatul (2) litera (a) completează numai acele părți din formularul prevăzut în anexa I care sunt relevante pentru modificările informațiilor din notificarea pașaportului pentru servicii și activități de investiții.

(3) În scopul efectuării notificării modificărilor privind serviciile și activitățile de investiții, serviciile auxiliare sau instrumentele financiare furnizate, firma de investiții sau instituția de credit menționată la articolul 1 alineatul (2) litera (a) enumeră toate serviciile și activitățile de investiții, serviciile auxiliare sau instrumentele financiare pe care le furnizează la data notificării sau pe care intenționează să le furnizeze în viitor.

*Articolul 7***Comunicare referitoare la notificarea modificării informațiilor privind serviciile și activitățile de investiții**

- (1) După primirea unei notificări în temeiul articolului 6, autoritatea competentă a statului membru de origine comunică fără întârziere autorității competente a statului membru gazdă modificările notificate, utilizând formularul prevăzut în anexa III, anexând și o copie a notificării efectuate în temeiul articolului 6.
- (2) În cazul retragerii sau anulării autorizației unei firme de investiții sau a unei instituții de credit, autoritatea competentă a statului membru de origine transmite o notificare autorității competente a statului membru gazdă, utilizând formularul prevăzut în anexa III.

*Articolul 8***Transmiterea notificării privind furnizarea unor mecanisme de facilitare a accesului la un MTF sau un OTF**

Firma de investiții sau operatorul de piață care exploatează un MTF sau un OTF și care intenționează să furnizeze, pe teritoriul altui stat membru gazdă, mecanisme adecvate pentru a facilita accesul la aceste sisteme și tranzacționarea pe acestea de către membri, participanți sau utilizatori la distanță stabiliți în statul membru gazdă respectiv notifică autorității competente a statului membru de origine datele privind statul membru gazdă în care intenționează să furnizeze astfel de mecanisme, utilizând formularul prevăzut în anexa IV.

*Articolul 9***Comunicare referitoare la notificarea privind furnizarea unor mecanisme de facilitare a accesului la un MTF sau un OTF**

- (1) În termen de o lună de la primirea notificării efectuate în temeiul articolului 8, autoritatea competentă a statului membru de origine informează autoritatea competentă a statului membru gazdă cu privire la notificarea respectivă, utilizând formularul prevăzut în anexa V, anexând și o copie a notificării.
- (2) Autoritatea competentă a statului membru de origine informează fără întârziere firma de investiții sau operatorul de piață care exploatează un MTF sau un OTF cu privire la comunicarea ulterioară efectuată în temeiul alineatului (1), inclusiv cu privire la data acestei comunicări.

*Articolul 10***Transmiterea notificării modificării informațiilor privind furnizarea unor mecanisme de facilitare a accesului la un MTF sau un OTF**

- (1) În cazul unei modificări a oricăror informații din notificarea privind furnizarea unor mecanisme de facilitare a accesului la un MTF sau un OTF, firma de investiții sau operatorul de piață care exploatează un MTF sau un OTF transmite autorității competente a statului membru de origine o notificare, utilizând formularul prevăzut în anexa IV.
- (2) În scopul efectuării notificării în temeiul alineatului (1), firma de investiții sau operatorul de piață care exploatează un MTF sau un OTF completează numai acele părți din formularul prevăzut în anexa IV care sunt relevante pentru modificările informațiilor din notificarea privind furnizarea unor mecanisme de facilitare a accesului la un MTF sau un OTF.

*Articolul 11***Comunicare referitoare la notificarea modificării informațiilor privind furnizarea unor mecanisme de facilitare a accesului la un MTF sau un OTF**

După primirea unei notificări în temeiul articolului 10 alineatul (1), autoritatea competentă a statului membru de origine comunică fără întârziere autorității competente a statului membru gazdă modificările notificate, utilizând formularul prevăzut în anexa III, anexând și o copie a notificării.

*Articolul 12***Transmiterea notificării pașaportului pentru sucursală**

Firma de investiții care dorește să înființeze o sucursală pe teritoriul unui alt stat membru transmite autorității competente a statului membru de origine informațiile prevăzute la articolul 35 alineatul (2) din Directiva 2014/65/UE, utilizând formularul prevăzut în anexa VI.

*Articolul 13***Transmiterea notificării pașaportului pentru agentul delegat**

(1) Firma de investiții sau instituția de credit menționată la articolul 1 alineatul (2) litera (b) care dorește să utilizeze un agent delegat stabilit pe teritoriul unui alt stat membru transmite autorității competente a statului membru de origine informațiile prevăzute la articolul 35 alineatul (2) din Directiva 2014/65/UE, utilizând formularul prevăzut în anexa VII.

(2) În cazul în care firma de investiții sau instituția de credit menționată la articolul 1 alineatul (2) litera (b) dorește să utilizeze mai mulți agenți delegați într-un alt stat membru, aceasta completează o notificare separată pentru fiecare agent delegat în parte pe care intenționează să îl utilizeze.

(3) Firma de investiții care dorește să înființeze o sucursală care intenționează să utilizeze agenți delegați transmite autorității competente a statului membru de origine o notificare a pașaportului pentru agentul delegat separată pentru fiecare agent delegat, utilizând formularul prevăzut în anexa VII.

*Articolul 14***Evaluarea caracterului exhaustiv și exact al datelor din notificarea pașaportului pentru sucursală sau din notificarea pașaportului pentru agentul delegat**

(1) La primirea unei notificări în temeiul articolului 12 sau 13, autoritatea competentă a statului membru de origine evaluează caracterul exhaustiv și exact al informațiilor furnizate.

(2) În cazul în care se constată că informațiile furnizate sunt incomplete sau incorecte, autoritatea competentă a statului membru de origine informează fără întârziere firma de investiții sau instituția de credit menționată la articolul 1 alineatul (2) litera (b) cu privire la acest aspect. Autoritatea competentă a statului membru de origine indică elementele specifice în legătură cu care s-a constatat că informațiile sunt incomplete sau incorecte.

(3) Perioada de trei luni prevăzută la articolul 35 alineatul (3) și la articolul 35 alineatul (7) al doilea paragraf din Directiva 2014/65/UE începe la primirea unei notificări a pașaportului pentru sucursală sau a unei notificări a pașaportului pentru agentul delegat care conține informații despre care s-a constatat că sunt complete și corecte.

*Articolul 15***Comunicare privind notificarea pașaportului pentru sucursală**

(1) În termen de trei luni de la primirea notificării pașaportului pentru sucursală în temeiul articolului 12, autoritatea competentă a statului membru de origine informează autoritatea competentă a statului membru gazdă cu privire la notificarea respectivă, utilizând formularul prevăzut în anexa VIII, anexând și o copie a notificării.

(2) Autoritatea competentă a statului membru de origine informează fără întârziere firma de investiții cu privire la comunicarea ulterioară efectuată în temeiul alineatului (1), inclusiv cu privire la data acestei comunicări.

(3) Autoritatea competentă a statului membru gazdă confirmă primirea notificării atât autorității competente a statului membru de origine, cât și firmei de investiții.

*Articolul 16***Comunicare privind notificarea pașaportului pentru agentul delegat**

(1) În termen de trei luni de la primirea notificării pașaportului pentru agentul delegat în temeiul articolului 13, autoritatea competentă a statului membru de origine informează autoritatea competentă a statului membru gazdă cu privire la notificarea respectivă, utilizând formularul prevăzut în anexa IX, anexând și o copie a notificării.

(2) Autoritatea competentă a statului membru de origine informează fără întârziere firma de investiții sau instituția de credit cu privire la comunicarea ulterioară efectuată în temeiul alineatului (1), inclusiv cu privire la data acestei comunicări.

- (3) Autoritatea competentă a statului membru gazdă confirmă primirea notificării atât autorității competente a statului membru de origine, cât și firmei de investiții sau instituției de credit menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b).
- (4) Agentul delegat nu își începe serviciile sau activitățile de investiții propuse înainte de a se înregistra în registrul public din statul membru în care este stabilit, în conformitate cu articolul 29 alineatul (3) din Directiva 2014/65/UE.
- (5) Agentul delegat nu își începe serviciile sau activitățile de investiții propuse înainte de a primi comunicarea din partea autorității competente a statului membru gazdă.
- (6) În cazul în care nu se efectuează o astfel de comunicare, agentul delegat își poate începe serviciile și activitățile de investiții propuse la două luni de la data transmiterii comunicării de către autoritatea competentă a statului membru de origine, în conformitate cu alineatul (2).

Articolul 17

Transmiterea notificării modificării informațiilor privind sucursala

- (1) În cazul unei modificări a informațiilor din notificarea pașaportului pentru o sucursală, firma de investiții transmite autorității competente a statului membru de origine o notificare, utilizând formularul prevăzut în anexa VI.

Firma de investiții sau instituția de credit completează numai acele părți din formularul prevăzut în anexa VI care sunt relevante pentru modificările informațiilor din notificarea pașaportului pentru sucursală.

- (2) În cazul în care firma de investiții sau instituția de credit intenționează să aducă modificări serviciilor și activităților de investiții, serviciilor auxiliare sau instrumentelor financiare furnizate prin intermediul agenților delegați, aceasta notifică, utilizând formularul prevăzut în anexa VI, o listă a tuturor serviciilor și activităților de investiții, a serviciilor auxiliare sau a instrumentelor financiare pe care le furnizează prin intermediul agenților delegați la data notificării respective sau pe care intenționează să le furnizeze prin intermediul agenților delegați în viitor.

- (3) Modificările aduse informațiilor dintr-o notificare a pașaportului pentru sucursală privind încetarea activității sucursalei se notifică utilizând formularul prevăzut în anexa X.

Articolul 18

Transmiterea notificării modificării informațiilor privind agentul delegat

- (1) În cazul unei modificări a oricăror informații din notificarea pașaportului pentru agentul delegat, firma de investiții sau instituția de credit menționată la articolul 1 alineatul (2) litera (b) transmite autorității competente a statului membru de origine o notificare, utilizând formularul prevăzut în anexa VII.

Firma de investiții sau instituția de credit completează numai acele părți ale formularului prevăzut în anexa VII care sunt relevante pentru modificarea informațiilor din notificarea pașaportului pentru agentul delegat.

- (2) În cazul în care firma de investiții intenționează să aducă modificări serviciilor și activităților de investiții sau instrumentelor financiare care fac obiectul unei notificări a pașaportului pentru agentul delegat, aceasta notifică, utilizând formularul prevăzut în anexa VI, o listă a tuturor serviciilor și activităților de investiții sau a instrumentelor financiare pe care le furnizează prin intermediul agentului delegat la data notificării sau pe care intenționează să le furnizeze în viitor.

- (3) Modificările aduse informațiilor dintr-o notificare a pașaportului pentru agentului delegat privind încetarea utilizării unui agent delegat stabilit într-un alt stat membru se notifică prin intermediul formularului prevăzut în anexa X.

*Articolul 19***Comunicare referitoare la notificarea modificării informațiilor privind sucursala**

(1) După primirea unei notificări în temeiul articolului 17 alineatul (1), autoritatea competentă a statului membru de origine comunică fără întârziere autorității competente a statului membru gazdă modificările notificate, utilizând formularul prevăzut în anexa XI, anexând și o copie a notificării.

(2) După primirea unei notificări în temeiul articolului 17 alineatul (3), autoritatea competentă a statului membru de origine comunică fără întârziere autorității competente a statului membru gazdă modificările notificate, utilizând formularul prevăzut în anexa XIII, anexând și o copie a notificării.

*Articolul 20***Comunicare referitoare la notificarea modificării informațiilor privind agentul delegat**

(1) După primirea unei notificări în temeiul articolului 18 alineatul (1), autoritatea competentă a statului membru de origine comunică fără întârziere autorității competente a statului membru gazdă modificările notificate, utilizând formularul prevăzut în anexa XII, anexând și o copie a notificării.

(2) După primirea unei notificări în temeiul articolului 18 alineatul (3), autoritatea competentă a statului membru de origine comunică fără întârziere autorității competente a statului membru gazdă modificările notificate, utilizând formularul prevăzut în anexa XIII, anexând și o copie a notificării.

*Articolul 21***Intrare în vigoare și aplicare**

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament se aplică de la 3 ianuarie 2018.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 decembrie 2017.

Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

ANEXA I

Formular pentru notificarea pașaportului pentru servicii și activități de investiții și pentru notificarea modificării informațiilor privind serviciile și activitățile de investiții ⁽¹⁾

[Articolele 3 și 6 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2382 al Comisiei]

Numărul de referință:

Data:

Partea 1 – Date de contact

Tipul notificării:

Notificarea pașaportului pentru servicii și activități de investiții/notificarea modificării informațiilor privind serviciile și activitățile de investiții

Statul membru în care firma de investiții/instituția de credit intenționează să opereze:

Denumirea firmei de investiții/instituției de credit:

Denumirea comercială:

Adresă:

Număr de telefon:

Adresă de e-mail:

Numele persoanei de contact din cadrul firmei de investiții/instituției de credit:

Statul membru de origine

Autorizare:

Autorizare de către [autoritatea competentă a statului membru de origine]

Data autorizării:

Partea 2 – Programul de activitate**Serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare preconizate (*)**

		Servicii și activități de investiții									Servicii auxiliare						
		A1	A2	A3	A4	A5	A5	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Instrumente financiare	C1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(*) Marcați casetele corespunzătoare cu (x).

(¹) În scopul efectuării unei notificări a modificării informațiilor privind serviciile și activitățile de investiții, vă rugăm să completați numai acele părți din formular care sunt relevante pentru modificările notificate. Dacă intenționați să aduceți modificări serviciilor și activităților de investiții, serviciilor auxiliare sau instrumentelor financiare, vă rugăm să enumerați toate serviciile și activitățile de investiții, serviciile auxiliare sau instrumentele financiare pe care le va furniza firma.

Detalii privind agentul delegat situat în statul membru de origine (*)

Denumirea agentului delegat	Adresă	Număr de telefon	Adresă de e-mail	Date de contact

(*) Vă rugăm să furnizați grile separate cu serviciile de investiții preconizate pentru fiecare agent delegat pe care firma de investiții intenționează să îl utilizeze.

Servicii de investiții care urmează să fie furnizate de agentul delegat (*):

		Servicii și activități de investiții										Servicii auxiliare						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	
Instrumente financiare	C1	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>										
	C2	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>										
	C3	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>										
	C4	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>										
	C5	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>										
	C6	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>										
	C7	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>										
	C8	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>										
	C9	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>										
	C10	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>										
	C11	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>										

(*) Marcați casetele corespunzătoare cu (x). Dacă intenționați să aduceți modificări activităților și serviciilor de investiții sau instrumentelor financiare furnizate de agentul delegat, enumerați toate serviciile și activitățile de investiții sau instrumentele financiare pe care le va furniza agentul delegat.

ANEXA II

Formular pentru comunicarea privind notificarea pașaportului pentru servicii și activități de investiții de către autoritatea competentă a statului membru de origine către autoritatea competentă a statului membru gazdă

[Articolul 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2382 al Comisiei]

Numărul de referință:

Data:

Comunicare în conformitate cu articolul 34 alineatul (3) din Directiva 2014/65/UE ⁽¹⁾

DIN PARTEA:

Statul membru:

Autoritatea competentă a statului membru de origine:

Adresă:

Punct de contact desemnat:

Număr de telefon:

Adresă de e-mail:

CĂTRE:

Statul membru:

Autoritatea competentă a statului membru gazdă:

Adresă:

Punct de contact desemnat:

Număr de telefon:

Adresă de e-mail:

În conformitate cu articolul 34 alineatul (3) din Directiva 2014/65/UE, vă informăm că **[denumirea firmei]**, (1) o firmă de investiții autorizată de [denumirea autorității competente a statului membru de origine], intenționează să furnizeze pentru prima dată serviciile de investiții și/sau activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare enumerate în notificarea pașaportului anexată, în baza libertății de a presta servicii și de a desfășura activități de investiții sau (2) o instituție de credit autorizată de [denumirea autorității competente a statului membru de origine], intenționează să furnizeze pentru prima dată, prin intermediul unui agent delegat, serviciile sau activitățile de investiții enumerate în notificarea pașaportului anexată, în baza libertății de a presta servicii și de a desfășura activități de investiții.

În cazul în care aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați.

Cu stimă,

[Semnătura]

⁽¹⁾ Vă rugăm să modificați după caz.

ANEXA III

Formular pentru comunicarea unei modificări a informațiilor dintr-o notificare a pașaportului pentru servicii și activități de investiții sau dintr-o notificare privind furnizarea unor mecanisme de facilitare a accesului la un MTF sau un OTF de către autoritatea competentă a statului membru de origine către autoritatea competentă a statului membru gazdă

[Articolele 7 și 8 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2382 al Comisiei]

Numărul de referință:

Data:

Comunicare în conformitate cu articolul 34 alineatul (4) sau cu articolul 34 alineatul (7) din Directiva 2014/65/UE ⁽¹⁾

DIN PARTEA:

Statul membru:

Autoritatea competentă a statului membru de origine:

Adresă:

Punct de contact desemnat:

Număr de telefon:

Adresă de e-mail:

CĂTRE:

Statul membru:

Autoritatea competentă a statului membru gazdă:

Adresă:

Punct de contact desemnat:

Număr de telefon:

Adresă de e-mail:

În conformitate cu articolul 34 alineatul (4) din Directiva 2014/65/UE, vă informăm că **[denumirea firmei]**, o firmă de investiții/o instituție de credit/un operator de piață autorizat(ă)/supravegheat(ă) de [denumirea autorității competente a statului membru de origine]:

- (a) a modificat serviciile și activitățile de investiții/serviciile auxiliare/instrumentele financiare pe care intenționează să le furnizeze/desfășoare la nivel transfrontalier pe teritoriul țării dumneavoastră;
- (b) și-a modificat denumirea din [denumire veche] în [denumire nouă] cu începere de la [data modificării];
- (c) și-a mutat sediul la următoarea adresă, cu începere de la [data mutării];
- (d) a modificat celelalte date de contact, după cum urmează [adăugați orice modificări aduse datelor de contact în partea 1 a anexei I], cu începere de la [data modificării];
- (e) a angajat, în [numele statului membru de origine], un nou agent delegat înregistrat pentru furnizarea serviciilor și desfășurarea activităților sale de investiții la nivel transfrontalier pe teritoriul țării dumneavoastră;
- (f) a modificat mecanismele furnizate în [numele statului membru gazdă] pentru facilitarea accesului la [denumirea MTF sau a OTF] și a tranzacționării în astfel de sisteme;
- (g) a încetat să furnizeze servicii de investiții și/sau să desfășoare activități de investiții ca urmare a retragerii/anulării autorizației sale, cu începere de la [data retragerii/anulării].

Vă transmitem, anexat, o copie a modificării [notificării informațiilor privind serviciile și activitățile de investiții/notificării privind furnizarea unor mecanisme de facilitare a accesului la un MTF sau un OTF] cu modificările relevante. În cazul în care aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați.

Cu stimă,

[Semnătura]

⁽¹⁾ Vă rugăm să modificați după caz, în funcție de modificările care trebuie notificate.

ANEXA IV

Formular pentru notificarea privind furnizarea unor mecanisme de facilitare a accesului la un MTF sau un OTF

[Articolele 8 și 10 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2382 al Comisiei]

Numărul de referință:

Data:

Partea 1 – Date de contact

Tipul notificării:

Furnizarea unor mecanisme de facilitare a accesului la un MTF/OTF/modificarea informațiilor din notificarea privind furnizarea unor mecanisme de facilitare a accesului la un MTF sau un OTF

Statul (statele) membru (membre) în care firma de investiții/operatorul de piață intenționează să furnizeze mecanisme:

Denumirea firmei de investiții/a operatorului de piață:

Adresă:

Număr de telefon:

Adresă de e-mail:

Numele persoanei de contact din cadrul firmei de investiții/operatorului de piață:

Statul membru de origine

Autorizarea (firmei de investiții)/Legea aplicabilă (operatorului de piață):

Autorizat(ă)/licențiat(ă)/supravegheat(ă) de [autoritatea competentă a statului membru de origine]

Data autorizării (pentru firmele de investiții):

Denumirea MTF/OTF:

Data de la care vor fi furnizate mecanisme:

Cu aplicabilitate imediată

Partea 2 – Descrierea modelului de afaceri [denumirea MTF/OTF]:

[Includeți cel puțin următoarele informații]

Tipul instrumentelor financiare tranzacționate:

[de completat de către firma de investiții/operatorul de piață]

Tipul participanților la tranzacționare:

[de completat de către firma de investiții/operatorul de piață]

Tipul mecanismelor adecvate:

[de completat de către firma de investiții/operatorul de piață]

Comercializare:

[de completat de către firma de investiții/operatorul de piață]

ANEXA V

Formular pentru comunicarea referitoare la notificarea privind furnizarea unor mecanisme de facilitare a accesului la un MTF sau un OTF de către autoritatea competentă a statului membru de origine către autoritatea competentă a statului membru gazdă

[Articolul 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2382 al Comisiei]

Numărul de referință:

Data:

Comunicare în conformitate cu articolul 34 alineatul (7) din Directiva 2014/65/UE ⁽¹⁾

DIN PARTEA:

Statul membru:

Autoritatea competentă a statului membru de origine:

Adresă:

Punct de contact desemnat:

Număr de telefon:

Adresă de e-mail:

CĂTRE:

Statul membru:

Autoritatea competentă a statului membru gazdă:

Adresă:

Punct de contact desemnat:

Număr de telefon:

Adresă de e-mail:

În conformitate cu articolul 34 alineatul (7) din Directiva 2014/65/UE, vă informăm că [denumirea operatorului de piață/a firmei de investiții], care operează [denumirea MTF sau OTF] în temeiul [legislația națională aplicabilă] în [numele statului membru de origine], intenționează să furnizeze mecanisme în [numele statului membru în care intenționează să furnizeze mecanismele] pentru a facilita accesul la [denumirea MTF/OTF] de către utilizatorii, membrii sau participanții la distanță stabiliți în [numele statului membru în care intenționează să furnizeze mecanismele], potrivit notificării anexate.

În cazul în care aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați.

Cu stimă,

[Semnătura]

⁽¹⁾ Vă rugăm să modificați în consecință.

ANEXA VI

Formular pentru notificarea pașaportului pentru sucursală și pentru notificarea modificării informațiilor privind sucursala ⁽¹⁾

[Articolele 12, 17 și 19 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2382 al Comisiei]

Numărul de referință:

Data:

Partea 1 – Date de contact

Tipul notificării:

Notificare a pașaportului pentru sucursală/notificare a modificării informațiilor privind sucursala

Statul membru în care firma intenționează să înființeze o sucursală ⁽²⁾

Denumirea firmei de investiții:

Adresa firmei de investiții:

Numărul de telefon al firmei de investiții:

Adresa de e-mail a firmei de investiții:

Numele persoanei de contact din cadrul firmei de investiții:

Denumirea sucursalei:

Adresa sucursalei:

Numărul de telefon al sucursalei:

Adresa de e-mail a sucursalei:

Numele persoanelor care răspund de conducerea sucursalei:

Statul membru de origine:

Autorizare:

Autorizare de către [autoritatea competentă a statului membru de origine]

Data autorizării:

⁽¹⁾ În scopul efectuării unei notificări a modificării informațiilor privind sucursala, vă rugăm să completați numai părțile din formular care sunt relevante pentru modificările notificate. În cazul în care firma de investiții intenționează să aducă modificări serviciilor și activităților de investiții, serviciilor auxiliare sau instrumentelor financiare furnizate de sucursală, firma trebuie să enumere toate serviciile și activitățile de investiții, serviciile auxiliare sau instrumentele financiare pe care le va furniza sucursala.

⁽²⁾ Rețineți că legislația națională privind societățile comerciale poate impune obligația înregistrării prealabile a sucursalei într-un registru comercial înainte de începerea operațiunilor.

Partea 2 – Programul de activitate**Serviciile și activitățile de investiții și serviciile auxiliare pe care sucursala urmează să le furnizeze (*)**

		Servicii și activități de investiții									Servicii auxiliare							
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	
Instrumente financiare	C1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	C2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	C3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	C4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	C5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	C6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	C7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	C8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	C9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	C10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	C11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

(*) Marcați casețele corespunzătoare cu (x).

Planul de afaceri și structura organizatorică a sucursalei

Planul de afaceri

1. Cum va contribui sucursala la strategia firmei/grupului?
2. Care vor fi principalele atribuții ale sucursalei?
3. Descrieți obiectivele principale ale sucursalei.

Strategia comercială

1. Descrieți tipurile de clienți/contrapărți cu care va interacționa sucursala.
2. Descrieți modul în care firma va atrage acești clienți și va interacționa cu ei.

Structura organizatorică

1. Descrieți pe scurt modul în care sucursala se încadrează în structura corporativă a firmei/grupului. (Pentru a facilita descrierea, puteți anexa o organigramă)
2. Descrieți structura organizatorică a sucursalei, prezentând liniile de raportare funcționale, geografice și juridice.
3. Identificați persoanele responsabile de operațiunile zilnice ale sucursalei. Furnizați detalii privind experiența profesională a persoanelor responsabile de conducerea sucursalei (anexați CV-ul).
4. Identificați persoanele responsabile pentru funcțiile de control intern în cadrul sucursalei.
5. Identificați persoanele responsabile pentru soluționarea reclamațiilor în legătură cu sucursala.
6. Explicați cum va raporta sucursala către sediul central.
7. Detaliați orice acorduri de externalizare a operațiunilor critice.

Agenți delegați (*)

1. Va utiliza sucursala un agent delegat?
2. Care este identitatea agentului delegat?

Nume

Adresă

Număr de telefon

Adresă de e-mail

Punct de contact

Trimitere sau hyperlink la registrul public unde este înregistrat agentul delegat

Sisteme și controale

Furnizați un scurt rezumat al măsurilor luate pentru:

1. protejarea banilor și a activelor clienților;
4. respectarea normelor de conduită profesională și a altor obligații care intră în sfera de responsabilitate a autorității competente a statului membru gazdă în conformitate cu articolul 35 alineatul (8) și păstrarea de înregistrări în conformitate cu artic
5. respectarea codului de conduită aplicabil personalului, inclusiv controlul administrării conturilor personale;
6. combaterea spălării banilor;
7. monitorizarea și controlul acordurilor de externalizare a operațiunilor critice (dacă este cazul);
8. denumirea, adresa și datele de contact ale sistemului de compensare acreditat la care firma de investiții a aderat.

Previziuni financiare

Anexați estimări ale contului de profit și pierdere și ale fluxurilor de trezorerie pentru o perioadă inițială de 36 de luni.

(*) În scopul efectuării unei notificări a modificării informațiilor privind agentul delegat, vă rugăm să completați numai părțile din formular care sunt relevante pentru modificările notificate. În cazul în care au fost aduse modificări serviciilor și activi

ANEXA VII

Formular pentru notificarea pașaportului pentru agentul delegat și pentru notificarea modificării informațiilor privind agentul delegat ⁽¹⁾

[Articolele 13, 14 și 18 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2382 al Comisiei]

Numărul de referință:

Data:

Partea 1 – Date de contact

Tipul notificării:

Notificarea pașaportului pentru agentul delegat/notificarea modificării informațiilor privind agentul delegat

Statul membru în care firma de investiții/instituția de credit intenționează să utilizeze un agent delegat stabilit în statul (statele) membru (membre) gazdă:

Denumirea firmei de investiții/instituției de credit:

Adresa firmei de investiții/instituției de credit:

Numele persoanei de contact din cadrul firmei de investiții/instituției de credit:

Numărul de telefon al firmei de investiții/instituției de credit:

Adresa de e-mail a firmei de investiții/instituției de credit:

Denumirea agentului delegat:

Adresa agentului delegat:

Numărul de telefon al agentului delegat:

Adresa de e-mail a agentului delegat:

Numele persoanelor care răspund de conducerea agentului delegat:

Statul membru de origine:

Autorizare:

Autorizare de către [autoritatea competentă a statului membru de origine]

Data autorizării:

Trimitere sau hyperlink la registrul public unde este înregistrat agentul delegat

(¹) În scopul efectuării unei notificări a modificării informațiilor privind agentul delegat, vă rugăm să completați numai părțile din formular care sunt relevante pentru modificările notificate. În cazul în care au fost aduse modificări serviciilor și activităților de investiții sau instrumentelor financiare, firma trebuie să enumere toate serviciile și activitățile de investiții sau instrumentele financiare care urmează să fie furnizate de agentul delegat.

Partea 2 – Programul de activitate**Servicii sau activități de investiții pe care agentul delegat urmează să le furnizeze/desfășoare (*):**

		Servicii și activități de investiții									Servicii auxiliare						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Instrumente financiare	C1	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C2	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C3	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C4	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C5	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C6	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C7	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C8	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C9	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C10	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C11	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									

(*) Marcați casele corespunzătoare cu (x).

Planul de afaceri și structura organizatorică a agentului delegat*Planul de afaceri*

1. Explicați cum va contribui agentul delegat la strategia firmei/grupului.
2. Descrieți care vor fi principalele atribuții ale agentului delegat.
3. Descrieți obiectivele principale ale agentului delegat.

Strategia comercială

1. Descrieți tipurile de clienți/contrapărți cu care va interacționa agentul delegat.
2. Descrieți modul în care firma va atrage acești clienți și va interacționa cu ei.

Structura organizatorică

1. Descrieți pe scurt modul în care agentul delegat se încadrează în structura corporativă a firmei/grupului. (Pentru a facilita descrierea, puteți anexa o organigramă).
2. Descrieți structura organizatorică a agentului delegat, prezentând liniile de raportare funcționale și juridice.
3. Identificați persoanele responsabile de operațiunile zilnice ale agentului delegat. Furnizați detalii privind experiența profesională a persoanelor responsabile de conducerea agentului delegat (anexați CV-ul).
4. Identificați persoanele responsabile pentru funcțiile de control intern în cadrul agentului delegat.
5. Identificați persoanele responsabile pentru soluționarea reclamațiilor în legătură cu agentul delegat.
6. Explicați cum va raporta agentul delegat către sediul central.
7. Detaliați orice acorduri de externalizare a operațiunilor critice.

Sisteme și controale

Furnizați un scurt rezumat al măsurilor luate pentru:

1. protejarea banilor și a activelor clienților (după caz);
2. respectarea normelor de conduită profesională și a altor obligații care intră în sfera de responsabilitate a autorității competente a statului membru gazdă în conformitate cu articolul 35 alineatul (8) și păstrarea de înregistrări în conformitate cu articolul 35 alineatul (8);
3. respectarea codului de conduită aplicabil personalului, inclusiv controlul administrării conturilor personale;
4. combaterea spălării banilor;
5. monitorizarea și controlul acordurilor de externalizare a operațiunilor critice (dacă este cazul);
6. denumirea, adresa și datele de contact ale sistemului de compensare acreditat la care firma de investiții sau instituția de credit a aderat.

Previziuni financiare

Anexați estimări ale contului de profit și pierdere și ale fluxurilor de trezorerie pentru o perioadă inițială de 36 de luni.

ANEXA VIII

Formular pentru comunicarea privind notificarea pașaportului pentru sucursală de către autoritatea competentă a statului membru de origine către autoritatea competentă a statului membru gazdă

[Articolul 15 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2382 al Comisiei]

Numărul de referință:

Data:

Comunicare în conformitate cu articolul 35 alineatul (3) din Directiva 2014/65/UE ⁽¹⁾

DIN PARTEA:

Statul membru:

Autoritatea competentă a statului membru de origine:

Adresă:

Punct de contact desemnat:

Număr de telefon:

Adresă de e-mail:

CĂTRE:

Statul membru:

Autoritatea competentă a statului membru gazdă:

Adresă:

Punct de contact desemnat:

Număr de telefon:

Adresă de e-mail:

În conformitate cu articolul 35 alineatul (3) din Directiva 2014/65/UE, vă informăm că **[denumirea firmei]**, o firmă de investiții autorizată de [denumirea autorității competente a statului membru de origine], intenționează să înființeze o sucursală în [numele statului membru gazdă] pentru a furniza serviciile sau activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare enumerate în notificarea pașaportului anexată.

[Denumirea firmei de investiții] este un participant la [denumirea sistemului de compensare acreditat al statului membru de origine], care oferă acoperire pentru investitorii eligibili în conformitate cu legislația [numele statului membru de origine] în ceea ce privește serviciile și activitățile de investiții desfășurate de firmă de la un sediu aflat în [numele statului membru de origine] și prin sucursala sa din Spațiul Economic European.

În cazul în care aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați.

Cu stimă,

[Semnătura]

(¹) Vă rugăm să modificați în consecință.

ANEXA IX

Formular pentru comunicarea privind notificarea pașaportului pentru agentul delegat de către autoritatea competentă a statului membru de origine către autoritatea competentă a statului membru gazdă

[Articolul 16 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2382 al Comisiei]

Numărul de referință:

Data:

Comunicare în conformitate cu articolul 35 alineatul (3) sau articolul 35 alineatul (7) din Directiva 2014/65/UE ⁽¹⁾

DIN PARTEA:

Statul membru:

Autoritatea competentă a statului membru de origine:

Adresă:

Punct de contact desemnat:

Număr de telefon:

Adresă de e-mail:

CĂTRE:

Statul membru:

Autoritatea competentă a statului membru gazdă:

Adresă:

Punct de contact desemnat:

Număr de telefon:

Adresă de e-mail:

În conformitate cu articolul 34 alineatul (3)/articolul 35 alineatul (7) din Directiva 2014/65/UE, vă informăm că [denumirea firmei], o firmă de investiții/instituție de credit autorizată de [denumirea autorității competente a statului membru de origine], intenționează să utilizeze un agent delegat situat în [numele statului membru gazdă] pentru a furniza serviciile sau activitățile de investiții enumerate în notificarea pașaportului anexată.

[Denumirea firmei de investiții/instituției de credit] este un participant la [denumirea sistemului de compensare acreditat al statului membru de origine], care oferă acoperire pentru investitorii eligibili în conformitate cu legislația [numele statului membru de origine] în ceea ce privește serviciile și activitățile de investiții desfășurate de firmă de la un sediu aflat în [numele statului membru de origine] și prin agentul său delegat din Spațiul Economic European.

În cazul în care aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați.

Cu stimă,

[Semnătura]

⁽¹⁾ Vă rugăm să modificați în consecință.

ANEXA X

Formular pentru notificarea modificării informațiilor privind agentul delegat referitoare la încetarea activității unei sucursale sau încetarea utilizării unui agent delegat stabilit într-un alt stat membru

[Articolul 17 alineatul (3) și articolul 18 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2382 al Comisiei]

Numărul de referință:

Data:

Notificare în conformitate cu articolul 35 alineatul (10) din Directiva 2014/65/UE privind încetarea activității unei sucursale/încetarea utilizării unui agent delegat stabilit într-un alt stat membru ⁽¹⁾**Partea 1 – Date de contact**

Tipul notificării: Încetarea activității unei sucursale/utilizării unui agent delegat

Statul membru în care este înființată sucursala/este stabilit agentul delegat:

Denumirea firmei de investiții/instituției de credit:

Adresa firmei de investiții/instituției de credit:

Numărul de telefon al firmei de investiții/instituției de credit:

Adresa de e-mail a firmei de investiții/instituției de credit:

Numele persoanei de contact responsabile pentru încetarea activității sucursalei/agentului delegat:

Denumirea sucursalei/agentului delegat de pe teritoriul statului membru gazdă:

Statul membru de origine:

Autoritatea competentă a statului membru de origine:

Autorizare: Autorizare de către [denumirea autorității competente a statului membru de origine]

Data autorizării:

Data de la care încetarea își produce efectele:

(¹) Vă rugăm să modificați în consecință.

Descrierea etapelor pentru încetarea preconizată:

[de completat de către firma de investiții/instituția de credit]

Informații privind procesul de lichidare a operațiunilor comerciale, inclusiv detalii cu privire la modul în care vor fi protejate interesele clienților, vor fi soluționate reclamațiile și decontate obligațiile.

[de completat de către firma de investiții/instituția de credit]

ANEXA XI

Formular pentru comunicarea referitoare la notificarea modificării informațiilor privind sucursala de către autoritatea competentă a statului membru de origine către autoritatea competentă a statului membru gazdă

[Articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2382 al Comisiei]

Numărul de referință:

Data:

Comunicare în conformitate cu articolul 35 alineatul (10) din Directiva 2014/65/UE ⁽¹⁾

DIN PARTEA:

Statul membru:

Autoritatea competentă a statului membru de origine:

Adresă:

Punct de contact desemnat:

Număr de telefon:

Adresă de e-mail:

CĂTRE:

Statul membru:

Autoritatea competentă a statului membru gazdă:

Adresă:

Punct de contact desemnat:

Număr de telefon:

Adresă de e-mail:

În conformitate cu articolul 35 alineatul (10) din Directiva 2014/65/UE, vă informăm că [denumirea firmei], o firmă de investiții autorizată de [denumirea autorității competente a statului membru de origine]:

- (a) a modificat serviciile și activitățile de investiții/serviciile auxiliare furnizate de [denumirea sucursalei] stabilită în [numele statului membru gazdă];
- (b) a modificat denumirea sucursalei sale din [adăugați denumirea veche] în [adăugați denumirea nouă] cu începere de la [data modificării];
- (c) a modificat celelalte date de contact ale sucursalei după cum urmează [adăugați orice modificare a datelor de contact notificate în partea 1 a formularului din anexa VI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2382 al Comisiei] cu începere de la [data modificării];
- (d) a angajat un nou agent delegat situat în [numele statului membru gazdă] și oferă un program actualizat de activitate
- (e) și-a schimbat denumirea/adresa/datele de contact din [denumire/adresă/date de contact anterioare ale firmei de investiții] în [denumire/adresă/date de contact noi ale firmei de investiții] cu începere de la [data modificării].

Vă transmitem, anexat, o copie a notificării modificării informațiilor privind serviciile și activitățile de investiții cu modificările relevante.

În cazul în care aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați.

Cu stimă,

[Semnătura]

(¹) Vă rugăm să modificați în consecință.

ANEXA XII

Formular pentru comunicarea referitoare la notificarea modificării informațiilor privind agentul delegat de către autoritatea competentă a statului membru de origine către autoritatea competentă a statului membru gazdă

[Articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2382 al Comisiei]

Numărul de referință:

Data:

Comunicare în conformitate cu articolul 35 alineatul (10) din Directiva 2014/65/UE ⁽¹⁾

DIN PARTEA:

Statul membru:

Autoritatea competentă a statului membru de origine:

Adresă:

Punct de contact desemnat:

Număr de telefon:

Adresă de e-mail:

CĂTRE:

Statul membru:

Autoritatea competentă a statului membru gazdă:

Adresă:

Punct de contact desemnat:

Număr de telefon:

Adresă de e-mail:

În conformitate cu articolul 35 alineatul (10) din Directiva 2014/65/UE, vă informăm că [denumirea firmei], o firmă de investiții/instituție de credit autorizată de [denumirea autorității competente a statului membru de origine]:

- (a) a modificat serviciile și activitățile de investiții furnizate de [denumirea agentului delegat];
- (b) a modificat denumirea agentului său delegat din [adăugați denumirea veche a agentului delegat] în [adăugați denumirea nouă] cu începere de la [data modificării];
- (c) a modificat celelalte date de contact ale agentului delegat după cum urmează [adăugați orice modificare a datelor de contact notificate în partea 1 a formularului din anexa VII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2382 al Comisiei] cu începere de la [data modificării];
- (d) și-a schimbat denumirea/adresa/datele de contact din [denumire/adresă/date de contact anterioare ale firmei de investiții/instituției de credit] în [denumire/adresă/date de contact noi ale firmei de investiții/instituției de credit] cu începere de la [data modificării].

Vă transmitem, anexat, o copie a notificării modificării informațiilor privind serviciile și activitățile de investiții cu modificările relevante.

În cazul în care aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați.

Cu stimă,

[Semnătura]

(¹) Vă rugăm să modificați în consecință.

ANEXA XIII

Formular pentru comunicarea încetării activității unei sucursale sau a încetării utilizării unui agent delegat stabilit(e) într-un alt stat membru decât statul său de origine de către autoritatea competentă a statului membru de origine către autoritatea competentă a statului membru gazdă

[Articolul 19 alineatul (2) și articolul 20 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2382 al Comisiei]

Numărul de referință:

Data:

Comunicare în conformitate cu articolul 35 alineatul (10) din Directiva 2014/65/UE privind încetarea activității unei sucursale/încetarea utilizării unui agent delegat stabilit(e) într-un alt stat membru decât statul său de origine ⁽¹⁾

DIN PARTEA:

Statul membru:

Autoritatea competentă a statului membru de origine:

Adresă:

Punct de contact desemnat:

Număr de telefon:

Adresă de e-mail:

CĂTRE:

Statul membru:

Autoritatea competentă a statului membru gazdă:

Adresă:

Punct de contact desemnat:

Număr de telefon:

Adresă de e-mail:

În conformitate cu articolul 35 alineatul (10) din Directiva 2014/65/UE, vă informăm că [denumirea firmei], o firmă de investiții/instituție de credit autorizată de [denumirea autorității competente a statului membru de origine], ne-a informat cu privire la intenția de a înceta activitatea sucursalei/utilizarea agentului delegat stabilit(e) pe teritoriul țării dumneavoastră cu începere de la [data încetării].

Vă transmitem, anexat, o copie a notificării privind încetarea activității [denumirea sucursalei]/încetarea utilizării [denumirea agentului delegat].

În cazul în care aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați.

Cu stimă,

[Semnătura]

⁽¹⁾ Vă rugăm să modificați în consecință.