

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1110 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 22ας Ιουνίου 2017

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας στους παρόχους υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων και τις σχετικές κοινοποιήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 61 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Είναι σκόπιμο να καθοριστούν κοινά τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα και διαδικασίες για τη διασφάλιση κοινής κατανόησης και επιβολής μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών για τη διαδικασία αδειοδότησης σχετικά με την παροχή υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων, καθώς και για τη διασφάλιση αποδοτικής ροής πληροφοριών. Προκειμένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ των αιτούντων και της αρμόδιας αρχής, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ορίζουν ένα σημείο επαφής και να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω σημείο επαφής στον δικτυακό τους τόπο.
- (2) Οι οργανωτικές απαιτήσεις για εγκεκριμένους μηχανισμούς δημοσιοποίησης συναλλαγών, παρόχους ενοποιημένου δελτίου συναλλαγών και εγκεκριμένους μηχανισμούς γνωστοποίησης συναλλαγών διαφέρουν μεταξύ τους από ορισμένες απόψεις. Ως εκ τούτου, οι αιτούντες θα πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να συμπεριλάβουν στην αίτησή τους μόνο τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση της αίτησης για την υπηρεσία αναφοράς δεδομένων την οποία σκοπεύουν να παρέχουν.
- (3) Προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν κατά πόσον οι αλλαγές στο διοικητικό όργανο του παρόχου των υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων ενδέχεται να αποτελέσει απειλή για την αποτελεσματική, ορθή και συνετή διαχείριση του παρόχου των υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων και να λάβουν δεόντως υπόψη τα συμφέροντα των πελατών του και την ακεραιότητα της αγοράς, είναι σκόπιμο να καθορίζονται σαφείς προθεσμίες για την υποβολή πληροφοριών σχετικά με τις εν λόγω αλλαγές.
- (4) Οι πάροχοι υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων θα πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλουν πληροφορίες σχετικά με αλλαγή στο διοικητικό όργανο μετά την έναρξη ισχύος της αλλαγής αυτής, όταν η αλλαγή οφείλεται σε παράγοντες πέραν του ελέγχου του παρόχου υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων.
- (5) Για λόγους συνέπειας και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών, είναι αναγκαίο οι διατάξεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και εκείνες που προβλέπονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ να εφαρμόζονται από την ίδια ημερομηνία.
- (6) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) στην Επιτροπή.
- (7) Η ΕΑΚΑΑ διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός. Η ΕΑΚΑΑ δεν έχει αναλύσει τα δυνητικά συναφή κόστη και οφέλη, καθώς αυτό θα ήταν δυσανάλογο σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής και τον αντίκτυπο τους.
- (8) Η ΕΑΚΑΑ ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽²⁾,

⁽¹⁾ ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349.

⁽²⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ορισμός σημείου επαφής

Οι αρμόδιες αρχές ορίζουν σημείο επαφής για τον χειρισμό όλων των πληροφοριών που λαμβάνονται από αιτούντες οι οποίοι ζητούν τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ως πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας του σημείου επαφής που έχει οριστεί δημοσιοποιούνται και επικαιροποιούνται τακτικά στους δικτυακούς τόπους των αρμόδιων αρχών.

Άρθρο 2

Παροχή πληροφοριών και κοινοποίηση προς την αρμόδια αρχή

1. Ο αιτών τη χορήγηση άδειας λειτουργίας για την παροχή υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων δυνάμει των διατάξεων του τίτλου V της οδηγίας 2014/65/ΕΕ παρέχει στην αρμόδια αρχή όλες τις πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, με τη συμπλήρωση του εντύπου αίτησης που παρατίθεται στο παράρτημα I.
2. Ο αιτών κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή τα στοιχεία όλων των μελών του διοικητικού του οργάνου, με τη συμπλήρωση του εντύπου κοινοποίησης που παρατίθεται στο παράρτημα II.
3. Ο αιτών προσδιορίζει σαφώς κατά την υποβολή σε ποια συγκεκριμένη απαίτηση βάσει των διατάξεων του τίτλου V της οδηγίας 2014/65/ΕΕ αναφέρεται και σε ποιο έγγραφο που επισυνάπτεται στην υποβολή παρέχονται οι εν λόγω πληροφορίες.
4. Ο αιτών αναφέρει στην υποβολή αν οιαδήποτε συγκεκριμένη απαίτηση βάσει των διατάξεων του τίτλου V της οδηγίας 2014/65/ΕΕ ή του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/571 της Επιτροπής⁽¹⁾ δεν ισχύει για την υπηρεσία αναφοράς δεδομένων για την οποία ζητεί αδειοδότηση.
5. Οι αρμόδιες αρχές αναφέρουν στον δικτυακό τους τόπο κατά πόσον δεόντως συμπληρωμένα έντυπα αιτήσεων, κοινοποιήσεις και τυχόν σχετικές συμπληρωματικές πληροφορίες πρέπει να υποβληθούν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, ή και με τους δύο τρόπους.

Άρθρο 3

Παραλαβή της αίτησης

Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης, η αρμόδια αρχή αποστέλλει στον αιτούντα, σε έντυπη μορφή ή με ηλεκτρονικό μέσο ή και με τους δύο τρόπους, απόδειξη παραλαβής, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του σημείου επαφής που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 1.

Άρθρο 4

Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες

Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποστείλει στον αιτούντα αίτημα παροχής πληροφοριών, αναφέροντας τις συμπληρωματικές πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση της αίτησης.

⁽¹⁾ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/571 της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2016, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, τις οργανωτικές απαιτήσεις και τη δημοσίευση συναλλαγών για παρόχους υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων (ΕΕ L 87 της 31.3.2017, σ. 126).

Άρθρο 5

Κοινοποίηση αλλαγών στη σύνθεση του διοικητικού οργάνου

1. Ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή, σε έντυπη μορφή ή με ηλεκτρονικό μέσο ή και με τους δύο τρόπους, οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεση του διοικητικού του οργάνου, πριν από την έναρξη ισχύος της αλλαγής αυτής.

Σε περίπτωση που, για λόγους δεόντως αιτιολογημένους, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί η κοινοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της εν λόγω αλλαγής, η κοινοποίηση πραγματοποιείται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την αλλαγή.

2. Ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων παρέχει τις πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 με τη συμπλήρωση του εντύπου κοινοποίησης που παρατίθεται στο παράρτημα III.

Άρθρο 6

Κοινοποίηση απόφασης χορήγησης ή μη χορήγησης της άδειας

Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον αιτούντα εγγράφως, ηλεκτρονικά ή και με τους δύο τρόπους σχετικά με την απόφασή της για τη χορήγηση ή μη της άδειας.

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Εφαρμόζεται από τις 3 Ιανουαρίου 2018.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2017.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Έντυπο αίτησης για τη χορήγηση άδειας παροχής υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων

Αριθμός αναφοράς:

Ημερομηνία:

Από:

Όνομα του αιτούντος:

Διεύθυνση:

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (κατά περίπτωση):

(Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επικοινωνίας που έχει οριστεί στον αιτούντα)

Όνοματεπώνυμο:

Τηλ.

Ηλ. ταχυδρομείο:

Προς:

Κράτος μέλος:

Αρμόδια αρχή:

Διεύθυνση:

(Στοιχεία επικοινωνίας του σημείου επικοινωνίας που έχει οριστεί στην αρμόδια αρχή)

Διεύθυνση:

Τηλ.

Ηλ. ταχυδρομείο:

Αξιότιμη κυρία/Αξιότιμε κύριε [να συμπληρωθεί το κατάλληλο όνομα]

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1110 της Επιτροπής ⁽¹⁾, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας για τους παρόχους υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων και τις σχετικές κοινοποιήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων· επισυνάπτεται η αίτηση χορήγησης άδειας.

— Πρόσωπο στον αιτούντα που είναι επιφορτισμένο με τη σύνταξη της αίτησης:

Όνοματεπώνυμο:

Ιδιότητα/θέση:

Τηλ.

Ηλ. ταχυδρομείο:

Ημερομηνία:

Υπογραφή:

— Φύση της αίτησης (επιλέξτε το/τα ανάλογο/-α τετραγωνίδιο/-ια):

- Άδεια — Εγκεκριμένος μηχανισμός δημοσιοποίησης συναλλαγών (Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ.)
- Άδεια — Πάροχος ενοποιημένου δελτίου συναλλαγών (Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ.)
- Άδεια — Εγκεκριμένος μηχανισμός γνωστοποίησης συναλλαγών (Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ.)

Περιεχόμενο

Να προστεθεί η πληροφορία που αναφέρεται δυνάμει του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/571 ^(?). Παρακαλείσθε να παραθέσετε τις πληροφορίες αυτές στο κατάλληλο τμήμα ή να παραπέμψετε στα σχετικά παραρτήματα που περιέχουν τις πληροφορίες.

Πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση [άρθρο 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/571]

.....

Πληροφορίες σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση [άρθρο 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/571]

.....

Πληροφορίες σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων [άρθρο 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/571]

.....

Πληροφορίες για τις οργανωτικές απαιτήσεις όσον αφορά την εξωτερική ανάθεση [άρθρο 6 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/571]

.....

Πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική συνέχεια και τις εφεδρικές εγκαταστάσεις [άρθρο 7 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/571]

.....

Πληροφορίες σχετικά με τις δοκιμές και την ικανότητα [άρθρο 8 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/571]

.....

Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια [άρθρο 9 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/571]

.....

Πληροφορίες σχετικά με διαχείριση ελλειπών ή πιθανώς εσφαλμένων πληροφοριών από ΕΜΔ και ΠΕΔ [άρθρο 10 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/571]

.....

Πληροφορίες σχετικά με διαχείριση ελλειπών ή πιθανώς εσφαλμένων πληροφοριών από ΕΜΑ [άρθρο 11 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/571]

.....

Πληροφορίες σχετικά με τη συνδετικότητα των ΕΜΑ [άρθρο 12 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/571]

.....

Πληροφορίες σχετικά με άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από ΠΕΔ [άρθρο 13 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/571]

.....

Πληροφορίες σχετικά με ρυθμίσεις δημοσίευσης [άρθρο 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/571]

.....

Σημειώσεις:

- (¹) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1110 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2017, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας στους παρόχους υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων και τις σχετικές κοινοποιήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (OJ L 162 της 23.6.2017, σ. 3).
- (²) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/571 της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2016, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, τις οργανωτικές απαιτήσεις και τη δημοσίευση συναλλαγών για παρόχους υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων (ΕΕ L 87 της 31.3.2017, σ. 126).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Έντυπο κοινοποίησης για τον κατάλογο των μελών του διοικητικού οργάνου

Αριθμός αναφοράς:

Ημερομηνία:

Από:

Όνομα του αιτούντος:

Διεύθυνση:

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (κατά περίπτωση):

(Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επικοινωνίας που έχει οριστεί στον αιτούντα)

Όνοματεπώνυμο:

Τηλ.

Ηλ. ταχυδρομείο:

Προς:

Κράτος μέλος:

Αρμόδια αρχή:

Διεύθυνση:

(Στοιχεία επικοινωνίας του σημείου επικοινωνίας που έχει οριστεί στην αρμόδια αρχή)

Διεύθυνση:

Τηλ.

Ηλ. ταχυδρομείο:

Αξιότιμη κυρία/Αξιότιμε κύριε [να συμπληρωθεί το κατάλληλο όνομα]

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1110 της Επιτροπής ⁽¹⁾ επισυνάπτεται η κοινοποίηση σχετικά με τα μέλη του διοικητικού οργάνου.

— Πρόσωπο στον αιτούντα που είναι επιφορτισμένο με τη σύνταξη της αίτησης:

Όνοματεπώνυμο:

Ιδιότητα/θέση:

Τηλ.

Ηλ. ταχυδρομείο:

Ημερομηνία:

Υπογραφή:

— Κατάλογος μελών του διοικητικού οργάνου:

Μέλος 1

Όνοματεπώνυμο

Ημερομηνία και τόπος γέννησης

Προσωπικός εθνικός αριθμός ταυτότητας ή ισοδύναμο

Διεύθυνση κατοικίας:

Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Θέση

Επισυνάπτεται βιογραφικό σημείωμα στην αίτηση: Ναι/Όχι

Επαγγελματική πείρα και άλλη συναφής πείρα

Τίτλοι σπουδών και συναφής κατάρτιση

Ποινικά μητρώα που επισυνάπτονται στην παρούσα αίτηση ή υπεύθυνη δήλωση του ίδιου του ενδιαφερομένου περί εχεγγύων εντιμότητας και εξουσιοδότηση προς την αρμόδια αρχή να διενεργήσει έρευνες βάσει του άρθρου 4 στοιχείο δ) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/571 της Επιτροπής ⁽²⁾

Υπεύθυνη δήλωση του ίδιου του ενδιαφερομένου περί εχεγγύων εντιμότητας και εξουσιοδότηση προς την αρμόδια αρχή να διενεργήσει έρευνες βάσει του άρθρου 4 στοιχείο ε) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/571

Ελάχιστος χρόνος (κατά προσέγγιση) που θα αφιερωθεί στην εκτέλεση των καθηκόντων του προσώπου εντός του παρόχου υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων

Δήλωση τυχόν δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων που μπορεί να υπάρχουν ή να προκύψουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και πώς διευθετούνται οι εν λόγω συγκρούσεις

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση του αν το μέλος έχει καλή φήμη, διαθέτει επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία και αφιερώνει αρκετό χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του, σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽³⁾

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

[Παρακαλείσθε να παραθέσετε τις πληροφορίες αυτές εδώ ή εξηγήστε πώς θα παρασχεθούν ή αναφέρετε τα σχετικά παραρτήματα που περιέχουν τις πληροφορίες]

Μέλος [N]

Όνοματεπώνυμο

Ημερομηνία και τόπος γέννησης

Προσωπικός εθνικός αριθμός ταυτότητας ή ισοδύναμο

Διεύθυνση κατοικίας:

Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Θέση

Επισυνάπτεται βιογραφικό σημείωμα στην αίτηση: Ναι/Όχι

Επαγγελματική πείρα και άλλη συναφής πείρα

Τίτλοι σπουδών και συναφής κατάρτιση

Ποινικά μητρώα που επισυνάπτονται στην αίτηση ή υπεύθυνη δήλωση του ίδιου του ενδιαφερομένου περί εχεγγύων εντιμότητας και εξουσιοδότηση προς την αρμόδια αρχή να διενεργήσει έρευνες βάσει του άρθρου 4 στοιχείο δ) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/571

Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου του ενδιαφερομένου περί εχεγγύων εντιμότητας και εξουσιοδότηση προς την αρμόδια αρχή να διενεργήσει έρευνες βάσει του άρθρου 4 στοιχείο ε) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/571

Ελάχιστος χρόνος (κατά προσέγγιση) που θα αφιερωθεί στην εκτέλεση των καθηκόντων του προσώπου εντός του παρόχου υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων

Δήλωση τυχόν δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων που μπορεί να υπάρχουν ή να προκύψουν κατά τη εκτέλεση των καθηκόντων και πώς διευθετούνται οι εν λόγω συγκρούσεις

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση ότι το μέλος έχει καλή φήμη, διαθέτει επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία και αφιερώνει αρκετό χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του, σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Σημειώσεις:

- (¹) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1110 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2017, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας στους παρόχους υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων και τις σχετικές κοινοποιήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (ΟJ L 162 της 23.6.2017, σ. 3).
- (²) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/571 της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2016, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, τις οργανωτικές απαιτήσεις και τη δημοσίευση συναλλαγών για παρόχους υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων (ΕΕ L 187 της 31.3.2017, σ. 126).
- (³) Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Έντυπο αίτησης αλλαγών στη σύνθεση του διοικητικού οργάνου

Αριθμός αναφοράς:

Ημερομηνία:

Από:

Όνομα του παρόχου υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων:

Διεύθυνση:

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (κατά περίπτωση):

(Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επικοινωνίας που έχει οριστεί στον πάροχο υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων)

Όνοματεπώνυμο:

Τηλ.

Ηλ. ταχυδρομείο:

Προς:

Κράτος μέλος:

Αρμόδια αρχή:

Διεύθυνση:

(Στοιχεία επικοινωνίας του σημείου επικοινωνίας που έχει οριστεί στην αρμόδια αρχή)

Διεύθυνση:

Τηλ.

Ηλ. ταχυδρομείο:

Αξιότιμη κυρία/Αξιότιμε κύριε [να συμπληρωθεί το κατάλληλο όνομα]

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1110 της Επιτροπής ⁽¹⁾ επισυνάπτεται η κοινοποίηση αλλαγών στη σύνθεση του διοικητικού οργάνου.

— Πρόσωπο στον πάροχο υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων που είναι επιφορτισμένο με τη σύνταξη της κοινοποίησης:

Όνοματεπώνυμο:

Ιδιότητα/θέση:

Τηλ.

Ηλ. ταχυδρομείο:

Ημερομηνία:

Υπογραφή:

— Πληροφορίες για το/τα απερχόμενο/-α μέλος/-η του διοικητικού οργάνου:

Μέλος 1

Όνοματεπώνυμο

Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Θέση

Πραγματική ημερομηνία αποχώρησης από το διοικητικό όργανο

Λόγοι αποχώρησης από το διοικητικό όργανο

Μέλος [N]

Όνοματεπώνυμο

Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Θέση

Πραγματική ημερομηνία αποχώρησης από το διοικητικό όργανο

Λόγοι αποχώρησης από το διοικητικό όργανο

— Πληροφορίες για το/τα νέο/-α μέλος/-η του διοικητικού οργάνου

Μέλος 1

Όνοματεπώνυμο

Ημερομηνία και τόπος γέννησης

Προσωπικός εθνικός αριθμός ταυτότητας ή ισοδύναμο

Διεύθυνση κατοικίας:

Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Θέση

Επισυνάπτεται βιογραφικό σημείωμα στην αίτηση: Ναι/Όχι

Επαγγελματική πείρα και άλλη συναφής πείρα

Τίτλοι σπουδών και συναφής κατάρτιση

Ποινικά μητρώα που επισυνάπτονται στην παρούσα αίτηση Η υπεύθυνη δήλωση του ιδίου του ενδιαφερομένου περί εχεγγύων εντιμότητας και εξουσιοδότηση προς την αρμόδια αρχή να διενεργήσει έρευνες βάσει του άρθρου 4 στοιχείο δ) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/571 της Επιτροπής⁽²⁾

Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου του ενδιαφερομένου περί εχεγγύων εντιμότητας και εξουσιοδότηση προς την αρμόδια αρχή να διενεργήσει έρευνες βάσει του άρθρου 4 στοιχείο ε) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/571⁽²⁾

Ελάχιστος χρόνος (κατά προσέγγιση) που θα αφιερωθεί στην εκτέλεση των καθηκόντων του προσώπου εντός του παρόχου υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων

Δήλωση τυχόν δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων που μπορεί να υπάρχουν ή να προκύψουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και πώς διευθετούνται οι εν λόγω συγκρούσεις

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση ότι το μέλος έχει καλή φήμη, διαθέτει επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία και αφιερώνει αρκετό χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του, σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁽³⁾.

.....

.....

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

[Παρακαλείσθε να παραθέσετε τις πληροφορίες αυτές εδώ ή εξηγήστε πώς θα παρασχεθούν ή αναφέρετε τα σχετικά παραρτήματα που περιέχουν τις πληροφορίες]

Μέλος [N]

Όνοματεπώνυμο

Ημερομηνία και τόπος γέννησης

Προσωπικός εθνικός αριθμός ταυτότητας ή ισοδύναμο

Διεύθυνση κατοικίας:

Θέση

Επισυνάπτεται βιογραφικό σημείωμα στην αίτηση: Ναι/Όχι

Επαγγελματική πείρα και άλλη συναφής πείρα

Τίτλοι σπουδών και συναφής κατάρτιση

Ποινικά μητρώα που επισυνάπτονται στην παρούσα αίτηση Ή υπεύθυνη δήλωση του ιδίου του ενδιαφερομένου περί εχεγγύων εντιμότητας και εξουσιοδότηση προς την αρμόδια αρχή να διενεργήσει έρευνες βάσει του άρθρου 4 στοιχείο δ) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/571

Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου του ενδιαφερομένου περί εχεγγύων εντιμότητας και εξουσιοδότηση προς την αρμόδια αρχή να διενεργήσει έρευνες βάσει του άρθρου 4 στοιχείο ε) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/571

Ελάχιστος χρόνος (κατά προσέγγιση) που θα αφιερωθεί στην εκτέλεση των καθηκόντων του προσώπου εντός του παρόχου υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων

Δήλωση τυχόν δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων που μπορεί να υπάρχουν ή να προκύψουν κατά τη διάρκεια εκτέλεση των καθηκόντων και πώς διευθετούνται οι εν λόγω συγκρούσεις

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση ότι το μέλος έχει καλή φήμη, διαθέτει επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία και αφιερώνει αρκετό χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του, σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

.....
Ημερομηνία έναρξης ισχύος

[Παρακαλείσθε να παραθέσετε τις πληροφορίες αυτές εδώ ή εξηγήστε πώς θα παρασχεθούν ή αναφέρετε τα σχετικά παραρτήματα που περιέχουν τις πληροφορίες]

— Πλήρης επικαιροποιημένος κατάλογος μελών του διοικητικού οργάνου:

Όνομα	Θέση	Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Σημειώσεις:

- (¹) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1110 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2017, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας στους παρόχους υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων και τις σχετικές κοινοποιήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (ΟJ L 162 της 23.6.2017, σ. 3).
- (²) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/571 της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2016, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, τις οργανωτικές απαιτήσεις και τη δημοσίευση συναλλαγών για παρόχους υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων (ΕΕ L 187 της 31.3.2017, σ. 126).
- (³) Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).