

## ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1945 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Ιουνίου 2017

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις κοινοποιήσεις από και προς τις αιτούσες και τις αδειοδοτημένες επιχειρήσεις επενδύσεων σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(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 <sup>(1)</sup>, και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Είναι σκόπιμο να καθοριστούν κοινά τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα και διαδικασίες, ώστε να διασφαλιστεί ενιαίος μηχανισμός με τον οποίο οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα ασκούν αποτελεσματικά τις εξουσίες τους όσον αφορά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε επιχειρήσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων και, κατά περίπτωση, την παροχή παρεπόμενων υπηρεσιών.
- (2) Για να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ ενός αιτούντος που ζητεί τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ως επιχείρηση επενδύσεων, σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙ της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, και της αρμόδιας αρχής, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ορίζουν ένα σημείο επαφής ειδικά για τον σκοπό της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και θα πρέπει να δημοσιεύουν τις πληροφορίες σχετικά με το σημείο επαφής στον δικτυακό τους τόπο.
- (3) Προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν κατά πόσον οι αλλαγές στο διοικητικό όργανο της επιχείρησης μπορεί να αποτελέσουν απειλή για την αποτελεσματική, ορθή και συνετή διαχείριση της επιχείρησης, και να λάβουν δεόντως υπόψη τα συμφέροντα των πελατών της επιχείρησης και την ακεραιότητα της αγοράς, θα πρέπει να καθορίζονται σαφείς προθεσμίες για την υποβολή πληροφοριών σχετικά με τις εν λόγω αλλαγές.
- (4) Ωστόσο, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να απαλλάσσονται από την υποχρέωση να υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές στο διοικητικό όργανο, πριν από την έναρξη ισχύος μιας τέτοιας αλλαγής, εάν η αλλαγή οφείλεται σε παράγοντες που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της επιχείρησης, όπως σε περίπτωση θανάτου ενός μέλος του διοικητικού οργάνου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να επιτρέπεται στις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν την κοινοποίηση προς την αρμόδια αρχή εντός 10 εργάσιμων ημερών από την αλλαγή.
- (5) Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη εφαρμόζεται η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου <sup>(2)</sup>.
- (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, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους και οφέλους και 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 <sup>(3)</sup>,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

## Άρθρο 1

## Ορισμός σημείου επαφής

Οι αρμόδιες αρχές ορίζουν σημείο επαφής για τον χειρισμό όλων των πληροφοριών οι οποίες λαμβάνονται από τους αιτούντες που ζητούν τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ως επιχείρηση επενδύσεων, σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙ της οδηγίας 2014/65/ΕΕ. Τα στοιχεία επικοινωνίας του σημείου επαφής που έχει οριστεί δημοσιοποιούνται και επικαιροποιούνται τακτικά στους δικτυακούς τόπους των αρμόδιων αρχών.

<sup>(1)</sup> ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349.

<sup>(2)</sup> Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

<sup>(3)</sup> 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).

**Άρθρο 2****Υποβολή της αίτησης**

1. Ένας αιτών που ζητεί τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ως επιχείρηση επενδύσεων, σύμφωνα με τον τίτλο II της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, υποβάλλει στην αρμόδια αρχή την αίτησή του συμπληρώνοντας το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα I.
2. Ο αιτών κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή τα στοιχεία όλων των μελών του διοικητικού του οργάνου συμπληρώνοντας το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα II.

**Άρθρο 3****Παραλαβή του εντύπου της αίτησης και απόδειξη παραλαβής**

Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης, η αρμόδια αρχή αποστέλλει στον αιτούντα απόδειξη της παραλαβής, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του σημείου επαφής που έχει οριστεί, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1.

**Άρθρο 4****Αίτημα για συμπληρωματικές πληροφορίες**

Σε περίπτωση που απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες για την αξιολόγηση της αίτησης, η αρμόδια αρχή απευθύνει αίτημα προς τον αιτούντα, αναφέροντας τις πληροφορίες που πρέπει να παρασχεθούν.

**Άρθρο 5****Κοινοποίηση αλλαγών στη σύνθεση του διοικητικού οργάνου**

1. Η επιχείρηση επενδύσεων κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεση του διοικητικού της 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, πραγματοποιείται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την αλλαγή.

2. Η επιχείρηση επενδύσεων παρέχει τις πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 με τη μορφή που παρατίθεται στο παράρτημα III.

**Άρθρο 6****Κοινοποίηση της απόφασης**

Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά με την απόφασή της να χορηγήσει ή όχι την άδεια, σε έντυπη μορφή ή με ηλεκτρονικό μέσο ή και με τους δύο τρόπους, εντός της περιόδου των έξι μηνών που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

**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, 19 Ιουνίου 2017.

Για την Επιτροπή  
Ο Πρόεδρος  
Jean-Claude JUNCKER

---

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

## Έντυπο αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ως επιχείρηση επενδύσεων

Αριθμός αναφοράς: .....

Ημερομηνία: .....

ΑΠΟ:

Όνομα του αιτούντος:

Διεύθυνση:

(Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επικοινωνίας που έχει οριστεί)

Όνομα:

Τηλ.

Ηλ. ταχυδρομείο:

ΠΡΟΣ:

Κράτος μέλος:

Αρμόδια αρχή:

Διεύθυνση:

(Στοιχεία επικοινωνίας του σημείου επαφής που έχει οριστεί)

Διεύθυνση:

Τηλ.

Ηλ. ταχυδρομείο:

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

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1945 της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 2017, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα και διαδικασίες κοινοποίησης ή υποβολής των πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 5 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, με σκοπό να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του άρθρου 7 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας, σας διαβιβάζω συνημμένη την αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας.

- Υπεύθυνος για την προετοιμασία της αίτησης:
- Όνομα:
- Ιδιότητα/θέση:
- Τηλ.
- Φαξ (αν υπάρχει):
- Ηλ. ταχυδρομείο:
- Φύση της αίτησης (σημειώστε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο):
- Χορήγηση άδειας λειτουργίας
- Αλλαγή στην άδεια λειτουργίας που έχει ήδη χορηγηθεί

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ**

Γενικές πληροφορίες για την αιτούσα επιχείρηση

.....

[να συμπληρωθούν οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1943 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2016, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τις πληροφορίες και τις απαιτήσεις για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων επενδύσεων. Παραθέστε τις πληροφορίες αυτές εδώ ή αναφέρετε τα σχετικά παραρτήματα που περιέχουν τις πληροφορίες]

Πληροφορίες για το κεφάλαιο

.....

[να συμπληρωθούν οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1943. Παραθέστε τις πληροφορίες αυτές εδώ ή αναφέρετε τα σχετικά παραρτήματα που περιέχουν τις πληροφορίες]

Πληροφορίες για τους μετόχους

.....

[να συμπληρωθούν οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1943. Παραθέστε τις πληροφορίες αυτές εδώ ή αναφέρετε τα σχετικά παραρτήματα που περιέχουν τις πληροφορίες]

Πληροφορίες για το διοικητικό όργανο και τα πρόσωπα που διευθύνουν την επιχείρηση

.....

[να συμπληρωθούν οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1943. Παραθέστε τις πληροφορίες αυτές εδώ ή αναφέρετε τα σχετικά παραρτήματα που περιέχουν τις πληροφορίες]

Οικονομικές πληροφορίες

.....

[να συμπληρωθούν οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1943. Παραθέστε τις πληροφορίες αυτές εδώ ή αναφέρετε τα σχετικά παραρτήματα που περιέχουν τις πληροφορίες]

Πληροφορίες για την οργάνωση

.....

[να συμπληρωθούν οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1943. Παραθέστε τις πληροφορίες αυτές εδώ ή αναφέρετε τα σχετικά παραρτήματα που περιέχουν τις πληροφορίες.]

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

## Κατάλογος των μελών του διοικητικού οργάνου

	Αριθμός αναφοράς: .....
	Ημερομηνία: .....
ΑΠΟ:	
Όνομα του αιτούντος:	
Διεύθυνση:	
(Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επικοινωνίας που έχει οριστεί)	
Όνομα:	
Τηλ.	
Ηλ. ταχυδρομείο:	
ΠΡΟΣ:	
Αρμόδια αρχή:	
Διεύθυνση:	
(Στοιχεία επικοινωνίας του σημείου επαφής που έχει οριστεί, κατά περίπτωση)	
Διεύθυνση:	
Τηλ.	
Ηλ. ταχυδρομείο:	
Αξιότιμε κύριε / Αξιότιμη κυρία [να συμπληρωθεί το κατάλληλο όνομα]	
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1945 της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 2017, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα και διαδικασίες κοινοποίησης ή υποβολής των πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 5 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, με σκοπό να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του άρθρου 9 παράγραφος 5 της εν λόγω οδηγίας, σας διαβιβάζω συνημμένο το αίτημα κοινοποίησης.	

— Υπεύθυνος για την προετοιμασία της αίτησης:

Όνομα:

Ιδιότητα/θέση:

Τηλ.

Φαξ (αν υπάρχει):

Ηλ. ταχυδρομείο:

Ημερομηνία:

Υπογραφή:

### Κατάλογος των μελών του διοικητικού οργάνου

#### Μέλος 1

Όνομα .....

Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, ηλ. ταχυδρομείο, διεύθυνση) .....

Θέση .....

Επαγγελματική πείρα και άλλη σχετική πείρα .....

Τίτλοι σπουδών και σχετική κατάρτιση .....

Κατάλογος των θέσεων εκτελεστικού και μη εκτελεστικού μέλους ΔΣ σε άλλες οντότητες .....

.....

Ημερομηνία έναρξης ισχύος .....

[Παραθέστε τις πληροφορίες αυτές εδώ ή εξηγήστε πώς θα παρασχεθούν οι πληροφορίες ή αναφέρετε τα σχετικά παραρτήματα που περιέχουν τις πληροφορίες]

#### Μέλος n

Όνομα .....

Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, ηλ. ταχυδρομείο, διεύθυνση) .....

Θέση .....

Επαγγελματική πείρα και άλλη σχετική πείρα .....

Τίτλοι σπουδών και σχετική κατάρτιση .....

Κατάλογος των θέσεων εκτελεστικού και μη εκτελεστικού μέλους ΔΣ σε άλλες οντότητες .....

.....

Ημερομηνία έναρξης ισχύος .....

[Παραθέστε τις πληροφορίες αυτές εδώ ή εξηγήστε πώς θα παρασχεθούν οι πληροφορίες ή αναφέρετε τα σχετικά παραρτήματα που περιέχουν τις πληροφορίες]

Να υποβληθούν:

— Πρακτικά της γενικής συνέλευσης στην οποία αποφασίστηκε ο διορισμός του νέου μέλους του διοικητικού οργάνου

— Πρακτικά της γενικής συνέλευσης του διοικητικού οργάνου στην οποία αποφασίστηκε ο διορισμός των νέων μελών.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

## Κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με αλλαγές στη σύνθεση του διοικητικού οργάνου

Αριθμός αναφοράς: .....

Ημερομηνία: .....

ΑΠΟ:

Όνομα του αιτούντος:

Διεύθυνση:

(Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επικοινωνίας που έχει οριστεί)

Όνομα:

Τηλ.

Ηλ. ταχυδρομείο:

ΠΡΟΣ:

Αρμόδια αρχή:

Διεύθυνση:

(Στοιχεία επικοινωνίας του σημείου επαφής που έχει οριστεί, κατά περίπτωση)

Διεύθυνση:

Τηλ.

Ηλ. ταχυδρομείο:

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

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1945 της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 2017, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα και διαδικασίες κοινοποίησης ή υποβολής των πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 5 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, με σκοπό να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του άρθρου 9 παράγραφος 5 της εν λόγω οδηγίας, σας διαβιβάζω συνημμένο το αίτημα κοινοποίησης.

— Υπεύθυνος για την προετοιμασία της αίτησης:

Όνομα:

Ιδιότητα/θέση:

Τηλ.

Φαξ (αν υπάρχει):

Ηλ. ταχυδρομείο:



**Πληροφορίες για το μέλος ή τα μέλη που αποχωρούν από το διοικητικό όργανο****Μέλος 1**

Όνομα .....

Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, ηλ. ταχυδρομείο, διεύθυνση) .....

Θέση .....

Ημερομηνία αποχώρησης από το διοικητικό όργανο .....

Λόγοι αποχώρησης από το διοικητικό όργανο .....

**Μέλος 2**

Όνομα .....

Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, ηλ. ταχυδρομείο, διεύθυνση) .....

Θέση .....

Ημερομηνία αποχώρησης από το διοικητικό όργανο .....

Λόγοι αποχώρησης από το διοικητικό όργανο .....

**Μέλος n**

Όνομα .....

Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, ηλ. ταχυδρομείο, διεύθυνση) .....

Θέση .....

Ημερομηνία αποχώρησης από το διοικητικό όργανο .....

Λόγοι αποχώρησης από το διοικητικό όργανο .....

**Πληροφορίες για το νέο ή τα νέα μέλη του διοικητικού οργάνου****Μέλος 1**

Όνομα .....

Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, ηλ. ταχυδρομείο, διεύθυνση) .....

Θέση .....

Επαγγελματική πείρα και άλλη σχετική πείρα .....

Τίτλοι σπουδών και σχετική κατάρτιση .....

Κατάλογος των θέσεων εκτελεστικού και μη εκτελεστικού μέλους ΔΣ σε άλλες οντότητες.....

.....

Ημερομηνία έναρξης ισχύος .....

[Παραθέστε τις πληροφορίες αυτές εδώ ή εξηγήστε πώς θα παρασχεθούν οι πληροφορίες ή αναφέρετε τα σχετικά παραρτήματα που περιέχουν τις πληροφορίες]

**Μέλος n**

Όνομα .....

Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, ηλ. ταχυδρομείο, διεύθυνση) .....

Θέση .....

Επαγγελματική πείρα και άλλη σχετική πείρα .....

Τίτλοι σπουδών και σχετική κατάρτιση .....

Κατάλογος των θέσεων εκτελεστικού και μη εκτελεστικού μέλους ΔΣ σε άλλες οντότητες.....

.....

Ημερομηνία έναρξης ισχύος .....

[Παραθέστε τις πληροφορίες αυτές εδώ ή εξηγήστε πώς θα παρασχεθούν οι πληροφορίες ή αναφέρετε τα σχετικά παραρτήματα που περιέχουν τις πληροφορίες]

**Πλήρης ενημερωμένος κατάλογος των μελών του διοικητικού οργάνου**

Όνομα	Θέση	Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Να υποβληθούν:

- Πρακτικά της γενικής συνέλευσης στην οποία αποφασίστηκε ο διορισμός του νέου μέλους του διοικητικού οργάνου.
- Πρακτικά της γενικής συνέλευσης του διοικητικού οργάνου στην οποία αποφασίστηκε ο διορισμός του νέου μέλους.