

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2382 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 14ης Δεκεμβρίου 2017

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες διαβίβασης των πληροφοριών 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 ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 34 παράγραφος 9 και το άρθρο 35 παράγραφος 12,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Είναι σκόπιμο να καθοριστούν κοινά τυποποιημένα έντυπα, διαδικασίες και υποδείγματα για την υποβολή των πληροφοριών που απαιτούνται, όταν οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι διαχειριστές αγοράς και, όπου απαιτείται βάσει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, τα πιστωτικά ιδρύματα επιθυμούν να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και να ασκούν δραστηριότητες σε άλλο κράτος μέλος, υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή μέσω της άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης.
- (2) Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει, υπό το πρίσμα του άρθρου 34 παράγραφος 1 και του άρθρου 35 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, να εφαρμόζονται επίσης στα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας βάσει της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽²⁾ και τα οποία χρησιμοποιούν συνδεδεμένους αντιπροσώπους, για να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες βάσει του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή με την εγκατάσταση υποκαταστήματος.
- (3) Είναι σημαντικό να καθοριστούν τυποποιημένα έντυπα όσον αφορά τη γλώσσα και τα μέσα γνωστοποίησης των κοινοποιήσεων διαβατηρίου, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι διαχειριστές αγοράς και, όπου απαιτείται, τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών καταγωγής και υποδοχής, προκειμένου να διευκολυνθεί η απρόσκοπτη παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων στα κράτη μέλη και η αποτελεσματική εκπλήρωση των αντίστοιχων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των αρμόδιων αρχών.
- (4) Η αξιολόγηση της ακρίβειας και της πληρότητας της υποβληθείσας κοινοποίησης από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής είναι απαραίτητη, προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα i) των πληροφοριών που υποβάλλει η επιχείρηση επενδύσεων, ο διαχειριστής αγοράς ή, όπου απαιτείται, το πιστωτικό ίδρυμα στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και ii) των πληροφοριών που υποβάλλει η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής.
- (5) Οι διατάξεις βάσει των οποίων απαιτείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής να αναφέρει τα συγκεκριμένα σημεία όπου διαπιστώνεται ότι η κοινοποίηση είναι ελλιπής ή ανακριβής είναι απαραίτητες, προκειμένου να εξασφαλίζεται σαφήνεια στον εντοπισμό και τη γνωστοποίηση οποιωνδήποτε ελλিপών ή ανακριβών στοιχείων και να διευκολύνεται η διαδικασία αντιμετώπισης τέτοιων ζητημάτων και η εκ νέου υποβολή της πλήρους και ακριβούς πληροφόρησης.
- (6) Η επιβεβαίωση της παραλαβής της υποβληθείσας κοινοποίησης διαβατηρίου υποκαταστήματος ή κοινοποίησης διαβατηρίου συνδεδεμένου αντιπροσώπου είναι απαραίτητη, προκειμένου να εξασφαλίζεται σαφήνεια ως προς την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής κοινοποίησης και την επακριβή ημερομηνία κατά την οποία η επιχείρηση επενδύσεων μπορεί να προβεί στην εγκατάσταση υποκαταστήματος ή να χρησιμοποιήσει έναν συνδεδεμένο αντιπρόσωπο εγκατεστημένο στο κράτος μέλος υποδοχής.

⁽¹⁾ ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349.

⁽²⁾ Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).

- (7) Προκειμένου να διασφαλιστεί συνοχή, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα έντυπα, όταν μια επιχείρηση επενδύσεων ή ένας διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζεται πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης ή μηχανισμό οργανωμένης διαπραγμάτευσης επιθυμεί να παρέχει, στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, κατάλληλους μηχανισμούς για να διευκολύνει την εξ αποστάσεως πρόσβαση χρηστών, μελών ή συμμετεχόντων, εγκατεστημένων σε αυτό το κράτος μέλος, στις διενεργούμενες σε αυτά τα συστήματα συναλλαγές, προκειμένου να εξασφαλίζεται η επάρκεια τόσο των πληροφοριών που υποβάλλει η επιχείρηση επενδύσεων ή ο διαχειριστής αγοράς στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής όσο και των πληροφοριών που υποβάλλει η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής.
- (8) Για λόγους συνέπειας και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών, είναι αναγκαίο οι διατάξεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και οι σχετικές εθνικές διατάξεις για τη μεταφορά της οδηγίας 2014/65/ΕΕ να εφαρμοστούν από την ίδια ημερομηνία.
- (9) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) στην Επιτροπή.
- (10) Σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (¹), η ΕΑΚΑΑ διενήργησε ανοιχτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις επενδύσεων και τους διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ή μηχανισμό οργανωμένης διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ).
2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης στα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία έχουν λάβει άδεια λειτουργίας, βάσει της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, και παρέχουν μία ή περισσότερες επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες, βάσει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, και τα οποία επιθυμούν να χρησιμοποιούν συνδεδεμένους αντιπροσώπους, βάσει οποιουδήποτε εκ των ακόλουθων δικαιωμάτων:
 - α) το δικαίωμα της ελεύθερης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 5 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·
 - β) το δικαίωμα εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 7 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

Άρθρο 2

Γενικές απαιτήσεις

1. Οποιαδήποτε κοινοποίηση ή γνωστοποίηση που υποβάλλεται βάσει του παρόντος κανονισμού παρέχεται σε επίσημη γλώσσα της Ένωσης, αποδεκτή τόσο από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής όσο και από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής.

Υποβάλλεται σε έντυπη μορφή ή, εφόσον γίνεται αποδεκτό από τη σχετική αρμόδια αρχή, με ηλεκτρονικά μέσα.

2. Οι αρμόδιες αρχές δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με τις αποδεκτές γλώσσες και τα αποδεκτά μέσα υποβολής, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας για κοινοποιήσεις διαβατηρίου.

Άρθρο 3

Υποβολή της κοινοποίησης διαβατηρίου επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων

1. Η επιχείρηση επενδύσεων υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής κοινοποίηση διαβατηρίου επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2 ή 5 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, συμπληρώνοντας το έντυπο του παραρτήματος Ι.

(¹) 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).

2. Η επιχείρηση επενδύσεων υποβάλλει, για κάθε κράτος μέλος στο οποίο προτίθεται να δραστηριοποιηθεί, χωριστή κοινοποίηση διαβατηρίου επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, σύμφωνα με την παράγραφο 1.

3. Η επιχείρηση επενδύσεων ή το πιστωτικό ίδρυμα, που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) και που επιθυμεί να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες μέσω συνδεδεμένου αντιπροσώπου εγκατεστημένου στο κράτος μέλος καταγωγής, υποβάλλει κοινοποίηση διαβατηρίου επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, συμπληρώνοντας στο έντυπο του παραρτήματος I μόνο τα σημεία που αφορούν τον συνδεδεμένο αντιπρόσωπο.

Άρθρο 4

Αξιολόγηση της πληρότητας και της ακρίβειας της κοινοποίησης διαβατηρίου επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων

1. Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης διαβατηρίου επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 3, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής αξιολογεί την πληρότητα και την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών.

2. Όταν διαπιστώνεται ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ελλιπείς ή ανακριβείς, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ενημερώνει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την επιχείρηση επενδύσεων ή το πιστωτικό ίδρυμα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α). Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής αναφέρει τα συγκεκριμένα σημεία στα οποία διαπιστώθηκε ότι οι πληροφορίες είναι ελλιπείς ή ανακριβείς.

3. Η περίοδος του ενός μηνός, που αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 3 και στο άρθρο 34 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης διαβατηρίου επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων η οποία περιέχει πληροφορίες που διαπιστώνεται ότι είναι πλήρεις και ακριβείς.

Άρθρο 5

Γνωστοποίηση της κοινοποίησης διαβατηρίου επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων

1. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ενημερώνει, εντός μηνός από την παραλαβή κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 3, την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής σχετικά με την εν λόγω κοινοποίηση, χρησιμοποιώντας το έντυπο του παραρτήματος II, μαζί με αντίγραφο της κοινοποίησης.

2. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ενημερώνει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την επιχείρηση επενδύσεων ή το πιστωτικό ίδρυμα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) σχετικά με την περαιτέρω γνωστοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας της εν λόγω γνωστοποίησης.

Άρθρο 6

Υποβολή της κοινοποίησης μεταβολής των στοιχείων των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων

1. Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της κοινοποίησης διαβατηρίου επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, η επιχείρηση επενδύσεων ή το πιστωτικό ίδρυμα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) υποβάλλει κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, χρησιμοποιώντας το έντυπο του παραρτήματος I.

2. Για τους σκοπούς της κοινοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η επιχείρηση επενδύσεων ή το πιστωτικό ίδρυμα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) συμπληρώνει στο έντυπο του παραρτήματος I μόνο τα σημεία που σχετίζονται με τις μεταβολές των στοιχείων της κοινοποίησης διαβατηρίου επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.

3. Για τους σκοπούς της κοινοποίησης μεταβολών που σχετίζονται με τις επενδυτικές υπηρεσίες, τις δραστηριότητες, τις παρεπόμενες υπηρεσίες ή τα χρηματοπιστωτικά μέσα που παρέχονται, η επιχείρηση επενδύσεων ή το πιστωτικό ίδρυμα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) απαριθμεί όλες τις επενδυτικές υπηρεσίες, τις δραστηριότητες, τις παρεπόμενες υπηρεσίες ή τα χρηματοπιστωτικά μέσα που παρέχει κατά τον χρόνο της κοινοποίησης ή που προτίθεται να παρέχει στο μέλλον.

Άρθρο 7**Γνωστοποίηση της κοινοποίησης μεταβολής των στοιχείων των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων**

1. Μετά την παραλαβή κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 6, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής γνωστοποιεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής τις μεταβολές που κοινοποιήθηκαν, χρησιμοποιώντας το έντυπο του παραρτήματος III, μαζί με αντίγραφο της κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 6.
2. Σε περίπτωση ανάκλησης ή ακύρωσης της άδειας λειτουργίας μιας επιχείρησης επενδύσεων ή ενός πιστωτικού ιδρύματος, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, χρησιμοποιώντας το έντυπο του παραρτήματος III.

Άρθρο 8**Υποβολή της κοινοποίησης για την παροχή ρυθμίσεων διευκόλυνσης της πρόσβασης σε ΠΜΔ ή ΜΟΔ**

Η επιχείρηση επενδύσεων ή ο διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζεται ΠΜΔ ή ΜΟΔ και που προτίθεται να παρέχει, στο έδαφος άλλου κράτους μέλους υποδοχής, κατάλληλους μηχανισμούς για να διευκολύνει την εξ αποστάσεως πρόσβαση χρηστών, μελών ή συμμετεχόντων, εγκατεστημένων σε αυτό το κράτος μέλος υποδοχής, στις διενεργούμενες σε αυτά τα συστήματα συναλλαγές κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής τα στοιχεία του κράτους μέλους υποδοχής στο οποίο προτίθεται να παρέχει τους εν λόγω μηχανισμούς, χρησιμοποιώντας το έντυπο του παραρτήματος IV.

Άρθρο 9**Γνωστοποίηση της κοινοποίησης για την παροχή ρυθμίσεων διευκόλυνσης της πρόσβασης σε ΠΜΔ ή ΜΟΔ**

1. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ενημερώνει, εντός μηνός από την παραλαβή της κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 8, την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής σχετικά με την εν λόγω κοινοποίηση, χρησιμοποιώντας το έντυπο του παραρτήματος V, μαζί με αντίγραφο της κοινοποίησης.
2. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ενημερώνει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την επιχείρηση επενδύσεων ή τον διαχειριστή αγοράς που διαχειρίζεται ΠΜΔ ή ΜΟΔ σχετικά με την περαιτέρω γνωστοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας της εν λόγω γνωστοποίησης.

Άρθρο 10**Υποβολή της κοινοποίησης μεταβολής των στοιχείων για την παροχή ρυθμίσεων διευκόλυνσης της πρόσβασης σε ΠΜΔ ή ΜΟΔ**

1. Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου κοινοποίησης για την παροχή ρυθμίσεων διευκόλυνσης της πρόσβασης σε ΠΜΔ ή ΜΟΔ, η επιχείρηση επενδύσεων ή ο διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζεται ΠΜΔ ή ΜΟΔ υποβάλλει κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, χρησιμοποιώντας το έντυπο του παραρτήματος IV.
2. Για τους σκοπούς της κοινοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 1, η επιχείρηση επενδύσεων ή ο διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζεται ΠΜΔ ή ΜΟΔ συμπληρώνει στο έντυπο του παραρτήματος IV μόνο τα σημεία που σχετίζονται με τις μεταβολές των στοιχείων της κοινοποίησης για την παροχή ρυθμίσεων διευκόλυνσης της πρόσβασης σε ΠΜΔ ή ΜΟΔ.

Άρθρο 11**Γνωστοποίηση της κοινοποίησης μεταβολής των στοιχείων για την παροχή ρυθμίσεων διευκόλυνσης της πρόσβασης σε ΠΜΔ ή ΜΟΔ**

Μετά την παραλαβή κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής γνωστοποιεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής τις μεταβολές που κοινοποιήθηκαν, χρησιμοποιώντας το έντυπο του παραρτήματος III, μαζί με αντίγραφο της κοινοποίησης.

Άρθρο 12

Υποβολή της κοινοποίησης διαβατηρίου υποκαταστήματος

Η επιχείρηση επενδύσεων που επιθυμεί να εγκαταστήσει υποκατάστημα στο έδαφος άλλου κράτους μέλους υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, χρησιμοποιώντας το έντυπο του παραρτήματος VI.

Άρθρο 13

Υποβολή της κοινοποίησης διαβατηρίου συνδεδεμένου αντιπροσώπου

1. Η επιχείρηση επενδύσεων ή το πιστωτικό ίδρυμα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) και που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο, εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, χρησιμοποιώντας το έντυπο του παραρτήματος VII.

2. Αν η επιχείρηση επενδύσεων ή το πιστωτικό ίδρυμα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) επιθυμεί να χρησιμοποιήσει περισσότερους από έναν συνδεδεμένους αντιπροσώπους σε άλλο κράτος μέλος, συμπληρώνει χωριστή κοινοποίηση για κάθε συνδεδεμένο αντιπρόσωπο που προτίθεται να χρησιμοποιήσει.

3. Η επιχείρηση επενδύσεων που επιθυμεί να εγκαταστήσει υποκατάστημα το οποίο προτίθεται να χρησιμοποιήσει συνδεδεμένους αντιπροσώπους υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής χωριστή κοινοποίηση διαβατηρίου συνδεδεμένου αντιπροσώπου για κάθε συνδεδεμένο αντιπρόσωπο, συμπληρώνοντας το έντυπο του παραρτήματος VII.

Άρθρο 14

Αξιολόγηση της πληρότητας και της ακρίβειας της κοινοποίησης διαβατηρίου υποκαταστήματος ή της κοινοποίησης διαβατηρίου συνδεδεμένου αντιπροσώπου

1. Μετά την παραλαβή κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 12 ή 13, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής αξιολογεί την πληρότητα και την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών.

2. Όταν διαπιστώνεται ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ελλιπείς ή ανακριβείς, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ενημερώνει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την επιχείρηση επενδύσεων ή τα πιστωτικά ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β). Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής αναφέρει τα συγκεκριμένα σημεία στα οποία διαπιστώθηκε ότι οι πληροφορίες είναι ελλιπείς ή ανακριβείς.

3. Η περίοδος των τριών μηνών, που προβλέπεται στο άρθρο 35 παράγραφος 3 και στο άρθρο 35 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης διαβατηρίου υποκαταστήματος ή της κοινοποίησης διαβατηρίου συνδεδεμένου αντιπροσώπου η οποία περιέχει πληροφορίες που διαπιστώνεται ότι είναι πλήρεις και ακριβείς.

Άρθρο 15

Γνωστοποίηση της κοινοποίησης διαβατηρίου υποκαταστήματος

1. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ενημερώνει, εντός τριών μηνών από την παραλαβή της κοινοποίησης διαβατηρίου υποκαταστήματος σύμφωνα με το άρθρο 12, την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής σχετικά με την εν λόγω κοινοποίηση, χρησιμοποιώντας το έντυπο του παραρτήματος VIII, μαζί με αντίγραφο της κοινοποίησης.

2. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ενημερώνει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την επιχείρηση επενδύσεων σχετικά με την περαιτέρω γνωστοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας της εν λόγω γνωστοποίησης.

3. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής επιβεβαιώνει την παραλαβή της κοινοποίησης στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και στην επιχείρηση επενδύσεων.

Άρθρο 16

Γνωστοποίηση της κοινοποίησης διαβατηρίου συνδεδεμένου αντιπροσώπου

1. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ενημερώνει, εντός τριών μηνών από την παραλαβή της κοινοποίησης διαβατηρίου συνδεδεμένου αντιπροσώπου σύμφωνα με το άρθρο 13, την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής σχετικά με την εν λόγω κοινοποίηση, χρησιμοποιώντας το έντυπο του παραρτήματος IX, μαζί με αντίγραφο της κοινοποίησης.

2. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ενημερώνει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την επιχείρηση επενδύσεων ή το πιστωτικό ίδρυμα σχετικά με την περαιτέρω γνωστοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας της εν λόγω γνωστοποίησης.

3. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής επιβεβαιώνει την παραλαβή της κοινοποίησης στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και στην επιχείρηση επενδύσεων ή το πιστωτικό ίδρυμα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β).
4. Ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος δεν αρχίζει να παρέχει τις προτεινόμενες επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες του πριν εγγραφεί στο δημόσιο μητρώο του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος, σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.
5. Ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος δεν αρχίζει να παρέχει τις προτεινόμενες επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες του πριν λάβει τη γνωστοποίηση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής.
6. Ελλείψει γνωστοποίησης, ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος μπορεί να αρχίσει να παρέχει τις προτεινόμενες επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες του δύο μήνες μετά την ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 17

Υποβολή της κοινοποίησης μεταβολής των στοιχείων υποκαταστήματος

1. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της κοινοποίησης διαβατηρίου υποκαταστήματος, η επιχείρηση επενδύσεων υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής κοινοποίηση, χρησιμοποιώντας το έντυπο του παραρτήματος VI.

Η επιχείρηση επενδύσεων ή το πιστωτικό ίδρυμα συμπληρώνει στο έντυπο του παραρτήματος VI μόνο τα σημεία που σχετίζονται με τις μεταβολές των στοιχείων της κοινοποίησης διαβατηρίου υποκαταστήματος.

2. Αν η επιχείρηση επενδύσεων ή το πιστωτικό ίδρυμα προτίθεται να κάνει μεταβολές στις επενδυτικές υπηρεσίες, τις δραστηριότητες, τις παρεπόμενες υπηρεσίες ή τα χρηματοπιστωτικά μέσα που παρέχονται μέσω συνδεδεμένων αντιπροσώπων, κοινοποιεί, χρησιμοποιώντας το έντυπο του παραρτήματος VI, έναν κατάλογο με όλες τις επενδυτικές υπηρεσίες, τις δραστηριότητες, τις παρεπόμενες υπηρεσίες ή τα χρηματοπιστωτικά μέσα που παρέχει μέσω συνδεδεμένων αντιπροσώπων κατά τη στιγμή της εν λόγω κοινοποίησης ή που προτίθεται να παρέχει μέσω συνδεδεμένων αντιπροσώπων στο μέλλον.
3. Οι μεταβολές των στοιχείων της κοινοποίησης διαβατηρίου υποκαταστήματος που αφορούν τον τερματισμό της λειτουργίας του υποκαταστήματος κοινοποιούνται με χρήση του εντύπου του παραρτήματος X.

Άρθρο 18

Υποβολή της κοινοποίησης μεταβολής των στοιχείων συνδεδεμένου αντιπροσώπου

1. Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της κοινοποίησης διαβατηρίου συνδεδεμένου αντιπροσώπου, η επιχείρηση επενδύσεων ή το πιστωτικό ίδρυμα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής κοινοποίηση, χρησιμοποιώντας το έντυπο του παραρτήματος VII.

Η επιχείρηση επενδύσεων ή το πιστωτικό ίδρυμα συμπληρώνει στο έντυπο του παραρτήματος VII μόνο τα σημεία που σχετίζονται με τις μεταβολές των στοιχείων της κοινοποίησης συνδεδεμένου αντιπροσώπου.

2. Αν η επιχείρηση επενδύσεων προτίθεται να κάνει μεταβολές στις επενδυτικές υπηρεσίες, τις δραστηριότητες ή τα χρηματοπιστωτικά μέσα που υπόκεινται σε κοινοποίηση διαβατηρίου συνδεδεμένου αντιπροσώπου, κοινοποιεί, στο έντυπο του παραρτήματος VI, έναν κατάλογο με όλες τις επενδυτικές υπηρεσίες, τις δραστηριότητες ή τα χρηματοπιστωτικά μέσα που παρέχει μέσω του συνδεδεμένου αντιπροσώπου κατά τη στιγμή της κοινοποίησης ή που προτίθεται να παρέχει στο μέλλον.
3. Οι μεταβολές των στοιχείων της κοινοποίησης διαβατηρίου συνδεδεμένου αντιπροσώπου που αφορούν την παύση της χρήσης ενός συνδεδεμένου αντιπροσώπου εγκατεστημένου σε άλλο κράτος μέλος κοινοποιούνται με χρήση του εντύπου του παραρτήματος X.

Άρθρο 19**Γνωστοποίηση της κοινοποίησης μεταβολής των στοιχείων υποκαταστήματος**

1. Μετά την παραλαβή κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής γνωστοποιεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής τις μεταβολές που κοινοποιήθηκαν, χρησιμοποιώντας το έντυπο του παραρτήματος XI, μαζί με αντίγραφο της κοινοποίησης.
2. Μετά την παραλαβή κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής γνωστοποιεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής τις μεταβολές που κοινοποιήθηκαν, χρησιμοποιώντας το έντυπο του παραρτήματος XIII, μαζί με αντίγραφο της κοινοποίησης.

Άρθρο 20**Γνωστοποίηση της κοινοποίησης μεταβολής των στοιχείων συνδεδεμένου αντιπροσώπου**

1. Μετά την παραλαβή κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής γνωστοποιεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής τις μεταβολές που κοινοποιήθηκαν, χρησιμοποιώντας το έντυπο του παραρτήματος XII, μαζί με αντίγραφο της κοινοποίησης.
2. Μετά την παραλαβή κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής γνωστοποιεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής τις μεταβολές που κοινοποιήθηκαν, χρησιμοποιώντας το έντυπο του παραρτήματος XIII, μαζί με αντίγραφο της κοινοποίησης.

Άρθρο 21**Έναρξη ισχύος και εφαρμογή**

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής 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, 14 Δεκεμβρίου 2017.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Έντυπο για την κοινοποίηση διαβατηρίου επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων και για την κοινοποίηση μεταβολής των στοιχείων των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων ⁽¹⁾

[Άρθρα 3 και 6 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2382 της Επιτροπής]

Αριθμός αναφοράς:

Ημερομηνία:

Μέρος 1 – Στοιχεία επικοινωνίας

Τύπος κοινοποίησης:

Κοινοποίηση διαβατηρίου επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων/κοινοποίηση μεταβολής των στοιχείων των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων

Κράτος μέλος στο οποίο προτίθεται να ασκήσει δραστηριότητες ή επιχείρηση επενδύσεων/το πιστωτικό ίδρυμα:

Επωνυμία της επιχείρησης επενδύσεων/του πιστωτικού ιδρύματος:

Εμπορική επωνυμία

Διεύθυνση:

Αριθμός τηλεφώνου:

E-mail:

Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας στην επιχείρηση επενδύσεων/στο πιστωτικό ίδρυμα:

Κράτος μέλος καταγωγής

Κατάσταση άδειας λειτουργίας:

Άδεια λειτουργίας από [αρμόδια αρχή κράτους μέλους καταγωγής]

Ημερομηνία χορήγησης άδειας λειτουργίας:

Μέρος 2 – Πρόγραμμα δραστηριοτήτων**Σχεδιαζόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, δραστηριότητες και παρεπόμενες υπηρεσίες (*)**

		Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες									Παρεπόμενες υπηρεσίες						
		A1	A2	A3	A4	A5	A5	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Χρηματοπιστωτικά μέσα	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"/>

(*) Σημειώστε (x) στα κατάλληλα τετραγωνίδια.

(1) Για τους σκοπούς της κοινοποίησης μεταβολής των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, συμπληρώστε μόνο τα σημεία του εντύπου που σχετίζονται με τις μεταβολές που κοινοποιούνται. Αν προτίθεστε να κάνετε μεταβολές στις επενδυτικές υπηρεσίες, τις δραστηριότητες, τις παρεπόμενες υπηρεσίες ή τα χρηματοπιστωτικά μέσα, απαριθμήστε όλες τις επενδυτικές υπηρεσίες, τις δραστηριότητες, τις παρεπόμενες υπηρεσίες ή τα χρηματοπιστωτικά μέσα που θα παρέχει η επιχείρηση.

Στοιχεία επικοινωνίας συνδεδεμένου αντιπροσώπου εγκατεστημένου στο κράτος μέλος καταγωγής (*)

Όνομα συνδεδεμένου αντιπροσώπου	Διεύθυνση	Τηλέφωνο	E-mail	Υπεύθυνος επικοινωνίας

(*) Δημιουργήστε χωριστούς πίνακες με τις σχεδιαζόμενες επενδυτικές υπηρεσίες για κάθε συνδεδεμένο αντιπρόσωπο που προτίθεται να χρησιμοποιήσει η επιχείρηση επενδύσεων.

Σχεδιαζόμενες επενδυτικές υπηρεσίες που πρόκειται να παρέχει ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος (*):

		Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες									Παρεπόμενες υπηρεσίες						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Χρηματοπιστωτικά μέσα	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"/>									

(*) Σημειώστε (x) στο κατάλληλο ή στα κατάλληλα τετραγωνίδια. Αν προτίθεστε να κάνετε μεταβολές στις επενδυτικές υπηρεσίες, τις δραστηριότητες ή τα χρηματοπιστωτικά μέσα που παρέχει ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος, απαριθμήστε όλες τις επενδυτικές υπηρεσίες, τις δραστηριότητες ή τα χρηματοπιστωτικά μέσα που θα παρέχει ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Έντυπο για τη γνωστοποίηση της κοινοποίησης διαβατηρίου επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής

[Άρθρο 5 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2382 της Επιτροπής]

Αριθμός αναφοράς:

Ημερομηνία:

Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ ⁽¹⁾

ΑΠΟ:

Κράτος μέλος:

Αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής:

Διεύθυνση:

Σημείο επαφής που έχει οριστεί:

Αριθμός τηλεφώνου:

E-mail:

ΠΡΟΣ:

Κράτος μέλος:

Αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής:

Διεύθυνση:

Σημείο επαφής που έχει οριστεί:

Αριθμός τηλεφώνου:

E-mail:

Σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η **[επωνυμία επιχείρησης]**, (1) επιχείρηση επενδύσεων που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από [ονομασία της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής], προτίθεται να παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες και/ή τις επενδυτικές δραστηριότητες, καθώς και τις παρεπόμενες υπηρεσίες, που απαριθμούνται στη συνημμένη κοινοποίηση διαβατηρίου για πρώτη φορά, ασκώντας το δικαίωμα της ελεύθερης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων ή (2) πιστωτικό ίδρυμα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από [ονομασία της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής] προτίθεται να παρέχει, μέσω της χρήσης συνδεδεμένου αντιπροσώπου, τις επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες που απαριθμούνται στη συνημμένη κοινοποίηση διαβατηρίου για πρώτη φορά, ασκώντας το δικαίωμα της ελεύθερης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σας, είμαστε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

[Υπογραφή]

(1) Τροποποιήστε όπως κρίνετε σκόπιμο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Έντυπο για τη γνωστοποίηση μεταβολής των στοιχείων κοινοποίησης διαβατηρίου επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων ή μεταβολής της κοινοποίησης για την παροχή ρυθμίσεων διευκόλυνσης της πρόσβασης σε ΠΜΔ ή ΜΟΔ από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής

[Άρθρα 7 και 8 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2382 της Επιτροπής]

Αριθμός αναφοράς:

Ημερομηνία:

Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 4 ή το άρθρο 34 παράγραφος 7 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ ⁽¹⁾

ΑΠΟ:

Κράτος μέλος:

Αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής:

Διεύθυνση:

Σημείο επαφής που έχει οριστεί:

Αριθμός τηλεφώνου:

E-mail:

ΠΡΟΣ:

Κράτος μέλος:

Αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής:

Διεύθυνση:

Σημείο επαφής που έχει οριστεί:

Αριθμός τηλεφώνου:

E-mail:

Σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η **[επωνυμία επιχείρησης]**, επιχείρηση επενδύσεων/πιστωτικό ίδρυμα/διαχειριστής αγοράς που έχει λάβει άδεια λειτουργίας/εποπτεύεται από [ονομασία της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής], έχει:

- α) τροποποιήσει τις επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες/παρεπόμενες υπηρεσίες/τα χρηματοπιστωτικά μέσα που προτίθεται να παρέχει/ασκεί στο έδαφός σας σε διασυνοριακή βάση
- β) αλλάξει την επωνυμία της από [παλιά επωνυμία] σε [νέα επωνυμία], με ισχύ από [ημερομηνία μεταβολής]
- γ) μεταφερθεί στην παρακάτω διεύθυνση, με ισχύ από [ημερομηνία μεταβολής]
- δ) αλλάξει τις λοιπές πληροφορίες επικοινωνίας ως εξής [προσθέστε τυχόν μεταβολές που έγιναν στις πληροφορίες επικοινωνίας του μέρους 1 στο παράρτημα Ι] με ισχύ από [ημερομηνία μεταβολής]
- ε) προσλάβει στ [ονομασία του κράτους μέλους καταγωγής] ακόμη έναν εγγεγραμμένο συνδεδεμένο αντιπρόσωπο, για την παροχή των επενδυτικών της υπηρεσιών και δραστηριοτήτων στο έδαφός σας σε διασυνοριακή βάση
- στ) τροποποιήσει τις ρυθμίσεις που παρέχει στ [ονομασία του κράτους μέλους υποδοχής] προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση στις διενεργούμενες συναλλαγές στο σύστημα [ονομασία ΠΜΔ ή ΜΟΔ]
- ζ) παύσει να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες και/ή να ασκεί επενδυτικές δραστηριότητες λόγω της ανάκλησης/ακύρωσης της άδειας λειτουργίας της, με ισχύ από [ημερομηνία ανάκλησης/ακύρωσης].

Επισυνάπτεται αντίγραφο της [κοινοποίηση μεταβολής των στοιχείων των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων/κοινοποίηση μεταβολής των στοιχείων για την παροχή ρυθμίσεων διευκόλυνσης της πρόσβασης σε ΠΜΔ ή ΜΟΔ], με τις σχετικές μεταβολές. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σας, είμαστε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

[Υπογραφή]

(¹) Τροποποιήστε όπως κρίνεται σκόπιμο σύμφωνα με τις μεταβολές που πρόκειται να κοινοποιηθούν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Έντυπο για την κοινοποίηση για την παροχή ρυθμίσεων διευκόλυνσης της πρόσβασης σε ΠΜΔ ή ΜΟΔ

[Άρθρα 8 και 10 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2382 της Επιτροπής]

Αριθμός αναφοράς:

Ημερομηνία:

Μέρος 1 – Στοιχεία επικοινωνίας:

Τύπος κοινοποίησης:

Παροχή ρυθμίσεων διευκόλυνσης της πρόσβασης σε ΠΜΔ/ΜΟΔ/μεταβολές των στοιχείων της κοινοποίησης για την παροχή ρυθμίσεων διευκόλυνσης της πρόσβασης σε ΠΜΔ/ΜΟΔ

Κράτος μέλος ή κράτη μέλη στα οποία προτίθεται να παρέχει ρυθμίσεις η επιχείρηση επενδύσεων/ο διαχειριστής αγοράς:

Επωνυμία της επιχείρησης επενδύσεων/του διαχειριστή αγοράς:

Διεύθυνση:

Αριθμός τηλεφώνου:

E-mail:

Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας στην επιχείρηση επενδύσεων/στον διαχειριστή αγοράς:

Κράτος μέλος καταγωγής

Κατάσταση άδειας λειτουργίας (της επιχείρησης επενδύσεων)/Εφαρμοστέο δίκαιο (του διαχειριστή αγοράς):

Άδεια λειτουργίας/Εποπτεία από [αρμόδια αρχή κράτους μέλους καταγωγής]

Ημερομηνία χορήγησης άδειας λειτουργίας (για επιχειρήσεις επενδύσεων):

Όνομασία ΠΜΔ/ΜΟΔ:

Ημερομηνία από την οποία θα παρέχονται οι ρυθμίσεις:

Με άμεση ισχύ

Μέρος 2 – Περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου του [ονομασία ΠΜΔ/ΜΟΔ]:

[Να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες]

Είδος των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης:

[να συμπληρωθεί από την επιχείρηση επενδύσεων/τον διαχειριστή αγοράς]

Είδος των συμμετεχόντων στη διαπραγμάτευση:

[να συμπληρωθεί από την επιχείρηση επενδύσεων/τον διαχειριστή αγοράς]

Είδος των κατάλληλων ρυθμίσεων:

[να συμπληρωθεί από την επιχείρηση επενδύσεων/τον διαχειριστή αγοράς]

Πρώτωση στην αγορά:

[να συμπληρωθεί από την επιχείρηση επενδύσεων/τον διαχειριστή αγοράς]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Έντυπο για τη γνωστοποίηση κοινοποίησης για την παροχή ρυθμίσεων διευκόλυνσης της πρόσβασης σε ΠΜΔ ή ΜΟΔ από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής

[Άρθρο 9 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2382 της Επιτροπής]

Αριθμός αναφοράς:

Ημερομηνία:

Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 7 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ ⁽¹⁾

ΑΠΟ:

Κράτος μέλος:

Αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής:

Διεύθυνση:

Σημείο επαφής που έχει οριστεί:

Αριθμός τηλεφώνου:

E-mail:

ΠΡΟΣ:

Κράτος μέλος:

Αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής:

Διεύθυνση:

Σημείο επαφής που έχει οριστεί:

Αριθμός τηλεφώνου:

E-mail:

Σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 7 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η [επωνυμία του διαχειριστή αγοράς/της επιχείρησης επενδύσεων], που διαχειρίζεται το [ονομασία του ΠΜΔ ή ΜΟΔ] δυνάμει του [ονομασία του εφαρμοστέου εθνικού νόμου] στ ... [ονομασία του κράτους μέλους καταγωγής], προτίθεται να παρέχει ρυθμίσεις στ ... [ονομασία του κράτους μέλους στο οποίο προτίθεται να παρέχει ρυθμίσεις] προκειμένου να διευκολύνει την εξ αποστάσεως πρόσβαση χρηστών, μελών ή συμμετεχόντων, εγκατεστημένων στ ... [ονομασία του κράτους μέλους στο οποίο προτίθεται να παρέχει ρυθμίσεις], στις διενεργούμενες στο [ονομασία του ΠΜΔ/ΜΟΔ] συναλλαγές, σύμφωνα με τη συνημμένη κοινοποίηση.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σας, είμαστε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

[Υπογραφή]

(¹) Τροποποιήστε ανάλογα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Έντυπο για την κοινοποίηση διαβατηρίου υποκαταστήματος και την κοινοποίηση μεταβολής των στοιχείων υποκαταστήματος ⁽¹⁾

[Άρθρα 12, 17 και 19 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2382 της Επιτροπής]

Αριθμός αναφοράς:

Ημερομηνία:

Μέρος 1 – Στοιχεία επικοινωνίας

Τύπος κοινοποίησης:

Κοινοποίηση διαβατηρίου υποκαταστήματος/κοινοποίηση μεταβολής των στοιχείων υποκαταστήματος

Κράτος μέλος στο οποίο προτίθεται να εγκαταστήσει υποκατάστημα η επιχείρηση επενδύσεων ⁽²⁾:

Επωνυμία της επιχείρησης επενδύσεων:

Διεύθυνση της επιχείρησης επενδύσεων:

Αριθμός τηλεφώνου της επιχείρησης επενδύσεων:

E-mail της επιχείρησης επενδύσεων:

Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας στην επιχείρηση επενδύσεων:

Επωνυμία του υποκαταστήματος:

Διεύθυνση του υποκαταστήματος:

Αριθμός τηλεφώνου του υποκαταστήματος:

E-mail του υποκαταστήματος:

Όνομα ή ονόματα των υπεύθυνων διαχείρισης του υποκαταστήματος:

Κράτος μέλος καταγωγής:

Κατάσταση άδειας λειτουργίας:

Άδεια λειτουργίας από [αρμόδια αρχή κράτους μέλους καταγωγής]

Ημερομηνία χορήγησης άδειας λειτουργίας:

⁽¹⁾ Για τους σκοπούς της κοινοποίησης μεταβολής των στοιχείων υποκαταστήματος, συμπληρώστε μόνο τα σημεία των εντύπων που σχετίζονται με τις μεταβολές που κοινοποιούνται. Αν η επιχείρηση επενδύσεων προτίθεται να κάνει μεταβολές στις επενδυτικές υπηρεσίες, τις δραστηριότητες, τις παρεπόμενες υπηρεσίες ή τα χρηματοπιστωτικά μέσα που παρέχει το υποκατάστημα, η επιχείρηση απαριθμεί όλες τις επενδυτικές υπηρεσίες, τις δραστηριότητες, τις παρεπόμενες υπηρεσίες ή τα χρηματοπιστωτικά μέσα που θα παρέχει το υποκατάστημα.

⁽²⁾ Σημειώστε ότι η εθνική εταιρική νομοθεσία μπορεί να απαιτεί προεγγραφή σε εμπορικό μητρώο πριν την έναρξη δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος.

Μέρος 2 – Πρόγραμμα δραστηριοτήτων**Σχεδιαζόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, δραστηριότητες και παρεπόμενες υπηρεσίες του υποκαταστήματος (*)**

	Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες										Παρεπόμενες υπηρεσίες						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Χρηματοπιστωτικά μέσα	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"/>

(*) Σημειώστε (x) στο κατάλληλο ή στα κατάλληλα τετραγωνίδια.

Επιχειρηματικό σχέδιο και δομική οργάνωση του υποκαταστήματος

Επιχειρηματικό σχέδιο

1. Πώς θα συμβάλει το υποκατάστημα στη στρατηγική της επιχείρησης/του ομίλου;
2. Ποιες θα είναι οι κύριες λειτουργίες του υποκαταστήματος;
3. Περιγράψτε τους κύριους στόχους του υποκαταστήματος.

Εμπορική στρατηγική

1. Περιγράψτε τα είδη πελατών/αντισυμβαλλόμενων με τους οποίους θα διενεργεί συναλλαγές το υποκατάστημα.
2. Περιγράψτε πώς θα αποκτήσει και πώς θα διενεργεί συναλλαγές η επιχείρηση με αυτούς τους πελάτες.

Οργανωτική δομή

1. Περιγράψτε με συντομία πώς εντάσσεται το υποκατάστημα στην εταιρική δομή της επιχείρησης/του ομίλου. (Ίσως διευκολύνει η επισύναψη οργανογράμματος)
2. Καθορίστε την οργανωτική δομή του υποκαταστήματος, υποδεικνύοντας τις λειτουργικές, γεωγραφικές και νομικές γραμμές αναφοράς.
3. Προσδιορίστε ποιος θα είναι υπεύθυνος για την καθημερινή δραστηριότητα του υποκαταστήματος. Διευκρινίστε την επαγγελματική πείρα των υπεύθυνων διαχείρισης του υποκαταστήματος (Επισυνάψτε CV).
4. Προσδιορίστε τον υπεύθυνο των λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου του υποκαταστήματος.
5. Προσδιορίστε τον υπεύθυνο αντιμετώπισης καταγγελιών σχετικά με το υποκατάστημα.
6. Εξηγήστε πώς το υποκατάστημα θα υποβάλλει αναφορές στα κεντρικά γραφεία.
7. Προσδιορίστε τυχόν ρυθμίσεις εξωτερικής ανάθεσης καίριας σημασίας

Συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι (*)

1. Θα χρησιμοποιήσει το υποκατάστημα συνδεδεμένο αντιπρόσωπο;
2. Ποια είναι η ταυτότητα του συνδεδεμένου αντιπροσώπου;

Όνομα

Διεύθυνση

Τηλέφωνο

E-mail

Σημείο επαφής

παραπομπή ή υπερσύνδεσμος προς το δημόσιο μητρώο όπου είναι εγγεγραμμένος ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος

Συστήματα και έλεγχοι

Παρουσιάστε συνοπτικά τις ρυθμίσεις για:

1. τη διασφάλιση των χρημάτων και των περιουσιακών στοιχείων των πελατών·
4. τη συμμόρφωση με την επιχειρηματική δεοντολογία και άλλες υποχρεώσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους υποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 8 και την τήρηση αρχείων, βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 6·
5. τον κώδικα δεοντολογίας του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων για ίδιο λογαριασμό·
6. την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες·
7. την παρακολούθηση και τον έλεγχο ρυθμίσεων εξωτερικής ανάθεσης καίριας σημασίας (κατά περίπτωση)·
8. το όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας με το εγκεκριμένο σύστημα αποζημίωσης στο οποίο συμμετέχει η επιχείρηση επενδύσεων·

Χρηματοοικονομικές προβλέψεις

Επισυνάψτε πρόβλεψη τόσο για τα κέρδη και τις ζημιές όσο και για τις ταμειακές ροές, για αρχική περίοδο τριάντα έξι μηνών.

(*) Η επιχείρηση επενδύσεων θα υποβάλλει χωριστή κοινοποίηση διαβατηρίου για κάθε συνδεδεμένο αντιπρόσωπο τον οποίο προτίθεται να χρησιμοποιήσει.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Έντυπο για την κοινοποίηση διαβατηρίου συνδεδεμένου αντιπροσώπου και την κοινοποίηση μεταβολής των στοιχείων συνδεδεμένου αντιπροσώπου ⁽¹⁾

[Άρθρα 13, 14 και 18 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2382 της Επιτροπής]

Αριθμός αναφοράς:

Ημερομηνία:

Μέρος 1 – Στοιχεία επικοινωνίας

Τύπος κοινοποίησης:

Κοινοποίηση διαβατηρίου συνδεδεμένου αντιπροσώπου/κοινοποίηση μεταβολής των στοιχείων συνδεδεμένου αντιπροσώπου

Κράτος μέλος στο οποίο η επιχείρηση επενδύσεων/το πιστωτικό ίδρυμα προτίθεται να χρησιμοποιήσει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο εγκατεστημένο στο κράτος μέλος ή στα κράτη μέλη υποδοχής:

Επωνυμία της επιχείρησης επενδύσεων/του πιστωτικού ιδρύματος:

Διεύθυνση της επιχείρησης επενδύσεων/του πιστωτικού ιδρύματος:

Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας στην επιχείρηση επενδύσεων/στο πιστωτικό ίδρυμα:

Αριθμός τηλεφώνου της επιχείρησης επενδύσεων/του πιστωτικού ιδρύματος:

E-mail της επιχείρησης επενδύσεων/του πιστωτικού ιδρύματος:

Όνομα του συνδεδεμένου αντιπροσώπου:

Διεύθυνση του συνδεδεμένου αντιπροσώπου:

Αριθμός τηλεφώνου του συνδεδεμένου αντιπροσώπου:

E-mail του συνδεδεμένου αντιπροσώπου:

Όνομα ή ονόματα των υπεύθυνων διαχείρισης του συνδεδεμένου αντιπροσώπου:

Κράτος μέλος καταγωγής:

Κατάσταση άδειας λειτουργίας:

Άδεια λειτουργίας από [αρμόδια αρχή κράτους μέλους καταγωγής]

Ημερομηνία χορήγησης άδειας λειτουργίας:

Παραπομπή ή υπερσύνδεσμος προς το δημόσιο μητρώο όπου είναι εγγεγραμμένος ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος

(¹) Για τους σκοπούς της κοινοποίησης μεταβολής των στοιχείων συνδεδεμένου αντιπροσώπου, συμπληρώστε μόνο τα σημεία των εντύπων που σχετίζονται με τις μεταβολές που κοινοποιούνται. Εφόσον έχουν γίνει μεταβολές στις επενδυτικές υπηρεσίες, τις δραστηριότητες ή τα χρηματοπιστωτικά μέσα, η επιχείρηση απαριθμεί όλες τις επενδυτικές υπηρεσίες, τις δραστηριότητες ή τα χρηματοπιστωτικά μέσα που πρόκειται να παρέχει ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος.

Μέρος 2 – Πρόγραμμα δραστηριοτήτων

Σχεδιαζόμενες επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες που πρόκειται να παρέχει ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος (*):

		Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες									Παρεπόμενες υπηρεσίες						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Χρηματοπιστωτικά μέσα	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"/>									

(*). Σημειώστε (x) στο κατάλληλο ή στα κατάλληλα τετραγωνίδια

Επιχειρηματικό σχέδιο και δομική οργάνωση του συνδεδεμένου αντιπροσώπου*Επιχειρηματικό σχέδιο*

1. Εξηγήστε πώς θα συμβάλει ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος στη στρατηγική της επιχείρησης/του ομίλου.
2. Περιγράψτε τις κύριες λειτουργίες του συνδεδεμένου αντιπροσώπου.
3. Περιγράψτε τους κύριους στόχους του συνδεδεμένου αντιπροσώπου.

Εμπορική στρατηγική

1. Περιγράψτε τα είδη πελατών/αντισυμβαλλόμενων με τους οποίους θα διενεργεί συναλλαγές ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος.
2. Περιγράψτε πώς θα αποκτήσει και πώς θα διενεργεί συναλλαγές η επιχείρηση με αυτούς τους πελάτες.

Οργανωτική δομή

1. Περιγράψτε με συντομία πώς εντάσσεται ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος στην εταιρική δομή της επιχείρησης/του ομίλου. (Ίσως διευκολύνει η επισύναψη οργανογράμματος)
2. Καθορίστε την οργανωτική δομή του συνδεδεμένου αντιπροσώπου, υποδεικνύοντας και τις λειτουργικές και τις νομικές γραμμές αναφοράς.
3. Προσδιορίστε ποιος θα είναι υπεύθυνος για την καθημερινή δραστηριότητα του συνδεδεμένου αντιπροσώπου. Διευκρινίστε την επαγγελματική πείρα των υπεύθυνων διαχείρισης του συνδεδεμένου αντιπροσώπου (Επισυνάψτε CV).
4. Προσδιορίστε τον υπεύθυνο των λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου του συνδεδεμένου αντιπροσώπου.
5. Προσδιορίστε τον υπεύθυνο αντιμετώπισης καταγγελιών σχετικά με τον συνδεδεμένο αντιπρόσωπο.
6. Εξηγήστε πώς ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος θα υποβάλλει αναφορές στα κεντρικά γραφεία.
7. Προσδιορίστε τυχόν ρυθμίσεις εξωτερικής ανάθεσης καίριας σημασίας.

Συστήματα και έλεγχοι

Παρουσιάστε συνοπτικά τις ρυθμίσεις για:

1. τη διασφάλιση των χρημάτων και των περιουσιακών στοιχείων των πελατών (κατά περίπτωση)·
2. τη συμμόρφωση με την επιχειρηματική δεοντολογία και άλλες υποχρεώσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους υποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 8, και την τήρηση αρχείων, βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 6·
3. τον κώδικα δεοντολογίας του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων για ίδιο λογαριασμό·
4. την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες·
5. την παρακολούθηση και τον έλεγχο ρυθμίσεων εξωτερικής ανάθεσης καίριας σημασίας (κατά περίπτωση)·
6. το όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας με το εγκεκριμένο σύστημα αποζημίωσης στο οποίο συμμετέχει η επιχείρηση επενδύσεων ή το πιστωτικό ίδρυμα.

Χρηματοοικονομικές προβλέψεις

Επισυνάψτε πρόβλεψη τόσο για τα κέρδη και τις ζημιές όσο και για τις ταμειακές ροές, για αρχική περίοδο τριάντα έξι μηνών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Έντυπο για τη γνωστοποίηση της κοινοποίησης διαβατηρίου υποκαταστήματος από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής

[Άρθρο 15 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2382 της Επιτροπής]

Αριθμός αναφοράς:

Ημερομηνία:

Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ ⁽¹⁾

ΑΠΟ:

Κράτος μέλος:

Αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής:

Διεύθυνση:

Σημείο επαφής που έχει οριστεί:

Αριθμός τηλεφώνου:

E-mail:

ΠΡΟΣ:

Κράτος μέλος:

Αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής:

Διεύθυνση:

Σημείο επαφής που έχει οριστεί:

Αριθμός τηλεφώνου:

E-mail:

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η **[επωνυμία επιχείρησης]**, επιχείρηση επενδύσεων που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από [αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής], προτίθεται να εγκαταστήσει υποκατάστημα στ ... [ονομασία του κράτους μέλους υποδοχής], για να παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες, καθώς και τις παρεπόμενες υπηρεσίες, που απαριθμούνται στη συνημμένη κοινοποίηση διαβατηρίου.

Η **[επωνυμία επιχείρησης επενδύσεων]** συμμετέχει στο [ονομασία του εγκεκριμένου συστήματος αποζημίωσης του κράτους μέλους καταγωγής], το οποίο παρέχει κάλυψη σε επιλέξιμους επενδυτές, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία τ ... [ονομασία του κράτους μέλους καταγωγής] σχετικά τις επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες που ασκεί η επιχείρηση, από ένα γραφείο στ ... [ονομασία του κράτους μέλους καταγωγής] και μέσω του υποκαταστήματός της στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σας, είμαστε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

[Υπογραφή]

(¹) Τροποποιήστε ανάλογα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ

Έντυπο για τη γνωστοποίηση της κοινοποίησης διαβατηρίου συνδεδεμένου αντιπροσώπου από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής

[Άρθρο 16 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2382 της Επιτροπής]

Αριθμός αναφοράς:

Ημερομηνία:

Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 3 ή το άρθρο 35 παράγραφος 7 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ ⁽¹⁾

ΑΠΟ:

Κράτος μέλος:

Αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής:

Διεύθυνση:

Σημείο επαφής που έχει οριστεί:

Αριθμός τηλεφώνου:

E-mail:

ΠΡΟΣ:

Κράτος μέλος:

Αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής:

Διεύθυνση:

Σημείο επαφής που έχει οριστεί:

Αριθμός τηλεφώνου:

E-mail:

Σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 3/άρθρο 35 παράγραφος 7 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η [επωνυμία επιχείρησης], επιχείρηση επενδύσεων/πιστωτικό ίδρυμα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από [ονομασία αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής], προτίθεται να χρησιμοποιήσει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο εγκατεστημένο στ ... [ονομασία κράτους μέλους υποδοχής], για να παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες που απαριθμούνται στη συνημμένη κοινοποίηση διαβατηρίου.

Η [επωνυμία της επιχείρησης επενδύσεων/του πιστωτικού ιδρύματος] συμμετέχει στο [ονομασία του εγκεκριμένου συστήματος αποζημίωσης του κράτους μέλους καταγωγής], το οποίο παρέχει κάλυψη σε επιλέξιμους επενδυτές, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία τ [ονομασία κράτους μέλους καταγωγής] σχετικά τις επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες που ασκεί η επιχείρηση, από ένα γραφείο στ ... [ονομασία του κράτους μέλους καταγωγής] και μέσω του συνδεδεμένου αντιπροσώπου της στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σας, είμαστε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

[Υπογραφή]

(¹) Τροποποιήστε ανάλογα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ

Έντυπο για την κοινοποίηση μεταβολής των στοιχείων του συνδεδεμένου αντιπροσώπου σχετικά με τον τερματισμό της λειτουργίας ενός υποκαταστήματος ή την παύση της χρήσης ενός συνδεδεμένου αντιπροσώπου εγκατεστημένου σε άλλο κράτος μέλος

[Άρθρο 17 παράγραφος 3 και άρθρο 18 παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2382 της Επιτροπής]

Αριθμός αναφοράς:

Ημερομηνία:

Κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 10 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ σχετικά με τον τερματισμό της λειτουργίας ενός υποκαταστήματος/την παύση της χρήσης ενός συνδεδεμένου αντιπροσώπου εγκατεστημένου σε άλλο κράτος μέλος ⁽¹⁾**Μέρος 1 – Στοιχεία επικοινωνίας**

Τύπος κοινοποίησης:

Τερματισμός της λειτουργίας υποκαταστήματος/της χρήσης συνδεδεμένου αντιπροσώπου

Κράτος μέλος εγκατάστασης του υποκαταστήματος/συνδεδεμένου αντιπροσώπου:

Επωνυμία της επιχείρησης επενδύσεων/του πιστωτικού ιδρύματος:

Διεύθυνση της επιχείρησης επενδύσεων/του πιστωτικού ιδρύματος:

Αριθμός τηλεφώνου της επιχείρησης επενδύσεων/του πιστωτικού ιδρύματος:

E-mail της επιχείρησης επενδύσεων/του πιστωτικού ιδρύματος:

Όνομα του υπεύθυνου για τον τερματισμό των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος/του συνδεδεμένου αντιπροσώπου:

Επωνυμία του υποκαταστήματος/όνομα του συνδεδεμένου αντιπροσώπου στο έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής:

Κράτος μέλος καταγωγής:

Αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής:

Κατάσταση άδειας λειτουργίας:

Άδεια λειτουργίας από [ονομασία της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής]

Ημερομηνία χορήγησης άδειας λειτουργίας:

Ημερομηνία από την οποία θα ισχύει ο τερματισμός:

(¹) Τροποποιήστε ανάλογα.

Περιγραφή του χρονοδιαγράμματος για τον προγραμματισμένο τερματισμό:

[να συμπληρωθεί από την επιχείρηση επενδύσεων/το πιστωτικό ίδρυμα]

Πληροφορίες για τις διαδικασίες εκκαθάρισης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και λεπτομέρειες για τον τρόπο προστασίας των συμφερόντων των πελατών, επίλυσης καταγγελιών και απαλλαγής από τυχόν εκκρεμείς υποχρεώσεις:

[να συμπληρωθεί από την επιχείρηση επενδύσεων/το πιστωτικό ίδρυμα]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

Έντυπο για τη γνωστοποίηση της κοινοποίησης μεταβολής των στοιχείων υποκαταστήματος από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής

[Άρθρο 19 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2382 της Επιτροπής]

Αριθμός αναφοράς:

Ημερομηνία:

Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 10 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ ⁽¹⁾

ΑΠΟ:

Κράτος μέλος:

Αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής:

Διεύθυνση:

Σημείο επαφής που έχει οριστεί:

Αριθμός τηλεφώνου:

E-mail:

ΠΡΟΣ:

Κράτος μέλος:

Αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής:

Διεύθυνση:

Σημείο επαφής που έχει οριστεί:

Αριθμός τηλεφώνου:

E-mail:

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 10 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η [επωνυμία επιχείρησης], επιχείρηση επενδύσεων που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από [αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής], έχει:

- α) τροποποιήσει τις επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες/παρεπόμενες υπηρεσίες που παρέχει η [επωνυμία υποκαταστήματος] εγκατεστημένη στ ... [ονομασία του κράτους μέλους υποδοχής].
- β) αλλάξει την επωνυμία του υποκαταστήματός της από [προσθέστε παλιά επωνυμία υποκαταστήματος] σε [προσθέστε νέα επωνυμία] με ισχύ από [ημερομηνία μεταβολής]
- γ) αλλάξει τις λοιπές πληροφορίες επικοινωνίας του υποκαταστήματός της ως εξής [προσθέστε τυχόν μεταβολές που έγιναν στις πληροφορίες επικοινωνίας στο μέρος 1 του εντύπου του παραρτήματος VI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2382 της Επιτροπής] με ισχύ από [ημερομηνία μεταβολής]
- δ) προσλάβει στ ... [ονομασία του κράτους μέλους υποδοχής] ακόμη έναν συνδεδεμένο αντιπρόσωπο και παρέχει ενημερωμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων
- ε) αλλάξει την επωνυμία/διεύθυνση/τα στοιχεία επικοινωνίας της από [παλιά επωνυμία/διεύθυνση/στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης επενδύσεων] σε [νέα επωνυμία/διεύθυνση/στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης επενδύσεων], με ισχύ από [ημερομηνία μεταβολής].

Επισυνάπτεται αντίγραφο της κοινοποίησης μεταβολής των στοιχείων των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, με τις σχετικές μεταβολές.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σας, είμαστε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

[Υπογραφή]

(¹) Τροποποιήστε ανάλογα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ

Έντυπο για τη γνωστοποίηση της κοινοποίησης μεταβολής των στοιχείων συνδεδεμένου αντιπροσώπου από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής

[Άρθρο 20 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2382 της Επιτροπής]

Αριθμός αναφοράς:

Ημερομηνία:

Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 10 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ (1)

ΑΠΟ:

Κράτος μέλος:

Αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής:

Διεύθυνση:

Σημείο επαφής που έχει οριστεί:

Αριθμός τηλεφώνου:

E-mail:

ΠΡΟΣ:

Κράτος μέλος:

Αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής:

Διεύθυνση:

Σημείο επαφής που έχει οριστεί:

Αριθμός τηλεφώνου:

E-mail:

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 10 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η [επωνυμία επιχείρησης], επιχείρηση επενδύσεων/πιστωτικό ίδρυμα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από [ονομασία της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής], έχει:

- α) τροποποιήσει τις επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες που παρέχει η [επωνυμία συνδεδεμένου αντιπροσώπου].
- β) αλλάξει την επωνυμία του συνδεδεμένου αντιπροσώπου της από [προσθέστε παλιά επωνυμία συνδεδεμένου αντιπροσώπου] σε [προσθέστε νέα επωνυμία], με ισχύ από [ημερομηνία μεταβολής]
- γ) αλλάξει τις λοιπές πληροφορίες επικοινωνίας του συνδεδεμένου αντιπροσώπου της ως εξής [προσθέστε τυχόν μεταβολές στις πληροφορίες επικοινωνίας που κοινοποιήθηκαν στο μέρος 1 του εντύπου του παραρτήματος VII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2382 της Επιτροπής], με ισχύ από [ημερομηνία μεταβολής]
- δ) αλλάξει την επωνυμία/διεύθυνση/τα στοιχεία επικοινωνίας της από [παλιά επωνυμία/διεύθυνση/στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης επενδύσεων/του πιστωτικού ιδρύματος] σε [νέα επωνυμία/διεύθυνση/στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης επενδύσεων/του πιστωτικού ιδρύματος], με ισχύ από [ημερομηνία μεταβολής].

Επισυνάπτεται αντίγραφο της κοινοποίησης μεταβολής των στοιχείων των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, με τις σχετικές μεταβολές.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σας, είμαστε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

[Υπογραφή]

(1) Τροποποιήστε ανάλογα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII

Έντυπο για τη γνωστοποίηση του τερματισμού της λειτουργίας ενός υποκαταστήματος ή της παύσης της χρήσης ενός συνδεδεμένου αντιπροσώπου, εγκατεστημένου σε κράτος μέλος εκτός του κράτους μέλους καταγωγής του, από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής

[Άρθρο 19 παράγραφος 2 και άρθρο 20 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2382 της Επιτροπής]

Αριθμός αναφοράς:

Ημερομηνία:

Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 10 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ σχετικά με τον τερματισμό της λειτουργίας ενός υποκαταστήματος/της χρήσης ενός συνδεδεμένου αντιπροσώπου εγκατεστημένου σε κράτος μέλος εκτός του κράτους μέλους καταγωγής του ⁽¹⁾

ΑΠΟ:

Κράτος μέλος:

Αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής:

Διεύθυνση:

Σημείο επαφής που έχει οριστεί:

Αριθμός τηλεφώνου:

E-mail:

ΠΡΟΣ:

Κράτος μέλος:

Αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής:

Διεύθυνση:

Σημείο επαφής που έχει οριστεί:

Αριθμός τηλεφώνου:

E-mail:

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 10 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η [επωνυμία επιχείρησης], επιχείρηση επενδύσεων/πιστωτικό ίδρυμα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από [ονομασία αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής], μας έχει γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να τερματίσει τη λειτουργία του υποκαταστήματος/τη χρήση του συνδεδεμένου αντιπροσώπου εγκατεστημένου στο έδαφός σας, με ισχύ από [ημερομηνία τερματισμού].

Επισυνάπτεται αντίγραφο της κοινοποίησης σχετικά με τον τερματισμό της λειτουργίας της [επωνυμία υποκαταστήματος]/την παύση της χρήσης του [όνομα συνδεδεμένου αντιπροσώπου].

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σας, είμαστε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

[Υπογραφή]

(¹) Τροποποιήστε ανάλογα.