

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/981**z dnia 7 czerwca 2017 r.****ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące standardowych formularzy, szablonów i procedur na potrzeby procesu konsultacji innych właściwych organów przed wydaniem zezwolenia zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE****(Tekst mający znaczenie dla EOG)**

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE ⁽¹⁾, w szczególności jej art. 84 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Art. 84 dyrektywy 2014/65/UE przewiduje konsultacje z właściwymi organami przed wydaniem zezwolenia zgodnie z art. 7 tej dyrektywy. Dyrektywa 2014/65/UE przewiduje również ustanowienie standardowych formularzy, szablonów i procedur na potrzeby takich konsultacji.
- (2) Aby ułatwić komunikację między właściwymi organami, powinny one wyznaczyć punkt kontaktowy specjalnie do celów wymiany informacji przed wydaniem zezwolenia.
- (3) W celu zagwarantowania, że właściwe organy są w stanie przeprowadzać w skuteczny sposób i w odpowiednim czasie wzajemne konsultacje przed wydaniem zezwolenia, niezbędne jest ustanowienie procedur dotyczących wniosków o konsultację, potwierdzania otrzymania wniosków i udzielania odpowiedzi na wnioski o konsultację.
- (4) Standardowe formularze, szablony i procedury powinny umożliwiać zachowanie poufności wymienionych lub przekazanych informacji zgodnie z dyrektywą 2014/65/UE i zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami ustanowionymi w prawodawstwie UE dotyczącymi przetwarzania danych osobowych i przekazywania takich danych.
- (5) Ze względów spójności oraz w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynków finansowych konieczne jest, aby przepisy ustanowione niniejszym rozporządzeniem oraz powiązane przepisy krajowe transponujące dyrektywę 2014/65/UE były stosowane od tej samej daty.
- (6) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).
- (7) ESMA nie przeprowadził otwartych konsultacji publicznych na temat projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, ani też nie przeanalizował potencjalnych kosztów i korzyści związanych z wprowadzeniem standardowych formularzy i procedur dla właściwych organów, ponieważ byłoby to nieproporcjonalne w stosunku do zakresu i skutków wprowadzenia tych formularzy i procedur, biorąc pod uwagę, że adresatami niniejszych wykonawczych standardów technicznych są jedynie właściwe organy krajowe państw członkowskich, a nie uczestnicy rynku.
- (8) ESMA zasięgnęła opinii Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 ⁽²⁾,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1**Punkty kontaktowe**

1. Właściwe organy wyznaczają punkty kontaktowe do celów komunikacji na podstawie niniejszego rozporządzenia oraz publikują informacje o tych punktach kontaktowych na swoich stronach internetowych.

⁽¹⁾ Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349.

⁽²⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

2. Właściwe organy przesyłają informacje o swoich punktach kontaktowych do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). ESMA aktualizuje wykaz punktów kontaktowych przeznaczony dla właściwych organów i publikuje ten wykaz na swojej stronie internetowej.

Artykuł 2

Wniosek o konsultację

1. Właściwy organ składający wniosek składa wniosek o konsultację w formie papierowej lub drogą elektroniczną do punktu kontaktowego właściwego organu, do którego skierowany jest wniosek o konsultację.
2. Właściwy organ składający wniosek składa swój wniosek o konsultację, wypełniając formularz ustanowiony w załączniku I. Właściwy organ składający wniosek może dołączyć do wniosku o konsultację wszelkie dokumenty lub materiały uznane za niezbędne do poparcia wniosku.

Artykuł 3

Potwierdzenie odbioru

W terminie pięciu dni roboczych od daty otrzymania wniosku o konsultację właściwy organ otrzymujący wniosek przesyła do punktu kontaktowego właściwego organu składającego wniosek potwierdzenie odbioru, wypełniając formularz ustanowiony w załączniku II.

Artykuł 4

Odpowiedź na wniosek o konsultację

1. Właściwy organ otrzymujący wniosek udziela odpowiedzi na wniosek o konsultację w formie papierowej lub drogą elektroniczną. Odpowiedź jest przesyłana do punktu kontaktowego właściwego organu składającego wniosek, o ile nie zostało to określone inaczej przez ten organ.
2. Właściwy organ otrzymujący wniosek informuje właściwy organ składający wniosek o wszystkich wyjaśnieniach, których potrzebuje w odniesieniu do informacji będących przedmiotem wniosku.
3. Właściwy organ otrzymujący wniosek, w jak najkrótszym terminie wypełniając formularz ustanowiony w załączniku III, a najpóźniej w terminie 60 dni roboczych od daty otrzymania wniosku o konsultację, dostarcza właściwemu organowi składającemu wniosek następujące informacje:
 - a) informacje będące przedmiotem wniosku o konsultację i wszelkie opinie lub zastrzeżenia dotyczące wydania zezwolenia;
 - b) wszelkie inne istotne informacje, które mogą mieć wpływ na wydanie zezwolenia.
4. W przypadku gdy właściwy organ otrzymujący wniosek uważa, że prawdopodobnie nie będzie w stanie dotrzymać terminu określonego w ust. 3, niezwłocznie informuje o tym właściwy organ składający wniosek, podając przyczyny opóźnienia i przewidywaną datę udzielenia odpowiedzi. Informuje on również regularnie o postępach w przygotowywaniu odpowiedzi.
5. Jeżeli właściwy organ otrzymujący wniosek nie jest w stanie dotrzymać terminu określonego w ust. 3 niniejszego artykułu, przekazuje informacje w taki sposób, by zapewnić możliwość niezwłocznego podjęcia wszelkich niezbędnych działań, z poszanowaniem terminu określonego w art. 7 ust. 3 dyrektywy 2014/65/UE.

Artykuł 5

Procedury konsultacji

1. Właściwe organy komunikują się w sprawie wniosku o konsultację i odpowiedzi na ten wniosek z zastosowaniem jak najszybszych spośród sposobów wymienionych w art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1, z należyтым uwzględnieniem poufności, terminów, objętości dokumentów do przekazania i łatwego dostępu do informacji dla właściwego organu składającego wniosek. W szczególności właściwy organ składający wniosek bezzwłocznie przedstawia wszelkie wyjaśnienia, o które zwrócił się właściwy organ otrzymujący wniosek.

2. Jeżeli informacje będące przedmiotem wniosku są lub mogą być w posiadaniu właściwego organu państwa członkowskiego innego niż otrzymujący wniosek właściwy organ tego samego państwa członkowskiego, właściwy organ otrzymujący wniosek bezzwłocznie uzyskuje te informacje od tego innego właściwego organu i przekazuje je właściwemu organowi składającemu wniosek zgodnie z art. 4.
3. Właściwe organy współpracują w celu rozwiązania wszelkich trudności, jakie mogą pojawić się przy udzielaniu odpowiedzi.
4. Jeżeli w trakcie procedury wydawania lub odmowy wydania zezwolenia pojawią się nowe informacje lub wystąpi potrzeba uzyskania dodatkowych informacji, właściwe organy współpracują w celu zapewnienia, by doszło do wymiany wszystkich istotnych informacji. Do tego celu wykorzystuje się formularze ustanowione w załącznikach I i II.
5. Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1, w przypadku gdy właściwy organ składający wniosek występuje z wnioskiem o konsultację w okresie ostatnich 30 dni roboczych przed zakończeniem oceny wniosku o wydanie zezwolenia, może przedstawić ten wniosek ustnie, pod warunkiem że potwierdzenie wniosku o konsultację zostanie wydane w formie pisemnej, chyba że właściwy organ otrzymujący wniosek postanowi inaczej.

Artykuł 6

Korzystanie z informacji

1. Jeżeli informacje dostarczone przez właściwy organ otrzymujący wniosek zamieszczono w odpowiedzi właściwego organu składającego wniosek udzielonej na wniosek o wydanie zezwolenia, właściwy organ składający wniosek informuje o tym właściwy organ otrzymujący wniosek przed poinformowaniem wnioskodawcy.
2. W przypadku prośby o ujawnienie informacji, które właściwy organ otrzymał od innego właściwego organu, właściwy organ otrzymujący prośbę powiadamia ten inny właściwy organ przed ujawnieniem informacji i zapewnia stosowanie wszelkich dostępnych właściwych odstępstw lub przywilejów prawnych w odniesieniu do tych informacji.

Artykuł 7

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 3 stycznia 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 czerwca 2017 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK I

Formularz wniosku o konsultację

Wniosek o konsultację przewidzianą w art. 84 dyrektywy 2014/65/UE

Numer referencyjny:

Data:

Informacje ogólne

NADAWCA:

Państwo członkowskie:

Właściwy organ składający wniosek:

Adres:

(dane punktu kontaktowego)

Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

ODBIORCA:

Państwo członkowskie:

Właściwy organ otrzymujący wniosek:

Adres:

(dane punktu kontaktowego)

Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Szanowny Panie/Szanowna Pani [wybrać odpowiednią formę]!

Zgodnie z art. 84 dyrektywy 2014/65/UE niniejszym składany jest wniosek o konsultację w odniesieniu do kwestii szczegółowo omówionych poniżej.

Proszę zauważyć, że zgodnie z art. 7 ust. 3 dyrektywy 2014/65/UE odpowiedzi na wniosek o wydanie zezwolenia należy udzielić do dnia [wpisać datę]. Proszę przedstawić informacje będące przedmiotem wniosku oraz wszelkie inne istotne informacje w terminie 60 dni roboczych od daty otrzymania niniejszego wniosku lub, jeżeli nie jest to możliwe, proszę wskazać, kiedy będą Państwo mogli przedstawić informacje będące przedmiotem wniosku, biorąc pod uwagę termin odpowiedzi na wniosek o wydanie zezwolenia.

Informacje na temat procedury wydania zezwolenia

Przedmiot:

.....
.....
.....
.....

[proszę tutaj przedstawić odpowiednie informacje lub podać odniesienie do odpowiednich załączników zawierających te informacje]

Informacje na temat procedury wydania zezwolenia

.....
.....
.....

[proszę tutaj przedstawić odpowiednie informacje lub podać odniesienie do odpowiednich załączników zawierających te informacje]

Informacje dotyczące wszelkich innych zaangażowanych właściwych organów

.....
.....
.....
.....

[proszę tutaj przedstawić odpowiednie informacje lub podać odniesienie do odpowiednich załączników zawierających te informacje]

W następstwie

.....
.....
.....
.....

[w stosownych przypadkach proszę przedstawić informacje dotyczące poprzedniego wniosku, aby umożliwić jego identyfikację]

Informacje będące przedmiotem wniosku [ewentualnie]:

.....
.....
.....

[proszę zamieścić szczegółowy opis konkretnych informacji będących przedmiotem wniosku, w tym wszelkich istotnych wymaganych dokumentów, i podać przyczyny, dla których informacje te są konieczne do rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia].

Dodatkowe informacje dostarczone przez właściwy organ składający wniosek.

.....
.....
.....
.....

[proszę podać informację, czy właściwy organ składający wniosek skontaktował się lub zamierza skontaktować się z innym właściwym organem lub innym organem egzekwowania prawa w państwie członkowskim właściwego organu otrzymującego wniosek w odniesieniu do przedmiotu wniosku lub z jakimkolwiek innym właściwym organem, który według właściwego organu składającego wniosek jest zainteresowany przedmiotem wniosku]

Poufność

.....
.....
.....

[proszę zamieścić wszelkie konieczne ostrzeżenia dotyczące poufności lub informacje o wszelkich koniecznych ograniczeniach dotyczących dozwolonego korzystania z informacji (zgodnie z prawem Unii)].

Z poważaniem

[podpis]

ZAŁĄCZNIK II

Formularz potwierdzenia odbioru wniosku o konsultację

Potwierdzenie odbioru wniosku o konsultację przewidzianą w art. 84 dyrektywy 2014/65/UE

Numer referencyjny:

Data:

NADAWCA:

Państwo członkowskie:

Właściwy organ otrzymujący wniosek:

Adres:

(dane punktu kontaktowego)

Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

ODBIORCA:

Państwo członkowskie:

Właściwy organ składający wniosek:

Adres:

(dane punktu kontaktowego)

Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Szanowny Panie/Szanowna Pani [wybrać odpowiednią formę]!

Potwierdzamy, że otrzymaliśmy Państwa wniosek o konsultację złożony zgodnie z art. 84 dyrektywy 2014/65/UE w dniu [wstawić datę].

Przewidywana data udzielenia odpowiedzi:

Z poważaniem

[podpis]

ZAŁĄCZNIK III

Formularz odpowiedzi na wniosek o konsultację

Odpowiedź na wniosek o konsultację przewidzianą w art. 84 dyrektywy 2014/65/UE

Numer referencyjny:

Data:

NADAWCA:

Państwo członkowskie:

Właściwy organ otrzymujący wniosek:

Adres siedziby:

(dane punktu kontaktowego)

Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

ODBIORCA:

Państwo członkowskie:

Właściwy organ składający wniosek:

Adres:

(dane punktu kontaktowego)

Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Szanowny Panie/Szanowna Pani [wybrać odpowiednią formę]!

Zgodnie z art. 84 dyrektywy 2014/65/UE rozpatrzyliśmy Państwa wniosek o konsultację z dnia [dd/mm/rrrr] o numerze referencyjnym [wstawić numer].

W stosownych przypadkach proszę podać, jakich wyjaśnień Państwo potrzebują w odniesieniu do informacji będących przedmiotem wniosku lub wszelkich innych aspektów przedmiotowej procedury wydawania zezwolenia:

.....
.....
.....
.....

Jeżeli uzyskano informacje będące przedmiotem wniosku, proszę przedstawić tutaj te informacje lub wyjaśnić, jak zostaną one przekazane, lub podać odniesienie do odpowiednich załączników zawierających te informacje:

.....
.....
.....
.....

Jeżeli istnieją inne istotne lub niezbędne informacje, proszę przedstawić tutaj te informacje lub wyjaśnić, jak zostaną one przekazane, lub podać odniesienie do odpowiednich załączników zawierających te informacje:

.....
.....
.....

[proszę przedstawić wszelkie inne istotne informacje, które mogą mieć wpływ na wydanie zezwolenia]

.....
.....
.....

Poufność

.....
.....
.....

[proszę zamieścić wszelkie konieczne ostrzeżenia dotyczące poufności lub informacje o wszelkich koniecznych ograniczeniach dotyczących dozwolonego korzystania z informacji (zgodnie z prawem Unii)].

Z poważaniem

[podpis]