

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1119 AL COMISIEI**din 12 ianuarie 2023****de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Directivei (UE) 2019/2034 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește formularele, modelele și procedurile standard pentru schimbul de informații dintre autoritățile competente din statul membru de origine și din statul membru gazdă****(Text cu relevanță pentru SEE)**

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2019/2034 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE și 2014/65/UE ⁽¹⁾, în special articolul 13 alineatul (8) al doilea paragraf,

întrucât:

- (1) O cooperare eficientă și în timp util între autoritățile competente din statul membru de origine și din statul membru gazdă necesită un schimb de informații bidirecțional adecvat în cadrul competențelor de supraveghere respective ale autorităților în cauză. În acest sens, ar trebui stabilite formulare, modele și proceduri de operare standard, inclusiv termene, pentru schimbul de informații. Întrucât informațiile care fac obiectul schimbului ar trebui să fie actualizate și furnizate în timp util, autoritățile competente ar trebui să depună eforturi pentru a face schimb de informații cât mai curând posibil, fără întârzieri nejustificate, înainte de expirarea oricărui termen maxim de transmitere.
- (2) Pentru a garanta transmiterea eficientă a informațiilor către persoanele de contact relevante din cadrul autorităților competente, precum și confidențialitatea informațiilor, autoritățile competente ar trebui să stabilească, să comunice și să actualizeze periodic listele persoanelor de contact.
- (3) Pentru a asigura eficacitatea supravegherii transfrontaliere a firmelor de investiții, protecția adecvată a clienților și a piețelor, precum și acțiuni corective prompte, autoritățile competente din statul membru de origine și din statul membru gazdă ar trebui să se informeze reciproc, fără întârzieri nejustificate, cu privire la orice situație care ar putea afecta stabilitatea financiară sau funcționarea unei sucursale și să furnizeze toate informațiile esențiale și relevante cu privire la situația respectivă.
- (4) Cerințele privind tipul și natura informațiilor care urmează să facă obiectul schimbului dintre autoritățile competente din statul membru de origine și din statul membru gazdă sunt stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2023/1117 al Comisiei ⁽²⁾. Prin urmare, stabilirea de formulare, modele și proceduri standard pentru astfel de cerințe privind schimbul de informații ar trebui să fie în concordanță cu domeniul de aplicare și abordarea prevăzute în regulamentul delegat respectiv și să țină seama de formularele, modelele și procedurile standard care sunt deja puse în aplicare prin intermediul altor mecanisme, cum ar fi cele stabilite în conformitate cu articolele 34 și 35 din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽³⁾, evitându-se astfel duplicarea.
- (5) Cadrul stabilit în Regulamentul delegat (UE) 2023/1117 specifică cerințele privind tipul și natura informațiilor care trebuie să facă obiectul schimbului dintre autoritățile competente. Deși regulamentul menționat anterior indică elementele-cheie care ar trebui să facă obiectul unui schimb de informații dintre autoritățile competente, nu urmărește să limiteze domeniul de aplicare al unui astfel de schimb de informații în contextul promovării unei cooperări ample între autoritățile competente la nivel transfrontalier.

⁽¹⁾ JO L 314, 5.12.2019, p. 64.

⁽²⁾ Regulamentul delegat (UE) 2023/1117 al Comisiei din 12 ianuarie 2023 de completare a Directivei (UE) 2019/2034 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează cerințele privind tipul și natura informațiilor ce fac obiectul schimbului de către autoritățile competente din statul membru de origine și din statul membru gazdă (a se vedea pagina 10 din prezentul Jurnal Oficial).

⁽³⁾ Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).

- (6) Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare transmis Comisiei de către Autoritatea Bancară Europeană (ABE), în consultare cu Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).
- (7) ABE a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat opinia Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (*),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Frecvența schimbului de informații

- (1) Informațiile menționate la articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2023/1117 sunt puse la dispoziție și actualizate cel puțin o dată pe an. Informațiile actualizate sunt furnizate de către autoritățile competente din statul membru de origine autorităților competente din statul membru gazdă până cel târziu la data de 30 aprilie a fiecărui an sau, fără întârzieri nejustificate, în urma unei modificări semnificative.
- (2) Informațiile privind orice situație de neconformitate cu cerințele, astfel cum se specifică la articolele 3-6 și la articolul 8 din Regulamentul delegat (UE) 2023/1117, și privind aplicarea măsurilor de supraveghere ori a altor sancțiuni administrative sau măsuri administrative menționate la articolul 9 din Regulamentul delegat (UE) 2023/1117 se furnizează fără întârzieri nejustificate și în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la constatarea de către autoritățile competente a situației de neconformitate ori de la aplicarea măsurii de supraveghere sau a altei măsuri administrative ori de la aplicarea unei sancțiuni administrative.
- (3) Informațiile menționate la articolele 3-7 din Regulamentul delegat (UE) 2023/1117 sunt puse la dispoziție și actualizate cel puțin o dată pe an. Informațiile actualizate sunt furnizate de către autoritățile competente din statul membru de origine autorităților competente din statul membru gazdă până cel târziu la data de 30 aprilie a fiecărui an, pe baza închiderii contabile de la 31 decembrie, sau, fără întârzieri nejustificate, în urma unei modificări semnificative.
- (4) Prin derogare de la alineatul (3), într-un an calendaristic, în cazul în care autoritățile competente din statul membru de origine finalizează procesul de supraveghere și evaluare pentru firmele de investiții efectuat în conformitate cu articolul 36 din Directiva (UE) 2019/2034, informațiile menționate la alineatul (3) se furnizează în termen de cel mult 1 lună de la finalizarea raportului.

Articolul 2

Proceduri operaționale pentru transmiterea informațiilor

- (1) Autoritățile competente din statul membru de origine mențin și comunică autorităților competente din statul membru gazdă, pentru fiecare firmă de investiții, o listă de contacte la zi care cuprinde persoanele de contact și informațiile de contact relevante, inclusiv contactele de urgență, pentru schimbul de informații dintre autoritățile competente din statul membru de origine și din statul membru gazdă.
- (2) Autoritățile competente din statele membre gazdă informează autoritățile competente din statul membru de origine cu privire la persoanele de contact și la informațiile de contact, precum și la orice modificări care survin, fără întârzieri nejustificate. Autoritățile competente din statul membru de origine și din statele membre gazdă revizuiesc și actualizează cel puțin anual lista de contacte.
- (3) Autoritățile competente din statul membru de origine și autoritățile competente din statele membre gazdă fac schimb de informații în scris sau în format electronic și transmit informațiile persoanelor de contact relevante identificate în lista de contacte menționată la alineatul (1), cu excepția cazului în care o autoritate competentă care solicită informații specifică altfel.

(* Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

(4) În cazul în care schimbul de informații se face în format electronic, se utilizează canale de comunicare securizate, cu excepția cazului în care autoritățile competente care furnizează și primesc informații convin, după caz, să utilizeze canale de comunicare nesecurizate, fără a aduce atingere totodată aplicării articolului 15 din Directiva (UE) 2019/2034 și normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

(5) În funcție de urgența unei situații specifice, atunci când autoritățile competente constată că o firmă de investiții pune probleme și riscuri potențiale la adresa protecției clienților sau a stabilității sistemului financiar din statul membru gazdă ori atunci când constată situații de neconformitate, următoarele informații pot fi furnizate mai întâi oral, înainte de a fi confirmate în scris sau în format electronic:

- (a) informații privind neconformitatea cu cerințele menționate la articolul 8 din Regulamentul delegat (UE) 2023/1117;
- (b) informații privind aplicarea unor măsuri de supraveghere sau a altor măsuri administrative;
- (c) informații privind impunerea unor sancțiuni administrative.

(6) Odată primite informațiile, autoritățile competente confirmă primirea acestora. Atunci când informațiile au fost furnizate în format electronic printr-un canal de comunicare securizat, confirmarea de primire se face folosind același canal. Confirmarea de primire nu este necesară în cazul informațiilor care au fost furnizate oral sau prin folosirea unui canal de comunicare securizat care permite expeditorului să primească o confirmare că destinatarul a primit informațiile.

(7) În cazul în care a fost instituit un colegiu de supraveghetori în conformitate cu articolul 48 alineatul (1) din Directiva (UE) 2019/2034, iar autoritățile competente din statul membru de origine și autoritățile competente din statele membre gazdă participă la colegiu în calitate de membri sau alți participanți în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2023/1118 al Comisiei ⁽⁵⁾, alineatele (1)-(6) din prezentul articol nu se aplică. În astfel de cazuri, schimbul de informații se efectuează în conformitate cu articolul 48 alineatul (6) din Directiva (UE) 2019/2034.

Articolul 3

Formulare standard care trebuie utilizate pentru schimbul de informații privind firmele de investiții care desfășoară activități prin intermediul unei sucursale

(1) Informațiile menționate la articolele 2-4 și la articolul 7 din Regulamentul delegat (UE) 2023/1117 se transmit utilizând modelul și formularul prevăzute în anexă.

(2) Informațiile și constatările cu privire la orice probleme și riscuri potențiale prezentate de sucursală sau de activitățile acesteia în statul membru gazdă care au un impact semnificativ asupra protecției clienților sau asupra stabilității sistemului financiar din statul membru gazdă sunt furnizate de autoritățile competente din statul membru gazdă în forma considerată adecvată de către autoritățile respective.

(3) Informațiile menționate la articolul 8 din Regulamentul delegat (UE) 2023/1117 și informațiile privind aplicarea măsurilor de supraveghere ori a altor măsuri administrative sau sancțiuni administrative, astfel cum se menționează la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament, sunt furnizate în forma considerată adecvată de către autoritatea competentă care furnizează informațiile.

Articolul 4

Cereri de informații privind prestatorii de servicii transfrontaliere

(1) Autoritățile competente dintr-un stat membru gazdă în care o firmă de investiții desfășoară activități în temeiul libertății de a presta servicii, care solicită autorităților competente din statul membru de origine să furnizeze informații cu privire la serviciile respective, astfel cum se prevede în Regulamentul delegat (UE) 2023/1117:

- (a) transmit cererea de informații în scris sau în format electronic persoanei de contact relevante identificate în lista de contacte menționată la articolul 2 alineatul (1);

⁽⁵⁾ Regulamentul delegat (UE) 2023/1118 al Comisiei din 12 ianuarie 2023 de completare a Directivei (UE) 2019/2034 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează condițiile în care își exercită sarcinile colegiile de supraveghetori (a se vedea pagina 17 din prezentul Jurnal Oficial).

(b) indică un termen rezonabil până la care se preconizează că răspunsul va fi disponibil.

(2) Autoritățile competente din statul membru de origine care primesc o cerere de tipul celei menționate la alineatul (1) furnizează informațiile fără întârzieri nejustificate și depun toate eforturile pentru a răspunde în termenul indicat în cerere. În cazul în care autoritățile competente respective nu sunt în măsură să răspundă în termenul indicat în cerere, acestea informează, fără întârzieri nejustificate, autoritățile competente solicitante cu privire la termenul în care vor transmite informațiile.

Articolul 5

Cereri ad-hoc de informații

(1) Orice altă cerere ad-hoc de informații care nu este specificată în Regulamentul delegat (UE) 2023/1117 se transmite în scris sau în format electronic persoanelor de contact relevante identificate în lista de contacte menționată la articolul 2 alineatul (1) din prezentul regulament.

(2) Autoritățile competente care formulează o cerere de tipul celei menționate la alineatul (1) explică modul în care informațiile ar putea facilita supravegherea sau monitorizarea unei firme de investiții sau protejarea stabilității sistemului financiar.

(3) Autoritățile competente care solicită informațiile indică un termen rezonabil până la care se preconizează că răspunsul va fi disponibil, ținând seama de natura și urgența cererii și de informațiile cerute.

(4) Autoritățile competente care primesc o cerere de tipul celei menționate la alineatul (1) furnizează informațiile fără întârzieri nejustificate și depun toate eforturile pentru a răspunde în termenul indicat în cerere. În cazul în care autoritățile competente respective nu sunt în măsură să răspundă în termenul indicat în cerere, acestea informează, fără întârzieri nejustificate, autoritățile competente solicitante cu privire la termenul în care vor transmite informațiile.

(5) În cazul în care informațiile solicitate nu sunt disponibile, autoritățile competente care primesc o cerere de tipul celei menționate la alineatul (1) informează autoritățile competente care au prezentat cererea cu privire la acest lucru.

Articolul 6

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

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

Adoptat la Bruxelles, 12 ianuarie 2023.

Pentru Comisie
Președinta
Ursula VON DER LEYEN

ANEXĂ

Model pentru schimbul de informații privind firmele de investiții pe care autoritățile competente din statul membru de origine trebuie să le furnizeze autorităților competente dintr-un stat membru gazdă care supraveghează o sucursală

Autoritatea competentă:	Text liber
Denumirea firmei de investiții:	Text liber
Data de referință (ZZ/LL/AAAA) Data depunerii (ZZ/LL/AAAA):	Data de referință pentru informații. Data la care informațiile sunt furnizate autorităților competente din statul membru gazdă.
Informații furnizate pe bază consolidată (Da/Nu)	Vă rugăm să precizați „da” dacă informațiile din acest model sunt furnizate pe bază consolidată, și nu la nivel de grup de firme de investiții.
Persoana de contact din cadrul autorităților competente din statul membru de origine Declarație privind respectarea de către firma de investiții a cerințelor de fonduri proprii prevăzute la articolul 11 din Regulamentul (UE) 2019/2033, ținând seama de dispozițiile tranzitorii prevăzute la articolul 57 din regulamentul respectiv Declarație privind respectarea de către firma de investiții a oricăror cerințe de fonduri proprii suplimentare impuse în conformitate cu articolul 39 alineatul (2) litera (a) din Directiva (UE) 2019/2034 Declarație privind respectarea de către firma de investiții a oricăror orientări referitoare la fondurile proprii suplimentare impuse în conformitate cu articolul 41 din Directiva (UE) 2019/2034	Numele și datele de contact ale persoanei care furnizează informații în eventualitatea unor întrebări suplimentare Referință juridică: articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2023/1117. Text liber pentru a răspunde la întrebarea privind data raportării. În cazul în care nu există nicio modificare în comparație cu perioada precedentă de raportare, autoritățile competente pot face referire la informațiile furnizate deja sau le pot actualiza în mod corespunzător. Vă atragem atenția asupra faptului că problemele legate de nerespectarea cerințelor minime de reglementare și eventualele măsuri de supraveghere adoptate de autoritățile competente în vederea soluționării acestora trebuie raportate în afara acestui model destinat schimbului periodic de informații și în conformitate cu articolul 1 alineatul (2).
Valoarea cerințelor de fonduri proprii prevăzute la articolul 11 din Regulamentul (UE) 2019/2033	Referință juridică: articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2023/1117. Valoarea din raportarea în scopuri de supraveghere. În cazul în care nu există nicio modificare în comparație cu perioada precedentă de raportare, autoritățile competente pot face referire la informațiile furnizate deja sau le pot actualiza în mod corespunzător.
Declarație din care să reiasă dacă valoarea furnizată la rândul anterior a fost stabilită în temeiul articolului 11 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) din Regulamentul (UE) 2019/2033	Referință juridică: articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2023/1117. Text liber prin care se precizează baza pentru calcularea cerințelor de fonduri proprii. În cazul în care nu există nicio modificare în comparație cu perioada precedentă de raportare, autoritățile competente pot face referire la informațiile furnizate deja sau le pot actualiza în mod corespunzător.
Valoarea oricăror cerințe de fonduri proprii suplimentare impuse în conformitate cu articolul 39 alineatul (2) litera (a) din Directiva (UE) 2019/2034 și motivele impunerii	Referință juridică: articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2023/1117. Valoarea din raportarea în scopuri de supraveghere. Text liber prin care se precizează motivele pentru impunerea cerințelor de fonduri proprii. În cazul în care nu există nicio modificare în comparație cu perioada precedentă de raportare, autoritățile competente pot face referire la informațiile furnizate deja sau le pot actualiza în mod corespunzător.

<p>Valoarea oricăror orientări referitoare la fondurile proprii suplimentare impuse în conformitate cu articolul 41 din Directiva (UE) 2019/2034</p>	<p>Referință juridică: articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2023/1117.</p> <p>Valoarea din raportarea în scopuri de supraveghere.</p> <p>Text liber prin care se precizează motivele pentru impunerea orientărilor referitoare la fondurile proprii.</p> <p>În cazul în care nu există nicio modificare în comparație cu perioada precedentă de raportare, autoritățile competente pot face referire la informațiile furnizate deja sau le pot actualiza în mod corespunzător.</p>
<p>Declarație privind respectarea de către firma de investiții a cerințelor privind riscul de concentrare prevăzute în partea a patra din Regulamentul (UE) 2019/2033</p>	<p>Referință juridică: articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2023/1117.</p> <p>Text liber pentru a răspunde la întrebarea privind data raportării.</p> <p>În cazul în care nu există nicio modificare în comparație cu perioada precedentă de raportare, autoritățile competente pot face referire la informațiile furnizate deja sau le pot actualiza în mod corespunzător.</p> <p>Vă atragem atenția asupra faptului că problemele legate de nerespectarea cerințelor minime de reglementare și eventualele măsuri de supraveghere adoptate de autoritățile competente în vederea soluționării acestora trebuie raportate în afara acestui model destinat schimbului periodic de informații și în conformitate cu articolul 1 alineatul (3) din prezentul regulament.</p>
<p>Declarație privind respectarea de către firma de investiții a cerințelor de lichiditate prevăzute în partea a cincea din Regulamentul (UE) 2019/2033, ținând seama de dispozițiile tranzitorii prevăzute la articolul 57 alineatul (1) din regulamentul respectiv</p>	<p>Referință juridică: articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2023/1117.</p> <p>Text liber pentru a răspunde la întrebarea privind data raportării.</p> <p>În cazul în care nu există nicio modificare în comparație cu perioada precedentă de raportare, autoritățile competente pot face referire la informațiile furnizate deja sau le pot actualiza în mod corespunzător.</p> <p>Vă atragem atenția asupra faptului că problemele legate de nerespectarea cerințelor minime de reglementare și eventualele măsuri de supraveghere adoptate de autoritățile competente în vederea soluționării acestora trebuie raportate în afara acestui model destinat schimbului periodic de informații și în conformitate cu articolul 1 alineatul (3) din prezentul regulament.</p>
<p>Rezumat al evaluării globale efectuate de autoritățile competente din statul membru de origine cu privire la profilul de risc de lichiditate al unei firme de investiții și la gestionarea riscurilor</p>	<p>Referință juridică: articolul 4 alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) 2023/1117.</p> <p>Text liber pentru a răspunde la întrebarea privind data raportării.</p> <p>În cazul în care nu există nicio modificare în comparație cu perioada precedentă de raportare, autoritățile competente pot face referire la informațiile furnizate deja sau le pot actualiza în mod corespunzător.</p>
<p>Evaluare sintetică a oricăror riscuri semnificative evidențiate de procesul de supraveghere și evaluare efectuat în conformitate cu articolul 36 din Directiva (UE) 2019/2034 sau prin orice altă activitate de supraveghere desfășurată de autoritățile competente din statul membru de origine</p>	<p>Referință juridică: articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2023/1117.</p> <p>Text liber pentru a răspunde la întrebarea privind data raportării.</p> <p>În cazul în care nu există nicio modificare în comparație cu perioada precedentă de raportare, autoritățile competente pot face referire la informațiile furnizate deja sau le pot actualiza în mod corespunzător.</p>

Informații suplimentare care trebuie să facă obiectul schimburilor privind conducerea și structura de proprietate a firmei de investiții și pregătirea acesteia pentru situații de urgență

Referință juridică: articolul 2 alineatul (1) și articolul 10 din Regulamentul delegat (UE) 2023/1117.

1. Structura organizatorică actuală (organigrama) a firmei de investiții, inclusiv liniile sale de activitate și relația sa cu entitățile din cadrul grupului.

2. Detaliile de contact pentru cazuri de urgență ale persoanelor responsabile de gestionarea situațiilor de urgență din cadrul autorităților competente și procedurile de comunicare aplicabile în situații de urgență.

În cazul în care nu există nicio modificare în comparație cu perioada precedentă de raportare, autoritățile competente pot face referire la informațiile furnizate deja sau le pot actualiza în mod corespunzător.

Informații suplimentare care trebuie furnizate de autoritățile competente din statul membru de origine care supraveghează firmele de investiții care nu sunt identificate ca fiind firme de investiții mici și neinterconectate în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (UE) 2019/2033

Referință juridică: articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2023/1117.

1. Structura organului de conducere și a conducerii superioare, inclusiv repartizarea responsabilităților legate de supravegherea unei sucursale.
2. Lista acționarilor și a asociaților care dețin participații calificate.

În cazul în care nu există nicio modificare în comparație cu perioada precedentă de raportare, autoritățile competente pot face referire la informațiile furnizate deja sau le pot actualiza în mod corespunzător
