II

(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2022/192

av den 20 oktober 2021

om ändring av de tekniska standarder för tillsyn som fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1151/2014 vad gäller de uppgifter som ska anmälas vid utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och direktiv 2006/49/EG ([1]), särskilt artiklarna 35.5, 36.5 och 39.4, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1151/2014 ([2]) anges de uppgifter som ska anmälas av kreditinstitut vid utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster.

(2) I syfte att främja konvergens i de behöriga myndigheternas bedömningsmetoder rörande den anmälan som lämnas in av kreditinstitut bör de uppgifter som specificeras i delegerad förordning (EU) nr 1151/2014 vara mer detaljerade. Dessutom är det nödvändigt att uppdatera vissa hänvisningar till rättsakter för att säkerställa rättssäkerhet.

(3) De uppgifter som tillhandahålls av det kreditinstitut som lämnar in en anmälan om pass för etablering av en filial bör vara tillräckligt detaljerade för att säkerställa att den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten kan göra en korrekt och heltäckande bedömning av kreditinstitutets lämplighet att bedriva den verksamhet för vilken anmälan om pass har lämnats in. I det syftet bör de uppgifter som lämnas omfatta planerat startdatum för varje verksamhet och inte enbart planerat startdatum för kärnverksamheten. På samma sätt bör finansieringsplanen med prognoser för balans- och resultaträkningarna för en period på tre år omfatta de underliggande antagandena.

(4) I syfte att öka effektiviteten i identifieringen av kreditinstitutet i kommunikationen mellan de behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten och värdmedlemsstaten respektive i kommunikationen mellan värdmedlemsstaten eller hemmedlemsstaten och det berörda kreditinstitutet bör de uppgifter som lämnas av kreditinstitutet till behöriga myndigheter omfatta kreditinstitutets nationella referenskod och identifieringskoden för juridiska personer, där sådan finns.

([1]) EUT L 176, 27.6.2013, s. 338.

([2]) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1151/2014 av den 4 juni 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU med avseende på tekniska standarder för tillsyn i fråga om de uppgifter som ska anmälas när en enhet vill utöva sin etableringsrätt och sin frihet att tillhandahålla tjänster (EUT L 309, 30.10.2014, s. 1).

(5) Det är viktigt att säkerställa säkerheten för insättningar och förbättra riktigheten och tillförlitligheten hos den finansiella information som kreditinstitutet lämnar till de behöriga myndigheterna. Det är därför nödvändigt att kreditinstitutet, när det informerar om en filials upphörande, till behörig myndighet anmäler de åtgärder som har vidtagits eller ska vidtas för att säkerställa att filialen inte längre kommer att inneha insättningar eller andra återbetalbara medel från allmänheten efter det att filialens verksamhet upphört.

(6) Anmälan om ett pass som avser tillhandahållande av tjänster bör vara tillräckligt detaljerad för att säkerställa att den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten kan göra en korrekt och heltäckande bedömning av kreditinstitutets lämplighet att bedriva den verksamhet för vilken anmälan har lämnats in. De uppgifter som lämnas bör därför omfatta planerat startdatum för varje verksamhet och inte enbart planerat startdatum för kärnverksamheten.

(7) Delegerad förordning (EU) nr 1151/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8) Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska bankmyndigheten har lagt fram för kommissionen.

(9) Europeiska bankmyndigheten har genomfört öppna offentliga samråd om förslaget till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning bygger på, analyserat potentiella kostnader och fördelar samt begärt råd från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 ([3]).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av delegerad förordning (EU) nr 1151/2014

Delegerad förordning (EU) nr 1151/2014 ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

   a) I punkt 1 ska led a ersättas med följande:

      ”a) Namn och adress för kreditinstitutet samt planerat huvudsakligt verksamhetsställe för filialen.”

   b) Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

      i) Leden a ii och a iii ska ersättas med följande:

         ”ii) En förteckning över verksamheter som tas upp i bilaga I till direktiv 2013/36/EU och som kreditinstitutet har för avsikt att utöva i värdmedlemsstaten, däribland planerat startdatum för varje verksamhet, så exakt som möjligt, och, i händelse av verksamheters upphörande, en förteckning över de verksamheter som upphört.

         iii) En förteckning över vilka verksamheter som kommer att utgöra kärnverksamheter i värdmedlemsstaten.”

      ii) Led b iii ska ändras på följande sätt:

         — De inledande orden ska ersättas med följande:

            ”iii) Om filialen förväntas erbjuda eller utöva en eller flera av de investeringstjänster och investeringsverksamheter som definieras i artikel 4.1.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (*), en beskrivning av följande åtgärder:

(*) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).”

([3]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

— Andra strecksatsen ska ersättas med följande:

"– Åtgärder för att uppfylla skyldigheterna enligt artiklarna 24–28 i direktiv 2014/65/EU samt åtgärder som de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten vidtar i enlighet med dessa bestämmelser."

iii) Led d i ska ersättas med följande:

"i) En finansieringsplan med prognoser för balans- och resultaträkningarna för en period på tre år, inklusive de underliggande antagandena."

2. I artikel 4.2 ska följande led läggas till som led d:

"d) Om filialen tar eller har tagit emot insättningar och andra återbetalbara medel, ett uttalande från kreditinstitutet, med en förteckning över de åtgärder som har vidtagits eller ska vidtas för att säkerställa att kreditinstitutet inte längre kommer att inneha insättningar eller andra återbetalbara medel från allmänheten efter det att filialens verksamhet upphört."

3. Artikel 5 c ska ersättas med följande:

"c) Planerat startdatum, så exakt som möjligt, för varje verksamhet som kreditinstitutet avser att bedriva."

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 oktober 2021.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande