KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/1254

(2021. gada 21. aprīlis),

ar kuru labo Deleģēto regulu (ES) 2017/565, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību organizatoriskām prasībām un darbības nosacījumiem un jēdzienu definīcijām minētās direktīvas mērķiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES [1] un jo īpaši tās 16. panta 12. punktu un 27. panta 9. punktu,

tā kā:

(1) Deleģētās regulas (ES) 2017/565 [2] 1. panta 1. punktā bija kļūdas, jo tajā bija noteikts, ka jāpiemēro minētās regulas 59. panta 4. punkts, 60. pants un IV nodaļa, nevis 64. panta 4. punkts, 65. pants un VIII nodaļa.

(2) Kļūdas tika konstatētas vairākās savstarpējās atsaucēs Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/565 I pielikumā, precīzāk, sadaļās "Klientu izvērtējums", "Rīkojumu apstrāde", "Klientu rīkojumi un darījumi", "Klienta informēšana", "Saziņa ar klientiem" un "Organizatoriskas prasības".

(3) Tādēļ attiecīgi būtu jālabo Deleģētā regula (ES) 2017/565,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģēto regulu (ES) 2017/565 labo šādi:

1) regulas 1. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1. Šīs regulas II nodaļu un 1. līdz 4. iedaļu, 64. panta 4. punktu, 65. pantu, III nodaļas 6. līdz 8. iedaļu un, ciktāl pastāv saistība ar šiem noteikumiem, I nodaļu un VIII nodaļu piemēro pārvaldības sabiedrībām, kad tās sniedz pakalpojumus, atbilstoši 6. panta 4. punktam Direktīvā 2009/65/EK un 6. panta 6. punktam Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2011/61/ES (*).

(*) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES (2011. gada 8. jūnijs) par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.).";

2) regulas I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

[1] OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.

[2] Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/565 (2016. gada 25. aprīlis), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību organizatoriskām prasībām un darbības nosacījumiem un jēdzienu definīcijām minētās direktīvas mērķiem (OV L 87, 31.3.2017., 1. lpp.).

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 21. aprīlī

Komisijas vārdā –
Priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

"I PIELIKUMS

Uzskaite

Minimālā uzskaite, ko veic ieguldījumu brokeru sabiedrības atkarībā no to veiktajām darbībām

Pienākuma būtība	Ieraksta veids	Satura kopsavilkums	Likumdošanas atsauces
Klienta izvērtējums			
	Informācija klientiem	Saturs atbilstoši Direktīvas 2014/65/ES 24. panta 4. punktam un šīs regulas 44.–51. pantam	Direktīvas 2014/65/ES 24. panta 4. punkts. Šīs regulas 44.–51. pants
	Līgumi ar klientiem	Ieraksti, kas paredzēti Direktīvas 2014/65/ES 25. panta 5. punktā	Direktīvas 2014/65/ES 25. panta 5. punkts. Šīs regulas 58. pants
	Piemērotības un atbilstības novērtēšana	Saturs atbilstoši Direktīvas 2014/65/ES 25. panta 2. un 3. punktam un šīs regulas 54., 55. un 60. pantam	Direktīvas 2014/65/ES 25. panta 2. un 3. punkts. Šīs regulas 54., 55. un 56. pants
Rīkojumu apstrāde			
	Klientu rīkojumu apstrāde – Summētie darījumi	Ieraksti atbilstoši šīs regulas 67.–70. pantam	Direktīvas 2014/65/ES 24. panta 1. punkts un 28. panta 1. punkts. Šīs regulas 67.–70. pants
	Darījumu uz sava rēķina apvienošana un sadalīšana	Ieraksti atbilstoši šīs regulas 69. pantam	Direktīvas 2014/65/ES 24. panta 1. punkts un 28. panta 1. punkts. Šīs regulas 69. pants
Klientu rīkojumi un darījumi			
	Klientu rīkojumu vai darījumu veikšanas lēmumu uzskaite	Ieraksti atbilstoši šīs regulas 74. pantam	Direktīvas 2014/65/ES 16. panta 6. punkts. Šīs regulas 74. pants
	Darījumu un rīkojumu apstrādes uzskaite	Ieraksti atbilstoši šīs regulas 75. pantam	Direktīvas 2014/65/ES 16. panta 6. punkts. Šīs regulas 75. pants

Klienta informēšana

	Saistības attiecībā uz klientiem sniegtajiem pakalpojumiem	Saturs atbilstoši šīs regulas 59. līdz 63. pantam	Direktīvas 2014/65/ES 24. panta 1. un 6. punkts un 25. panta 1. un 6. punkts. Šīs regulas 59.–63. pants

Klienta aktīvu aizsardzība

	Klienta finanšu instrumenti, kuru turētājs ir ieguldījumu brokeru sabiedrība	Ieraksti atbilstoši Direktīvas 2014/65/ES 16. panta 8. punktam un Deleģētās direktīvas (ES) 2017/593 2. pantam	Direktīvas 2014/65/ES 16. panta 8. punkts. Deleģētās direktīvas (ES) 2017/593 2. pants
	Klienta naudas līdzekļi, kuru turētājs ir ieguldījumu brokeru sabiedrība	Ieraksti atbilstoši Direktīvas 2014/65/ES 16. panta 9. punktam un Deleģētās direktīvas (ES) 2017/593 2. pantam	Direktīvas 2014/65/ES 16. panta 9. punkts. Deleģētās direktīvas (ES) 2017/593 2. pants
	Klientu finanšu instrumentu izmantošana	Ieraksti atbilstoši Deleģētās direktīvas (ES) 2017/593 5. pantam	Direktīvas 2014/65/ES 16. panta 8.,9. un 10. punkts. Deleģētās direktīvas (ES) 2017/593 5. pants

Saziņa ar klientiem

	Informācija par izmaksām un saistītām maksām	Saturs atbilstoši šīs regulas 50. pantam	Direktīvas 2014/65/ES 24. panta 4. punkta c) apakšpunkts. Šīs regulas 50. pants
	Informācija par ieguldījumu brokeru sabiedrību un tās pakalpojumiem, finanšu instrumentiem un klientu aktīvu aizsardzību	Saturs atbilstoši šīs regulas 47., 48. un 49. pantam	Direktīvas 2014/65/ES 24. panta 4. punkts. Šīs regulas 47., 48. un 49. pants
	Informācija klientiem	Ieraksti par paziņojumiem	Direktīvas 2014/65/ES 24. panta 3. punkts. Šīs regulas 46. pants
	Mārketinga paziņojumi (izņemot mutiskos)	Ikviens mārketinga paziņojums (izņemot mutiskos), ko izdod ieguldījumu brokeru sabiedrība, atbilstoši šīs regulas 44. un 46. pantam	Direktīvas 2014/65/ES 24. panta 3. punkts. Šīs regulas 44. un 46. pants

	Ieguldījumu konsultācijas privātajiem klientiem	i) ieguldījumu konsultācijas fakts, laiks un datums; ii) ieteiktais finanšu instruments; iii) klientam piedāvātais piemērotības ziņojums	Direktīvas 2014/65/ES 25. panta 6. punkts. Šīs regulas 54. pants
	Ieguldījumu izpēte	Ikviens ieguldījumu izpētes objekts, ko ieguldījumu brokeru sabiedrība izdevusi uz pastāvīga informācijas nesēja	Direktīvas 2014/65/ES 24. panta 3. punkts. Šīs regulas 36. un 37. pants
Organizatoriskas prasības			
	Uzņēmuma komercdarbības un iekšējā organizācija	Ieraksti atbilstoši šīs regulas 21. panta 1. punkta f) apakšpunktam	Direktīvas 2014/65/ES 16. panta 2. līdz 10. punkts. Šīs regulas 21. panta 1. punkta f) apakšpunkts
	Atbilstības ziņojumi	Ikviens atbilstības ziņojums vadības struktūrai	Direktīvas 2014/65/ES 16. panta 2. punkts. Šīs regulas 22. panta 2. punkta c) apakšpunkts un 25. panta 2. punkts
	Interešu konflikta ieraksti	Ieraksti atbilstoši šīs regulas 35. pantam	Direktīvas 2014/65/ES 16. panta 3. punkts. Šīs regulas 35. pants
	Pamudinājumi	Klientiem izpaustā informācija atbilstoši Direktīvas 2014/65/ES 24. panta 9. punktam	Direktīvas 2014/65/ES 24. panta 9. punkts. Direktīvas (ES) 2017/593 11., 12. un 13. pants
	Riska pārvaldības ziņojumi	Ikviens riska pārvaldības ziņojums augstākā līmeņa vadībai	Direktīvas 2014/65/ES 16. panta 5. punkts. Šīs regulas 23. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 25. panta 2. punkts
	Iekšējās revīzijas ziņojumi	Ikviens iekšējās revīzijas ziņojums augstākā līmeņa vadībai	Direktīvas 2014/65/ES 16. panta 5. punkts. Šīs regulas 24. pants un 25. panta 2. punkts
	Sūdzību izskatīšanas ieraksti	Ikviena sūdzība un sūdzības izskatīšanas pasākumi, kas veikti, lai novērstu sūdzību	Direktīvas 2014/65/ES 16. panta 2. punkts. Šīs regulas 26. pants
	Personīgo darījumu ieraksti	Ieraksti atbilstoši šīs regulas 29. panta 5. punkta c) apakšpunktam	Direktīvas 2014/65/ES 16. panta 2. punkts. Šīs regulas 29. panta 5. punkta c) apakšpunkts”