II

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/2244,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2020,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/1132 soveltamissäännöistä rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän edellyttämien teknisten eritelmien ja menettelyjen osalta ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/884 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä yhtiöoikeuden osa-alueista 14 päivänä kesäkuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/1132 ([1]) ja erityisesti sen 24 artiklan ja 13 i artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/884 ([2]) vahvistetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/101/EY ([3]), joka on kodifioitu ja kumottu direktiivillä (EU) 2017/1132, perustetun rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän edellyttämät tekniset eritelmät ja menettelyt. Direktiiviin (EU) 2017/1132 on sittemmin lisätty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2019/1151 ([4]) uusia rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmää koskevia menettelyjä sekä vaatimus, jonka mukaan komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan vastaavat tekniset eritelmät ja menettelyt 1 päivään helmikuuta 2021 mennessä.

(2) On tarpeen säätää teknisistä eritelmistä, joissa määritellään yhtiön rekisterin ja sivuliikkeen rekisterin väliset tietojenvaihtomenetelmät siltä varalta, että sivuliike avataan tai lopetetaan tai yhtiön tiedoissa tapahtuu muutoksia.

(3) On tarpeen täsmentää, mitä yksityiskohtaista luetteloa tiedoista olisi käytettävä toimitettaessa tietoja yhtiön rekisterin ja sivuliikkeen rekisterin välillä, jotta voidaan varmistaa tehokas tietojenvaihto.

(4) On tarpeen täsmentää menettely ja tekniset vaatimukset, jotka koskevat komission tai muiden unionin toimielinten, elinten, toimistojen tai virastojen valinnaisten yhteyspisteiden liittämistä keskusjärjestelmään tällaisten yhteyspisteiden perustamista koskevien johdonmukaisten sääntöjen takaamiseksi.

([1]) (EUVL L 169, 30.6.2017, s. 46).

([2]) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/884, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/101/EY perustetun rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän edellyttämien teknisten eritelmien ja menettelyjen vahvistamisesta (EUVL L 144, 10.6.2015, s. 1).

([3]) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/101/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 48 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi (EUVL L 258, 1.10.2009, s. 11).

([4]) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1151, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse digitaalisten välineiden ja prosessien käytöstä yhtiöoikeuden alalla (EUVL L 186, 11.7.2019, s. 80).

(5) Direktiivillä (EU) 2019/1151 käyttöön otettua liiketoimintakieltoon asetettuja johtajia koskevaa tietojenvaihtoa varten on vahvistettava yksityiskohtaiset järjestelyt ja tekniset yksityiskohdat tehokkaan, vaikuttavan ja nopean tietojenvaihdon varmistamiseksi.

(6) Selkeyden ja oikeusvarmuuden varmistamiseksi kaikki direktiivissä (EU) 2017/1132 edellytetyt rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmää koskevat menettelyt ja tekniset eritelmät olisi sisällytettävä yhteen täytäntöönpanoasetukseen. Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/884 olisi sen vuoksi kumottava ja siinä vahvistetut tekniset eritelmät ja menettelyt olisi sisällytettävä tähän asetukseen.

(7) Kaikkeen tämän asetuksen nojalla suoritettavaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan tapauksen mukaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 ([5]) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1725 ([6]).

(8) Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu asetuksen (EU) N:o 2018/1725 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja hän on antanut lausunnon 31 päivänä heinäkuuta 2020.

(9) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat keskus-, kauppa- ja yhtiörekistereiden yhteenliittämiskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Direktiivin (EU) 2017/1132 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmää koskevat tekniset eritelmät ja menettelyt esitetään liitteessä.

2 artikla

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/884.

Viittauksia kumottuun täytäntöönpanoasetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2020.

Komission puolesta
Ursula VON DER LEYEN
Puheenjohtaja

([5]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus), EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1.

([6]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta, EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39.

LIITE

Tekniset eritelmät ja menettelyt

Kun tässä liitteessä viitataan ”rekistereihin”, tarkoitetaan keskus-, kauppa- ja yhtiörekistereitä.

Rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmään viitataan tässä liitteessä nimityksellä ”BRIS-järjestelmä” (kaupparekistereiden yhteenliittämisjärjestelmä, Business Registers Interconnection System).

1. **Viestintämenetelmät**

BRIS-järjestelmässä rekistereiden yhteenliittämiseen on käytettävä sähköisen viestinnän palvelupohjaisia menetelmiä, kuten verkkopalveluja.

Euroopan oikeusportaalin ja keskusjärjestelmän välisen viestinnän ja tietyn rekisterin ja keskusjärjestelmän välisen viestinnän on oltava kahdenvälistä viestintää. Keskusjärjestelmästä rekistereihin tapahtuva viestintä voi olla kahdenvälistä viestintää tai viestintää useammalle vastaanottajalle.

2. **Viestintäprotokollat**

Euroopan oikeusportaalin, keskusjärjestelmän, rekistereiden ja valinnaisten yhteyspisteiden väliseen viestintään on käytettävä suojattuja internetprotokollia, kuten hypertekstin yhteyskäytäntöä (HTTP-protokollaa).

Jäsennellyn datan ja metadatan siirtämiseen on käytettävä vakiomuotoisia viestintäprotokollia, kuten Single Object Access -protokollaa (SOAP-protokolla).

3. **Turvallisuusstandardit**

Teknisiin toimenpiteisiin, joilla taataan tietoteknisten vähimmäisturvallisuusstandardien noudattaminen välitettäessä ja levitettäessä tietoja BRIS-järjestelmän kautta, on kuuluttava muun muassa seuraavat:

a) toimenpiteet, joilla varmistetaan tietojen luottamuksellisuus muun muassa suojattuja kanavia (HTTP-protokollaa) käyttämällä;

b) toimenpiteet, joilla varmistetaan tietojen eheys niitä vaihdettaessa;

c) toimenpiteet, joilla varmistetaan tietojen lähettäjän alkuperän kiistämättömyys BRIS-järjestelmässä ja tietojen vastaanottamisen kiistämättömyys;

d) toimenpiteet, joilla varmistetaan turvallisuushäiriöiden kirjaaminen tietoteknisiä turvallisuusstandardeja koskevien tunnustettujen kansainvälisten suositusten mukaisesti;

e) toimenpiteet, joilla varmistetaan rekisteröityjen käyttäjien todentaminen ja valtuuttaminen, ja toimenpiteet, joilla BRIS-järjestelmässä todennetaan Euroopan oikeusportaaliin, keskusjärjestelmään tai rekistereihin kytkettyjen järjestelmien identiteetti.

4. **Yhtiön rekisterin ja sivuliikkeen rekisterin väliset tietojenvaihtomenetelmät**

4.1 *Sivuliikettä koskevien tietojen julkistamista koskeva ilmoitus*

Direktiivin (EU) 2017/1132 20 ja 34 artiklassa tarkoitettuun yhtiön rekisterin ja sivuliikkeen rekisterin väliseen tietojenvaihtoon on käytettävä seuraavaa menettelyä:

a) yhtiön rekisterin on asetettava viipymättä keskusjärjestelmän saataville tiedot yhtiön purkamis- tai maksukyvyttömyysmenettelyn avaamisesta ja päättymisestä ja yhtiön rekisteristä poistamisesta, jäljempänä ’julkistetut tiedot’;

b) varmistaakseen julkistettujen tietojen viivytyksettömän vastaanottamisen sivuliikkeen rekisterin on pyydettävä kyseisiä tietoja keskusjärjestelmästä. Pyynnön voi esittää ilmoittamalla keskusjärjestelmään, mistä yhtiöistä sivuliikkeen rekisteri on kiinnostunut saamaan julkistettuja tietoja;

c) kyseisen pyynnön saatuaan keskusjärjestelmän on huolehdittava siitä, että sivuliikkeen rekisteri saa julkistetut tiedot käyttöönsä viipymättä.

4.2 *Sivuliikkeen rekisteröintiä koskeva ilmoitus*

Direktiivin (EU) 2017/1132 28 a artiklassa tarkoitettuun sivuliikkeen rekisterin ja yhtiön rekisterin väliseen tietojenvaihtoon on käytettävä seuraavaa menettelyä:

a) sivuliikkeen rekisterin on lähetettävä viipymättä BRIS-järjestelmän kautta yhtiön rekisteriin viesti, jäljempänä 'sivuliikkeen rekisteröintiä koskeva ilmoitus';

b) vastaanotettuaan ilmoituksen yhtiön rekisterin on viipymättä lähetettävä viesti, jossa se vahvistaa vastaanottaneensa ilmoituksen, jäljempänä 'sivuliikkeen rekisteröintiä koskevan ilmoituksen vastaanottoilmoitus'.

4.3 *Sivuliikkeen lopettamista koskeva ilmoitus*

Direktiivin (EU) 2017/1132 28 c artiklassa tarkoitettuun sivuliikkeen rekisterin ja yhtiön rekisterin väliseen tietojenvaihtoon on käytettävä seuraavaa menettelyä:

a) sivuliikkeen rekisterin on lähetettävä viipymättä BRIS-järjestelmän kautta yhtiön rekisteriin viesti, jäljempänä 'sivuliikkeen lopettamista koskeva ilmoitus';

b) vastaanotettuaan ilmoituksen yhtiön rekisterin on viipymättä lähetettävä viesti, jossa se vahvistaa vastaanottaneensa ilmoituksen, jäljempänä 'sivuliikkeen lopettamista koskevan ilmoituksen vastaanottoilmoitus'.

4.4 *Yhtiötä koskeviin asiakirjoihin ja tietoihin tehtyjä muutoksia koskeva ilmoitus*

Direktiivin (EU) 2017/1132 30 a artiklassa tarkoitettuun yhtiön rekisterin ja sivuliikkeen rekisterin väliseen tietojenvaihtoon on käytettävä seuraavaa menettelyä:

a) yhtiön rekisterin on viipymättä asetettava keskusjärjestelmän saataville tiedot yhtiötä koskeviin asiakirjoihin ja tietoihin tehdyistä muutoksista, jäljempänä 'julkistetut tiedot'. On käytettävä sellaista viestimuotoa, että viestiin voidaan sisällyttää liitteitä;

b) varmistaakseen julkistettujen tietojen viivytyksettömän vastaanottamisen sivuliikkeen rekisterin on pyydettävä kyseisiä tietoja keskusjärjestelmästä. Pyynnön voi esittää ilmoittamalla keskusjärjestelmään, mistä yhtiöistä sivuliikkeen rekisteri on kiinnostunut saamaan julkistettuja tietoja;

c) pyynnön saatuaan keskusjärjestelmän on huolehdittava siitä, että sivuliikkeen rekisteri saa julkistetut tiedot käyttöönsä viipymättä;

d) vastaanotettuaan julkistetut tiedot sivuliikkeen rekisterin on viipymättä lähetettävä viesti, jossa se vahvistaa vastaanottaneensa ilmoituksen, jäljempänä 'yhtiötä koskeviin asiakirjoihin ja tietoihin tehtyjä muutoksia koskevan ilmoituksen vastaanottoilmoitus'.

4.5 *Viestintävirheet*

Käytössä on oltava tarkoituksenmukaiset tekniset toimenpiteet ja menettelyt mahdollisten rekisterin ja keskusjärjestelmän välisten viestintävirheiden käsittelemiseksi.

5. **Rekistereiden välillä vaihdettavien tietojen luettelo**

5.1 *Sivuliikettä koskevien tietojen julkistamista koskeva ilmoitus*

Tässä liitteessä viitataan direktiivin (EU) 2017/1132 20 ja 34 artiklassa tarkoitettuun rekistereiden väliseen tietojenvaihtoon ilmauksella 'sivuliikettä koskevien tietojen julkistamista koskeva ilmoitus'. Tällaiseen ilmoitukseen johtavaa menettelyä kutsutaan 'sivuliikettä koskevien tietojen julkistamiseksi'.

Jäsenvaltioiden on vaihdettava kunkin 4.1 kohdassa tarkoitetun sivuliikettä koskevien tietojen julkistamista koskevan ilmoituksen osalta seuraavat tiedot:

Tietotyyppi	Kuvaus	Toistuvuus [1]	Lisäkuvaus
Antamispäivä ja -aika	Ilmoituksen lähettämispäivä ja -aika	1	Päivämäärä ja kellonaika
Ilmoituksen antava organisaatio	Ilmoituksen antavan organisaation nimi/tunniste	1	Osapuolen tietorakenne
Lainsäädäntöviite	Viittaus asiaa koskevaan kansalliseen tai unionin lainsäädäntöön	0…n	Teksti
Menettelyyn liittyvät tiedot		1	Tietoelementtien joukko
Voimaantulopäivä	Päivä, jona yhtiöön vaikuttava menettely on tullut voimaan	1	Päivämäärä
Menettelylaji	Direktiivin (EU) 2017/1132 20 artiklassa tarkoitettuun sivuliikettä koskevien tietojen julkistamiseen johtavan menettely laji	1	Koodi (purkamismenettelyn avaaminen purkamismenettelyn päättyminen purkamismenettelyn avaaminen ja päättyminen purkamismenettelyn peruuttaminen maksukyvyttömyysmenettelyn avaaminen maksukyvyttömyysmenettelyn päättyminen maksukyvyttömyysmenettelyn avaaminen ja päättyminen maksukyvyttömyysmenettelyn peruuttaminen yhtiön poistaminen rekisteristä)
Yhtiön tiedot		1	Tietoelementtien joukko
EUID-tunniste	Tämän ilmoituksen kohteena olevan yhtiön yksilöivä tunniste	1	Tunniste Lisätietoja EUID-tunnisteen rakenteesta tämän liitteen 8 jaksossa.
Vaihtoehtoinen tunniste	Yhtiön muut tunnisteet (esim. oikeushenkilötunnus)	0…n	Tunniste
Oikeudellinen muoto	Oikeudellisen muodon laji	1	Koodi Direktiivin (EU) 2017/1132 liitteen II mukaisesti
Nimi	Tämän ilmoituksen kohteena olevan yhtiön nimi	1	Teksti
Sääntömääräinen kotipaikka	Yhtiön sääntömääräinen kotipaikka	1	Teksti
Rekisterin nimi	Rekisteri, johon yhtiö on rekisteröity	1	Teksti

[1] Toistuvuus 0 tarkoittaa, että tiedon antaminen on vapaaehtoista. Toistuvuus 1 tarkoittaa, että tieto on pakollinen. Toistuvuus 0…n tai 1…n tarkoittaa, että samantyyppisiä tietoja voidaan antaa useampia kuin yksi.

Ilmoitusviestiin voi sisältyä myös teknisiä tietoja, jotka ovat tarpeen viestin välittämiseksi asianmukaisesti.

Tietojenvaihtoon on sisällyttävä myös tekniset viestit, jotka ovat tarpeen vastaanottotodistusta sekä lokikirjanpito- ja raportointitarkoituksia varten.

5.2 *Sivuliikkeen rekisteröintiä koskeva ilmoitus*

Jäsenvaltioiden on vaihdettava kunkin 4.2 kohdassa tarkoitetun sivuliikkeen rekisteröintiä koskevan ilmoituksen osalta seuraavat tiedot:

Tietotyyppi	Kuvaus	Toistuvuus [1]	Lisäkuvaus
Antamispäivä ja -aika	Ilmoituksen lähettämispäivä ja -aika	1	Päivämäärä ja kellonaika
Ilmoituksen antava organisaatio	Ilmoituksen antavan organisaation nimi/tunniste	1	Osapuolen tietorakenne
Vastaanottava organisaatio	Sen rekisterin nimi/tunniste, johon yhtiö on rekisteröity	1	Osapuolen tietorakenne
Lainsäädäntöviite	Viittaus asiaa koskevaan kansalliseen tai unionin lainsäädäntöön	0…n	Teksti
Sivuliikkeen tiedot		1	Tietoelementtien joukko
Rekisteröintipäivä	Sivuliikkeen rekisteröintipäivä	1	Päivämäärä
Voimaantulopäivä	Päivä, jona sivuliikkeen avaaminen tulee lainvoimaiseksi, jos tiedossa	0	Päivämäärä
Sivuliikkeen nimi (jos eri kuin yhtiön nimi)	Ilmoituksen kohteena olevan sivuliikkeen nimi. Jos se on sama kuin yhtiön nimi, tämä kenttä on jätettävä tyhjäksi.	0	Teksti Direktiivin (EU) 2017/1132 30 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti
Sivuliikkeen muut nimet	Jos sivuliikkeellä on useampi kuin yksi nimi, muut nimet voidaan mainita	0…n	Teksti
EUID-tunniste	Tämän ilmoituksen kohteena olevan sivuliikkeen yksilöivä tunniste	1	Tunniste
Sivuliikkeen osoite	Ilmoituksen kohteena olevan sivuliikkeen osoite	1	Täydellinen osoite
Yhtiön tiedot		1	Tietoelementtien joukko
EUID-tunniste	Sen yhtiön yksilöivä tunniste, johon sivuliike kuuluu	1	Tunniste

Tietotyyppi	Kuvaus	Toistuvuus [1]	Lisäkuvaus
Vaihtoehtoinen tunniste	Yhtiön muut tunnisteet (esim. oikeushenkilötunnus)	0…n	Tunniste
Oikeudellinen muoto	Oikeudellisen muodon laji	0	Koodi Direktiivin (EU) 2017/1132 liitteen II mukaisesti
Nimi	Tämän ilmoituksen kohteena olevan yhtiön nimi	0	Teksti

[1] Toistuvuus 0 tarkoittaa, että tiedon antaminen on vapaaehtoista. Toistuvuus 1 tarkoittaa, että tieto on pakollinen. Toistuvuus 0…n tai 1…n tarkoittaa, että samantyyppisiä tietoja voidaan antaa useampia kuin yksi.

Ilmoitusviestiin voi sisältyä myös teknisiä tietoja, jotka ovat tarpeen viestin välittämiseksi asianmukaisesti.

Tietojenvaihtoon on sisällyttävä myös tekniset viestit, jotka ovat tarpeen vastaanottotodistusta sekä lokikirjanpito- ja raportointitarkoituksia varten.

5.3 *Sivuliikkeen lopettamista koskeva ilmoitus*

Jäsenvaltioiden on vaihdettava kunkin 4.3 kohdassa tarkoitetun sivuliikkeen lopettamista koskevan ilmoituksen osalta seuraavat tiedot:

Tietotyyppi	Kuvaus	Toistuvuus [1]	Lisäkuvaus
Antamispäivä ja -aika	Ilmoituksen lähettämispäivä ja -aika	1	Päivämäärä ja kellonaika
Ilmoituksen antava organisaatio	Ilmoituksen antavan organisaation nimi/tunniste	1	Osapuolen tietorakenne
Vastaanottava organisaatio	Sen rekisterin nimi/tunniste, johon yhtiö on rekisteröity	1	Osapuolen tietorakenne
Lainsäädäntöviite	Viittaus asiaa koskevaan kansalliseen tai unionin lainsäädäntöön	0…n	Teksti
Sivuliikkeen tiedot		1	Tietoelementtien joukko
Sivuliikkeen rekisteristä poistamispäivä	Päivä, jona sivuliike on poistettu rekisteristä	1	Päivämäärä
Voimaantulopäivä	Päivä, jona sivuliikkeen lopettaminen tulee lainvoimaiseksi, jos tiedossa	0	Päivämäärä
Sivuliikkeen nimi (jos eri kuin yhtiön nimi)	Ilmoituksen kohteena olevan sivuliikkeen nimi. Jos se on sama kuin yhtiön nimi, tämä kenttä on jätettävä tyhjäksi.	0	Teksti Direktiivin (EU) 2017/1132 30 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti

Tietotyyppi	Kuvaus	Toistuvuus [1]	Lisäkuvaus
Sivuliikkeen muut nimet	Jos sivuliikkeellä on useampi kuin yksi nimi, muut nimet voidaan mainita	0…n	Teksti
EUID-tunniste	Tämän ilmoituksen kohteena olevan sivuliikkeen yksilöivä tunniste	1	Tunniste
Yhtiön tiedot		1	Tietoelementtien joukko
EUID-tunniste	Sen yhtiön yksilöivä tunniste, johon sivuliike kuuluu	1	Tunniste
Vaihtoehtoinen tunniste	Yhtiön muut tunnisteet (esim. oikeushenkilötunnus)	0…n	Tunniste
Oikeudellinen muoto	Oikeudellisen muodon laji	0	Koodi Direktiivin (EU) 2017/1132 liitteen II mukaisesti
Nimi	Tämän ilmoituksen kohteena olevan yhtiön nimi	0	Teksti

[1] Toistuvuus 0 tarkoittaa, että tiedon antaminen on vapaaehtoista. Toistuvuus 1 tarkoittaa, että tieto on pakollinen. Toistuvuus 0…n tai 1…n tarkoittaa, että samantyyppisiä tietoja voidaan antaa useampia kuin yksi.

Ilmoitusviestiin voi sisältyä myös teknisiä tietoja, jotka ovat tarpeen viestin välittämiseksi asianmukaisesti.

Tietojenvaihtoon on sisällyttävä myös tekniset viestit, jotka ovat tarpeen vastaanottotodistusta sekä lokikirjanpito- ja raportointitarkoituksia varten.

5.4 *Yhtiötä koskeviin asiakirjoihin ja tietoihin tehtyjä muutoksia koskeva ilmoitus*

Jäsenvaltioiden on vaihdettava seuraavat tiedot kustakin 4.4 kohdassa tarkoitetusta, yhtiötä koskeviin asiakirjoihin ja tietoihin tehtyjä muutoksia koskevasta ilmoituksesta:

Tietotyyppi	Kuvaus	Toistuvuus [1]	Lisäkuvaus
Antamispäivä ja -aika	Ilmoituksen lähettämispäivä ja -aika	1	Päivämäärä ja kellonaika
Ilmoituksen antava organisaatio	Ilmoituksen antavan organisaation nimi/tunniste	1	Osapuolen tietorakenne
Vastaanottava organisaatio	Sen rekisterin nimi/tunniste, johon sivuliike on rekisteröity	1	Osapuolen tietorakenne
Lainsäädäntöviite	Viittaus asiaa koskevaan kansalliseen tai unionin lainsäädäntöön	0…n	Teksti
Menettelyyn liittyvät tiedot		1	Tietoelementtien joukko

Tietotyyppi	Kuvaus	Toistuvuus ([1])	Lisäkuvaus
Menettelylaji	Menettelylaji, joka on johtanut yhtiötä koskeviin asiakirjoihin ja tietoihin tehtyjä muutoksia koskevaan ilmoitukseen	1	a) yhtiön nimen muutos b) rekisteröidyn toimipaikan muutos c) yhtiön rekisterinumeron muutos rekisterissä d) yhtiön oikeudellisen muodon muutos e) muutos 14 artiklan d alakohdassa tarkoitetuissa asiakirjoissa ja tiedoissa f) muutos 14 artiklan f alakohdassa tarkoitetuissa asiakirjoissa ja tiedoissa
Rekisteröintipäivä	Päivä, jona yhtiön asiakirjoihin ja tietoihin tehty muutos on rekisteröity	1	Päivämäärä
Voimaantulopäivä	Päivä, jona yhtiön asiakirjoihin ja tietoihin tehty muutos tulee lainvoimaiseksi, jos tiedossa	0	Päivämäärä
Tiedot, jotka on päivitettävä menettelylajista riippuen	Yhtiön tietojen muutos	1	Jokin seuraavista: a) yhtiön uusi nimi ja aiempi nimi b) yhtiön uusi sääntömääräinen kotipaikka ja aiempi sääntömääräinen kotipaikka c) yhtiön uusi rekisterinumero rekisterissä ja aiempi rekisterinumero d) yhtiön uusi oikeudellinen muoto ja aiempi oikeudellinen muoto e) 14 artiklan d alakohdassa tarkoitetut uudet asiakirjat ja tiedot (liitteet mahdollisia), joihin on sisällyttävä seuraavat tiedot: — onko kyseessä luonnollinen henkilö vai oikeushenkilö — Jos kyseessä on luonnollinen henkilö: — etunimi, sukunimi — syntymäaika, jos tiedossa, muussa tapauksessa kansallinen henkilötunnus. — Jos kyseessä on oikeushenkilö: — yhtiön nimi

Tietotyyppi	Kuvaus	Toistuvuus ([1])	Lisäkuvaus
			— yhtiön EUID-tunniste tai, jos saatavilla, muu rekisterinumero, jos kyseessä ei ole direktiivin (EU) 2017/1132 liitteessä II mainittu yhtiömuoto — oikeudellinen muoto. — Riippumatta siitä, onko kyseessä luonnollinen henkilö vai oikeushenkilö: — osoite (jos saatavilla rekisterissä) — tieto siitä, onko kyseessä henkilön nimitys vai tehtävän päättyminen vai olemassa olevan nimityksen päivitys — tieto siitä, kuuluuko henkilö 14 artiklan d alakohdan i tai ii alakohdan soveltamisalaan — kun on kyse 14 artiklan d alakohdan i alakohdan soveltamisalaan kuuluvista henkilöistä, siitä riippumatta, edustavatko he yhtiötä yksin vai yhdessä, mahdollisuus antaa tarvittaessa lisätietoja asiakirjassa tai tekstissä, tai muissa tapauksissa esittää kuvaus asiakirjassa tai tekstissä — asema — mahdollisuus toimittaa asiakirja tai teksti, jossa kuvataan mahdolliset edustusvaltuuksien rajoitukset (esim. liiketoiminnan arvo ja tyyppi) — mahdollisuus toimittaa asiakirjoja ainoastaan 14 artiklan d kohdan ii alakohdan soveltamisalaan kuuluville henkilöille f) 14 artiklan f alakohdassa tarkoitetut uudet asiakirjat ja tiedot (liitteet mahdollisia), joihin on sisällyttävä seuraavat metatiedot: tilikausi
Lisätiedot, joiden toimittaminen on vapaaehtoista 14 artiklan d alakohdan osalta	Yhtiön tietojen muutos	0…n	Vapaaehtoiset tiedot: — kansallinen henkilötunnus

Tietotyyppi	Kuvaus	Toistuvuus [1]	Lisäkuvaus
			— henkilöasiakirjan (henkilökortti, passi) numero — kansalaisuus (kansalaisuudet) — syntymäpaikka
Yhtiön tiedot		1	Tietoelementtien joukko
EUID-tunniste	Sen yhtiön yksilöivä tunniste, johon sivuliike kuuluu	1	Tunniste
Vaihtoehtoinen tunniste	Yhtiön muut tunnisteet (esim. oikeushenkilötunnus)	0…n	Tunniste

[1] Toistuvuus 0 tarkoittaa, että tiedon antaminen on vapaaehtoista. Toistuvuus 1 tarkoittaa, että tieto on pakollinen. Toistuvuus 0…n tai 1…n tarkoittaa, että samantyyppisiä tietoja voidaan antaa useampia kuin yksi.

Direktiivin (EU) 2017/1132 14 artiklan f alakohdassa tarkoitettuja uusia asiakirjoja ja tietoja ei lähetetä sivuliikkeen rekisteriin, jos kyseinen jäsenvaltio soveltaa mainitun direktiivin 31 artiklan toisessa kohdassa tarkoitettua mahdollisuutta.

Ilmoitusviestiin voi sisältyä myös teknisiä tietoja, jotka ovat tarpeen viestin välittämiseksi asianmukaisesti.

Tietojenvaihtoon on sisällyttävä myös tekniset viestit, jotka ovat tarpeen vastaanottotodistusta sekä lokikirjanpito- ja raportointitarkoituksia varten.

5.5 *Rajatylittävää sulautumista koskeva ilmoitus*

Tässä liitteessä viitataan direktiivin (EU) 2017/1132 130 artiklassa tarkoitettuun rekistereiden väliseen tietojenvaihtoon ilmaisulla ’rajatylittävää sulautumista koskeva ilmoitus’. Jäsenvaltioiden on vaihdettava kunkin direktiivin (EU) 2017/1132 130 artiklassa tarkoitetun rajatylittävää sulautumista koskevan ilmoituksen osalta seuraavat tiedot:

Tietotyyppi	Kuvaus	Toistuvuus [1]	Lisäkuvaus
Antamispäivä ja -aika	Ilmoituksen lähettämispäivä ja -aika	1	Päivämäärä ja kellonaika
Ilmoituksen antava organisaatio	Organisaatio, joka on antanut ilmoituksen	1	Osapuolen tietorakenne
Vastaanottava organisaatio	Organisaatio, jolle ilmoitus osoitetaan	1	Osapuolen tietorakenne
Lainsäädäntöviite	Viittaus asiaa koskevaan kansalliseen tai unionin lainsäädäntöön	0…n	Teksti
Sulautumaan liittyvät tiedot		1	Tietoelementtien joukko
Voimaantulopäivä	Sulautuman voimaantulopäivä	1	Päivämäärä

Tietotyyppi	Kuvaus	Toistuvuus [1]	Lisäkuvaus
Sulautumalaji	Direktiivin (EU) 2017/1132 119 artiklan 2 kohdassa määritetty sulautumalaji	1	Koodi (rajatylittävä absorptiosulautuminen rajatylittävä kombinaatiosulautuminen kokonaan omistetun yhtiön rajatylittävä sulautuminen)
Sulautumisen tuloksena muodostettava yhtiö		1	Tietoelementtien joukko
EUID-tunniste	Sulautumisen tuloksena muodostettavan yhtiön yksilöivä tunniste	1	Tunniste Lisätietoja EUID-tunnisteen rakenteesta tämän liitteen 8 jaksossa.
Vaihtoehtoiset tunnisteet	Muut tunnisteet	0…n	Tunniste
Oikeudellinen muoto	Oikeudellisen muodon laji	1	Koodi Direktiivin (EU) 2017/1132 liitteen II mukaisesti
Nimi	Sulautumisen tuloksena muodostettavan yhtiön nimi	1	Teksti
Sääntömääräinen kotipaikka	Sulautumisen tuloksena muodostettavan yhtiön sääntömääräinen kotipaikka	1	Teksti
Rekisterin nimi	Sen rekisterin nimi, johon sulautumisen tuloksena muodostettava yhtiö on rekisteröity	1	Teksti
Sulautuva yhtiö		1…n	Tietoelementtien joukko
EUID-tunniste	Sulautuvan yhtiön yksilöivä tunniste	1	Tunniste Lisätietoja EUID-tunnisteen rakenteesta tämän liitteen 8 jaksossa.
Vaihtoehtoiset tunnisteet	Muut tunnisteet	0…n	Tunniste
Oikeudellinen muoto	Oikeudellisen muodon laji	1	Koodi Direktiivin (EU) 2017/1132 liitteen II mukaisesti
Nimi	Sulautumiseen osallistuvan yhtiön nimi	1	Teksti
Sääntömääräinen kotipaikka	Sulautumiseen osallistuvan yhtiön sääntömääräinen kotipaikka	0…1	Teksti
Rekisterin nimi	Rekisteri, johon sulautuva yhtiö on rekisteröity	1	Teksti

[1] Toistuvuus 0 tarkoittaa, että tiedon antaminen on vapaaehtoista. Toistuvuus 1 tarkoittaa, että tieto on pakollinen. Toistuvuus 0…n tai 1…n tarkoittaa, että samantyyppisiä tietoja voidaan antaa useampia kuin yksi.

Ilmoitusviestiin voi sisältyä myös teknisiä tietoja, jotka ovat tarpeen viestin välittämiseksi asianmukaisesti.

Tietojenvaihtoon on sisällyttävä myös tekniset viestit, jotka ovat tarpeen vastaanottotodistusta sekä lokikirjanpito- ja raportointitarkoituksia varten.

6. **Vakiomuotoisen viestin rakenne**

Rekistereiden, keskusjärjestelmän ja Euroopan oikeusportaalin välisen tietojenvaihdon on perustuttava vakiomuotoisiin tietorakennemenetelmiin, ja se on esitettävä standardiviestimuodossa, kuten XML:nä.

7. **Keskusjärjestelmään toimitettavat tiedot**

Jotta keskusjärjestelmä voi hoitaa tehtävänsä, sinne on toimitettava seuraavantyyppiset tiedot:

a) tiedot, joiden avulla voidaan tunnistaa keskusjärjestelmään yhteydessä olevat järjestelmät. Nämä tiedot voivat koostua URL-osoitteista tai muista numeroista tai koodeista, jotka yksilöivät kunkin järjestelmän BRIS-järjestelmässä;

b) direktiivin (EU) 2017/1132 19 artiklan 2 kohdassa lueteltujen tietojen hakemisto. Näiden tietojen avulla varmistetaan johdonmukaisten ja nopeiden tulosten saaminen hakupalvelusta. Jos tietoja ei aseteta saataville indeksointia varten keskusjärjestelmään, jäsenvaltioiden on asetettava samat tiedot saataville hakutoimintoa varten tavalla, jolla taataan samantasoinen palvelu kuin keskusjärjestelmän tarjoama palvelu;

c) direktiivin (EU) 2017/1132 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut yhtiöiden yksilöivät tunnisteet ja 29 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut sivuliikkeiden yksilöivät tunnisteet. Näitä tunnisteita käytetään varmistamaan rekistereiden yhteentoimivuus keskusjärjestelmän kautta;

d) kaikki muut operatiiviset tiedot, jotka ovat keskusjärjestelmässä tarpeen hakupalvelun asianmukaisen ja tehokkaan toiminnan ja rekistereiden yhteentoimivuuden varmistamiseksi. Kyseisiin tietoihin voi kuulua koodiluetteloja, viitetietoja, kyseisten metatietojen määritteleviä sanastoja ja käännöksiä sekä lokikirjanpitotietoja ja raportointitietoja.

Keskusjärjestelmässä käsitellyt tiedot ja metatiedot on käsiteltävä ja säilytettävä tämän liitteen 3 jaksossa esitettyjen turvallisuusstandardien mukaisesti.

8. **Yksilöivän tunnisteen rakenne ja käyttö**

Rekistereiden välisessä viestinnässä käytettävään yksilöivään tunnisteeseen on viitattava ilmauksella ”EUID-tunniste” (European Unique Identifier, eurooppalainen yksilöivä tunniste).

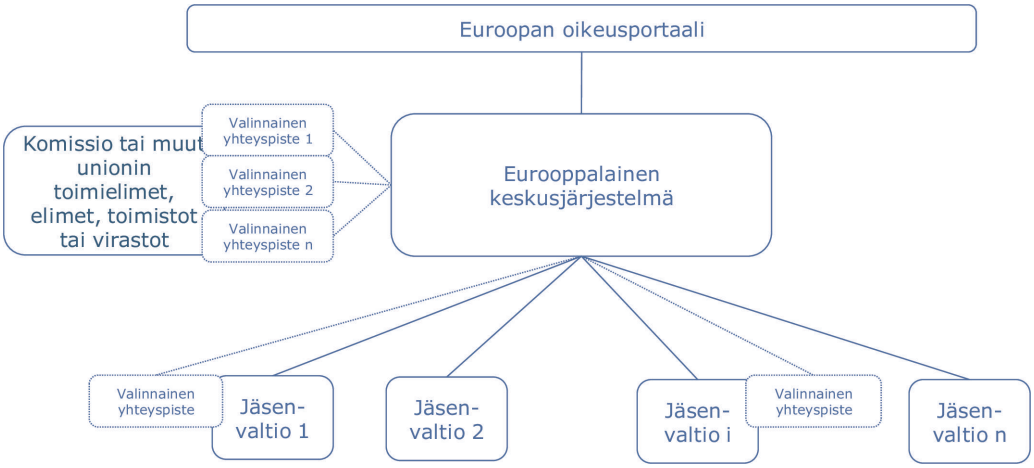
EUID-tunnisteen rakenteen on oltava ISO 6523 -standardin mukainen, ja siihen on sisällyttävä seuraavat osat:

EUID-tunnisteen osa	Kuvaus	Lisäkuvaus
Maakoodi	Tekijät, jotka mahdollistavat rekisterin jäsenvaltion tunnistamisen	Pakollinen
Rekisterin tunniste	Tekijät, jotka mahdollistavat yhtiön ja sivuliikkeen alkuperäisen kansallisen rekisterin tunnistamisen	Pakollinen
Rekisterinumero	Yhtiön/sivuliikkeen numero alkuperäisessä kansallisessa rekisterissä	Pakollinen
Tarkistusnumero	Tekijät, jotka mahdollistavat tunnistusvirheiden välttämisen	Vapaaehtoinen

EUID-tunnistetta on käytettävä yhtiöiden ja sivuliikkeiden tunnistamiseksi yksiselitteisesti vaihdettaessa tietoja rekistereiden välillä keskusjärjestelmän kautta.

9. **Järjestelmän ja keskusjärjestelmän tarjoamien tietoteknisten palvelujen toimintamenetelmät**

Järjestelmän on perustuttava tietojen jakelun ja vaihdon osalta seuraavaan tekniseen toimintamenetelmään:



Viestien toimittamiseksi asianomaisena kieliversiona keskusjärjestelmän on tarjottava käyttöön viitetietoartefakteja, kuten koodiluetteloja, kontrolloituja sanastoja ja määritteleviä sanastoja. Ne on tarvittaessa käännettävä kaikille unionin virallisille kielille. Mahdollisuuksien mukaan on käytettävä tunnustettuja standardeja ja vakiomuotoisia viestejä.

Komissio toimittaa jäsenvaltioille lisätietoja teknisestä toimintamenetelmästä ja keskusjärjestelmän tarjoamien tietoteknisten palvelujen toteutuksesta.

10. **Hakukriteerit**

Hakua suoritettaessa on valittava vähintään yksi maa.

Euroopan oikeusportaalin on tarjottava käyttöön seuraavat yhdenmukaiset hakukriteerit:

— yhtiön nimi

— yhtiön tai sivuliikkeen rekisterinumero kansallisessa rekisterissä.

Euroopan oikeusportaalissa voi olla käytettävissä muitakin hakukriteerejä.

11. **Maksuja koskevat säännöt**

Kun kyseessä ovat asiakirjat ja tiedot, joista jäsenvaltiot perivät maksuja ja jotka asetetaan saataville Euroopan oikeusportaalissa BRIS-järjestelmän kautta, järjestelmän on annettava käyttäjille mahdollisuus suorittaa maksu verkossa käyttäen yleisesti käytössä olevia maksuvälineitä, kuten luotto- ja maksukortteja.

Järjestelmässä voidaan tarjota mahdollisuus käyttää myös vaihtoehtoisia verkkomaksumenetelmiä, kuten pankkisiirtoa tai virtuaalilompakkoa (talletettuja varoja).

12. **Selittävät merkinnät**

Jäsenvaltioiden on esitettävä direktiivin (EU) 2017/1132 14 artiklassa lueteltujen tietojen ja asiakirjalajien osalta seuraavat selittävät merkinnät:

a) kunkin tiedon ja asiakirjan lyhytnimi (esimerkiksi ”yhtiön perustamisasiakirjat”)

b) tarvittaessa lyhyt kuvaus kunkin asiakirjan tai tiedon sisällöstä sekä haluttaessa tieto asiakirjan oikeudellisesta arvosta.

13. **Palvelujen saatavuus**

Palvelun ajallisen kattavuuden on oltava ympärivuorokautista seitsemänä päivänä viikossa, ja järjestelmän käytettävyysasteen on oltava vähintään 98 prosenttia määräaikaishuolto pois lukien.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle huoltotoimista seuraavasti:

a) viisi työpäivää etukäteen, jos kyseessä on huoltotoimi, joka voi aiheuttaa enintään neljän tunnin käyttökeskeytyksen;

b) kymmenen työpäivää etukäteen, jos kyseessä on huoltotoimi, joka voi aiheuttaa enintään 12 tunnin käyttökeskeytyksen;

c) 30 työpäivää etukäteen, jos kyseessä on tietokonehuoneen infrastruktuurin huolto, joka voi aiheuttaa enintään kuuden päivän käyttökeskeytyksen vuodessa.

Huoltotoimet on niin pitkälti kuin mahdollista suunniteltava suoritettaviksi virka-ajan ulkopuolella (klo 19.00–8.00 Keski-Euroopan aikaa).

Jos jäsenvaltiot ovat määrittäneet kiinteitä viikoittaisia huoltoajankohtia, niiden on ilmoitettava komissiolle tällaisten suunniteltujen huoltoajankohtien viikonpäivä ja kellonaika. Jos jäsenvaltioiden järjestelmät eivät ole käytettävissä tällaisen kiinteän huoltoajankohdan aikana, jäsenvaltioiden ei tarvitse ilmoittaa asiasta komissiolle kullakin kerralla erikseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta toisen kohdan a–c kohdassa esitettyjä velvoitteita.

Jos jäsenvaltioiden järjestelmissä ilmenee odottamaton tekninen häiriö, jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viipymättä järjestelmänsä käytettävyyden estymisestä ja palvelun ennakoidusta käynnistymisestä uudelleen, jos se on tiedossa.

Jos keskusjärjestelmään tai Euroopan oikeusportaaliin tulee odottamaton häiriö, komissio ilmoittaa jäsenvaltioille viipymättä keskusjärjestelmän tai portaalin käytettävyyden estymisestä ja palvelun ennakoidusta käynnistymisestä uudelleen, jos se on tiedossa.

14. **Valinnaiset yhteyspisteet**

14.1 *Direktiivin (EU) 2017/1132 22 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaiset BRIS-järjestelmän valinnaiset yhteyspisteet*

14.1.1 Menettely

Jäsenvaltioiden on toimitettava tiedot valinnaisten yhteyspisteiden perustamisen suunnitellusta ajoituksesta, keskusjärjestelmään kytkettävien valinnaisten yhteyspisteiden määrästä sekä sen henkilön (niiden henkilöiden) yhteystiedot, johon (joihin) voi ottaa yhteyttä teknisen käyttöyhteyden luomiseksi.

Komissio toimittaa jäsenvaltioille tarvittavat tekniset tiedot ja antaa teknistä tukea kunkin valinnaisen yhteyspisteen keskusjärjestelmään liittämisen testaamiseksi ja toteuttamiseksi.

14.1.2 Tekniset vaatimukset

Jäsenvaltioiden on noudatettava valinnaisten yhteyspisteiden keskusjärjestelmään liittämisen osalta tässä liitteessä esitettyjä teknisiä eritelmiä, kuten valinnaisten yhteyspisteiden kautta tapahtuvaa tiedonsiirtoa koskevia turvallisuusvaatimuksia.

Jos valinnaisen yhteyspisteen kautta on suoritettava maksuja, jäsenvaltioiden on tarjottava käyttöön valitsemansa maksutavat ja käsiteltävä asianomaiset maksutapahtumat.

Jäsenvaltioiden on suoritettava asianmukaiset testaukset ennen kuin yhteys keskusjärjestelmään otetaan käyttöön ja ennen kuin olemassa olevaan yhteyteen tehdään merkittäviä muutoksia.

Sen jälkeen, kun valinnainen yhteyspiste on liitetty onnistuneesti keskusjärjestelmään, jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista merkittävistä yhteyspisteeseen tehtävistä tulevista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa keskusjärjestelmän toimintaan, erityisesti yhteyspisteen sulkemisesta. Jäsenvaltioiden on toimitettava riittävät muutosta koskevat tekniset tiedot, jotta mahdolliset siihen liittyvät muutokset voidaan integroida asianmukaisesti.

Jäsenvaltioiden on mainittava kussakin valinnaisessa yhteyspisteessä, että hakupalvelu tarjotaan BRIS-järjestelmän kautta.

14.2 *Direktiivin (EU) 2017/1132 22 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan mukaiset BRIS-järjestelmän valinnaiset yhteyspisteet*

14.2.1 Menettely

Komissio arvioi kaikki vastaanotetut valinnaisen yhteyspisteen perustamista koskevat pyynnöt direktiivin (EU) 2017/1132 22 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

Pyynnön esittäjän on toimitettava kaikki pyynnön asianmukaista arviointia varten tarvittavat tiedot.

Komissio toimittaa pyynnön esittäjälle tarvittavat tekniset tiedot ja antaa teknistä tukea kunkin valinnaisen yhteyspisteen keskusjärjestelmään perustamisen testaamiseksi ja toteuttamiseksi.

14.2.2 Tekniset vaatimukset

Pyynnön esittäjän on noudatettava valinnaisten yhteyspisteiden keskusjärjestelmään perustamisen osalta tässä liitteessä esitettyjä teknisiä eritelmiä, kuten valinnaisten yhteyspisteiden kautta tapahtuvaa tiedonsiirtoa koskevia turvallisuusvaatimuksia.

Jos valinnaisen yhteyspisteen kautta on suoritettava maksuja, pyynnön esittäjän on tarjottava käyttöön valitsemansa maksutavat ja käsiteltävä asianomaiset maksutapahtumat.

Pyynnön esittäjän on suoritettava asianmukaiset testaukset ennen kuin keskusjärjestelmään perustaminen toteutetaan ja ennen kuin olemassa olevaan yhteyteen tehdään merkittäviä muutoksia.

Sen jälkeen, kun valinnainen yhteyspiste on perustettu onnistuneesti keskusjärjestelmään, pyynnön esittäjän on ilmoitettava komissiolle kaikista merkittävistä yhteyspisteeseen tehtävistä tulevista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa keskusjärjestelmän toimintaan, erityisesti yhteyspisteen sulkemisesta. Pyynnön esittäjän on toimitettava riittävät muutosta koskevat tekniset tiedot, jotta mahdolliset siihen liittyvät muutokset voidaan integroida asianmukaisesti.

Pyynnön esittäjän on mainittava kussakin valinnaisessa yhteyspisteessä, että hakupalvelu tarjotaan BRIS-järjestelmän kautta.

14.3 *Valinnaisiin yhteyspisteisiin 22 artiklan 4 kohdan ensimmäisen ja toisen alakohdan mukaisesti sovellettavat vaatimukset*

Komissio ilmoittaa vastaanottamistaan pyynnöistä jäsenvaltioille.

Teknisiin vaatimuksiin on sisällyttävä myös toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että valinnaiset yhteyspisteet eivät vaikuta BRIS-järjestelmän moitteettomaan toimintaan eivätkä turvallisuus-, tietoturva- ja tietosuojavaatimusten noudattamiseen. Tässä yhteydessä on otettava asianmukaisesti huomioon kunkin osapuolen vastuu sen tekniseen valvontaan kuuluvassa järjestelmän osassa.

15. **Liiketoimintakiellossa olevia johtajia koskevien tietojen vaihto**

15.1 *Johdanto*

Direktiivin (EU) 2017/1132 13 i artiklan 4 kohdassa tarkoitettu tietojenvaihto kattaa tapaukset, joissa henkilö on jonkin jäsenvaltion tuomioistuimen tai muun toimivaltaisen viranomaisen kansallisen lainsäädännön nojalla tekemän päätöksen perusteella asetettu liiketoimintakieltoon eikä sen vuoksi voi toimia minkään yhtiömuodoltaan kyseisen direktiivin liitteessä II mainitun yhtiön johtajana.

Tietojenvaihto ei koske tapauksia, joissa henkilö ei kansallisen lainsäädännön mukaan ole yleisesti oikeustoimikelpoinen tai hänen yleistä oikeustoimikelpoisuuttaan on rajoitettu tai hän on menettänyt oikeustoimikelpoisuutensa kokonaan tai osittain jonkin jäsenvaltion tuomioistuimen tai muun toimivaltaisen viranomaisen kansallisen lainsäädäntönsä nojalla tekemän päätöksen johdosta eikä kyseinen henkilö voi sen vuoksi ryhtyä yhtiömuodoltaan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetun yhtiön johtajaksi.

Tietojenvaihto ei koske tapauksia, jotka perustuvat unionin lainsäädännön nimenomaisiin sääntöihin, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU ([1]) 91 artiklan 1 kohdassa säädettyihin soveltuvuus- ja kelpoisuussääntöihin.

([1]) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).

Jos oikeushenkilöt saavat jonkin jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaan toimia johtajina yhtiömuodoltaan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuissa yhtiöissä, kyseiset oikeushenkilöt kuuluvat tietojenvaihdon piiriin. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle, onko tämä mahdollisuus olemassa sen kansallisen lainsäädännön mukaan.

15.2 *Jäsenvaltioiden välisen tietojenvaihdon menetelmät*

Direktiivin (EU) 2017/1132 13 i artiklassa tarkoitettuun rekistereiden väliseen tietojenvaihtoon on käytettävä seuraavaa menettelyä:

Tämän jakson mukaiset kyselyt ja vastaukset siirretään BRIS-järjestelmän kautta käyttäen päästä päähän -salausta.

Jäsenvaltioiden on vaihdettava tiedot, jotka tarvitaan samaa pyyntöä koskevien tämän jakson mukaisten kyselyjen ja vastausten kytkemiseen toisiinsa.

15.2.1 Tietojenvaihdon ensimmäinen taso

15.2.1.1 Liiketoimintakieltoa koskevan kyselyn ensimmäinen taso

Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää BRIS-järjestelmän kautta yhdeltä tai useammalta jäsenvaltiolta tietoja siitä, onko henkilö, joka hakee jonkin yhtiömuodoltaan direktiivin (EU) 2017/1132 liitteessä II mainitun yhtiön johtajaksi, liiketoimintakiellossa tai onko hänet merkitty johonkin näiden jäsenvaltioiden rekisteriin, jossa on johtajien liiketoimintakiellon kannalta merkityksellisiä tietoja.

Pyynnön esittävän jäsenvaltion on päätettävä, mille jäsenvaltiolle tai jäsenvaltioille kysely lähetetään. Kyselyt lähetetään siten, että varmistetaan tehokas, toimiva ja nopea tietojenvaihto.

Kunkin kyselyn on koskettava vain yhtä henkilöä, ja siinä on annettava henkilön tunnistamiseksi tarvittavat tiedot. Pyynnön esittävän jäsenvaltion on käsiteltävä tällaiset tiedot asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tässä yhteydessä vaihdetaan ainoastaan välttämättömiä tietoja ja kyseistä hakijaa koskevia tietoja.

15.2.1.2 Liiketoimintakieltoa koskevan vastauksen ensimmäinen taso

Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on kyselyn saatuaan vastattava siihen viipymättä BRIS-järjestelmän kautta.

Vastauksessa on ilmoitettava, onko kyselyssä yksilöity henkilö liiketoimintakiellossa tai onko hänet merkitty johonkin pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion rekisteriin, jossa on johtajien liiketoimintakiellon kannalta merkityksellisiä tietoja.

Jos vastauksen mukaan henkilö on liiketoimintakiellossa tai merkitty johonkin niistä rekistereistä, joissa on johtajien liiketoimintakiellon kannalta merkityksellisiä tietoja, pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio voi ilmoittaa vastauksessaan, mitkä pyynnön esittäneen jäsenvaltion toimittamat tiedot vastaavat pyynnön vastaanottaneessa jäsenvaltiossa saatavilla olevia tietoja ja mitä kyselyyn sisältyviä tietoja pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio ei voi vahvistaa, koska niitä ei ole kirjattu sen rekistereihin.

Pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittänyttä jäsenvaltiota toimittamaan lisätietoja henkilön yksiselitteisen tunnistamisen varmistamiseksi. Tällaiset tiedot on käsiteltävä asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti.

15.2.2. Tietojenvaihdon toinen taso

Lisätiedot voidaan vaihtaa BRIS-järjestelmän ohella muilla asianmukaisilla keinoilla. Jos tietojenvaihdon toinen taso toteutetaan BRIS-järjestelmän välityksellä, on sovellettava 15.2.2.1, 15.2.2.2, 15.3.3 ja15.3.4 kohdassa vahvistettuja sääntöjä.

15.2.2.1. Liiketoimintakieltoa koskevan kyselyn toinen taso

Jos pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio ilmoittaa ensimmäisen tason vastauksessa, että tietty henkilö on liiketoimintakiellossa tai merkitty johonkin sen rekisteriin, jossa on johtajien liiketoimintakiellon kannalta merkityksellisiä tietoja, pyynnön esittänyt jäsenvaltio voi pyytää pyynnön vastaanottaneelta jäsenvaltiolta lisätietoja ensimmäisen tason kyselyssä yksilöidystä henkilöstä.

Toisen tason kyselyn on koskettava samaa henkilöä kuin ensimmäisen tason kysely ja ensimmäisen tason vastaus.

15.2.2.2 Liiketoimintakieltoa koskevan vastauksen toinen taso

Pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio voi päättää kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, mitä lisätietoja se toimittaa. Jos kyseisen jäsenvaltion kansallinen lainsäädäntö ei salli lisätietojen vaihtoa, sen on ilmoitettava asiasta pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle.

15.3. *Yksityiskohtainen luettelo tiedoista*

Jäsenvaltioiden on sisällytettävä liiketoimintakiellossa olevia johtajia koskevaan tietojenvaihtoon seuraavat tiedot:

15.3.1. Liiketoimintakieltoa koskevan kyselyn ensimmäinen taso

Tietotyyppi	Kuvaus	Toistuvuus [1]	Lisäkuvaus
Esittämispäivä ja -aika	Kyselyn lähettämispäivä ja -aika	1	Päivämäärä ja kellonaika
Kyselyn esittävä organisaatio	Kyselyn esittävän organisaation nimi/tunniste	1	Osapuolen tietorakenne
Vastaanottava organisaatio	Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion rekisterin nimi/tunniste	1	Osapuolen tietorakenne
Lainsäädäntöviite	Viittaus asiaa koskevaan kansalliseen tai unionin lainsäädäntöön	0…n	Teksti
Liiketoimintakieltoa koskevan kyselyn ensimmäinen taso Jos johtajaksi hakeva henkilö on luonnollinen henkilö			
Etunimi	Johtajaksi hakevan henkilön etunimi	1	Teksti
Sukunimi	Johtajaksi hakevan henkilön sukunimi	1	Teksti
Syntymäaika	Johtajaksi hakevan henkilön syntymäaika	1	Päivämäärä
Muut yksilöintitiedot	Muut tiedot, jotka käsitellään pyynnön esittävän jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön ja asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti	0…n	Teksti/päiväys/tunniste
Liiketoimintakieltoa koskevan kyselyn ensimmäinen taso Jos johtajaksi hakeva henkilö on oikeushenkilö			

Tietotyyppi	Kuvaus	Toistuvuus ([1])	Lisäkuvaus
Oikeushenkilön nimi	Johtajaksi hakevan oikeushenkilön nimi	1	Teksti
Oikeudellinen muoto	Johtajaksi hakevan oikeushenkilön oikeudellinen muoto	1	Koodi Direktiivin (EU) 2017/1132 liitteessä II tarkoitettu yhtiömuoto tai muu oikeudellinen muoto, jos oikeushenkilö ei kuulu direktiivin (EU) 2017/1132 soveltamisalaan
EUID-tunniste	EUID-tunniste, jos kyseessä on direktiivin (EU) 2017/1132 liitteessä II mainittu yhtiömuoto	1	Tunniste
Muu rekisterinumero	Muu rekisterinumero, jos kyseessä ei ole direktiivin (EU) 2017/1132 liitteessä II mainittu yhtiömuoto	0	Tunniste
Vaihtoehtoinen tunniste	Yhtiön muut tunnisteet (esim. oikeushenkilötunnus)	0…n	Tunniste

([1]) Toistuvuus 0 tarkoittaa, että tiedon antaminen on vapaaehtoista. Toistuvuus 1 tarkoittaa, että tieto on pakollinen. Toistuvuus 0…n tai 1…n tarkoittaa, että samantyyppisiä tietoja voidaan antaa useampia kuin yksi.

Jäsenvaltioiden on annettava tiedot liiketoimintakiellossa olevia johtajia koskevien tietojen tehokkaan vaihdon edellyttämistä tunnistamiskeinoista. Näihin tietoihin voi kuulua sellaisten tietojen antaminen, jotka ovat välttämättömiä pyynnön kohteena olevien henkilöiden tunnistamiseksi.

Jäsenvaltiot voivat käyttää myös sähköisen tunnistamisen menetelmiä henkilöiden tunnistamiseen tietojenvaihdon yhteydessä.

Oikeushenkilöä koskevat kyselyt on osoitettava ainoastaan niille jäsenvaltioille, joissa oikeushenkilöt voivat toimia johtajina ja joissa sallitaan tällaisten oikeushenkilöiden asettaminen liiketoimintakieltoon.

15.3.2. Liiketoimintakieltoa koskevan vastauksen ensimmäinen taso

Tietotyyppi	Kuvaus	Toistuvuus ([1])	Lisäkuvaus
Antamispäivä ja -aika	Vastauksen lähettämispäivä ja -aika	1	Päivämäärä ja kellonaika
Vastauksen antava organisaatio	Vastauksen antavan organisaation nimi/tunniste	1	Osapuolen tietorakenne
Vastaanottava organisaatio	Pyynnön esittävän jäsenvaltion rekisterin nimi/tunniste	1	Osapuolen tietorakenne
Lainsäädäntöviite	Viittaus asiaa koskevaan kansalliseen tai unionin lainsäädäntöön	0…n	Teksti

Tietotyyppi	Kuvaus	Toistuvuus ([1])	Lisäkuvaus
Kyllä / ei / ei riittävästi tietoja tunnistamista varten	”Kyllä”, jos henkilö on liiketoimintakiellossa tai merkitty johonkin rekisteriin, jossa on johtajien liiketoimintakiellon kannalta merkityksellisiä tietoja ”Ei”, jos henkilö ei ole liiketoimintakiellossa eikä häntä ole merkitty mihinkään rekisteriin, jossa on johtajien liiketoimintakiellon kannalta merkityksellisiä tietoja ”Ei riittäviä tietoja tunnistamista varten”, jos toimitetut tiedot eivät mahdollista henkilön yksiselitteistä tunnistamista ja lisätiedot ovat tarpeen	1	Valitse yksi vaihtoehto
Lisäyksilöintitiedot tarpeen	Ilmoitetaan, mitä tietoja tarvitaan yksiselitteistä tunnistamista varten	1...n (vain, jos ei riittävästi tietoja tunnistamista varten)	Teksti/päiväys/tunniste
Toisen tason vastausta ei anneta BRIS-järjestelmän välityksellä	Jos ”kyllä”, vaihtoehto tarkoittaa ilmoitusta siitä, että toisen tason kyselyyn ei anneta vastausta BRIS-järjestelmän välityksellä	0	Valitse tämä vaihtoehto

([1]) Toistuvuus 0 tarkoittaa, että tiedon antaminen on vapaaehtoista. Toistuvuus 1 tarkoittaa, että tieto on pakollinen. Toistuvuus 0…n tai 1…n tarkoittaa, että samantyyppisiä tietoja voidaan antaa useampia kuin yksi.

15.3.2.1 Lisäyksilöintitietojen toimittaminen

Jos pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio tarvitsee lisää yksilöintitietoja yksiselitteisen tunnistamisen varmistamiseksi, pyynnön esittäneen jäsenvaltion on toimitettava tiedot käyttäen seuraavaa sanomamuotoa:

Tietotyyppi	Kuvaus	Toistuvuus ([1])	Lisäkuvaus
Esittämispäivä ja -aika	Kyselyn lähettämispäivä ja -aika	1	Päivämäärä ja kellonaika
Kyselyn esittävä organisaatio	Kyselyn esittävän organisaation nimi/tunniste	1	Osapuolen tietorakenne
Vastaanottava organisaatio	Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion rekisterin nimi/tunniste	1	Osapuolen tietorakenne
Lainsäädäntöviite	Viittaus asiaa koskevaan kansalliseen tai unionin lainsäädäntöön	0…n	Teksti

Tietotyyppi	Kuvaus	Toistuvuus ([1])	Lisäkuvaus
Muut yksilöintitiedot	Muut tiedot, jotka pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio tarvitsee yksiselitteisen tunnistamisen varmistamiseksi ja jotka käsitellään pyynnön esittävän jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön ja asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti	1…n	Teksti/päiväys/tunniste

([1]) Toistuvuus 0 tarkoittaa, että tiedon antaminen on vapaaehtoista. Toistuvuus 1 tarkoittaa, että tieto on pakollinen. Toistuvuus 0…n tai 1…n tarkoittaa, että samantyyppisiä tietoja voidaan antaa useampia kuin yksi.

15.3.3. Liiketoimintakieltoa koskevan kyselyn toinen taso

Tietotyyppi	Kuvaus	Toistuvuus ([1])	Lisäkuvaus
Esittämispäivä ja -aika	Kyselyn lähettämispäivä ja -aika	1	Päivämäärä ja kellonaika
Kyselyn esittävä organisaatio	Kyselyn esittävän organisaation nimi/tunniste	1	Osapuolen tietorakenne
Vastaanottava organisaatio	Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion rekisterin nimi/tunniste	1	Osapuolen tietorakenne
Lainsäädäntöviite	Viittaus asiaa koskevaan kansalliseen tai unionin lainsäädäntöön	0…n	Teksti
Lisätietopyyntö	Lisätietoja koskeva pyyntö	1…n	Lisätietoja pyydetään vähintään yhdestä seuraavista seikoista: — kansallisen lainsäädännön mukaiset liiketoimintakiellon perusteet — päätöksen päivämäärä — liiketoimintakiellon voimassaoloaika — asiakirjan numero, päätöksen antaja — tiedot liiketoimintakiellon mahdollisista rajoituksista (esim. alakohtaiset liiketoimintakiellot)

([1]) Toistuvuus 0 tarkoittaa, että tiedon antaminen on vapaaehtoista. Toistuvuus 1 tarkoittaa, että tieto on pakollinen. Toistuvuus 0…n tai 1…n tarkoittaa, että samantyyppisiä tietoja voidaan antaa useampia kuin yksi.

15.3.4. Liiketoimintakieltoa koskevan vastauksen toinen taso

Tietotyyppi	Kuvaus	Toistuvuus ([1])	Lisäkuvaus
Antamispäivä ja -aika	Vastauksen lähettämispäivä ja -aika	1	Päivämäärä ja kellonaika

Tietotyyppi	Kuvaus	Toistuvuus [1]	Lisäkuvaus
Vastauksen antava organisaatio	Vastauksen antavan organisaation nimi/tunniste	1	Osapuolen tietorakenne
Vastaanottava organisaatio	Pyynnön esittävän jäsenvaltion rekisterin nimi/tunniste	1	Osapuolen tietorakenne
Lainsäädäntöviite	Viittaus asiaa koskevaan kansalliseen tai unionin lainsäädäntöön	0…n	Teksti
Lisätiedot	Lisätietoja koskeva pyyntö	1…n	Lisätiedot vähintään yhdestä seuraavista seikoista: — kansallisen lainsäädännön mukaiset liiketoimintakiellon perusteet — päätöksen päivämäärä — liiketoimintakiellon voimassaoloaika — asiakirjan numero, päätöksen antaja — tiedot liiketoimintakiellon mahdollisista rajoituksista (esim. alakohtaiset liiketoimintakiellot) — lisätietoja ei anneta, jos jäsenvaltion kansallinen lainsäädäntö ei salli lisätietojen vaihtoa – luetellaan tiedot, joista ei anneta lisätietoja (liiteasiakirjat mahdollisia)

[1] Toistuvuus 0 tarkoittaa, että tiedon antaminen on vapaaehtoista. Toistuvuus 1 tarkoittaa, että tieto on pakollinen. Toistuvuus 0…n tai 1…n tarkoittaa, että samantyyppisiä tietoja voidaan antaa useampia kuin yksi.

15.4. *Tietojenvaihdon toimivuus*

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava, jos niille aiheutuu vaikeuksia saapuneiden kyselyjen suuren määrän vuoksi. Tällaisessa tapauksessa komissio ja jäsenvaltiot arvioivat asiaa varmistaakseen tietojenvaihdon sujuvuuden ja kehittääkseen järjestelmää edelleen.