II

(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/2244 VAN DE COMMISSIE

van 17 december 2020

tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Richtlijn (EU) 2017/1132 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische specificaties en procedures voor het systeem van gekoppelde registers en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/884 van de Commissie

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn (EU) 2017/1132 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht ([1]), en met name artikel 24 en artikel 13 decies lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/884 van de Commissie ([2]) zijn de technische specificaties en de procedures vastgesteld voor het systeem van gekoppelde registers dat is ingesteld bij Richtlijn 2009/101/EG van het Europees Parlement en de Raad ([3]), die is gecodificeerd en ingetrokken bij Richtlijn (EU) 2017/1132. Bij Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad ([4]) zijn in Richtlijn (EU) 2017/1132 verdere procedures voor het systeem van gekoppelde registers ingevoerd en is de Commissie de verplichting opgelegd om uiterlijk op 1 februari 2021 uitvoeringshandelingen met de bijbehorende technische specificaties en procedures vast te stellen.

(2) Er moeten technische specificaties worden vastgesteld voor de methode voor het uitwisselen van informatie tussen het register van de vennootschap en het register van het bijkantoor ingeval van opening of sluiting van bijkantoren en ingeval van wijziging van de gegevens en informatie betreffende de vennootschap.

(3) Met het oog op een efficiënte gegevensuitwisseling moet de gedetailleerde lijst van gegevens worden gespecificeerd voor het verstrekken van informatie tussen het register van de vennootschap en het register van het bijkantoor.

(4) De procedure en de technische voorschriften om de facultatieve toegangspunten voor de Commissie of andere instellingen, organen of instanties van de Unie met het platform te verbinden, moeten worden gespecificeerd zodat dergelijke toegangspunten volgens uniforme regels worden opgericht.

([1]) PB L 169 van 30.6.2017, blz. 46.

([2]) Uitvoeringsverordening (EU) 2015/884 van de Commissie van 8 juni 2015 tot vaststelling van de technische specificaties en de procedures voor het systeem van gekoppelde registers dat is ingesteld bij Richtlijn 2009/101/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 144 van 10.6.2015, blz. 1).

([3]) Richtlijn 2009/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 strekkende tot het coördineren van de waarborgen, welke in de lidstaten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 48 van het Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken (PB L 258 van 1.10.2009, blz. 11).

([4]) Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (PB L 186 van 11.7.2019, blz. 80).

(5) Voor de uitwisseling van informatie over bestuurders aan wie een bestuursverbod is opgelegd, als bedoeld in Richtlijn (EU) 2019/1151, moeten gedetailleerde regelingen en technische details worden vastgesteld om een doeltreffende, efficiënte en snelle uitwisseling van informatie te waarborgen.

(6) Met het oog op duidelijkheid en rechtszekerheid moeten alle procedures en technische specificaties voor het bij Richtlijn (EU) 2017/1132 vereiste systeem van gekoppelde registers in één uitvoeringsverordening worden opgenomen. Uitvoeringsverordening (EU) 2015/884 moet daarom worden ingetrokken en de in die uitvoeringsverordening vastgestelde technische specificaties en procedures moeten in deze verordening worden opgenomen.

(7) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad ([5]) en Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad ([6]) zijn van overeenkomstige toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze verordening.

(8) De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is overeenkomstig artikel 42, lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725 geraadpleegd en heeft op 31 juli 2020 advies uitgebracht.

(9) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de koppeling van centrale, handels- en vennootschapsregisters,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De technische specificaties en procedures voor het artikel 22, lid 2, van Richtlijn (EU) 2017/1132 bedoelde systeem van gekoppelde registers zijn in de bijlage opgenomen.

Artikel 2

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/884 wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken uitvoeringsverordening gelden als verwijzingen naar deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 december 2020.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN

([5]) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

([6]) Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).

BIJLAGE

Technische specificaties en procedures

Wanneer in deze bijlage wordt verwezen naar "registers", worden daarmee "centrale, handels- en vennootschapsregisters" bedoeld.

Het systeem van gekoppelde registers wordt in deze bijlage aangeduid als "Business Registers Interconnection System" of "BRIS".

1. Communicatiemethoden

Voor de koppeling van registers maakt het BRIS gebruik van op diensten gebaseerde methoden voor elektronische communicatie, zoals webdiensten.

Bij de communicatie tussen het portaal en het platform, en tussen een register en het platform, gaat het om één-op-één-communicatie. De communicatie van het platform naar de registers kan de vorm aannemen van één-op-ééncommunicatie of één-op-veelcommunicatie.

2. Communicatieprotocollen

Voor de communicatie tussen het portaal, het platform, de registers en de facultatieve toegangspunten worden beveiligde internetprotocollen toegepast, zoals HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure).

Voor de verzending van gestructureerde gegevens en metagegevens worden standaardcommunicatieprotocollen toegepast, zoals SOAP (Single Object Access Protocol).

3. Beveiligingsnormen

Voor de communicatie en de verspreiding van informatie via het BRIS worden onder meer de volgende technische maatregelen toegepast om minimumnormen voor IT-beveiliging te waarborgen:

a) maatregelen om de vertrouwelijkheid van de informatie te waarborgen, waaronder het gebruik van beveiligde kanalen (HTTPS);

b) maatregelen om de integriteit van de gegevens tijdens de uitwisseling ervan te waarborgen;

c) maatregelen ter waarborging van de niet-weerlegbaarheid van de herkomst van de verzender van de informatie in het BRIS en de niet-weerlegbaarheid van de ontvangst van informatie;

d) maatregelen die waarborgen dat beveiligingsincidenten in een logboek worden vastgelegd overeenkomstig erkende internationale aanbevelingen voor normen voor IT-beveiliging;

e) maatregelen voor de authenticatie en autorisatie van alle geregistreerde gebruikers en maatregelen ter verificatie van de identiteit van de met het portaal, het platform of de registers in het BRIS verbonden systemen.

4. Methoden voor de uitwisseling van informatie tussen het register van de vennootschap en het register van het bijkantoor

4.1. *Kennisgeving van openbaarmaking over bijkantoren*

Voor de uitwisseling van informatie tussen het register van de vennootschap en het register van het bijkantoor overeenkomstig de artikelen 20 en 34 van Richtlijn (EU) 2017/1132 wordt de volgende methode toegepast:

a) het register van de vennootschap stelt de informatie over de opening en sluiting van elke ontbindings- en insolventieprocedure en over de doorhaling van de vennootschap in het register onverwijld ter beschikking aan het platform ("openbaargemaakte informatie");

b) om te waarborgen dat de openbaargemaakte informatie onverwijld wordt ontvangen, verzoekt het register van het bijkantoor het platform om die informatie. Dit verzoek kan erin bestaan dat het register van het bijkantoor aan het platform meedeelt over welke vennootschappen dat register openbaargemaakte informatie wenst te ontvangen;

c) naar aanleiding van het verzoek ziet het platform erop toe dat het register van het bijkantoor onverwijld toegang krijgt tot de openbaargemaakte informatie.

4.2. *Kennisgeving van registratie van bijkantoren*

Voor de uitwisseling van informatie tussen het register van de bijkantoor en het register van de vennootschap overeenkomstig artikel 28 bis van Richtlijn (EU) 2017/1132 wordt de volgende methode toegepast:

a) het register van het bijkantoor verzendt via het BRIS onverwijld een bericht naar het register van de vennootschap ("kennisgeving van registratie van bijkantoren");

b) na ontvangst van de kennisgeving verzendt het register van de vennootschap onverwijld een bericht waarin de ontvangst van de kennisgeving wordt bevestigd ("ontvangstbevestiging kennisgeving van registratie van bijkantoren").

4.3. *Kennisgeving van sluiting van bijkantoren*

Voor de uitwisseling van informatie tussen het register van het bijkantoor en het register van de vennootschap overeenkomstig artikel 28 quater van Richtlijn (EU) 2017/1132 wordt de volgende methode toegepast:

a) het register van het bijkantoor verzendt via het BRIS onverwijld een bericht aan het register van de vennootschap ("kennisgeving van sluiting van bijkantoren");

b) na ontvangst van de kennisgeving verzendt het register van de vennootschap onverwijld een bericht waarin de ontvangst van de kennisgeving wordt bevestigd ("ontvangstbevestiging kennisgeving van sluiting van bijkantoren").

4.4. *Kennisgeving van wijzigingen van documenten en informatie van de vennootschap*

Voor de uitwisseling van informatie tussen het register van de vennootschap en het register van het bijkantoor overeenkomstig artikel 30 bis van Richtlijn (EU) 2017/1132 wordt de volgende methode toegepast:

a) het register van de vennootschap stelt de informatie over wijzigingen van documenten en informatie van de vennootschap onverwijld ter beschikking aan het platform ("openbaargemaakte informatie"). Het berichtformaat moet het mogelijk maken bijlagen bij te voegen;

b) om te waarborgen dat de openbaargemaakte informatie onverwijld wordt ontvangen, verzoekt het register van het bijkantoor het platform om die informatie. Dit verzoek kan erin bestaan dat het register van het bijkantoor aan het platform meedeelt over welke vennootschappen dat register openbaargemaakte informatie wenst te ontvangen;

c) naar aanleiding van het verzoek ziet het platform erop toe dat het register van het bijkantoor onverwijld toegang krijgt tot de openbaargemaakte informatie;

d) na ontvangst van de openbaargemaakte informatie verzendt het register van het bijkantoor onverwijld een bericht waarin de ontvangst van de kennisgeving wordt bevestigd ("ontvangstbevestiging kennisgeving van wijzigingen van documenten en informatie van de vennootschap").

4.5. *Communicatiefouten*

Er dient te worden voorzien in passende technische maatregelen en procedures voor de afhandeling van elke fout in de communicatie tussen het register en het platform.

5. **Lijst van gegevens die door de registers worden uitgewisseld**

5.1. *Kennisgeving van openbaarmaking over bijkantoren*

Voor de toepassing van deze bijlage wordt de uitwisseling van informatie tussen registers als bedoeld in de artikelen 20 en 34 van Richtlijn (EU) 2017/1132 aangeduid als "kennisgeving van openbaarmaking over bijkantoren". De procedure die tot de kennisgeving aanleiding geeft, wordt aangeduid als "geval van openbaarmaking over bijkantoren".

Voor elke in punt 4.1 bedoelde kennisgeving van openbaarmaking over bijkantoren wisselen de lidstaten de volgende gegevens uit:

Gegevenstype	Beschrijving	Kardinaliteit [1]	Aanvullende beschrijving
Datum en tijdstip van afgifte	Datum en tijdstip waarop de kennisgeving is verzonden	1	Datum en tijdstip
Organisatie van afgifte	Naam/identificatiecode van de organisatie die de kennisgeving afgeeft	1	Datastructuur “partij”
Verwijzing naar wetgeving	Verwijzing naar relevante nationale of Uniewetgeving	0…n	Tekst
Gegevens over procedure		1	Groep elementen
Datum van inwerkingtreding	Datum waarop de procedure ten aanzien van de vennootschap in werking is getreden	1	Datum
Soort procedure	Soort procedure die leidt tot een geval van openbaarmaking over bijkantoren als bedoeld in artikel 20 van Richtlijn (EU) 2017/1132	1	Code (Opening ontbindingsprocedure Beëindiging ontbindingsprocedure Opening en beëindiging ontbindingsprocedure Herroeping ontbindingsprocedure Opening insolventieprocedure Beëindiging insolventieprocedure Opening en beëindiging insolventieprocedure Herroeping insolventieprocedure Doorhaling)
Gegevens betreffende de vennootschap		1	Groep elementen
EUID	Unieke identificatiecode van de vennootschap die voorwerp is van de kennisgeving	1	Identificatiecode Zie punt 8 van deze bijlage voor de structuur van de EUID
Alternatieve ID	Andere identificatiecodes voor de vennootschap (bijv. identificatiecode rechtspersoon)	0…n	Identificatiecode
Rechtsvorm	Soort rechtsvorm	1	Code Als bedoeld in bijlage II bij Richtlijn (EU) 2017/1132
Naam	Naam van de vennootschap die voorwerp is van de kennisgeving	1	Tekst
Statutaire zetel	Statutaire zetel van de vennootschap	1	Tekst
Naam van het register	Naam van het register waarbij de vennootschap is ingeschreven	1	Tekst

[1] Bij kardinaliteit 0 is het gegeven facultatief. Bij kardinaliteit 1 is het gegeven verplicht. Bij kardinaliteit 0…n of 1…n kan meer dan één gegeven van hetzelfde type worden verstrekt.

Het kennisgevingsbericht kan tevens technische gegevens bevatten die nodig zijn voor de juiste verzending van het bericht.

De informatie-uitwisseling omvat tevens de technische berichten die noodzakelijk zijn voor ontvangstbevestiging, registratie en rapportage.

5.2. *Kennisgeving van registratie van bijkantoren*

Voor elke in punt 4.2 bedoelde kennisgeving van registratie van bijkantoren wisselen de lidstaten de volgende gegevens uit:

Gegevenstype	Beschrijving	Kardinaliteit [1]	Aanvullende beschrijving
Datum en tijdstip van afgifte	Datum en tijdstip waarop de kennisgeving is verzonden	1	Datum en tijdstip
Organisatie van afgifte	Naam/identificatiecode van de organisatie die de kennisgeving afgeeft	1	Datastructuur “partij”
Ontvangende organisatie	Naam/identificatiecode van het register waarbij de vennootschap is ingeschreven	1	Datastructuur “partij”
Verwijzing naar wetgeving	Verwijzing naar relevante nationale of Uniewetgeving	0…n	Tekst
Gegevens over het bijkantoor		1	Groep elementen
Registratiedatum	Datum waarop het bijkantoor is geregistreerd	1	Datum
Datum van inwerkingtreding	Datum waarop de opening van het bijkantoor in werking treedt, indien beschikbaar	0	Datum
Naam van het bijkantoor indien verschillend van de naam van de vennootschap	Naam van het bijkantoor dat voorwerp is van de kennisgeving. Indien de naam dezelfde is als die van de vennootschap, moet dit veld leeg worden gelaten.	0	Tekst Als bedoeld in artikel 30, lid 1, onder d), van Richtlijn (EU) 2017/1132
Aanvullende namen van het bijkantoor	Indien het bijkantoor meer dan één naam heeft, kunnen de aanvullende namen worden vermeld.	0…n	Tekst
EUID	Unieke identificatiecode van het bijkantoor dat voorwerp is van de kennisgeving	1	Identificatiecode
Adres van het bijkantoor	Naam van het bijkantoor dat voorwerp is van de kennisgeving	1	Volledig adres
Gegevens betreffende de vennootschap		1	Groep elementen
EUID	Unieke identificatiecode van de vennootschap waartoe het bijkantoor behoort	1	Identificatiecode

Gegevenstype	Beschrijving	Kardinaliteit (1)	Aanvullende beschrijving
Alternatieve ID	Andere identificatiecodes voor de vennootschap (bijv. identificatiecode rechtspersoon)	0…n	Identificatiecode
Rechtsvorm	Soort rechtsvorm	0	Code Als bedoeld in bijlage II bij Richtlijn (EU) 2017/1132
Naam	Naam van de vennootschap die voorwerp is van de kennisgeving	0	Tekst

(1) Bij kardinaliteit 0 is het gegeven facultatief. Bij kardinaliteit 1 is het gegeven verplicht. Bij kardinaliteit 0…n of 1…n kan meer dan één gegeven van hetzelfde type worden verstrekt.

Het kennisgevingsbericht kan tevens technische gegevens bevatten die nodig zijn voor de juiste verzending van het bericht.

De informatie-uitwisseling omvat tevens de technische berichten die noodzakelijk zijn voor ontvangstbevestiging, registratie en rapportage.

5.3. *Kennisgeving van sluiting van bijkantoren*

Voor elke in punt 4.3 bedoelde kennisgeving sluiting van bijkantoren wisselen de lidstaten de volgende gegevens uit:

Gegevenstype	Beschrijving	Kardinaliteit (1)	Aanvullende beschrijving
Datum en tijdstip van afgifte	Datum en tijdstip waarop de kennisgeving is verzonden	1	Datum en tijdstip
Organisatie van afgifte	Naam/identificatiecode van de organisatie die de kennisgeving afgeeft	1	Datastructuur “partij”
Ontvangende organisatie	Naam/identificatiecode van het register waarbij de vennootschap is ingeschreven	1	Datastructuur “partij”
Verwijzing naar wetgeving	Verwijzing naar relevante nationale of Uniewetgeving	0…n	Tekst
Gegevens over het bijkantoor		1	Groep elementen
Datum van doorhaling van het bijkantoor in het register	Datum waarop het bijkantoor is doorgehaald in het register	1	Datum
Datum van inwerkingtreding	Datum waarop de sluiting van het bijkantoor in werking treedt, indien beschikbaar	0	Datum
Naam van het bijkantoor indien verschillend van de naam van de vennootschap	Naam van het bijkantoor dat voorwerp is van de kennisgeving. Indien de naam dezelfde is als die van de vennootschap, moet dit veld leeg worden gelaten.	0	Tekst Als bedoeld in artikel 30, lid 1, onder d), van Richtlijn (EU) 2017/1132

Gegevenstype	Beschrijving	Kardinaliteit (1)	Aanvullende beschrijving
Aanvullende namen van het bijkantoor	Indien het bijkantoor meer dan één naam heeft, kunnen de aanvullende namen worden vermeld.	0…n	Tekst
EUID	Unieke identificatiecode van het bijkantoor dat voorwerp is van de kennisgeving	1	Identificatiecode
Gegevens betreffende de vennootschap		1	Groep elementen
EUID	Unieke identificatiecode van de vennootschap waartoe het bijkantoor behoort	1	Identificatiecode
Alternatieve ID	Andere identificatiecodes voor de vennootschap (bijv. identificatiecode rechtspersoon)	0…n	Identificatiecode
Rechtsvorm	Soort rechtsvorm	0	Code Als bedoeld in bijlage II bij Richtlijn (EU) 2017/1132
Naam	Naam van de vennootschap die voorwerp is van de kennisgeving	0	Tekst

(1) Bij kardinaliteit 0 is het gegeven facultatief. Bij kardinaliteit 1 is het gegeven verplicht. Bij kardinaliteit 0…n of 1…n kan meer dan één gegeven van hetzelfde type worden verstrekt.Het kennisgevingsbericht kan tevens technische gegevens bevatten die nodig zijn voor de juiste verzending van het bericht.

Het kennisgevingsbericht kan tevens technische gegevens bevatten die nodig zijn voor de juiste verzending van het bericht.

De informatie-uitwisseling omvat tevens de technische berichten die noodzakelijk zijn voor ontvangstbevestiging, registratie en rapportage.

5.4. *Kennisgeving van wijzigingen van documenten en informatie van de vennootschap*

Voor elke in punt 4.4 bedoelde kennisgeving van wijzigingen van documenten en informatie van de vennootschap wisselen de lidstaten de volgende gegevens uit:

Gegevenstype	Beschrijving	Kardinaliteit (1)	Aanvullende beschrijving
Datum en tijdstip van afgifte	Datum en tijdstip waarop de kennisgeving is verzonden	1	Datum en tijdstip
Organisatie van afgifte	Naam/identificatiecode van de organisatie die de kennisgeving afgeeft	1	Datastructuur “partij”
Ontvangende organisatie	Naam/identificatiecode van het register waarbij het bijkantoor is ingeschreven	1	Datastructuur “partij”
Verwijzing naar wetgeving	Verwijzing naar relevante nationale of Uniewetgeving	0…n	Tekst
Gegevens over procedure		1	Groep elementen

Gegevenstype	Beschrijving	Kardinaliteit [1]	Aanvullende beschrijving
Soort procedure	Soort procedure dat aanleiding geeft tot een kennisgeving van wijzigingen van documenten en informatie van de vennootschap	1	a) wijziging van de naam van de vennootschap; b) wijziging van de statutaire zetel van de vennootschap; c) wijziging van het registratienummer van de vennootschap in het register; d) wijziging van de rechtsvorm van de vennootschap; e) wijziging van de documenten en informatie als bedoeld in artikel 14, onder d); f) wijziging van de documenten en informatie als bedoeld in artikel 14, onder f)
Registratiedatum	Datum waarop de wijziging van documenten en informatie van de vennootschap is geregistreerd	1	Datum
Datum van inwerkingtreding	Datum waarop de wijziging van de documenten en informatie van de vennootschap in werking treedt, indien beschikbaar	0	Datum
Relevante gegevens die moeten worden bijgewerkt, afhankelijk van het soort procedure	Wijziging van de gegevens betreffende de vennootschap	1	Een van de volgende: a) de nieuwe naam van de vennootschap en de vorige naam b) de nieuwe statutaire zetel van de vennootschap en de vorige statutaire zetel; c) het nieuwe inschrijvingsnummer van de vennootschap in het register en het vorige registratienummer; d) de nieuwe rechtsvorm van de vennootschap en de vorige rechtsvorm; e) nieuwe documenten en informatie als bedoeld in artikel 14, onder d) (eventuele bijlagen), die de volgende gegevens bevatten: — of het gaat om een natuurlijke of een rechtspersoon. — Voor een natuurlijke persoon: — voornaam, achternaam — geboortedatum, indien beschikbaar, anders het nationale identificatienummer, — Voor een rechtspersoon: — naam van de vennootschap

Gegevenstype	Beschrijving	Kardinaliteit (1)	Aanvullende beschrijving
			— de EUID van de vennootschap of, indien beschikbaar, een ander registratienummer als het niet gaat om een in bijlage II bij Richtlijn (EU) 2017/1132 genoemde vennootschap — rechtsvorm — Ongeacht of het gaat om een natuurlijke of een rechtspersoon: — adres (indien beschikbaar in het register) — of het gaat om een benoeming, een aftreden of een actualisering van een bestaande benoeming — of de persoon valt onder artikel 14, onder d), i), dan wel onder artikel 14, onder d), ii) — in het geval van personen die onder artikel 14, onder d), i), vallen, of zij alleen dan wel gezamenlijk handelen, met de mogelijkheid om waar nodig aanvullende informatie te verstrekken in een document of tekst, of, in andere gevallen, een beschrijving te geven in een document of tekst — titel — optie om een document of een tekst te verstrekken met een beschrijving van mogelijke beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid (bv. waarde en aard van de bedrijfsactiviteiten) — optie om alleen documenten te verstrekken voor de personen die onder artikel 14, onder d), ii), vallen f) nieuwe documenten en informatie als bedoeld in artikel 14, onder (eventuele bijlagen), die de volgende metagegevens bevatten: boekjaar.
Aanvullende gegevens die facultatief moeten worden verstrekt met betrekking tot artikel 14, onder d)	Wijziging van de gegevens betreffende de vennootschap	0…n	Facultatieve gegevens: — nationaal persoonlijk identificatienummer

Gegevenstype	Beschrijving	Kardinaliteit (1)	Aanvullende beschrijving
			— nummer van het identificatiedocument (identiteitskaart, paspoort) — nationaliteit(en): — geboorteplaats
Gegevens betreffende de vennootschap		1	Groep elementen
EUID	Unieke identificatiecode van de vennootschap waartoe het bijkantoor behoort	1	Identificatiecode
Alternatieve ID	Andere identificatiecodes voor de vennootschap (bijv. identificatiecode rechtspersoon)	0…n	Identificatiecode

(1) Bij kardinaliteit 0 is het gegeven facultatief. Bij kardinaliteit 1 is het gegeven verplicht. Bij kardinaliteit 0…n of 1…n kan meer dan één gegeven van hetzelfde type worden verstrekt.

De in artikel 14, onder f), van Richtlijn (EU) 2017/1132 bedoelde nieuwe documenten en informatie worden niet naar het register van het bijkantoor verzonden indien de betrokken lidstaat gebruik maakt van de in artikel 31, tweede alinea, van die richtlijn bedoelde mogelijkheid.

Het kennisgevingsbericht kan tevens technische gegevens bevatten die nodig zijn voor de juiste verzending van het bericht.

De informatie-uitwisseling omvat tevens de technische berichten die noodzakelijk zijn voor ontvangstbevestiging, registratie en rapportage.

5.5. *Kennisgeving van grensoverschrijdende fusie*

Voor de toepassing van deze bijlage wordt de uitwisseling van informatie tussen registers als bedoeld in artikel 130 van Richtlijn 2017/1132 aangeduid als “kennisgeving van grensoverschrijdende fusie”. Voor elke kennisgeving van grensoverschrijdende fusie als bedoeld in artikel 130 van Richtlijn 2017/1132 wisselen de lidstaten de volgende informatie uit:

Gegevenstype	Beschrijving	Kardinaliteit (1)	Aanvullende beschrijving
Datum en tijdstip van afgifte	Datum en tijdstip waarop de kennisgeving is verzonden	1	Datum en tijdstip
Organisatie van afgifte	Organisatie die de kennisgeving heeft afgegeven	1	Datastructuur “partij”
Ontvangende organisatie	Organisatie waaraan de kennisgeving is gericht	1	Datastructuur “partij”
Verwijzing naar wetgeving	Verwijzing naar relevante nationale of Uniewetgeving	0…n	Tekst
Gegevens betreffende de fusie		1	Groep elementen
Datum van inwerkingtreding	Datum waarop de fusie in werking is getreden	1	Datum

Gegevenstype	Beschrijving	Kardinaliteit (1)	Aanvullende beschrijving
Soort fusie	Soort fusie als omschreven in artikel 119, lid 2, van Richtlijn 2017/1132	1	Code (Grensoverschrijdende fusie door overneming Grensoverschrijdende fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap Grensoverschrijdende fusie via een volledige dochteronderneming)
Uit de fusie ontstane vennootschap		1	Groep elementen
EUID	Unieke identificatiecode van de uit de fusie ontstane vennootschap	1	Identificatiecode Zie punt 8 van deze bijlage voor de structuur van de EUID
Alternatieve ID's	Andere identificatiecodes	0…n	Identificatiecode
Rechtsvorm	Soort rechtsvorm	1	Code Als bedoeld in bijlage II bij Richtlijn (EU) 2017/1132
Naam	Naam van de uit de fusie ontstane vennootschap	1	Tekst
Statutaire zetel	Statutaire zetel van de uit de fusie ontstane vennootschap	1	Tekst
Naam van het register	Naam van het register waarbij de uit de fusie ontstane vennootschap is ingeschreven	1	Tekst
Fuserende vennootschap		1…n	Groep elementen
EUID	Unieke identificatiecode van de vennootschap die wordt gefuseerd	1	Identificatiecode Zie punt 8 van deze bijlage voor de structuur van de EUID
Alternatieve ID's	Andere identificatiecodes	0…n	Identificatiecode
Rechtsvorm	Soort rechtsvorm	1	Code Als bedoeld in bijlage II bij Richtlijn (EU) 2017/1132
Naam	Naam van de vennootschap die aan de fusie deelneemt	1	Tekst
Statutaire zetel	Statutaire zetel van de vennootschap die aan de fusie deelneemt	0…1	Tekst
Naam van het register	Register waarbij de fuserende vennootschap is ingeschreven	1	Tekst

(1) Bij kardinaliteit 0 is het gegeven facultatief. Bij kardinaliteit 1 is het gegeven verplicht. Bij kardinaliteit 0…n of 1…n kan meer dan één gegeven van hetzelfde type worden verstrekt.

Het kennisgevingsbericht kan tevens technische gegevens bevatten die nodig zijn voor de juiste verzending van het bericht.

De informatie-uitwisseling omvat tevens de technische berichten die noodzakelijk zijn voor ontvangstbevestiging, registratie en rapportage.

6. **Structuur van het gestandaardiseerde berichtformaat**

Bij de informatie-uitwisseling tussen de registers, het platform en het portaal moet worden gebruikgemaakt van gestandaardiseerde datastructureringsmethoden en een gestandaardiseerd berichtformaat, zoals XML.

7. **Aan het platform te verstrekken gegevens**

Voor de vervulling van de taken van het platform moeten de volgende soorten gegevens worden verstrekt:

a) gegevens aan de hand waarvan de met het platform verbonden systemen kunnen worden geïdentificeerd. Deze gegevens kunnen URL's zijn of een ander nummer of andere code waarmee elk systeem in het BRIS uniek wordt geïdentificeerd;

b) een index van de in artikel 19, lid 2, van Richtlijn 2017/1132 genoemde gegevens. Deze gegevens worden gebruikt om voor een consistent en snel resultaat van de zoekdienst te zorgen. Als de gegevens niet met het oog op indexering aan het platform ter beschikking worden gesteld, dienen de lidstaten diezelfde gegevens ten behoeve van de zoekdienst op zodanige wijze ter beschikking te stellen dat hetzelfde dienstverleningsniveau wordt geboden als door het platform;

c) unieke identificatiecodes voor de vennootschappen bedoeld in artikel 16, lid 1, van Richtlijn 2017/1132 en unieke identificatiecodes voor de bijkantoren bedoeld in artikel 29, lid 4, van Richtlijn 2017/1132. Deze identificatiecodes worden gebruikt om de interoperabiliteit van de registers via het platform te waarborgen;

d) alle andere operationele gegevens die het platform nodig heeft om de zoekdienst correct en efficiënt te doen functioneren en de interoperabiliteit van de registers te waarborgen. Het kan daarbij gaan om codelijsten, referentiegegevens, glossaria en vertalingen van die metagegevens, of registratie- en rapportagegegevens.

Bij de verwerking en opslag van de gegevens en metagegevens die door het platform worden behandeld, worden de in punt 3 van deze bijlage beschreven beveiligingsnormen in acht genomen.

8. **Structuur en gebruik van de unieke identificatiecode**

De unieke identificatiecode die voor de communicatie tussen de registers wordt gebruikt, wordt aangeduid als "EUID" (Europese unieke identificatiecode).

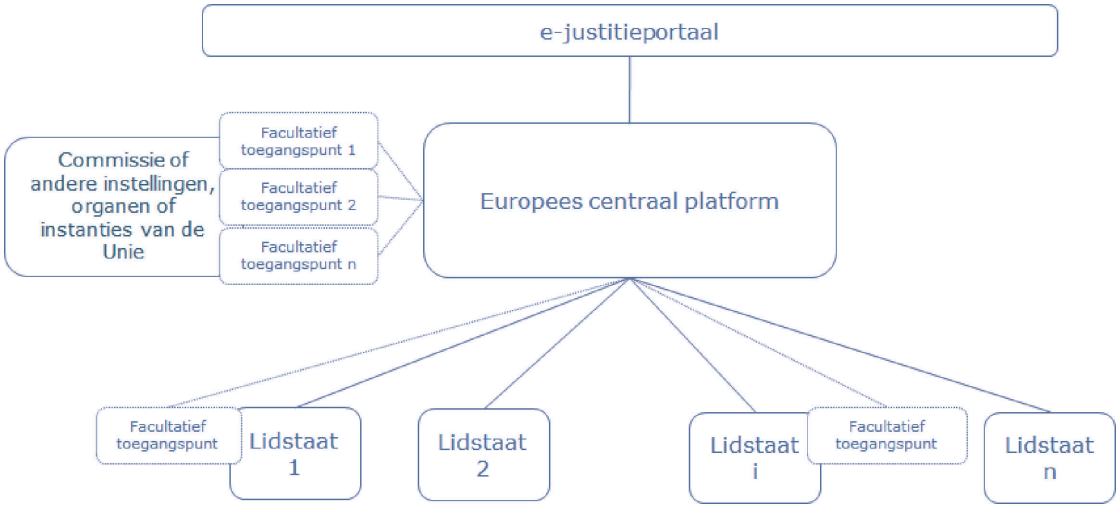
De structuur van de EUID voldoet aan ISO 6523 en bevat de volgende elementen:

EUID-element	Beschrijving	Aanvullende beschrijving
Landcode	Element ter identificatie van de lidstaat van het register	Verplicht
Identificatiecode van het register	Element ter identificatie van het nationale register van oorsprong waarbij de vennootschap respectievelijk het bijkantoor is ingeschreven	Verplicht
Registratienummer	Nummer waaronder de vennootschap/het bijkantoor in het nationale register van oorsprong is ingeschreven	Verplicht
Controlegetal	Element ter voorkoming van identificatiefouten	Facultatief

De EUID dient om vennootschappen en bijkantoren eenduidig te identificeren ten behoeve van de uitwisseling van informatie tussen de registers, via het platform.

9. **Werkwijze van het systeem en door het platform verleende IT-diensten**

De verspreiding en uitwisseling van informatie via het systeem dienen te verlopen via de onderstaande technische werkwijze.



Voor de aflevering van berichten in de correcte taalversie verstrekt het platform referentiedataproducten, zoals codelijsten, gereguleerde vocabularia en glossaria. Waar nodig worden deze vertaald in de officiële talen van de Unie. Waar mogelijk worden erkende normen en standaardberichten gebruikt.

De Commissie moet nadere bijzonderheden over de technische werkwijze en de uitvoering van de IT-diensten van het platform aan de lidstaten ter beschikking stellen.

10. **Zoekcriteria**

Bij een opzoeking moet ten minste één land worden geselecteerd.

Het portaal moet de volgende geharmoniseerde zoekcriteria aanbieden:

— bedrijfsnaam,

— nummer waaronder de vennootschap of het bijkantoor in het nationale register is ingeschreven.

Via het portaal kunnen ook andere zoekcriteria beschikbaar zijn.

11. **Wijze van betaling**

Als een lidstaat een vergoeding vraagt voor documenten en gegevens die via het BRIS op het e-justitieportaal ter beschikking worden gesteld, kunnen gebruikers via het systeem online betalingen verrichten met gebruikelijke betaalmiddelen, zoals krediet- en debetkaarten.

Het systeem kan ook alternatieve online betaalmethoden aanbieden, zoals bankoverschrijvingen of stortingen via virtuele portemonnees.

12. **Verklarende labels**

Voor de in artikel 14 van Richtlijn 2017/1132 bedoelde gegevens en documenten verstrekken de lidstaten de volgende verklarende labels:

a) een verkorte titel voor elk gegeven en elk document (bijvoorbeeld “statuten”);

b) in voorkomend geval een korte beschrijving van de inhoud van elk document of gegeven, alsmede (facultatief) informatie over de juridische waarde van het document.

13. **Beschikbaarheid van diensten**

De diensten moeten 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar zijn, met een beschikbaarheidsgraad van ten minste 98 %, regelmatig onderhoud buiten beschouwing gelaten.

De lidstaten moeten de Commissie in kennis stellen van onderhoudsactiviteiten met de volgende termijnen:

a) 5 werkdagen van tevoren bij onderhoudswerkzaamheden waardoor het systeem maximaal 4 uur buiten werking kan zijn;

b) 10 werkdagen van tevoren bij onderhoudswerkzaamheden waardoor het systeem maximaal 12 uur buiten werking kan zijn;

c) 30 werkdagen van tevoren bij onderhoud aan de infrastructuur van de computerruimte waardoor het systeem maximaal 6 dagen per jaar buiten werking kan zijn.

Onderhoudswerkzaamheden moeten zo veel mogelijk buiten de werktijden worden gepland (19 uur tot 8 uur Midden-Europese tijd).

De lidstaten die vaste wekelijkse onderhoudsperioden hanteren, moeten de Commissie meedelen op welke dag en welk tijdstip die vaste wekelijkse onderhoudsperioden gepland zijn. Onverminderd de in de tweede alinea, onder a), b) en c), aangegeven verplichtingen mogen lidstaten, als hun systemen gedurende een dergelijke vaste periode niet beschikbaar zijn, ervan afzien die niet-beschikbaarheid elke keer aan de Commissie te melden.

Bij een onverwachte technische storing van de systemen van een lidstaat, meldt de betrokken lidstaat de Commissie onverwijld dat zijn systemen niet beschikbaar zijn en geeft hij zo mogelijk aan wanneer de dienstverlening zal worden hersteld.

Bij een onverwachte technische storing van het centrale platform of het portaal moet de Commissie de lidstaten onverwijld melden dat het platform of het portaal niet beschikbaar is en moet zij zo mogelijk aangeven wanneer de dienstverlening zal worden hersteld.

14. **Facultatieve toegangspunten**

14.1. *Facultatieve toegangspunten tot het BRIS overeenkomstig artikel 22, lid 4, eerste alinea, van Richtlijn (EU) 2017/1132*

14.1.1. Procedure

De lidstaten verstrekken informatie over het geplande tijdschema voor de installatie van facultatieve toegangspunten, het aantal facultatieve toegangspunten dat met het platform zal worden verbonden en de contactgegevens van de perso(o)n(en) met wie contact kan worden opgenomen om de technische verbinding tot stand te brengen.

De Commissie verstrekt de lidstaten de nodige technische gegevens en ondersteuning voor het testen en in gebruik nemen van de verbinding van elk facultatief toegangspunt met het platform.

14.1.2. Technische vereisten

Bij het verbinden van de facultatieve toegangspunten met het platform nemen de lidstaten de technische specificaties in deze bijlage in acht, met inbegrip van de beveiligingsvereisten voor de verzending van gegevens via de facultatieve toegangspunten.

Als via een facultatief toegangspunt een betaling moet worden verricht, stellen de lidstaten de betaalmethoden van hun keuze ter beschikking en handelen zij de betaaltransacties af.

De lidstaten voeren passende testen uit voordat de verbinding met het platform operationeel wordt en voordat in een bestaande verbinding belangrijke wijzingen worden aangebracht.

Wanneer met succes een verbinding tussen het platform en een facultatief toegangspunt tot stand is gebracht, lichten de lidstaten de Commissie in over elke aanstaande belangrijke wijziging van het toegangspunt die de werking van het platform kan beïnvloeden, en met name de afsluiting van het toegangspunt. De lidstaten verstrekken voldoende technische gegevens over de wijziging om de juiste verwerking van alle daarmee samenhangende wijzigingen mogelijk te maken.

De lidstaten geven op elk facultatief toegangspunt aan dat de zoekdienst via het BRIS wordt aangeboden.

14.2. *Facultatieve toegangspunten tot het BRIS overeenkomstig artikel 22, lid 4, tweede alinea, van Richtlijn (EU) 2017/1132*

14.2.1. Procedure

De Commissie beoordeelt elke aanvraag voor het opzetten van een facultatief toegangspunt overeenkomstig artikel 22, lid 4, tweede alinea, van Richtlijn (EU) 2017/1132.

De aanvragers verstrekken alle informatie die nodig is voor een grondige beoordeling van de aanvraag.

De Commissie verstrekt de aanvragers bij het opzetten van elk facultatief toegangspunt tot het platform de nodige technische gegevens en ondersteuning voor testen en ingebruikneming.

14.2.2. Technische vereisten

Bij het opzetten van de facultatieve toegangspunten tot het platform nemen de aanvragers de technische specificaties in deze bijlage in acht, met inbegrip van de beveiligingsvereisten voor de verzending van gegevens via de facultatieve toegangspunten.

Als via een facultatief toegangspunt een betaling moet worden verricht, stellen de aanvragers de betaalmethoden van hun keuze ter beschikking en handelen zij de betaaltransacties af.

De aanvragers voeren passende testen uit voordat het facultatieve toegangspunt tot het platform operationeel wordt opgezet en voordat in een bestaande verbinding belangrijke wijzingen worden aangebracht.

Wanneer met succes een facultatief toegangspunt tot het platform is opgezet, licht de aanvrager de Commissie in over elke aanstaande belangrijke wijziging van het toegangspunt die de werking van het platform kan beïnvloeden, en met name de afsluiting van het toegangspunt. De aanvragers verstrekken voldoende technische gegevens over de wijziging om de juiste verwerking van alle daarmee samenhangende wijzigingen mogelijk te maken.

De aanvragers geven op elk facultatief toegangspunt aan dat de zoekdienst via het BRIS wordt aangeboden.

14.3. *Vereisten voor facultatieve toegangspunten overeenkomstig artikel 22, lid 4, eerste en tweede alinea*

Wanneer de Commissie een aanvraag ontvangt, stelt zij de lidstaten daarvan in kennis.

De technische vereisten omvatten ook maatregelen die ervoor zorgen dat de facultatieve toegangspunten geen afbreuk doen aan de correcte werking van het BRIS en de naleving van de veiligheids-, beveiligings- en gegevensbeschermingsvoorschriften, met inachtneming van de respectieve verantwoordelijkheid van elke partij binnen het deel van het systeem dat onder haar technische controle valt.

15. **Uitwisseling van informatie over bestuurders aan wie een bestuursverbod is opgelegd**

15.1. *Inleiding*

De in artikel 13 decies, lid 4, van Richtlijn (EU) 2017/1132 bedoelde uitwisseling van informatie heeft betrekking op gevallen waarin een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit van een lidstaat op grond van het nationale recht van die lidstaat heeft beslist een persoon te verbieden als bestuurder van een in bijlage II bij die richtlijn genoemde vennootschap te fungeren.

De uitwisseling van informatie heeft geen betrekking op gevallen waarin personen krachtens het nationale recht in het algemeen niet in staat zijn om een overeenkomst te sluiten of op grond van een beslissing van een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit van een lidstaat uit hoofde van het nationale recht beperkt zijn in hun handelingsbevoegdheid en derhalve geen bestuurder kunnen worden van een in de eerste alinea bedoelde vennootschap.

De uitwisseling van informatie heeft geen betrekking op gevallen die gebaseerd zijn op specifieke regels uit hoofde van het Unierecht, zoals de regels inzake bekwaamheid en correct gedrag als bedoeld in artikel 91, lid 1, van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad ([1]).

([1]) Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 338).

Rechtspersonen die overeenkomstig het nationale recht van een lidstaat bestuurder mogen zijn van in de eerste alinea bedoelde vennootschappen, vallen onder het toepassingsgebied van de informatie-uitwisseling. Elke lidstaat deelt de andere lidstaten en de Commissie mee of zijn nationale wetgeving in deze mogelijkheid voorziet.

15.2. *Methoden voor uitwisseling van informatie tussen lidstaten*

Voor de uitwisseling van informatie tussen registers overeenkomstig artikel 13 decies van Richtlijn (EU) 2017/1132 wordt de volgende methode toegepast.

De verzoeken en de antwoorden in het kader van dit deel worden via het BRIS doorgegeven met eind-tot-eindversleuteling.

De lidstaten wisselen de informatie uit die nodig is om de verzoeken en antwoorden die betrekking hebben op hetzelfde verzoek te koppelen.

15.2.1. Niveau 1-uitwisseling van informatie

15.2.1.1. Niveau 1-verzoek over beroepsverbod

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen via het BRIS een of meer lidstaten verzoeken om informatie over de vraag of een persoon die zich kandidaat stelt om bestuurder van een van de in bijlage II bij Richtlijn (EU) 2017/1132 genoemde vennootschap te worden, een beroepsverbod heeft gekregen of is opgenomen in een van hun registers die relevante informatie inzake beroepsverboden bevatten.

De verzoekende lidstaat beslist aan welke lidstaat of lidstaten het verzoek moet worden toegezonden. De verzoeken worden verzonden met het oog op een doeltreffende, efficiënte en snelle uitwisseling van informatie.

Elk verzoek heeft betrekking op één persoon en bevat de gegevens voor de identificatie van die persoon. De verzoekende lidstaat verwerkt deze gegevens in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679. De lidstaten zorgen ervoor dat alleen noodzakelijke gegevens en alleen gegevens betreffende de kandidaat-bestuurder worden uitgewisseld.

15.2.1.2. Niveau 1-antwoord over beroepsverbod

Na ontvangst van het verzoek geven de bevoegde autoriteiten van de aangezochte lidstaat onverwijld een antwoord via het BRIS.

In het antwoord wordt aangegeven of de in het verzoek geïdentificeerde persoon een beroepsverbod heeft gekregen of is opgenomen in een register van de aangezochte lidstaat dat relevante informatie inzake beroepsverboden voor bestuurders bevat.

Indien het antwoord luidt dat de persoon een beroepsverbod heeft gekregen of is opgenomen in een register dat relevante informatie inzake beroepsverboden voor bestuurders bevat, kan de aangezochte lidstaat in zijn antwoord aangeven welke door de verzoekende lidstaat verstrekte gegevens een treffer met zijn gegevens hebben opgeleverd en welke in het verzoek opgenomen gegevens hij niet kan bevestigen omdat deze niet in zijn registers zijn opgenomen.

Indien nodig kan de aangezochte lidstaat de verzoekende lidstaat vragen nadere gegevens te verstrekken om een eenduidige identificatie van de persoon te waarborgen. Dergelijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679.

15.2.2. Niveau 2-uitwisseling van informatie

De uitwisseling van aanvullende informatie kan plaatsvinden via andere passende middelen dan het BRIS. Indien de niveau 2-uitwisseling van informatie via het BRIS verloopt, zijn de regels van de punten 15.2.2.1, 15.2.2.2, 15.3.3 en 15.3.4 van toepassing.

15.2.2.1. Niveau 2-verzoek over beroepsverbod

Indien een aangezochte lidstaat in het niveau 1-antwoord aangeeft dat een bepaalde persoon een beroepsverbod heeft gekregen of is opgenomen in een van zijn registers die relevante informatie inzake beroepsverboden voor bestuurders bevatten, kunnen de verzoekende lidstaten de aangezochte lidstaat om nadere informatie verzoeken over de persoon die in het niveau 1-verzoek is geïdentificeerd.

Het niveau 2-verzoek heeft betrekking op dezelfde persoon als die in het niveau 1-verzoek en het niveau 1-antwoord.

15.2.2.2. Niveau 2-antwoord over beroepsverbod

De aangezochte lidstaat kan op grond van zijn nationale recht beslissen welke aanvullende informatie wordt verstrekt. Indien het nationale recht van die lidstaat geen verdere uitwisseling van informatie toestaat, stelt hij de verzoekende lidstaat daarvan in kennis.

15.3. *Gedetailleerde lijst van gegevens*

Voor de uitwisseling van informatie over bestuurders aan wie een beroepsverbod is opgelegd, maken de lidstaten gebruik van de volgende gegevens.

15.3.1. Niveau 1-verzoek over beroepsverbod

Gegevenstype	Beschrijving	Kardinaliteit [1]	Aanvullende beschrijving
Datum en tijdstip van afgifte	Datum en tijdstip waarop het verzoek is verzonden	1	Datum en tijdstip
Organisatie van afgifte	Naam/identificatiecode van de organisatie die het verzoek afgeeft	1	Datastructuur “partij”
Ontvangende organisatie	Naam/identificatiecode van het register van de aangezochte lidstaat	1	Datastructuur “partij”
Verwijzing naar wetgeving	Verwijzing naar relevante nationale of Uniewetgeving	0…n	Tekst
Niveau 1-verzoek over beroepsverbod Indien de kandidaat-bestuurder een natuurlijke persoon is			
Voornaam	Voornaam van de kandidaat-bestuurder	1	Tekst
Achternaam	Achternaam van de kandidaat-bestuurder	1	Tekst
Geboortedatum	Geboortedatum van de kandidaat-bestuurder	1	Datum
Aanvullende identificatiegegevens	Aanvullende gegevens die worden verwerkt overeenkomstig het nationale recht van de verzoekende lidstaat en overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679	0…n	Tekst/datum/identificatiecode
Niveau 1-verzoek over beroepsverbod Indien de kandidaat-bestuurder een rechtspersoon is			

Gegevenstype	Beschrijving	Kardinaliteit [1]	Aanvullende beschrijving
Naam van de rechtspersoon	Naam van de rechtspersoon die zich kandidaat stelt voor een bestuurdersfunctie	1	Tekst
Rechtsvorm	Rechtsvorm van de rechtspersoon die zich kandidaat stelt voor een bestuurdersfunctie	1	Code Als bedoeld in bijlage II bij Richtlijn (EU) 2017/1132 voor onder die richtlijn vallende vennootschappen, of een andere rechtsvorm indien de rechtspersoon buiten het toepassingsgebied van Richtlijn (EU) 2017/1132 valt
EUID	De EUID als het gaat om een in bijlage II bij Richtlijn (EU) 2017/1132 genoemde vennootschap	1	Identificatiecode
Ander registratienummer	Ander registratienummer als het niet gaat om een in bijlage II bij Richtlijn (EU) 2017/1132 genoemde vennootschap.	0	Identificatiecode
Alternatieve ID	Andere identificatiecodes voor de vennootschap (bijv. identificatiecode rechtspersoon)	0…n	Identificatiecode

[1] Bij kardinaliteit 0 is het gegeven facultatief. Bij kardinaliteit 1 is het gegeven verplicht. Bij kardinaliteit 0…n of 1…n kan meer dan één gegeven van hetzelfde type worden verstrekt.

De lidstaten verstrekken informatie over de identificatiemiddelen die nodig zijn voor een efficiënte uitwisseling van informatie over bestuurders aan wie een beroepsverbod is opgelegd. Die informatie kan bestaan in het verstrekken van de gegevens die nodig zijn om de personen op wie een verzoek betrekking heeft, te identificeren.

De lidstaten kunnen bij de uitwisseling van informatie ook gebruikmaken van elektronische identificatiemiddelen voor de identificatie van personen.

Verzoeken met betrekking tot een rechtspersoon worden alleen gericht aan lidstaten waar rechtspersonen bestuurder kunnen zijn en waar aan dergelijke rechtspersonen een beroepsverbod kan worden opgelegd.

15.3.2. Niveau 1-antwoord over beroepsverbod

Gegevenstype	Beschrijving	Kardinaliteit [1]	Aanvullende beschrijving
Datum en tijdstip van afgifte	Datum en tijdstip waarop het antwoord is verzonden	1	Datum en tijdstip
Organisatie van afgifte	Naam/identificatie van de organisatie die het antwoord afgeeft	1	Datastructuur “partij”
Ontvangende organisatie	Naam/identificatiecode van het register van de verzoekende lidstaat	1	Datastructuur “partij”
Verwijzing naar wetgeving	Verwijzing naar relevante nationale of Uniewetgeving	0…n	Tekst

Gegevenstype	Beschrijving	Kardinaliteit (1)	Aanvullende beschrijving
Ja/nee/onvoldoende gegevens voor identificatie	"Ja" indien de persoon een beroepsverbod heeft gekregen of is opgenomen in een van de registers van de lidstaat die relevante informatie inzake beroepsverboden voor bestuurders bevatten "Nee" indien de persoon geen beroepsverbod heeft gekregen of niet is opgenomen in een van de registers van de lidstaat die relevante informatie inzake beroepsverboden voor bestuurders bevatten "Onvoldoende gegevens voor identificatie" indien de verstrekte gegevens het niet mogelijk maken de persoon eenduidig te identificeren en er meer informatie nodig is.	1	Een optie selecteren
Aanvullende identificatiegegevens vereist	Geef aan welke gegevens vereist zijn voor een eenduidige identificatie	1…n (allen als er onvoldoende gegevens voor identificatie zijn)	Tekst/datum/identificatiecode
Via het BRIS zal geen niveau 2-antwoord worden gegeven.	Indien "ja", optie om aan te geven dat geen antwoord op het niveau 2-verzoek via het BRIS zal worden gegeven	0	De optie selecteren

(1) Bij kardinaliteit 0 is het gegeven facultatief. Bij kardinaliteit 1 is het gegeven verplicht. Bij kardinaliteit 0…n of 1…n kan meer dan één gegeven van hetzelfde type worden verstrekt.

15.3.2.1. Verstrekking van aanvullende identificatiegegevens

Indien de aangezochte lidstaat aanvullende identificatiegegevens nodig heeft om een eenduidige identificatie te waarborgen, verstrekt de verzoekende lidstaat de gegevens in het volgende berichtformaat:

Gegevenstype	Beschrijving	Kardinaliteit (1)	Aanvullende beschrijving
Datum en tijdstip van afgifte	Datum en tijdstip waarop het verzoek is verzonden	1	Datum en tijdstip
Organisatie van afgifte	Naam/identificatiecode van de organisatie die het verzoek afgeeft	1	Datastructuur "partij"
Ontvangende organisatie	Naam/identificatiecode van het register van de aangezochte lidstaat	1	Datastructuur "partij"
Verwijzing naar wetgeving	Verwijzing naar relevante nationale of Uniewetgeving	0…n	Tekst

Gegevenstype	Beschrijving	Kardinaliteit (1)	Aanvullende beschrijving
Aanvullende identificatiegegevens	Aanvullende gegevens die de aangezochte lidstaat nodig heeft om een eenduidige identificatie te waarborgen en die worden verwerkt overeenkomstig het nationale recht van de verzoekende lidstaat en overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679	1…n	Tekst/datum/identificatiecode

(1) Bij kardinaliteit 0 is het gegeven facultatief. Bij kardinaliteit 1 is het gegeven verplicht. Bij kardinaliteit 0…n of 1…n kan meer dan één gegeven van hetzelfde type worden verstrekt.

15.3.3. Niveau 2-verzoek over beroepsverbod

Gegevenstype	Beschrijving	Kardinaliteit (1)	Aanvullende beschrijving
Datum en tijdstip van afgifte	Datum en tijdstip waarop het verzoek is verzonden	1	Datum en tijdstip
Organisatie van afgifte	Naam/identificatiecode van de organisatie die het verzoek afgeeft	1	Datastructuur “partij”
Ontvangende organisatie	Naam/identificatiecode van het register van de aangezochte lidstaat	1	Datastructuur “partij”
Verwijzing naar wetgeving	Verwijzing naar relevante nationale of Uniewetgeving	0…n	Tekst
Verzoek om aanvullende informatie	Verzoek om aanvullende informatie	1…n	Verzoek om aanvullende informatie over ten minste een van de volgende punten: — de gronden voor het beroepsverbod krachtens het nationale recht, — datum van de beslissing, — geldigheidsduur van het beroepsverbod, — dossiernummer, instantie die de beslissing heeft gegeven. — Informatie over eventuele beperkingen voor het beroepsverbod (bv. sectorspecifieke beroepsverboden)

(1) Bij kardinaliteit 0 is het gegeven facultatief. Bij kardinaliteit 1 is het gegeven verplicht. Bij kardinaliteit 0…n of 1…n kan meer dan één gegeven van hetzelfde type worden verstrekt.

15.3.4. Niveau 2-antwoord over beroepsverbod

Gegevenstype	Beschrijving	Kardinaliteit (1)	Aanvullende beschrijving
Datum en tijdstip van afgifte	Datum en tijdstip waarop het antwoord is verzonden	1	Datum en tijdstip

Gegevenstype	Beschrijving	Kardinaliteit [1]	Aanvullende beschrijving
Organisatie van afgifte	Naam/identificatiecode van de organisatie die het antwoord afgeeft	1	Datastructuur "partij"
Ontvangende organisatie	Naam/identificatiecode van het register van de verzoekende lidstaat	1	Datastructuur "partij"
Verwijzing naar wetgeving	Verwijzing naar relevante nationale of Uniewetgeving	0…n	Tekst
Aanvullende informatie	Verzoek om aanvullende informatie	1…n	Aanvullende informatie over ten minste een van de volgende punten: — de gronden voor het beroepsverbod krachtens het nationale recht, — datum van de beslissing, — geldigheidsduur van het beroepsverbod, — dossiernummer, instantie die de beslissing heeft gegeven. — Informatie over eventuele beperkingen voor het beroepsverbod (bv. sectorspecifieke beroepsverboden) — Geen aanvullende informatie verstrekt indien het nationale recht van de lidstaat geen verdere uitwisseling van informatie toestaat - vermeld de gegevens waarover geen aanvullende informatie wordt verstrekt. (bijlagen mogelijk)

[1] Bij kardinaliteit 0 is het gegeven facultatief. Bij kardinaliteit 1 is het gegeven verplicht. Bij kardinaliteit 0…n of 1…n kan meer dan één gegeven van hetzelfde type worden verstrekt.

15.4. *Werking van de informatie-uitwisseling*

De lidstaten geven aan of zij moeilijkheden ondervinden als gevolg van het grote aantal ontvangen verzoeken. In dat geval beoordelen de Commissie en de lidstaten de kwestie met het oog op een vlotte werking van de informatie-uitwisseling en de verdere ontwikkeling van het systeem.