2024/911

2024.3.25.

A BIZOTTSÁG (EU) 2024/911 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2023. december 15.)

a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alapkezelő társaságok és az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) határokon átnyúló tevékenységeivel kapcsolatban bejelentendő információkat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 2009. július 13-i 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ([1]) és különösen annak 17. cikke (10) bekezdésének második albekezdésére, 18. cikke (5) bekezdésének második albekezdésére, 20. cikke (5) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1) A 2009/65/EK irányelv 17. cikkének (1), (2), (3), (8) és (9) bekezdése, 18. cikkének (1), (2) és (4) bekezdése, valamint 20. cikkének (1) és (4) bekezdése értelmében az illetékes hatóságoknak bejelentendő információk köre és tartalma a bejelentés céljától és formájától függően változik. Ezért helyénvaló meghatározni azokat az információkat, amelyeket az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásoknak és az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások alapkezelő társaságainak (a továbbiakban: alapkezelő társaságok) az egyes bejelentéstípusok tekintetében be kell jelenteniük.

(2) Annak biztosítása érdekében, hogy az illetékes hatóságok mindenkor tájékoztatást kapjanak az alapkezelő társaságok tevékenységeiről, valamint annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok megfelelően gyakorolhassák felügyeleti hatáskörüket, tájékoztatni kell őket a bejelentett információkban bekövetkezett minden változásról. Ez magában foglalja az alapkezelő társaságnak eredetileg megadott engedély visszavonását, törlését vagy módosítását.

(3) Az ÁÉKBV nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN) és jogalany-azonosítója (LEI) rendkívül fontos az ÁÉKBV elektronikus úton történő egyedi azonosításához. Ez a rendelet ezért előírja az ISIN azonosító és a LEI-kód kötelező bejelentését, amennyiben ilyet hozzárendeltek az ÁÉKBV-hoz, és ezért rendelkezésre áll.

(4) Az illetékes hatóságokat tájékoztatni kell a fióktelepek irányításáért felelős személyekről és azok elérhetőségéről. Fióktelep vezetéséért felelős személynek azt a személyt kell tekinteni, aki felhatalmazással rendelkezik arra, hogy meghatározza a fióktelep stratégiáját, célkitűzéseit és általános irányítását, hogy ténylegesen irányítsa a fióktelep üzleti tevékenységét, vagy vezetői minőségben felelős a fióktelep napi üzletmenetéért. A hiányosságok elkerülése érdekében biztosítani kell, hogy a bejelentett, vezető pozícióban lévő személyek lefedjék a fióktelep tevékenységeinek, üzleti területeinek és vezetői funkcióinak minden részét.

(5) Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.

([1]) HL L 302., 2009.11.17., 32. o.

(6) Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság nyilvános konzultációkat folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ([2]) 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport tanácsát,

(7) E rendelet rendelkezései szorosan kapcsolódnak egymáshoz, mivel az alapkezelő társaságok, valamint a székhely szerinti és fogadó tagállamok illetékes nemzeti hatóságai között abban az esetben kicserélendő információk formájával és tartalmával foglalkoznak, amikor az alapkezelő társaság határokon átnyúló szolgáltatásokat kíván nyújtani. Ezen egyidejűleg hatályba léptetendő rendelkezések koherenciájának biztosítása, valamint annak elősegítése érdekében, hogy az alapkezelő társaságok és az illetékes nemzeti hatóságok átfogó rálátással és megfelelő hozzáféréssel rendelkezzenek, célszerű e rendelkezéseket egyetlen rendeletbe foglalni.

(8) Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és betartja az Európai Unió Alapjogi Chartája által megállapított alapelveket, különösképpen a személyes adatok védelméhez való jogot. A személyes adatok e rendelettel összefüggésben történő kezelésének meg kell felelnie az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek ([3]).

(9) Az európai adatvédelmi biztossal az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet ([4]) 42. cikkével összhangban konzultációra került sor, és a biztos 2023. október 10-én véleményt nyilvánított.

(10) Annak érdekében, hogy az alapkezelő társaságok és az illetékes hatóságok alkalmazkodni tudjanak az e rendeletben megállapított új követelményekhez, helyénvaló a rendelet alkalmazását elhalasztani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2009/65/EK irányelv 17. cikkének (1) és (2) bekezdése alapján benyújtandó információk

(1) Az alapkezelő társaságok által a 2009/65/EK irányelv 17. cikkének (1) bekezdése értelmében benyújtandó információk tartalmazzák a következőket:

a) az alapkezelő társaság neve, címe, LEI-kódja és kapcsolattartási adatai;

b) az alapkezelő társaság azon szervezeti egységének vagy kapcsolattartó pontjának neve és elérhetősége, amely az alapkezelő társaság székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságával való információcseréért felelős.

(2) Az alapkezelő társaságok által a 2009/65/EK irányelv 17. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében benyújtandó üzleti tervben meghatározott tevékenységek és szolgáltatások leírásának tartalmaznia kell a következőket:

a) a 2009/65/EK irányelv 6. cikkének (2) és (3) bekezdésében említett azon konkrét tevékenységek és szolgáltatások, amelyeket a fogadó tagállamban fognak nyújtani;

b) annak meghatározása, hogy az alapkezelő társaság tagja-e egy csoportnak;

c) annak magyarázata, hogy a fióktelep hogyan járul hozzá az alapkezelő társaság vagy az alapkezelő társaság csoportjának stratégiájához;

([2]) Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

([3]) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

([4]) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

d) a fióktelep üzleti stratégiájának leírása;

e) a fióktelep előrejelzése az eredményre és a pénzforgalomra vonatkozóan, működésének első 36 hónapjára.

(3) Az alapkezelő társaságok által a 2009/65/EK irányelv 17. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében benyújtandó üzleti tervben meghatározott szervezeti leírásnak tartalmaznia kell a következőket:

a) a funkcionális, földrajzi és jogi jelentési útvonalak leírása;

b) annak leírása, hogy a fióktelep hogyan illeszkedik az alapkezelő társaság belső struktúrájába, vagy – amennyiben az alapkezelő társaság egy csoport tagja – a csoport belső struktúrájába, beleértve a fióktelep szintjén létrehozott működési egységek részleteit és a fióktelephez rendelt emberi erőforrások megjelölését;

c) a fióktelep által az alapkezelő társaság felé teljesítendő beszámolás szabályai;

d) az alapkezelő társaság által a fióktelep szintjén bevezetett kockázatmérési és -kezelési eljárás leírása a 2010/43/EU bizottsági irányelv ([5]) 40–43. cikke alapján;

e) a 2009/65/EK irányelv 15. cikkének megfelelően meghatározott eljárások és szabályok leírása;

f) az alapkezelő társaság által a fióktelep szintjén bevezetendő rendszerek és kontrollintézkedések összefoglalása, beleértve a következőket:

   i. az alapkezelő társaság fogadó tagállama által a 2009/65/EK irányelv 14. cikke alapján megállapított szabályoknak való megfelelést szolgáló eljárások, valamint az e célból elkülönített emberi és anyagi erőforrások;

   ii. az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvben ([6]) meghatározott, a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel kapcsolatos kötelezettségeknek való megfelelés érdekében bevezetett eljárások, valamint az e célból elkülönített emberi és anyagi erőforrások;

   iii. a fogadó tagállamban a fióktelep által végzett tevékenységek vonatkozásában érvényesülő hatáskör-átruházási szabályok feletti kontrollintézkedések.

(4) Az alapkezelő társaságok által a 2009/65/EK irányelv 17. cikke (2) bekezdésének d) pontja alapján a fióktelep vezetéséért felelős személyekre vonatkozóan nyújtandó tájékoztatásnak tartalmaznia kell a fiókteleppel kapcsolatban vezető pozícióban kulcsfontosságú feladatokat ellátó személyek nevét, beosztását, e-mail-címét és telefonszámát.

2. cikk

A 2009/65/EK irányelv 18. cikkének (1) és (2) bekezdése alapján benyújtandó információk

(1) Az alapkezelő társaságok által a 2009/65/EK irányelv 18. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében benyújtandó információk tartalmazzák a következőket:

a) az alapkezelő társaság neve, címe, LEI-kódja és kapcsolattartási adatai;

b) az alapkezelő társaság azon szervezeti egységének vagy kapcsolattartó pontjának neve és elérhetősége, amely az alapkezelő társaság székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságával való információcseréért felelős.

([5]) A Bizottság 2010/43/EU irányelve (2010. július 1.) a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szervezeti követelmények, az összeférhetetlenség, az üzletvitel, a kockázatkezelés, valamint a letétkezelő és az alapkezelő társaság közötti megállapodás tartalma tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 176., 2010.7.10., 42. o.).

([6]) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.).

(2) Az alapkezelő társaságok által a 2009/65/EK irányelv 18. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében benyújtandó üzleti tervben meghatározott tevékenységek és szolgáltatások leírásának tartalmaznia kell a következőket:

a) a 2009/65/EK irányelv 6. cikkének (2) és (3) bekezdésében említett azon konkrét tevékenységek és szolgáltatások, amelyeket a fogadó tagállamban fognak nyújtani;

b) annak meghatározása, hogy az alapkezelő társaság tagja-e egy csoportnak;

c) annak magyarázata, hogy a fogadó tagállamban tervezett tevékenységek hogyan járulnak hozzá az alapkezelő társaság vagy az alapkezelő társaság csoportjának stratégiájához;

3. cikk

A 2009/65/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján benyújtandó információk

Az alapkezelő társaságok által a 2009/65/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében benyújtandó információk tartalmazzák a következőket:

a) az átruházott befektetéskezelési vagy igazgatási funkciók listája;

b) a megbízott neve, címe és kapcsolattartási adatai.

4. cikk

Értesítés a 2009/65/EK irányelv 17. cikkének (1), (2), (3), (8) és (9) bekezdése, 18. cikkének (1), (2) és (4) bekezdése, valamint 20. cikkének (1) és (4) bekezdése alapján benyújtott információkban bekövetkezett változásokról

(1) Az alapkezelő társaságok tájékoztatják az érintett illetékes hatóságokat az 1–3. cikkben említett információk bármely változásáról.

(2) Az alapkezelő társaságok tájékoztatják az érintett illetékes hatóságokat egy másik tagállamban letelepedett fióktelep működésének tervezett megszüntetéséről, és az említett illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátják a következő információkat:

a) a fióktelep működésének megszüntetéséért felelős személy vagy személyek neve, e-mail-címe és telefonszáma;

b) a tervezett megszüntetés ütemterve;

c) az üzleti tevékenységek beszüntetése vonatkozásában javasolt részletek és eljárások, beleértve a befektetői érdekek védelmének, a panaszok rendezésének és a fennálló kötelezettségek teljesítésének módját.

5. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2024. június 25-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2023. december 15-én.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN