2024/912

2024.3.25.

A BIZOTTSÁG (EU) 2024/912 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2023. december 15.)

a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alapkezelő társaságok és az alternatívbefektetésialap-kezelők (ABAK-ok) 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 alternatívbefektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2011. június 8-i 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre ([1]) és különösen annak 33. cikke (7) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1) A 2011/61/EU irányelv 33. cikkének (2) és (3) 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 alternatívbefektetésialap-kezelőknek (a továbbiakban: ABAK-ok) az egyes bejelentéstípusok tekintetében be kell jelenteniük.

(2) Annak biztosítása érdekében, hogy az illetékes hatóságok mindenkor tájékoztatást kapjanak az ABAK-ok 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 ABAK részére eredetileg megadott engedély visszavonását, törlését vagy módosítását.

(3) Az illetékes hatóságokat tájékoztatni kell a fióktelepek irányításáért felelős személyekről és azok elérhetőségéről. Fióktelep irányításáért 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.

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

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

(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,

([1]) HL L 174., 2011.7.1., 1. o.

([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.).

(7) E rendelet rendelkezései szorosan kapcsolódnak egymáshoz, mivel az ABAK-ok, valamint a letelepedés szerinti és fogadó tagállamok nemzeti illetékes hatóságai között abban az esetben kicserélendő információk formájával és tartalmával foglalkoznak, amikor az ABAK határokon átnyúló szolgáltatásokat kíván nyújtani. Ezen egyidejűleg hatályba léptetendő rendelkezések koherenciájának biztosítása, valamint annak elősegítése érdekében, hogy az ABAK-ok és a nemzeti illetékes 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 ABAK-ok és az illetékes hatóságok alkalmazkodni tudjanak az e rendeletben megállapított új követelményekhez, helyénvaló a rendelet alkalmazását elhalasztani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2011/61/EU irányelv 33. cikke (2) bekezdése alapján benyújtandó információk

(1) Az ABAK-ok által a 2011/61/EU irányelv 33. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében benyújtandó információk tartalmazzák a következőket:

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

b) az ABAK azon szervezeti egységének vagy kapcsolattartó pontjának neve és elérhetősége, amely az ABAK letelepedés szerinti tagállamának illetékes hatóságával való információcseréért felelős.

(2) Az ABAK-ok által a 2011/61/EU irányelv 33. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében benyújtandó információk tartalmazzák a következőket:

a) a 2011/61/EU irányelv I. mellékletében meghatározott kollektív portfóliókezelési tevékenységek és az említett irányelv 6. cikkének (4) bekezdésében meghatározott, nyújtani tervezett szolgáltatások;

b) az ABAK üzleti stratégiája a fogadó tagállamban és különösen a megcélzott ügyfelek és befektetők azon kategóriái, amelyekkel az ABAK a fogadó tagállamban kereskedni fog, valamint az, hogy az ABAK hogyan fogja kezelni ezeket a befektetőket;

c) a fogadó tagállamban végzett tevékenységek vonatkozásában a harmadik felek tekintetében érvényesülő hatáskör-átruházási szabályok feletti kontrollintézkedések összefoglaló leírása;

d) az ABAK által a fogadó tagállamban kezelni kívánt ABA-kra vonatkozó információk, beleértve a következőket:

   i. az ABA neve, letelepedés szerinti tagállama, jogi formája, befektetési stratégiája és adott esetben működésének időtartama;

   ii. az ABA nemzeti azonosító kódja, nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN) és jogalany-azonosítója (LEI), ha rendelkezésre áll;

([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.).

iii. master-feeder struktúrák esetében a master-ABA neve, jogalany-azonosítója (ha rendelkezésre áll) és – amennyiben a master-ABA ABAK-ja nem azonos a kezelendő ABA ABAK-jával – a master-ABA ABAK-ja, annak letelepedés szerinti tagállama és – amennyiben rendelkezésre áll – jogalany-azonosítója.

2. cikk

A 2011/61/EU irányelv 33. cikke (3) bekezdése alapján benyújtandó információk

(1) Az ABAK által a 2011/61/EU irányelv 33. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján nyújtandó tájékoztatás tartalmazza a fióktelepen belül az ABAK letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságaival vagy a fióktelep letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságaival való információcseréért felelős szervezeti egység vagy kapcsolattartó pont nevét, címét, nemzeti azonosító kódját (amennyiben rendelkezésre áll) és elérhetőségét.

(2) Az ABAK-ok által a 2011/61/EU irányelv 33. cikke (3) bekezdésének c) pontja alapján a fióktelep irányításáért felelős személyekre vonatkozóan nyújtandó tájékoztatás tartalmazza a fióktelepen kapcsolatban vezető pozícióban kulcsfontosságú feladatokat ellátó személyek nevét, beosztását, e-mail-címét és telefonszámát.

(3) Az ABAK-ok által a 2011/61/EU irányelv 33. cikke (3) bekezdésének a) pontja értelmében a fióktelep szervezeti felépítésére vonatkozóan benyújtandó információk tartalmazzák a következőket:

a) annak meghatározása, hogy az ABAK tagja-e egy csoportnak;

b) annak magyarázata, hogy a fióktelep hogyan járul hozzá az ABAK vagy az ABAK csoportjának stratégiájához;

c) a fióktelep szervezetére vonatkozó alábbi információk:

   i. a funkcionális, földrajzi és jogi jelentési útvonalak leírása;

   ii. annak ismertetése, hogy a fióktelep hogyan illeszkedik az ABAK vállalati struktúrájába, vagy – amennyiben az ABAK egy csoport tagja – a csoport vállalati struktúrájába;

   iii. a fióktelep által az ABAK felé teljesítendő beszámolás szabályai;

   iv. az ABAK által a fióktelep szintjén bevezetett kockázatmérési és -kezelési eljárás leírása a 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ([5]) 45. cikke alapján;

d) a bevezetendő rendszerek és kontrollokintézkedések összefoglalása, beleértve a következőket:

   i. az ABAK fogadó tagállama által a 2011/61/EU irányelv 12. és 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 fióktelep tevékenységei vonatkozásában a harmadik felek tekintetében érvényesülő hatáskör-átruházási szabályok feletti kontrollintézkedések leírása;

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

([5]) A Bizottság 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. december 19.) a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a mentességek, az általános működési feltételek, a letétkezelők, a tőkeáttétel, az átláthatóság és a felügyelet tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 83., 2013.3.22., 1. 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.).

3. cikk

Értesítés a 2011/61/EU irányelv 33. cikkének (2), (3) és (6) bekezdése alapján benyújtott információkban bekövetkezett változásokról

(1) Az ABAK-ok tájékoztatják a letelepedésük szerinti tagállam illetékes hatóságát az 1. és 2. cikkben említett információk bármely változásáról.

(2) Az ABAK-ok tájékoztatják a letelepedésük szerinti tagállam illetékes hatóságát egy másik tagállamban letelepedett fióktelep működésének tervezett megszüntetéséről, és az említett illetékes hatóság 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.

4. 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-én-tól/-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