Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2024/912

25.3.2024.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2024/912

(2023. gada 15. decembris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēta informācija, kas jāpaziņo saistībā ar alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku (AIFP) pārrobežu darbībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES (2011. gada 8. jūnijs) par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 ([1]) un jo īpaši tās 33. panta 7. punkta otro daļu,

tā kā:

(1) Kompetentajām iestādēm saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 33. panta 2. un 3. punktu paziņojamās informācijas apjoms un saturs atšķiras atkarībā no paziņojuma mērķa un formas. Tāpēc ir lietderīgi precizēt informāciju, ko alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem ("AIFP") ir pienākums paziņot saskaņā ar katru paziņojuma veidu.

(2) Lai nodrošinātu, ka kompetentās iestādes vienmēr ir informētas par AIFP darbībām, un lai šīs kompetentās iestādes varētu pienācīgi īstenot savas uzraudzības pilnvaras, tās būtu jāinformē par visām izmaiņām paziņotajā informācijā. Tās ietver AIFP sākotnēji piešķirtās atļaujas atsaukšanu, anulēšanu vai izmaiņas tajā.

(3) Kompetentajām iestādēm būtu jāsaņem par filiāles pārvaldību atbildīgo personu informācija un kontaktinformācija. Uzskata, ka personas ir atbildīgas par filiāles pārvaldību, ja tām ir pilnvaras noteikt filiāles stratēģiju, mērķus un vispārējo virzību, faktiski vadīt filiāles darbību vai ja tās ir atbildīgas par filiāles ikdienas darbību vadītāja statusā. Lai izvairītos no jebkādām informācijas nepilnībām, būtu jānodrošina, ka personas attiecīgajā vadošajā amatā tiek informētas par katru filiāles darbības aspektu, darījumdarbības jomām un pārvaldības funkcijām.

(4) Alternatīvo ieguldījumu fonda (AIF) starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs (*ISIN*) un juridiskās personas identifikators (*LEI*) ir ārkārtīgi svarīgs, lai nodrošinātu AIF unikālu identifikāciju ar elektronisko līdzekļu starpniecību. Tāpēc šī regula ietver obligātu paziņojumu par *ISIN* un juridiskās personas identifikatoru, ja AIF tie ir piešķirti un līdz ar to pieejami.

(5) Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde.

(6) Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ir rīkojusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz kuru ir balstīta šī regula, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ([2]) 37. pantu,

([1]) OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.
([2]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(7) Šīs regulas noteikumi ir cieši saistīti, jo tie attiecas uz tās informācijas formu un saturu, ar kuru jāapmainās AIFP un to izcelsmes un uzņēmēju dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kurās AIFP plāno sniegt pārrobežu pakalpojumus. Lai nodrošinātu saskaņotību starp minētajiem noteikumiem, kam būtu jāstājas spēkā vienlaikus, un lai AIFP un valstu kompetentajām iestādēm būtu vispusīgs priekšstats un efektīva piekļuve, ir lietderīgi tos iekļaut vienā regulā.

(8) Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, un jo īpaši tiesības uz personas datu aizsardzību. Personas datu apstrāde šīs regulas kontekstā atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 ([3]).

(9) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 ([4]) 42. pantu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas 2023. gada 10. oktobrī sniedza atzinumu.

(10) Lai AIFP un kompetentās iestādes varētu pielāgoties šajā regulā noteiktajām jaunajām prasībām, ir lietderīgi atlikt tās piemērošanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 33. panta 2. punktu paziņojamā informācija

1. Informācija, ko AIFP ir pienākums paziņot saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 33. panta 2. punkta a) apakšpunktu, ietver visu turpmāk minēto:

a) AIFP vārds vai nosaukums, adrese, juridiskās personas identifikators un kontaktinformācija;

b) tās AIFP struktūrvienības vai kontaktpunkta nosaukums un kontaktinformācija, kas atbild par informācijas apmaiņu ar AIFP izcelsmes dalībvalsts kompetento iestādi.

2. Informācija, ko AIFP ir pienākums paziņot saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 33. panta 2. punkta b) apakšpunktu, ietver visu turpmāk minēto:

a) Direktīvas 2011/61/ES I pielikumā noteiktās konkrētās kolektīvā portfeļa pārvaldības darbības un minētās direktīvas 6. panta 4. punktā noteiktie konkrētie pakalpojumi, kas tiks sniegti;

b) AIFP darījumdarbības stratēģija uzņēmējā dalībvalstī un jo īpaši mērķa klientu un ieguldītāju kategorijas, ar kurām AIFP sadarbosies uzņēmējā dalībvalstī, un apraksts par to, kā AIFP rīkosies ar šiem ieguldītājiem;

c) kopsavilkums par kontroli pār trešo personu deleģējumiem saistībā ar uzņēmējā dalībvalstī veiktajām darbībām;

d) informācija par AIF, ko AIFP plāno pārvaldīt uzņēmējā dalībvalstī, tostarp visa turpmāk minētā informācija:

   i) AIF nosaukums, izcelsmes dalībvalsts, juridiskā forma, ieguldījumu stratēģija un attiecīgā gadījumā pastāvēšanas ilgums;

   ii) AIF valsts identifikācijas kods, starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs (*ISIN*) un juridiskās personas identifikators (*LEI*), ja pieejams;

([3]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

([4]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

iii) galveno-pakārtoto struktūru gadījumā – galvenā AIF nosaukums un, ja pieejams, tā juridiskās personas identifikators; ja galvenā AIF AIFP atšķiras no pārvaldāmā AIF AIFP – galvenā fonda AIFP, tā izcelsmes dalībvalsts un, ja pieejams, tā juridiskās personas identifikators.

2. pants

Saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 33. panta 3. punktu sniedzamā informācija

1. Informācija, ko AIFP ir pienākums sniegt saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 33. panta 3. punkta b) apakšpunktu, ietver tās filiāles struktūrvienības nosaukumu, adresi un, ja pieejami, valsts identifikācijas kodus, un kontaktinformāciju, kura ir atbildīga par informācijas apmaiņu ar AIFP izcelsmes dalībvalsts kompetentajām iestādēm vai tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā filiāle ir iedibināta.

2. Informācija, ko AIFP ir pienākums sniegt saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 33. panta 3. punkta c) apakšpunktu par personām, kas ir atbildīgas par filiāles pārvaldību, ietver to personu vārdu un uzvārdu, amatu, e-pasta adresi un tālruņa numuru, kuras filiālē pilda galvenās funkcijas vadošā amatā.

3. Informācija par filiāles organizatorisko struktūru, ko AIFP ir pienākums sniegt saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 33. panta 3. punkta a) apakšpunktu, ietver visu turpmāk minēto:

a) norādi par to, vai AIFP ir grupas dalībnieks;

b) skaidrojumu par to, kā filiāle veicinās AIFP vai AIFP grupas stratēģijas izpildi;

c) šādu informāciju par filiāles organizāciju:

   i) funkcionālo, ģeogrāfisko un juridisko ziņošanas kārtību;

   ii) aprakstu par to, kā filiāle iekļaujas AIFP korporatīvajā struktūrā vai, ja AIFP ir grupas dalībnieks, grupas korporatīvajā struktūrā;

   iii) noteikumi par to, kā filiāle sniedz darbības pārskatu AIFP;

   iv) aprakstu par riska mērīšanas un pārvaldības procesu, ko AIFP ieviesis filiāles līmenī saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 231/2013 ([5]) 45. pantu;

d) kopsavilkumu par sistēmām un kontrolēm, kuras tiks ieviestas, tostarp visiem šādiem elementiem:

   i) procedūrām, kas ieviestas, un cilvēkresursiem un materiālajiem resursiem, kuri piešķirti, lai nodrošinātu atbilstību noteikumiem, ko AIFP uzņēmēja dalībvalsts izstrādājusi saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 12. un 14. pantu;

   ii) procedūrām, kas ieviestas, un cilvēkresursiem un materiālajiem resursiem, kuri piešķirti, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2015/849 ([6]) noteiktos nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pienākumus;

   iii) kontroli pār trešo personu deleģējumiem saistībā ar filiāles veiktajām darbībām;

e) prognozes par gan par peļņu vai zaudējumiem, gan naudas plūsmu par pirmajiem 36 mēnešiem.

([5]) Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 231/2013 (2012. gada 19. decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz atbrīvojumiem, vispārējiem darbības nosacījumiem, depozitārijiem, saistību īpatsvaru, pārskatāmību un uzraudzību (OV L 83, 22.3.2013., 1. lpp.).

([6]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.).

3. pants

Paziņojums par jebkādām izmaiņām informācijā, kas paziņota vai sniegta saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 33. panta 2., 3. un 6. punktu

1. AIFP savas izcelsmes dalībvalsts kompetentajām iestādēm paziņo par visām izmaiņām 1. un 2. pantā minētajā informācijā.

2. AIFP informē savas izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes par citā dalībvalstī iedibinātas filiāles darbības plānoto izbeigšanu un sniedz šīm kompetentajām iestādēm visu turpmāk minēto informāciju:

a) par filiāles darbības izbeigšanas procesu atbildīgās personas vārds un uzvārds, e-pasta adrese un tālruņa numurs;

b) plānotās darbības izbeigšanas grafiks;

c) sīkāka informācija par darījumdarbības izbeigšanu un ierosinātajiem procesiem, tostarp informācija par to, kā tiks aizsargātas ieguldītāju intereses, atrisinātas sūdzības un dzēstas visas nenokārtotās saistības.

4. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

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

Šo regulu piemēro no 2019. gada 25. jūnijā.

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

Briselē, 2023. gada 15. decembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN