KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/1943

(2016. gada 14. jūlijs),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par informāciju un prasībām atļauju piešķiršanai ieguldījumu brokeru sabiedrībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES [1], un jo īpaši tā 7. panta 4. punktu,

tā kā:

(1) Lai ļautu kompetentajām iestādēm veikt pamatīgu novērtējumu tā procesa gaitā, kurā piešķir un noraida atļauju izsniegšanas pieprasījumus ieguldījumu brokeru sabiedrībām, atļaujas pieprasītājam būtu jāprasa iesniegt precīzu informāciju kompetentajai iestādei jau pirmajā pieprasījuma iesniegšanas reizē atļaujas saņemšanai. Kompetentajai iestādei būtu jāpatur tiesības no atļaujas pieprasītāja novērtēšanas procesa laikā pieprasīt papildu informāciju saskaņā ar Direktīvā 2014/65/ES noteiktiem kritērijiem un termiņiem.

(2) Lai pārliecinātos, ka kompetentās iestādes veiktais novērtējums ir balstīts uz precīzu informāciju, ir būtiski, lai atļaujas pieprasītājs iesniegtu tā korporatīvo dokumentu kopijas, tostarp dibināšanas dokumenta, nolikuma un statūtu sertificētu kopiju un valsts uzņēmumu reģistra izsniegtu uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopiju.

(3) Atļaujas pieprasītājam būtu jāiesniedz informācija par pieejamā kapitāla avotiem, tostarp par veidu, kādā veikti finanšu resursu pārvedumi kapitāla piesaistīšanai, lai ļautu kompetentajām iestādēm novērtēt, vai tikušas ievērotas visas attiecīgās prasības finanšu noziegumu jomā.

(4) Jaundibinātās struktūras, iesniedzot pieteikumu, var norādīt informāciju tikai par to, kā kapitāls tiks piesaistīts un kādi ir piesaistāmā kapitāla veidi un apjoms. Tomēr, lai atļauju saņemtu, būtu jāiesniedz pierādījumi kompetentajai iestādei par apmaksāto akciju kapitālu un citiem piesaistītā kapitāla veidiem, pirms atļauja ir piešķirta. Šie pierādījumi var ietvert attiecīgo kapitāla instrumentu un saistīto bankas izrakstu kopijas.

(5) Lai ļautu kompetentajai iestādei novērtēt jebkura cilvēka reputāciju, kurš vadīs ieguldījumu brokeru sabiedrību, potenciālajiem akcionāriem un dalībniekiem, kam ir būtiska līdzdalība, ir svarīgi, lai no atļaujas pieprasītāja tiktu prasīta informācija par šīm personām.

(6) Lai novērtētu jebkuras personas, kura vadīs ieguldījumu brokeru sabiedrības darbību, pieredzi, atļaujas pieprasītājam būtu jāsniedz kompetentajām iestādēm informācija par vadības struktūras locekļu un personu, kas faktiski vada uzņēmējdarbību, attiecīgo izglītību, profesionālo apmācību un profesionālo pieredzi, un viņu saistītajām pilnvarām un, ja tādas ir, viņu pilnvarotajām personām.

(7) Atļaujas pieprasītājam būtu jāsniedz kompetentajām iestādēm finanšu informācija par ieguldījumu brokeru sabiedrību, lai tās varētu novērtēt šīs ieguldījumu brokeru sabiedrības finansiālo stabilitāti.

(8) Tā kā, iesniedzot pieteikumu, jaundibinātās brokeru sabiedrības nevarētu sniegt informāciju par revidentiem, šie atļaujas pieprasītāji būtu jāatbrīvo no šādas informācijas sniegšanas kompetentajai iestādei, izņemt gadījumu, ja revidenti jau ir iecelti.

[1] OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.

(9) Informācijā par ieguldījumu brokeru sabiedrības organizatoriskās struktūras novērtējumu, būtu jāiekļauj detalizēts izklāsts par iekšējo kontroles sistēmu, par pasākumiem interešu konflikta atklāšanai un par klientu aktīvu aizsardzības mehānismiem, lai ļautu kompetentajai iestādei novērtēt, vai ieguldījumu brokeru sabiedrība spēs ievērot Direktīvas 2014/65/ES 16. pantā minētos pienākumus.

(10) Valsts kompetentās iestādes var izsniegt atļauju ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kas ir fiziska persona vai juridiska persona, kuru vada viena fiziska persona. Tādēļ ir lietderīgi noteikt atļaujas izsniegšanas prasības, kuras piemēro vadībai ieguldījumu brokeru sabiedrībās, kas ir fiziskas personas vai juridiskas personas, kuras pārvalda viena fiziska persona.

(11) Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, skaidrību un paredzamību attiecībā uz atļauju izsniegšanas procesu, ir lietderīgi, ka kritēriji, pēc kuriem kompetentās iestādes, piešķirot atļauju ieguldījumu brokeru sabiedrībai, izvērtē akcionāru vai dalībnieku, kam ir būtiska līdzdalība, piemērotību, ir tādi paši, kā noteikti Direktīvas 2014/65/ES 13. pantā par novērtējumu plānotās līdzdalības iegūšanai. Jo īpaši kompetentajām iestādēm būtu jāizvērtē akcionāru vai dalībnieku, kam ir būtiska līdzdalība, piemērotību un brokeru sabiedrības finansiālo stabilitāti, ņemot vērā kritērijus, kas attiecas uz personu, kas vada ieguldījumu brokeru sabiedrības darbību, reputāciju, pieredzi un sabiedrības finansiālo stabilitāti.

(12) Lai noteiktu šķēršļus uzraudzības funkciju efektīvai īstenošanai, kompetentajām iestādēm būtu jāņem vērā ieguldījumu brokeru sabiedrības grupas struktūras sarežģītība un pārredzamība, grupas vienību ģeogrāfiskais izvietojums un grupas vienību veiktās darbības.

(13) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK ([1]) attiecas uz personas datu apstrādi dalībvalstīs saistībā ar šīs regulas piemērošanu.

(14) Konsekvences nolūkā un lai nodrošinātu finanšu tirgu vienmērīgu funkcionēšanu, ir nepieciešams, lai šajā regulā iestrādātos noteikumus un saistītos valstu noteikumus, ar kuriem transponē Direktīvu 2014/65/ES, sāktu piemērot vienā un tajā paša dienā.

(15) Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, kuru Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestāde (EVTI).

(16) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ([2]) 10. pantu EVTI ir īstenojusi sabiedrisko apspriešanu, izanalizējusi iespējamās saistītās izmaksas un labumus un apspriedusies ar Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupu, kas izveidota saskaņā ar šīs regulas 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Vispārīga informācija

Atļaujas pieprasītājs, kas kā ieguldījumu brokeru sabiedrība vēlas saņemt atļauju saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES II sadaļu, iesniedz kompetentajai iestādei pieteikumu, kurā iekļauta šāda vispārīga informācija:

a) tā nosaukums (tostarp tā juridiskais nosaukums un jebkāds cits tirdzniecības nosaukums, ko lieto); juridiskā struktūra (ieskaitot informāciju par to, vai tā būs juridiska persona vai, ja atļauj valsts tiesību akti, fiziska persona), galvenā biroja adrese un jau pastāvošajiem uzņēmumiem – reģistrētā biroja adrese; kontaktinformācija; tā valsts identifikācijas numurs, ja ir pieejams; kā arī:

   i) iekšzemes filiālēm: informācija par to, kurā vietā filiāles darbosies;

   ii) ar iekšzemi saistītiem aģentiem: detalizēts izklāsts par savu nodomu izmantot saistītos aģentus;

([1]) Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

([2]) Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, 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.).

b) saraksts ar ieguldījumu pakalpojumiem un darbībām, papildpakalpojumiem un finanšu instrumentiem, ko plāno nodrošināt, un vai tiks glabāti (pat īslaicīgi) klientu finanšu instrumenti un līdzekļi;

c) vajadzības gadījumā korporatīvo dokumentu kopijas un pierādījums valsts uzņēmumu reģistrā veiktai reģistrācijai.

2. pants

Informācija par kapitālu

Atļaujas pieprasītājs, kas kā ieguldījumu brokeru sabiedrība vēlas saņemt atļauju saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES II sadaļu, sniedz kompetentajai iestādei informāciju un, ja ir pieejams, pierādījumu tam pieejamā kapitāla avotiem. Informācijā iekļauj:

a) detalizētu izklāstu par privāto finanšu resursu lietošanu, ieskaitot šo līdzekļu izcelsmi un pieejamību;

b) detalizētu izklāstu par pieeju kapitāla avotiem un finanšu tirgiem, ieskaitot sīku informāciju par finanšu instrumentiem, kuri ir izsniegti vai kurus plāno izsniegt;

c) visas attiecīgās vienošanās un līgumus, kas saistīti ar kapitāla pieaugumu;

d) informāciju par aizņemto līdzekļu lietošanu vai plānoto lietošanu, ieskaitot attiecīgo aizdevēju vārdus un sīku izklāstu par sistēmām, kas piešķirtas vai ko plāno piešķirt, tostarp termiņi, nosacījumi, ķīlas un garantijas, kā arī informāciju par aizņemto līdzekļu (vai līdzekļu, kurus plāno aizņemties) izcelsmi gadījumā, ja aizdevējs nav pārraudzīta finanšu iestāde;

e) detalizētu informāciju par veidu, kādā veic finanšu resursu pārvedumus uz brokeru sabiedrību, ieskaitot tīklu, ko izmanto šādu līdzekļu pārskaitīšanai.

b) punkta nolūkā informāciju par kapitāla pieauguma veidiem attiecina vajadzības gadījumā uz tāda kapitāla veidiem, kas precizēti Regulā (ES) Nr. 575/2013, it īpaši, vai kapitālā iekļauti pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņi, pirmā līmeņa papildu kapitāla posteņi vai otrā līmeņa kapitāla posteņi.

3. pants

Informācija par akcionāriem

Atļaujas pieprasītājs, kas kā ieguldījumu brokeru sabiedrība vēlas saņemt atļauju saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES II sadaļu, sniedz kompetentajai iestādei šādu informāciju par saviem akcionāriem:

a) to personu saraksts, kam ir tieša vai netieša būtiska līdzdalība ieguldījumu brokeru sabiedrībā, un šo kapitāldaļu apjoms, un netiešai būtiskai līdzdalībai – tās personas vārds, kas pārvalda akcijas, un tiešā īpašnieka vārds;

b) personām, kam ieguldījumu brokeru sabiedrībā ir būtiska līdzdalība (tieša vai netieša) – dokumentācija, kas no potenciālā līdzdalības ieguvēja pieprasīta būtiskas līdzdalības iegūšanai un palielināšanai ieguldījumu brokeru sabiedrībā saskaņā ar Komisijas 2017. gada 11. jūlija Deleģētās regulas (ES) 2017/1946, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/39/EK un 2014/65/ES papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par izsmeļošu sarakstu ar informāciju, ko potenciālais līdzdalības ieguvējs iekļauj paziņojumā par plānotu būtiskas līdzdalības iegūšanu ieguldījumu brokeru sabiedrībā ([1]) 3., 4. un 5. pantu;

c) korporatīvajiem akcionāriem, kas ir grupas dalībnieki, – grupas organizatoriskā uzbūve, norādot katras grupā iesaistītās brokeru sabiedrības galvenās darbības, visu grupā regulēto vienību identifikācija un attiecīgo uzraudzības iestāžu nosaukumi, kā arī attiecības starp grupas finanšu vienībām un citām nefinanšu vienībām grupā.

d) b) punkta nolūkā, ja būtiskas līdzdalības turētājs nav fiziska persona, dokumentāciju attiecina arī uz visiem vadības struktūras locekļiem un galveno vadītāju vai jebkuru citu persona, kas veic līdzvērtīgus pienākumus.

([1]) Skatīt šā *Oficiālā Vēstneša* 32. lappusi.

4. pants

Informācija par vadības struktūru un personām, kas vada uzņēmējdarbību

Atļaujas pieprasītājs, kas kā ieguldījumu brokeru sabiedrība vēlas saņemt atļauju saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES II sadaļu, sniedz kompetentajai iestādei šādu informāciju:

a) par vadības struktūras locekļiem un personām, kas faktiski vada uzņēmējdarbību, un viņu saistītajām pilnvarām un, ja tādas ir, viņu pilnvarotajām personām:

i) personas dati, ieskaitot personas vārdu, dzimšanas datumu un vietu, personas valsts identifikācijas numurs, ja tāds ir pieejams, adrese un kontaktinformācija;

ii) amats, kurā persona ir vai tiks iecelta;

iii) dzīves gājuma apraksts, kurā uzskaitīta attiecīgā izglītība un profesionālā apmācība, profesionālā pieredze, ieskaitot visu organizāciju nosaukumus, kurās persona ir strādājusi, un veikto pienākumu veids un ilgums, jo īpaši visas darbības, kas saistītas ar vēlamo amatu; attiecībā uz amatiem, kas ieņemti pēdējos 10 gadus, – to aprakstā sniedz informāciju par visām deleģētām pilnvarām un iekšējām lēmumu pieņemšanas pilnvarām, un pārvaldītām darbības jomām;

iv) dokumentācija, kas attiecas uz personas reputāciju un pieredzi, īpaši atsauksmes sniedzēju saraksts, ieskaitot kontaktinformāciju, rekomendācijas vēstules;

v) ziņas par sodāmību un informācija par kriminālizmeklēšanu un tiesvedību civillietās un administratīvās lietās, un pret viņiem uzsāktām disciplinārlietām (ieskaitot aizliegumu ieņemt uzņēmuma direktora amatu, bankrota, maksātnespējas un līdzīgas procedūras), īpaši iesniedzot oficiālu sertifikātu (ja un līdz šim tāds ir pieejams no attiecīgās dalībvalsts vai trešās valsts) vai citu līdzvērtīgu dokumentu; attiecībā uz vēl nepabeigtām izmeklēšanām – var iesniegt deklarāciju, ar godavārdu apliecinot norādīto informāciju;

vi) informācija par atteikumu reģistrēt, izsniegt atļauju, piešķirt dalību vai licenci tirdzniecības veikšanai, uzņēmējdarbībai vai profesijai; vai par šādas reģistrācijas, atļaujas, dalības vai licences anulēšanu, atsaukšanu vai izbeigšanu; vai par izslēgšanu, ko veikusi regulatīvā vai valdības struktūra vai profesionāla organizācija vai iestāde;

vii) informācija par atlaišanu no darba vai atbildīga amata, fiduciārām attiecībām vai līdzīgu situāciju;

viii) informācija par to, vai jau ir izvērtēta personas kā līdzdalības ieguvēja vai personas, kas vada uzņēmējdarbību, reputācija un pieredze (tostarp novērtējuma datums, iestādes identitāte un novērtējuma rezultāta pierādījums);

ix) izklāsts par jebkādām personas un viņa/viņas tuvo radinieku finanšu un nefinanšu interesēm vai attiecībām ar vadības struktūras locekļiem un galvenajiem funkciju turētājiem tai pašā iestādē, mātes iestādē un meitas uzņēmumos un ar akcionāriem;

x) informācija par vadības struktūras locekļu piemērotības novērtējuma rezultātiem, ko veicis pats atļaujas pieprasītājs;

xi) informācija par minimālo laiku, ko persona veltīs darba pienākumu veikšanai brokeru sabiedrībā (gadā un mēnesī);

xii) informācija par cilvēkresursiem un finanšu resursiem, kas paredzēti dalībnieku iepazīstināšanai ar darba pienākumiem un apmācībai (gadā);

xiii) saraksts ar izpilddirektora amatiem un ar izpilddirektora vietu nesaistītiem amatiem, ko šobrīd ieņem persona.

a) punkta ix) apakšpunkta nolūkā – ar finanšu interesēm saprot tādas intereses kā kredītoperācijas, garantijas un ķīlas, savukārt nefinanšu intereses var ietvert tādas intereses kā ģimenes vai tuvas attiecības;

b) iekšējās vadības un kontrolējošās struktūras personāls.

5. pants

Finanšu informācija

Atļaujas pieprasītājs, kas kā ieguldījumu brokeru sabiedrība vēlas saņemt atļauju saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES II sadaļu, sniedz kompetentajai iestādei šādu informāciju par savu finansiālo stāvokli:

a) prognozes individuālā un vajadzības gadījumā konsolidētās grupas līmenī un subkonsolidētā līmenī, tostarp:

   i) prognozētie grāmatvedības plāni pirmajiem trim darbības gadiem, ieskaitot:

      — bilances prognozes,

      — prognozētie peļņas un zaudējuma pārskati vai peļņas un zaudējuma aprēķini;

   ii) plānošanas pieņēmumi iepriekš minētajām prognozēm, kā arī ciparu skaidrojums, tostarp sagaidāmais patērētāju skaits un veids, sagaidāmais darījumu/rīkojumu apjoms, sagaidāmie pārvaldāmie aktīvi;

   iii) vajadzības gadījumā – aprēķinātās prognozes sabiedrības kapitāla prasībām un likviditātes prasībām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 ([1]) un prognozētais maksātspējas koeficients pirmajam gadam;

b) uzņēmumiem, kas jau darbojas, – tādi tiesību aktos paredzētie finanšu pārskati par pēdējiem trim finanšu periodiem individuālā un vajadzības gadījumā konsolidētās grupas līmenī un subkonsolidētā līmenī, ko ir apstiprinājis ārējs revidents gadījumā, ja finanšu pārskatiem veic revīziju, tostarp:

   i) bilance;

   ii) peļņas un zaudējuma pārskati vai peļņas un zaudējuma aprēķini;

   iii) gada pārskati un finanšu pielikumi, un jebkādi citi dokumenti, kas reģistrēti attiecīgā reģistrā vai iestādē konkrētā teritorijā, ar kuru saistīti uzņēmuma finanšu pārskati, un vajadzības gadījumā uzņēmuma revidenta ziņojums par pēdējiem trim gadiem vai kopš darbības sākuma;

c) Regulā (ES) Nr. 575/2013 noteiktās konsolidētās uzraudzības darbības jomas analīze, ieskaitot informāciju par to, uz kurām grupas vienībām tiks attiecinātas konsolidētās uzraudzības prasības pēc atļaujas piešķiršanas un kādā grupas līmenī šīs prasības piemēros pilnā apmērā vai subkonsolidēti.

6. pants

Informācija par brokeru sabiedrības organizāciju

Atļaujas pieprasītājs, kas kā ieguldījumu brokeru sabiedrība vēlas saņemt atļauju saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES II sadaļu, sniedz kompetentajai iestādei šādu informāciju par tā organizāciju:

a) sākotnējo darbību programma turpmākajiem trīs gadiem, ieskaitot informāciju par plānotajām regulētajām un neregulētajām darbībām, sīku informāciju par ģeogrāfisko sadalījumu un ieguldījumu brokeru sabiedrības veicamajām darbībām. Darbības programmā norāda šādu attiecīgu informāciju:

   i) nākamo patērētāju un potenciālo investoru juridiskā adrese;

   ii) pārdošanas un reklāmas darbības un pasākumi, ieskaitot piedāvājuma un reklāmas dokumentu valodas; norādītas dalībvalstis, kurās reklāmas ir visredzamākās un biežāk sastopamas; reklāmas dokumentu veids (lai novērtētu, kur galvenokārt tiks izvērsta efektīva tirdzniecība);

   iii) tiešo tirgotāju, finanšu investīciju konsultantu un izplatītāju identitāte, viņu darbības ģeogrāfiskais izvietojums;

b) brokeru sabiedrības revidentu dati, ja tādi ir pieejama brīdī, kad tiek iesniegts pieteikums atļaujas saņemšanai;

c) uzņēmuma organizatoriskā struktūra un iekšējās kontroles sistēmas, tostarp:

   i) iekšējo funkciju (vadības un uzraudzības) vadītāju personas dati, ieskaitot sīku dzīves aprakstu, kurā norādīta attiecīgā izglītība un profesionālā apmācība, profesionālā pieredze;

   ii) dažādām plānotām darbībām piešķirto resursu apraksts (jo īpaši cilvēkresursi un tehniskie resursi);

([1]) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

iii) attiecībā uz klienta finanšu instrumentu un līdzekļu glabāšanu – informācija par visiem klienta aktīvu aizsardzības pasākumiem (jo īpaši, ja finanšu instrumentus un līdzekļus glabā depozitārijā, depozitārija nosaukums un attiecīgie līgumi);

iv) skaidrojums par to, kā brokeru sabiedrība apmierinās savas prudenciālas uzraudzības un darbības prasības;

d) informācija par statusu pieteikumam, ar kuru ieguldījumu brokeru sabiedrība uzņemas kļūt par ieguldījumu kompensācijas sistēmas dalībnieci piederības dalībvalstī, vai pierādījums dalībai ieguldījumu kompensācijas sistēmā, ja tāds ir pieejams;

e) to funkciju, pakalpojumu vai darbību saraksts, kuras uzticētas ārējām organizācijām (vai kurām plāno piesaistīt ārējās organizācijas), un to līgumu saraksts, kas noslēgti vai kurus plāno noslēgt ar ārpakalpojuma sniedzējiem, un resursi (jo īpaši cilvēkresursi un tehniskie resursi, un iekšējā kontroles sistēma), kuri nodoti ārpakalpojumu sniedzēju funkciju, pakalpojumu vai darbību kontrolē;

f) pasākumi, lai identificētu un novērstu vai pārvaldītu interešu konfliktus, kas rodas ieguldījumu un papildpakalpojumu sniegšanas laikā, un produktu pārvaldības pasākumu apraksts;

g) sistēmu apraksts brokeru sabiedrības darbību uzraudzībai, tostarp rezerves sistēmas, ja tādas ir pieejamas, un sistēmas un riska kontrole, ja brokeru sabiedrība vēlas iesaistīties algoritmiskā tirdzniecībā un/vai sniegt tiešu elektronisku pieeju;

h) informācija par atbilstību, iekšējo kontroli un riska vadības sistēmām (uzraudzības sistēma, iekšējās revīzijas un konsultāciju, un palīdzības funkcijas);

i) detalizēta informācija par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risku novērtēšanas un pārvaldības sistēmām;

j) uzņēmējdarbības nepārtrauktības plāni, tostarp sistēmas un cilvēkresursi (vadošie darbinieki);

k) lietvedības, uzskaites un uzskaišu glabāšanas politika;

l) brokeru sabiedrības procedūru rokasgrāmatas apraksts.

7. pants

Vispārējas prasības

1. Informācija, kas saskaņā ar 1. un 6. pantu sniedzama piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei, attiecas gan uz brokeru sabiedrības galveno biroju, gan tās filiālēm un saistītajiem aģentiem.

2. Informācija, kas saskaņā ar 2. līdz 5. pantu sniedzama piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei, attiecas uz brokeru sabiedrības galveno biroju.

8. pants

Prasības, kas piemērojamas ieguldījumu brokeru sabiedrību, kas ir fiziskas personas, vadībai vai ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas ir juridiskas personas, kuras vada viena fiziska persona

1. Kompetentā iestāde izsniedz atļauju darboties kā ieguldījumu brokeru sabiedrībai tikai tādam atļaujas pieprasītājam, kas ir fiziska persona vai juridiska persona, kuru vada viena fiziska persona, ja:

a) kompetentā iestāde ar fizisko personu var īsā laikā viegli sazināties;

b) fiziskai personai ir pietiekami daudz laika, ko tā var veltīt šai funkcijai;

c) ja ieguldījumu brokeru sabiedrības vadības struktūras vai statūti pilnvaro personu nekavējoties aizvietot vadītāju un veikt visus viņa pienākumus, ja pēdējais no iepriekš minētajiem nevar tos īstenot;

d) personai, kas pilnvarota saskaņā ar iepriekšējo punktu, ir pietiekami laba reputācija un pietiekama pieredze, lai aizvietotu vadītāju tā prombūtnes laikā vai līdz jauna vadītāja iecelšanai, lai tādējādi tiktu nodrošināta ieguldījumu brokeru sabiedrības stabila un apdomīga vadība. Persona, kas saņēmusi pilnvaras ieguldījumu brokeru sabiedrībās, kas ir fiziskas personas, ir pieejama sadarbībai ar maksātnespējas administratoriem un attiecīgām iestādēm brokeru sabiedrības likvidācijas procesā. Šai personai ir nepieciešamā pieejamība šādas funkcijas veikšanai.

2. Atļaujas saņemšanas procesa ietvaros atļaujas pieprasītājs – ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas ir fiziska persona vai juridiska persona, kuru vada viena fiziska persona, – sniedz kompetentajai iestādei 4. panta 1. punkta a), c), d), e) un f) apakšpunktos norādīto informāciju attiecībā uz personu, kas pilnvarota saskaņā ar šā panta 1. daļas d) punktu.

9. pants

Prasības, kuras piemēro akcionāriem un dalībniekiem, kam ir būtiska līdzdalība

Kompetentā iestāde pārbauda, vai atļaujas pieprasītājs, kas saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES II sadaļu prasa piešķirt atļauju kā ieguldījumu brokeru sabiedrībai, piedāvā pietiekami daudz garantiju vienības stabilai un apdomīgai vadībai, novērtējot potenciālo akcionāru un dalībnieku, kam ir būtiska līdzdalība, piemērotību, ņemot vērā potenciālo akcionāru un dalībnieku, kam ir būtiska līdzdalība, iespējamo ietekmi uz ieguldījumu brokeru sabiedrību, pēc visiem šādiem kritērijiem:

a) jebkuras personas, kas vadīs ieguldījumu brokeru sabiedrības darbību, reputācija un pieredze;

b) potenciālo akcionāru un dalībnieku, kam ir būtiska līdzdalība, reputācija;

c) potenciālo akcionāru un dalībnieku, kam ir būtiska līdzdalība, finansiālā stabilitāte, jo īpaši saistībā ar veiktās un plānotās uzņēmējdarbības veidu ieguldījumu brokeru sabiedrībā;

d) vai ieguldījumu brokeru sabiedrība spēs ievērot un turpinās ievērot Direktīvas 2014/65/ES 15. pantā un vajadzības gadījumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 2002/87/EK ([1]) un 2013/36/ES ([2]) noteiktās prudenciālās prasības un jo īpaši – vai grupai, par kuras sastāvdaļu tā kļūs, ir struktūra, kas ļauj veikt efektīvu uzraudzību, efektīvi apmainīties ar informāciju starp kompetentajām iestādēm un noteikt atbildības sadalījumu pa kompetentajām iestādēm;

e) vai nav pietiekams pamats uzskatīt, ka saistībā ar atļaujas piešķiršanu ieguldījumu brokeru sabiedrībai tiek veikta vai ir tikusi veikta, vai bijis mēģinājums veikt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/60/EK ([3]) 1. panta izpratnē vai ka atļaujas izsniegšana ieguldījumu brokeru sabiedrībai varētu palielināt risku.

10. pants

Uzraudzības funkciju efektīva īstenošana

Grupas struktūru, kuras ietvaros darbosies ieguldījumu brokeru sabiedrība, uzskata par šķērsli kompetentajai iestādei īstenot uzraudzības funkciju Direktīvas 2014/65/ES 10. panta 1. un 2. punkta nolūkā jebkurā no šādiem gadījumiem:

a) tā ir sarežģīta un nepietiekami pārredzama;

b) tai ir grupas vienību ģeogrāfisks izvietojums;

c) tās grupas vienības veic darbības, kas var kavēt kompetento iestādi efektīvi izvērtēt akcionāru un dalībnieku, kam būtiska līdzdalība, piemērotību vai ietekmi, kādu atstāj ciešas attiecības ar ieguldījumu brokeru sabiedrību.

11. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

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

To piemēro no dienas, kas vispirms norādīta Direktīvas 2014/65/ES 93. panta 1. punkta otrajā daļā.

([1]) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīva 2002/87/EK par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos un par grozījumiem Padomes Direktīvās 73/239/EEK, 79/267/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK, 93/6/EEK un 93/22/EEK, un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 98/78/EK un 2000/12/EK (OV L 35, 11.2.2003., 1. lpp.).

([2]) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

([3]) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīva 2005/60/EK par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai (OV L 309, 25.11.2005., 15. lpp.).

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

Briselē, 2016. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER