Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B A BIZOTTSÁG (EU) 2017/571 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2016. június 2.)

a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az adatszolgáltatók engedélyezésére, szervezeti követelményeire és az ügyletek általuk történő közzétételére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 87., 2017.3.31., 126. o.)

Módosította:

		Hivatalos Lap		
		Szám	Oldal	Dátum
►M1	A Bizottság (EU) 2018/63 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. szeptember 26.)	L 12	2	2018.1.17.

▼B

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/571 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2016. június 2.)

a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az adatszolgáltatók engedélyezésére, szervezeti követelményeire és az ügyletek általuk történő közzétételére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

I. FEJEZET

ENGEDÉLYEZÉS

(A 2014/65/EU irányelv 61. cikkének (2) bekezdése)

1. cikk

Az illetékes hatóságok tájékoztatása

(1) Az adatszolgáltatási engedélyért folyamodó kérelmező benyújtja az illetékes hatóságnak a 2., 3. és 4. cikkben meghatározott információkat és a II. és III. fejezetben meghatározott szervezeti követelményekre vonatkozó információkat.

(2) Az adatszolgáltató haladéktalanul tájékoztatja a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságát az engedélyezéskor és azt követően közölt információk minden lényeges változásáról.

2. cikk

A szervezetre vonatkozó tájékoztatás

(1) Az adatszolgáltatási engedélyért folyamodó kérelmező engedélykérelmében benyújtja a 2014/65/EU irányelv 61. cikkének (2) bekezdésében említett üzleti tervet. Az üzleti terv tartalmazza a következőket:

a) a kérelmező szervezeti felépítésére vonatkozó információk, ideértve a szervezeti ábrát és az üzleti tevékenységekhez rendelt emberi, műszaki és jogi erőforrások leírását;

b) az adatszolgáltató megfelelési politikáira és eljárásaira vonatkozó információk, ideértve a következőket:

   i. az e politikák jóváhagyásáért és fenntartásáért felelős személy(ek) neve;

   ii. a megfelelési politikák és eljárások nyomon követését és végrehajtását biztosító intézkedések;

▼B

iii. az induló engedély feltételeinek esetleges nemteljesítését eredményező szabálytalanság esetén foganatosítandó intézkedések;

iv. az induló engedély feltételeinek esetleges nemteljesítését eredményező szabálytalanságoknak az illetékes hatóság számára történő bejelentését célzó eljárás leírása;

c) a kiszervezett funkciók irányítása alatt álló kiszervezett funkciók és erőforrások listája.

(2) Az adatszolgáltatás mellett más szolgáltatásokat is nyújtó adatszolgáltató ezeket a szolgáltatásokat is ismerteti szervezeti ábrájában.

3. cikk

Vállalatirányítás

(1) Az adatszolgáltatási engedélyért folyamodó kérelmező engedélykérelmében információkat nyújt belső vállalatirányítási politikájáról, valamint a vezető testületének, felső vezetésének és adott esetben bizottságainak tevékenységét szabályozó eljárásokról.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott információk kiterjednek a következőkre:

a) a felső vezetők és a vezető testületi tagok kiválasztását, kinevezését, teljesítményének értékelését és elmozdítását szabályozó folyamatok leírása;

b) a jelentési útvonalak, valamint a felső vezetés és a vezető testület felé teljesítendő jelentéstétel gyakoriságának leírása;

c) a vezető testület tagjainak dokumentumokhoz való hozzáférésére vonatkozó szabályok és eljárások leírása.

4. cikk

A vezető testület tagjaira vonatkozó tájékoztatás

(1) Az adatszolgáltatási engedélyért folyamodó kérelmező engedélykérelmében a vezető testület minden egyes tagjára vonatkozóan benyújtja a következő információkat:

a) név, születési hely és idő, nemzeti személyazonosító szám vagy ennek megfelelője, cím és kapcsolati adatok;

b) a pozíció, amelyre az adott személyt kinevezték vagy ki fogják nevezni;

c) a feladatok megfelelő elvégzéséhez elegendő tapasztalatot és tudást igazoló önéletrajz;

▼B

d) hivatalos erkölcsi bizonyítvány vagy amennyiben az adott tagállamban nem létezik ilyen, jó hírnévről szóló nyilatkozat és az illetékes hatóságnak adott felhatalmazás arra, hogy megvizsgálja, a tagot elítélték-e korábban pénzügyi vagy adatszolgáltatások nyújtásával vagy csalással, illetve sikkasztással kapcsolatos bűncselekményért;

e) jó hírnévről szóló nyilatkozat és az illetékes hatóságnak adott felhatalmazás arra, hogy megvizsgálja a következőket:

i. hoztak-e a tag ellen elmarasztaló ítéletet szabályozó hatóság vagy kormányzati szerv által indított fegyelmi eljárásban, vagy van-e ellene folyamatban ilyen eljárás;

ii. hoztak-e a tag ellen elmarasztaló ítéletet pénzügyi vagy adatszolgáltatások nyújtásával, vagy valamely vállalkozás irányítását érintő szabálytalansággal vagy csalással kapcsolatban indított polgári jogi eljárásban;

iii. része volt-e a tag olyan vállalkozás vezető testületének, amely ellen szabályozó hatóság elmarasztaló ítéletet hozott, vagy amelyre büntetést szabott ki, vagy amelynek nyilvántartásba vételét vagy engedélyét visszavonta;

iv. utasították-e el a tag valamely szabályozó hatóság általi nyilvántartásba vételhez vagy engedélyezéshez kötött tevékenység folytatására vonatkozó kérelmét;

v. része volt-e a tag olyan vállalkozás vezető testületének, amely eközben vagy a tag vezető testületi tagságának megszűnését követő egy éven belül fizetésképtelenné vált vagy felszámolásra került;

vi. sújtotta-e a tagot valamely szakmai szervezet egyéb büntetéssel, felfüggesztéssel, kizárással vagy esetleges egyéb szankcióval csalással, sikkasztással, illetőleg pénzügyi vagy adatszolgáltatások nyújtásával kapcsolatos esetek miatt;

vii. mulasztás vagy jogsértés következtében eltiltották-e a tagot igazgatói vagy bármely vezetői tevékenység gyakorlásától, vagy elbocsátották-e a vállalkozással fennálló munkaviszonyából vagy felmentették-e egyéb tisztségéből;

f) a személy adatszolgáltatón belüli feladatkörének végrehajtásához szükséges minimális időszak;

g) nyilatkozat a feladatok végrehajtása során meglévő vagy felmerülő esetleges összeférhetetlenségekről és ezek kezelésének módjáról.

▼B

II. FEJEZET

SZERVEZETI KÖVETELMÉNYEK

(A 2014/65/EU irányelv 64. cikkének (3)–(5) bekezdése, 65. cikkének (4)–(6) bekezdése és 66. cikkének (2)–(4) bekezdése)

5. cikk

Összeférhetetlenség

(1) Az adatszolgáltató hatékony adminisztratív mechanizmusokat működtet és tart fenn annak érdekében, hogy megakadályozza az összeférhetetlenséget a szabályozási kötelezettségeik teljesítése céljából az adatszolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelekkel és adatszolgáltatóktól adatokat vásárló más szervezetekkel. E mechanizmusok magukban foglalják a meglévő és potenciális összeférhetetlenségek azonosítását, kezelését és felfedését célzó politikákat és eljárásokat, és tartalmazzák a következőket:

a) a meglévő és potenciális összeférhetetlenségek jegyzéke, mely tartalmazza az összeférhetetlenségek leírását, azonosítását, megelőzésének, kezelésének és felfedésének módját;

b) az adatszolgáltatón belüli üzleti tevékenységek és felelősségi körök egymástól való elválasztása, és ezen belül a következők:

   i. összeférhetetlenség kockázata esetében az információcsere megakadályozását vagy ellenőrzését célzó intézkedések;

   ii. azon releváns személyek külön felügyelete, akiknek fő feladatai olyan érdekeket érintenek, amelyek potenciálisan összeütközésben vannak valamely ügyfél érdekével;

c) az adatszolgáltató és a vele szoros kapcsolatban álló vállalkozások által alkalmazott díjak meghatározását célzó díjpolitika leírása;

d) a vezető testület és a felső vezetés tagjaira vonatkozó javadalmazási politika leírása;

e) pénzbeli juttatás, ajándék és kedvezmények az adatszolgáltató alkalmazottai és vezető testületének tagjai általi elfogadására vonatkozó szabályok.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett összeférhetetlenségi jegyzéknek tartalmaznia kell az olyan helyzetekből származó összeférhetetlenségeket, amelyekben az adatszolgáltató:

a) az ügyfél sérelmére pénzbeli nyereségre tehet szert vagy pénzbeli veszteséget kerülhet el;

▼B

b) olyan érdeke fűződhet az ügyfélnek nyújtott szolgáltatás eredményéhez, amely különbözik az ügyfél eredményhez fűződő érdekétől;

c) ösztönzéssel rendelkezhet arra, hogy saját érdekét vagy egy másik ügyfél vagy ügyfélcsoport érdekét a szolgáltatást igénybe vevő ügyfél érdeke elé helyezze;

d) az ügyféltől különböző személytől az ügyfélnek nyújtott szolgáltatással kapcsolatban pénz, termékek vagy szolgáltatások formájában – a szolgáltatásért kapott jutaléktól vagy díjtól eltérő – ösztönzőket kap vagy kaphat.

6. cikk

Kiszervezéssel kapcsolatos szervezeti követelmények

(1) Amennyiben az adatszolgáltató harmadik felekkel végeztet el egyes tevékenységeket, köztük olyan vállalkozásokkal, amelyekkel szoros kapcsolatban áll, biztosítja, hogy a harmadik fél szolgáltató rendelkezik a tevékenységek megbízható és szakmai szintű elvégzéséhez szükséges képességgel és kapacitással.

(2) Az adatszolgáltató meghatározza a kiszervezésre kerülő tevékenységeket és az e tevékenységek elvégzéséhez szükséges emberi és műszaki erőforrásokat.

(3) A tevékenységeket kiszervező adatszolgáltató biztosítja, hogy a kiszervezés ne csökkentse a felső vezetői vagy vezető testületi funkciók végrehajtására vonatkozó képességét vagy hatáskörét.

(4) Az adatszolgáltató felelős marad a kiszervezett tevékenységekért, és elfogadja a következők biztosításához szükséges szervezeti intézkedéseket:

a) annak értékelése, hogy a harmadik fél szolgáltató a kiszervezett tevékenységeket hatékonyan, az alkalmazandó jogszabályoknak és szabályozói követelményeknek megfelelően és az azonosított hiányosságok kezelése mellett végzi;

b) a kiszervezett tevékenységekhez kapcsolódó kockázatok azonosítása és megfelelő rendszeres nyomon követése;

c) a kiszervezett tevékenységek megfelelő ellenőrzését biztosító eljárások, ideértve a tevékenységek és azon kockázatok hatékony felügyeletét, amelyeket e tevékenységek az adatszolgáltató számára jelentenek;

d) a kiszervezett tevékenységek megfelelő üzletmenet-folytonossága.

▼B

A d) pont alkalmazásában az adatszolgáltató információt gyűjt a harmadik fél szolgáltató által alkalmazott üzletmenet-folytonossági mechanizmusokról, értékeli azok minőségét, és adott esetben kéri azok tökéletesítését.

(5) Az adatszolgáltató biztosítja, hogy a harmadik fél szolgáltató a kiszervezett tevékenységekkel kapcsolatos kérdésekben együttműködjön az adatszolgáltató illetékes hatóságával.

(6) Amennyiben az adatszolgáltató kritikus funkciókat szervez ki, a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságát tájékoztatja a következőkről:

a) a harmadik fél szolgáltató azonosítása;

b) a kiszervezéssel és a kiszervezés okozta kockázatokkal kapcsolatos, a (4) bekezdés szerinti szervezeti intézkedések és politikák;

c) a kiszervezett tevékenységekre vonatkozó belső és külső jelentések.

A (6) bekezdés első albekezdésének alkalmazásában az a funkció minősül kritikus funkciónak, amely ellátásának hibája vagy hiánya súlyosan veszélyezteti az adatszolgáltató azon képességét, hogy megfeleljen az engedélyéhez kapcsolódó feltételeknek és kötelezettségeknek vagy a 2014/65/EU irányelv szerinti egyéb kötelezettségeinek.

7. cikk

Üzletmenet-folytonosság és tartalékrendszerek

(1) Az adatszolgáltató olyan rendszereket és létesítményeket alkalmaz, amelyek megfelelőek és elég megbízhatóak ahhoz, hogy biztosítsák a 2014/65/EU irányelvben említett szolgáltatások folyamatos és rendszeres ellátását.

(2) Az adatszolgáltató rendszeres időközönként, de legalább évente felülvizsgálatot végez, amelynek során értékeli műszaki infrastruktúráját és az azzal összefüggő politikákat és eljárásokat, ideértve üzletmenet-folytonossági mechanizmusait is. Az adatszolgáltató orvosolja a felülvizsgálat során azonosított hiányosságokat.

(3) Az adatszolgáltató a rendszerzavarokat kezelő, hatékony üzletmenet-folytonossági mechanizmusokat alkalmaz, ideértve a következőket:

a) az adatszolgáltató által nyújtott szolgáltatások biztosításához elengedhetetlen folyamatok, ideértve az eszkalációs eljárásokat, a releváns kiszervezett tevékenységeket vagy a külső szolgáltatóktól függő tevékenységeket;

▼B

b) specifikus üzletmenet-folytonossági mechanizmusok a rendszerhibákat, a természeti katasztrófákat, a kommunikációs zavarokat, a kulcsfontosságú alkalmazottak hiányát és a szokásosan használt telephelyek hozzáférhetetlenségét lefedő rövid és középtávú lehetséges forgatókönyvek megfelelően széles skálájára kiterjedően;

c) a hardverelemek, köztük a hálózati kapcsolatokat és a kommunikációt biztosító hardverelemek megkettőzése, hiba esetén tartalékinfrastruktúrára való átállás biztosítására;

d) az adatszolgáltatón belül és az ügyfelekkel folytatott kommunikációt biztosító kritikus üzleti adatok biztonsági másolatainak biztosítása és a legfontosabb elérhetőségi adatok naprakészen tartása;

e) az adatszolgáltatás tartaléklétesítménybe való áttelepítését és onnan történő működtetését célzó eljárások;

f) a kritikus funkciók helyreállításához maximálisan szükséges lehető legrövidebb időtartam megállapítása, amely APA-k és CTP-k esetében nem lehet hosszabb hat óránál, ARM-ek esetében pedig legfeljebb a következő munkanap hivatali zárásáig tarthat;

g) az alkalmazottak üzletmenet-folytonossági mechanizmusok alkalmazásával és az egyének, köztük a szolgáltatások működési zavarai esetén azonnal reagáló különleges biztonsági alkalmazottak feladataival kapcsolatos képzése.

(4) Az adatszolgáltató programot készít az üzletmenet-folytonossági mechanizmusok rendszeres tesztelésére, felülvizsgálatára és szükség esetén módosítására.

(5) Az adatszolgáltató a szolgáltatás és a kapcsolat működését érintő minden zavarról és a rendes szolgáltatás helyreállításának várható idejéről webhelyén tájékoztatja a nyilvánosságot, és késedelem nélkül értesíti ügyfeleit és a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságát.

(6) ARM esetében az (5) bekezdésben említett tájékoztatást minden olyan illetékes hatóság számára biztosítani kell, amelynek az ARM ügyleti jelentéseket küld.

8. cikk

Tesztelés és kapacitás

(1) Az adatszolgáltató egyértelműen meghatározott fejlesztési és tesztelési módszereket alkalmaz, amelyek biztosítják, hogy:

a) az informatikai rendszerek működése megfelel az adatszolgáltató szabályozói kötelezettségeinek;

▼B

b) az informatikai rendszerekbe beágyazott megfelelőségi és kockázatkezelési kontrollrendszerek a várakozásoknak megfelelően működnek;

c) az informatikai rendszerek mindenkor hatékonyan működnek.

(2) Az adatszolgáltató az (1) bekezdésben említett módszereket az informatikai rendszer minden aktualizálása előtt és után is alkalmazza.

(3) Az adatszolgáltató az intézkedés végrehajtását megelőzően haladéktalanul tájékoztatja a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságát informatikai rendszerének minden tervezett jelentős átalakításáról.

(4) ARM esetében a (3) bekezdésben említett tájékoztatást minden olyan illetékes hatóság számára biztosítani kell, amelynek az ARM ügyleti jelentéseket küld.

(5) Az adatszolgáltató programot készít a fejlesztési és tesztelési módszerek rendszeres felülvizsgálatára és szükség esetén módosítására.

(6) Az adatszolgáltató rendszeresen, de legalább évente stressztesztet végez. Az adatszolgáltató a stressztesztek negatív forgatókönyveiben számol a kritikus rendszerelemek és kommunikációs csatornák váratlan viselkedésével. A stressztesztek során azonosítja, hogy milyen módon reagál a hardver-, szoftver- és kommunikációs rendszer a potenciális veszélyekre, és megjelöli azokat a rendszereket, amelyek nem képesek kezelni a negatív forgatókönyv bekövetkezése nyomán előálló helyzetet. Az adatszolgáltató intézkedéseket hoz az e rendszerekben azonosított hiányosságok kezelésére.

(7) Az adatszolgáltató:

a) elegendő kapacitással rendelkezik ahhoz, hogy üzemzavar és rendszerhiba – köztük adatvesztés és adathiba – nélkül működtesse rendszereit;

b) elegendő mértékben bővíthető rendszerekkel rendelkezik ahhoz, hogy indokolatlan késedelem nélkül kezelje a feldolgozandó információk mennyiségének és az ügyfélhozzáférés-kérelmek számának megnövekedése okozta nyomást.

9. cikk

Biztonság

(1) Az adatszolgáltató létrehozza és fenntartja a fizikai és elektronikai biztonság megteremtését szolgáló eljárásokat és mechanizmusokat, melyek célja:

a) az informatikai rendszerek visszás felhasználásának vagy illetéktelenek általi használatának megakadályozása;

▼B

b) a 2013/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ([1]) 2. cikkének a) pontjában meghatározott információs rendszerek elleni támadások kockázatának minimalizálása;

c) a bizalmas információk illetéktelenek számára történő közlésének megakadályozása;

d) az adatok biztonságának és integritásának megőrzése.

(2) Amennyiben egy befektetési vállalkozás („jelentéstevő vállalkozás”) harmadik felet („adatközlő vállalkozás”) használ arra, hogy az a befektetési vállalkozás nevében információkat továbbítson egy ARM számára, az ARM rendelkezik azokkal az eljárásokkal és mechanizmusokkal, amelyek biztosítják, hogy az adatközlő vállalkozás ne férhessen hozzá a jelentéstevő vállalkozásra vonatkozó vagy a jelentéstevő vállalkozás által az ARM-hez közvetlenül vagy egy másik adatközlő vállalkozás által eljuttatott semmilyen egyéb információhoz.

(3) Az adatszolgáltató létrehozza és fenntartja az (1) bekezdésben meghatározott kockázatok haladéktalan azonosításához és kezeléséhez szükséges intézkedéseket és mechanizmusokat.

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdésben említett fizikai és elektronikai biztonsági intézkedések megsértése esetén az adatszolgáltató haladéktalanul értesíti:

a) a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságát, és esetjelentésben részletezi az eset jellegét, az eset kezelése érdekében foganatosított intézkedéseket és a hasonló esetek elkerülése érdekében tett kezdeményezéseket;

b) a biztonsági rendszer megsértése által érintett ügyfeleit.

(5) ARM esetében a (4) bekezdés a) pontjában említett tájékoztatást minden olyan illetékes hatóság számára biztosítani kell, amelynek az ARM ügyleti jelentéseket küld.

10. cikk

A hiányos és potenciálisan hibás információk APA és CTP általi kezelése

(1) Az APA és a CTP megfelelő mechanizmusokat hoz létre és tart fenn a befektetési vállalkozásoktól – és CTP esetében a kereskedési helyszínektől és az APA-któl – kapott kereskedési jelentések pontos közzétételének biztosítására, valamint gondoskodik arról, hogy maga ne generáljon e jelentésekben hibákat és ne hagyjon ki belőlük információkat, illetve amennyiben ez mégis megtörténne, javítja az adott információt.

([1]) Az Európai Parlament és a Tanács 2013. augusztus 12-i 2013/40/EU irányelve az információs rendszerek elleni támadásokról és a 2005/222/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról (HL L 218., 2013.8.14., 8. o.).

▼B

(2) Az APA és a CTP folyamatosan, valós időben nyomon követi informatikai rendszereinek működését, biztosítva a kapott kereskedési jelentések sikeres közzétételét.

(3) Az APA és a CTP az információ hibátlan közzétételének ellenőrzése céljából rendszeresen összehasonlítja az általa kapott és közzétett kereskedési jelentéseket.

(4) Az APA visszaigazolja ajelentéstevő befektetési vállalkozásnak a kereskedési jelentés beérkezését, és közli vele az APA által a jelentéshez rendelt ügyletazonosító kódot is. Az APA az ügyletazonosító kódra hivatkozik a jelentéstevő vállalkozással egy adott kereskedési jelentés kapcsán folytatott minden további kommunikációjában.

(5) Az APA megfelelő mechanizmusokat hoz létre és tart fenn a hiányos vagy a valószínűsíthetően hibás információt tartalmazó kereskedési jelentések beérkezéskor történő azonosítására. E mechanizmusok magukban foglalják az automatizált ár- és volumenriasztásokat, figyelembe véve a következőket:

a) mely ágazatban és szegmensben folyik a pénzügyi eszköz kereskedése;

b) a likviditás szintje, ideértve a historikus kereskedési szinteket;

c) megfelelő ár- és volumen-referenciaértékek;

d) szükség esetén a pénzügyi eszköz sajátosságaihoz igazodó egyéb paraméterek.

(6) Amennyiben az APA megállapítja, hogy az általa kapott kereskedési jelentés hiányos vagy valószínűsíthetően hibás információt tartalmaz, a jelentést nem teszi közzé, és haladéktalanul értesíti a kereskedési jelentést küldő befektetési vállalkozást.

(7) Rendkívüli körülmények esetén az APA és a CTP törli és módosítja a kereskedési jelentésben foglalt információkat, amennyiben ezt az információkat küldő szervezet kéri, mivel saját maga technikai okokból nem képes törölni vagy módosítani az információkat.

(8) Az APA a mérlegelés lehetőségét nem biztosító szabályozást tesz közzé a kereskedési jelentésekben foglalt információk törlésére és módosítására vonatkozóan, amelyben meghatározza azokat a szankciókat, amelyeket az APA a kereskedési jelentéseket küldő befektetési vállalkozással szemben akkor alkalmazhat, ha a hiányos vagy hibás információ a kereskedési jelentés törléséhez vagy módosításához vezetett.

▼B

11. cikk

A hiányos vagy potenciálisan hibás információk ARM általi kezelése

(1) Az ARM megfelelő mechanizmusokat hoz létre és tart fenn a hiányos vagy az ügyfelek által okozott nyilvánvaló hibát tartalmazó ügyleti jelentések azonosítására. Az ARM ellenőrzi, hogy az ügyleti jelentések megfelelnek-e a 600/2014/EU rendelet 26. cikkében az adatmezők, a formátum és az adatmezők tartalma tekintetében az (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló bizottsági ([1]) rendelet I. mellékletének 1. táblázatában meghatározott követelményeknek.

(2) Az ARM megfelelő mechanizmusokat hoz létre és tart fenn az ARM által okozott hibákat vagy hiányosságokat tartalmazó ügyleti jelentések azonosítására, és e hibák vagy hiányosságok javítására, ideértve ezek törlését vagy módosítását is. Az ARM ellenőrzi, hogy az ügyleti jelentések megfelelnek-e az adatmezők, a formátum és az adatmezők tartalma tekintetében az (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletének 1. táblázatában meghatározott követelményeknek.

(3) Az ARM folyamatosan, valós időben nyomon követi rendszereinek működését, biztosítva a kapott ügyleti jelentéseknek a 600/2014/EU rendelet 26. cikke szerinti, az illetékes hatóság számára történő sikeres továbbítását.

(4) Az ARM a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának vagy azon illetékes hatóságnak a kérésére, amelynek az ARM ügyleti jelentéseket küld, rendszeresen összehasonlítja az általa az ügyfelektől kapott vagy az általa az ügyfelek nevében ügyletjelentési célból generált információkat és az illetékes hatóság által küldött információk adatmintáit.

(5) Azon hibák vagy hiányosságok javítására – ideértve az ügyleti jelentések törlését vagy módosítását is –, amelyeket nem az ARM okozott, kizárólag ügyfél kérésére és ügyleti jelentésenként kerülhet sor. Amennyiben az ARM az ügyfél kérésére töröl vagy módosít egy ügyleti jelentést, az aktualizált ügyleti jelentést megküldi az ügyfélnek.

(6) Amennyiben az ARM az ügyleti jelentés elküldését megelőzően ügyfél által okozott hibát vagy hiányosságot azonosít, az ügyleti jelentést nem küldi el, és haladéktalanul értesíti a befektetési vállalkozást a hiba vagy a hiányosság részleteiről annak érdekében, hogy az ügyfél javított információkat közölhessen.

(7) Amennyiben az ARM saját maga által okozott hibát vagy hiányosságot azonosít, haladéktalanul javított és hiánytalan jelentést küld be.

([1]) A Bizottság 2016. július 28-i (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelete a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ügyletek illetékes hatóságoknak történő bejelentésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 449. oldalát.).

▼B

(8) Az ARM haladéktalanul értesíti az ügyfelet a hiba vagy a hiányosság részleteiről, és aktualizált ügyleti jelentést küld az ügyfélnek. Az ARM emellett haladéktalanul értesíti a hibáról vagy hiányosságról a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságát és azt az illetékes hatóságot, amelynek beküldte az ügyleti jelentést.

(9) A hibás ügyleti jelentések javítására vagy törlésére és a hiányos ügyleti jelentésekről szóló értesítésre vonatkozó kötelezettség nem terjed ki azokra a hibákra és hiányosságokra, amelyek több mint öt évvel azt megelőzően keletkeztek, hogy az ARM tudomást szerzett róluk.

12. cikk

Az ARM összeköttetései

(1) Az ARM kialakítja azokat a politikákat, mechanizmusokat és műszaki feltételeket, amelyek célja az ügyleti jelentések benyújtásához az ARM székhelye szerinti tagállam illetékes hatósága és azon egyéb illetékes hatóságok által előírt műszaki feltételek teljesítése, amelyeknek az ARM ügyleti jelentéseket küld.

(2) Az ARM kialakítja az ügyfelek által küldött ügyleti jelentések fogadását és az információk ügyfelek felé történő továbbítását szolgáló politikákat, mechanizmusokat és műszaki feltételeket. Az ARM megküldi az ügyfélnek az ügyfél nevében az illetékes hatóságnak az ARM által benyújtott ügyleti jelentés másolatát.

13. cikk

A CTP egyéb szolgáltatásai

(1) A CTP a következő kiegészítő szolgáltatásokat nyújthatja:

a) kereskedés előtti átláthatósági adatok szolgáltatása;

b) historikus adatok szolgáltatása;

c) referenciaadatok szolgáltatása;

d) kutatás;

e) a pénzügyi eszközökre és kereskedési helyszínekre vonatkozó adatok és statisztikák és a piaccal kapcsolatos egyéb adatok feldolgozása, forgalmazása és értékesítése;

f) az adat- és információtovábbítással kapcsolatos szoftverek, hardverek és hálózatok tervezése, irányítása, karbantartása és értékesítése.

(2) A CTP az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül egyéb, a piac hatékonyságát növelő szolgáltatásokat is nyújthat, amennyiben azok nem jelentenek olyan kockázatot az összesítettadat-szolgáltatás minőségére vagy a CTP függetlenségére, amely nem akadályozható meg vagy nem mérsékelhető megfelelően.

▼B

III. FEJEZET

KÖZZÉTÉTELI MECHANIZMUSOK

(A 2014/65/EU irányelv 64. cikkének (1) és (2) bekezdése és 65. cikkének (1) bekezdése)

14. cikk

Gép általi olvashatóság

(1) Az APA és a CTP a 2014/65/EU irányelv 64. cikkének (1) bekezdése és 65. cikkének (1) bekezdése szerint nyilvánosságra hozandó információkat gép által olvasható módon teszi közzé.

(2) A CTP a 2014/65/EU irányelv 65. cikkének (2) bekezdése szerint nyilvánosságra hozandó információkat gép által olvasható módon teszi közzé.

(3) Az információk csak abban az esetben tekintendők gép által olvasható módon közzétettnek, ha a következő feltételek mindegyike teljesül:

a) az információt számítógép által közvetlenül és automatikusan olvasható, elektronikus formátumban tették közzé;

b) az információt automatikus hozzáférést lehetővé tevő, megfelelő informatikai rendszerben tárolják, a 8. cikk (7) bekezdésével összhangban;

c) a rendszer elegendően megbízható ahhoz, hogy biztosítsa a nyújtott szolgáltatások folyamatos és rendszeres ellátását, és a sebesség tekintetében megfelelő hozzáférést tesz lehetővé;

d) az információ díjmentesen és nyilvánosan hozzáférhető szoftver segítségével elérhető, olvasható, használható és másolható.

Az első albekezdés a) pontja alkalmazásában az elektronikus formátumot szabadon hozzáférhető, oltalom alatt nem álló, nyílt szabványnak megfelelően kell meghatározni.

(4) A (3) bekezdés a) pontja alkalmazásában az elektronikus formátum tartalmazza a fájlok vagy üzenetek típusát, azonosításuk szabályait, valamint az általuk tartalmazott mezők nevét és adattípusát.

(5) Az APA és a CTP:

a) útmutatót tesz közzé, amelyben ismerteti, hogyan és hol férhetőek könnyen hozzá és használhatók fel az adatok, valamint megnevezi az elektronikus formátumot;

▼B

b) hatálybalépésüket megelőzően legalább három hónappal közzéteszi az a) pontban említett útmutató módosításait, kivéve, ha azokat sürgős és megfelelően indokolt okból gyorsabban hatályba kell léptetnie;

c) webhelyének kezdőlapján az a) pontban említett útmutatóra mutató linket helyez el.

15. cikk

A részvényekre, letéti igazolásokra, tőzsdén kereskedett alapokra, certifikátokra és egyéb hasonló pénzügyi eszközökre vonatkozó összesítettadat-szolgáltatás alkalmazási köre

(1) A CTP elektronikus adatfolyama kiterjed a 600/2014/EU rendelet 6. és 20. cikke alkalmazásában nyilvánosságra hozott, az ott említett valamennyi pénzügyi eszközre vonatkozó adatokra.

(2) Új APA vagy új kereskedési helyszín működésbe lépésekor a CTP a lehető legkorábban, de legkésőbb az APA vagy a kereskedési helyszín működésének kezdetét követő hat hónapon belül beépíti összesített adatainak elektronikus adatfolyamába az adott APA vagy kereskedési helyszín által közzétett adatokat.

▼M1

15a. cikk

A kötvényekre, strukturált pénzügyi termékekre, kibocsátási egységekre és származtatott ügyletekre vonatkozó összesítettadat-szolgáltatás hatálya

(1) A CTP elektronikus adatfolyama kiterjed a következő eszközosztályok közül egy vagy több eszközosztályra:

a) kötvények, kivéve a tőzsdén kereskedett árupiaci alapokat (ETC-ket) és a tőzsdén kereskedett adósságinstrumentumokat (ETN-eket);

b) ETC és ETN kötvénytípusok;

c) strukturált pénzügyi termékek;

d) értékpapírosított származtatott ügyletek;

e) származtatott kamatügyletek;

f) származtatott devizaügyletek;

g) származtatott részvényügyletek;

h) származtatott áruügyletek;

i) származtatott hitelügyletek;

▼M1

j) különbözeti ügyletek;

k) „C10” típusú származtatott ügyletek;

l) kibocsátáskereskedelmi derivatívák;

m) kibocsátási egységek.

(2) A CTP-nek elektronikus adatfolyamában a 600/2014/EU rendelet 10. és 21. cikkének megfelelően közzétett azon adatokat kell szerepeltetnie, amelyek megfelelnek mindkét következő fedezeti aránynak:

a) a CTP által az (1) bekezdés szerinti valamely eszközosztály tekintetében közzétett ügyletek száma legalább 80 %-a az unióbeli összes APA és összes kereskedési helyszín által az adott eszközosztály tekintetében a (3) bekezdés szerinti értékelési időszakban közzétett ügyletek teljes számának;

b) a CTP által az (1) bekezdés szerinti valamely eszközosztály tekintetében közzétett ügyletek volumene legalább 80 %-a az unióbeli összes APA és összes kereskedési helyszín által az adott eszközosztály tekintetében a (3) bekezdés szerinti értékelési időszakban közzétett ügyletek teljes volumenének.

A b) pont alkalmazásában az ügyletek volumenét az (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ([1]) II. melléklete 4. táblázatában meghatározott volumenmérőszámoknak megfelelően kell meghatározni.

(3) A CTP-nek minden hat hónapban az előző 6 hónap adatai alapján értékelnie kell a (2) bekezdésben meghatározott fedezeti arányt. Az értékelési időszakok minden évben január 1-jén és július 1-jén kezdődnek. Az első időszak a 2019. év első hat hónapját fedi le.

(4) A CTP-nek biztosítania kell, hogy a (2) bekezdésben meghatározott fedezeti minimumarányt a lehető leghamarabb elérje, de legkésőbb:

a) a január 1. és június 30. közötti időszakot követő naptári év január 31-ig;

b) a július 1. és december 31. közötti időszakot követő naptári év július 31-ig.

([1]) A Bizottság (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 14.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kötvényekkel, strukturált pénzügyi termékekkel, kibocsátási egységekkel és származtatott termékekkel kapcsolatos, kereskedési helyszínekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó átláthatósági követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 87., 2017.3.31., 229. o.).

▼B

16. cikk

A részvényekre, letéti igazolásokra, tőzsdén kereskedett alapokra, certifikátokra és egyéb hasonló pénzügyi eszközökre vonatkozó eredeti és duplikált kereskedési jelentések azonosítása

(1) Amennyiben az APA duplikált kereskedési jelentést tesz közzé, ezt a reprint mezőben a „DUPL” kód feltüntetésével jelzi, lehetővé téve, hogy az adatokat fogadók megkülönböztethessék az eredeti kereskedési jelentéseket és azok duplikátumait.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az APA minden befektetési vállalkozástól megköveteli a következő feltételek egyikének betartását:

a) annak igazolása, hogy egy adott pénzügyi eszköz tekintetében kizárólag az adott APA-n keresztül jelenti az ügyleteket;

b) olyan azonosítási mechanizmus alkalmazása, amely az eredeti jelentést eredetiként jelöli meg („ORGN”), míg az adott ügyletre vonatkozó minden további jelentést duplikátumként jelöl meg („DUPL”).

17. cikk

A részvényekre, letéti igazolásokra, tőzsdén kereskedett alapokra, certifikátokra és egyéb hasonló pénzügyi eszközökre vonatkozó eredeti jelentések közzététele

A CTP nem veszi fel összesített adatfolyamába a reprint mezőben „DUPL” kóddal megjelölt kereskedési jelentéseket.

18. cikk

Az APA által nyilvánosságra hozandó részletek

(1) Az APA közzéteszi a következőket:

a) a részvények, letéti igazolások, tőzsdén kereskedett alapok, certifikátok és egyéb hasonló pénzügyi eszközök vonatkozásában végrehajtott ügyletek esetében az (EU) 2017/587 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletének 2. táblázatában meghatározott ügyleti adatok az (EU) 2017/587 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletének 3. táblázatában felsorolt megfelelő jelzések használatával;

b) a kötvények, strukturált pénzügyi termékek, kibocsátási egységek és származtatott ügyletek vonatkozásában végrehajtott ügyletek esetében az (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló rendelet II. mellékletének 1. táblázatában meghatározott ügyleti adatok az (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló rendelet II. mellékletének 2. táblázatában felsorolt megfelelő jelzések használatával.

▼B

(2) Az APA-nak az ügylet jelentésének időpontjára vonatkozóan az ügylet jelentésének napját és idejét másodperc pontossággal kell közzétenni.

(3) A (2) bekezdéstől eltérve az elektronikus rendszerben végrehajtott ügyletekre vonatkozó információkat közzétevő APA az ügylet jelentésének időpontját ezredmásodperc pontossággal adja meg kereskedési jelentésében.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában „elektronikus rendszer” olyan rendszer, amelyben a megbízások elektronikusan kereskedhetők, vagy ahol a megbízások a rendszeren kívül kereskedhetők, amennyiben azokat az adott rendszerben hirdetik meg.

(5) Az időbélyegzők nem térhetnek el a (2) bekezdésben említett időbélyegző esetében több mint egy másodperccel, a (3) bekezdésben említett időbélyegző esetében pedig több mint egy ezredmásodperccel a Nemzetközi Mérésügyi Irodának az időméréshez kapcsolódó tevékenységekről szóló legutóbbi éves jelentésében felsorolt időzóna-központok egyike által kibocsátott és fenntartott egyeztetett világidőtől (UTC).

19. cikk

Megkülönböztetésmentesség

Az APA és a CTP biztosítja, hogy a nyilvánosságra hozandó információkat minden információs csatornán azonos időben továbbítsák, ideértve amikor az információkat a valós időhöz a technikailag lehetséges legközelebbi időpontban vagy az első közzétételt követő 15 percet követően hozzák nyilvánosságra.

20. cikk

A CTP által nyilvánosságra hozandó részletek

A CTP közzéteszi a következőket:

a) a részvények, letéti igazolások, tőzsdén kereskedett alapok, certifikátok és egyéb hasonló pénzügyi eszközök vonatkozásában végrehajtott ügyletek esetében esetében az (EU) 2017/587 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletének 2. táblázatában meghatározott ügyleti adatok esetében az (EU) 2017/587 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletének 3. táblázatában felsorolt megfelelő jelzések használatával;

b) a kötvények, strukturált pénzügyi termékek, kibocsátási egységek és származtatott ügyletek vonatkozásában végrehajtott ügyletek esetében esetében az (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló rendelet II. mellékletének 1. táblázatában meghatározott ügyleti adatok esetében az (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló rendelet II. mellékletének 2. táblázatában felsorolt megfelelő jelzések használatával.

▼**M1**

21. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

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

Ezt a rendeletet 2018. január 3-tól kell alkalmazni.

Mindazonáltal a 15a. cikk (4) bekezdését 2019. január 1-jétől, a 14. cikk (2) bekezdését, a 15. cikk (1), (2) és (3) bekezdését, és a 20. cikk b) pontját pedig 2019. szeptember 3-tól kell alkalmazni.

▼**B**

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