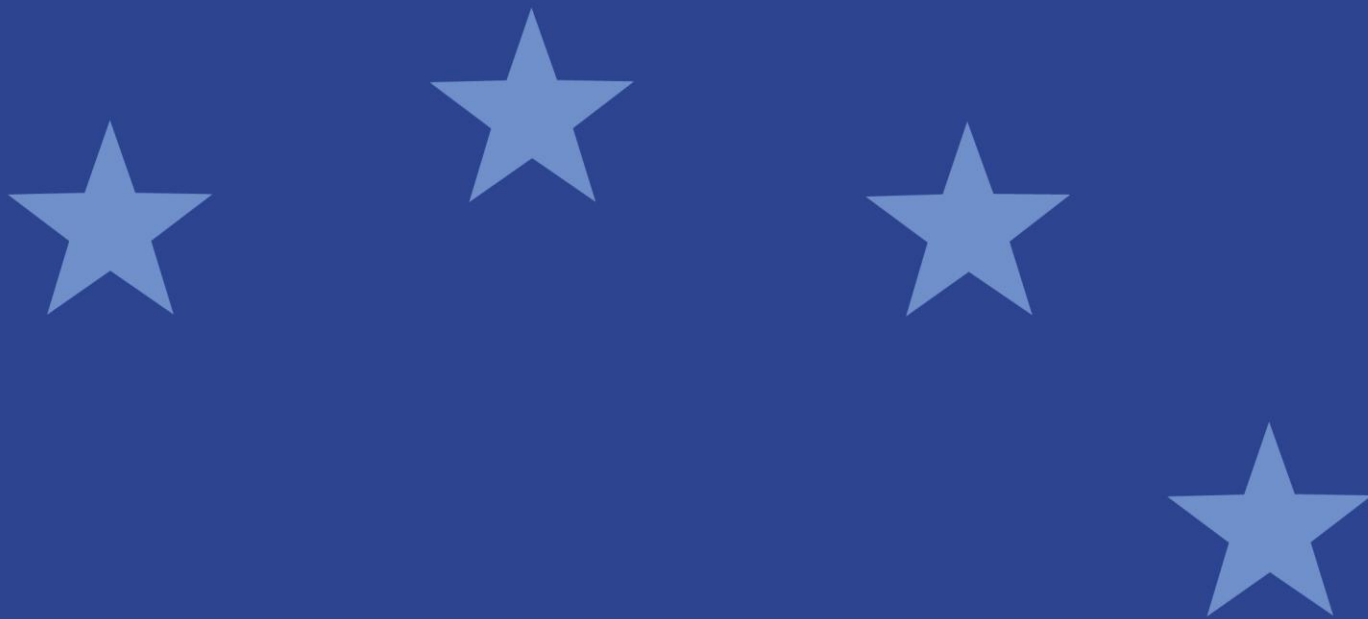




European Securities and
Markets Authority

Richtsnoeren voor het model voor een MvO inzake de raadpleging, de samenwerking en de uitwisseling van informatie met betrekking tot het toezicht op AIFMD-entiteiten



Richtsnoeren voor het model voor een MvO inzake de raadpleging, de samenwerking en de uitwisseling van informatie met betrekking tot het toezicht op AIFMD-entiteiten

I. Toepassing

1. Deze richtsnoeren leggen een model voor het Memorandum van Overeenstemming (MvO) vast dat moet worden overeengekomen tussen de toezichthoudende autoriteiten van de EU-lidstaten en de toezichthoudende autoriteiten van derde landen om de adequate samenwerkingsregelingen voor toezicht tot stand te brengen zoals vereist overeenkomstig Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (Alternative Investment Fund Managers Directive - AIFMD).
2. Deze richtsnoeren gelden voor de bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten die overeenkomstig artikel 44 van de AIFMD zijn aangewezen, en zijn geldig vanaf de datum van inwerkingtreding van de niveau 2-maatregelen van de AIFMD.
3. Deze richtsnoeren laten bestaande of toekomstige samenwerkingsregelingen in gebieden die geen verband houden met de AIFMD onverlet. Deze richtsnoeren sluiten de mogelijkheid niet uit om in het MvO een toezegging van de autoriteiten van de EU-lidstaten op te nemen om samen te werken met en bijstand te verlenen aan autoriteiten van derde landen voor het toezicht op beheerders uit EU-lidstaten die fondsen in het rechtsgebied van deze derde landen verhandelen.

II. Doel

4. Het doel van deze richtsnoeren is te zorgen voor een consistente toepassing van de bepalingen van de door de Europese Commissie aangenomen gedelegeerde handeling betreffende de samenwerkingsregelingen voor toezicht die vereist zijn overeenkomstig artikel 20, lid 1, onder d), artikel 21, lid 6, onder a), artikel 34, lid 2, artikel 35, lid 11, artikel 36, lid 3, artikel 37, lid 15, artikel 40, lid 11 en artikel 42, lid 3 van de AIFMD.

III. Naleving en rapportageverplichtingen

Status van de richtsnoeren

5. Dit document bevat richtsnoeren die worden afgegeven overeenkomstig artikel 16 van de ESMA-verordening. Overeenkomstig artikel 16, lid 3 van de ESMA-verordening moeten bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten zich tot het uiterste inspannen om aan die richtsnoeren en aanbevelingen te voldoen.

6. De bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten moeten de richtsnoeren opvolgen door het model voor een MvO als eerste uitgangspunt te gebruiken voor hun bilaterale MvO's met toezichthoudende autoriteiten van derde landen met betrekking tot de samenwerkingsregelingen die vereist zijn overeenkomstig de AIFMD.

Rapportageverplichtingen

7. De bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten voor welke deze richtsnoeren van toepassing zijn, moeten ESMA binnen twee maanden na de datum van bekendmaking door ESMA via jose.moncada@esma.europa.eu een kennisgeving sturen waarin zij aangeven of zij deze richtsnoeren naleven of beogen na te leven, met eventuele opgave van redenen voor niet-naleving. Indien ESMA binnen deze termijn geen antwoord van de bevoegde autoriteiten ontvangt, wordt verondersteld dat zij de richtsnoeren niet naleven. Op de website van ESMA is een model voor kennisgevingen beschikbaar.

IV. Richtsnoeren voor het model voor een MvO inzake de raadpleging, de samenwerking en de uitwisseling van informatie met betrekking tot het toezicht op AIFMD-entiteiten

Overeenkomstig artikel 34, lid 3, artikel 35, lid 12, artikel 36, lid 4, artikel 37, lid 16, artikel 40, lid 12 en artikel 42, lid 4 van de AIFMD is ESMA bevoegd richtsnoeren te ontwikkelen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen van de door de Europese Commissie genomen niveau 2-maatregelen met betrekking tot de samenwerkingsregelingen die zijn vereist overeenkomstig artikel 34, lid 2, artikel 35, lid 11, artikel 36, lid 3, artikel 37, lid 15, artikel 40, lid 11 en artikel 42, lid 3 van de AIFMD. Daarenboven is ESMA overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), met het oog op het invoeren van consistente, efficiënte en effectieve toezichtpraktijken binnen het Europees Stelsel voor financieel toezicht (European System of Financial Supervision - ESFS) en het verzekeren van de gemeenschappelijke, uniforme en consistente toepassing van het Unierecht, bevoegd om richtsnoeren en aanbevelingen tot bevoegde autoriteiten te richten.

Op [datum] heeft de Europese Commissie de verordening aangenomen tot aanvulling van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende vrijstellingen, algemene voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening, bewaarders, hefboomfinanciering, transparantie en toezicht. Op grond van deze verordening is het vereist dat de samenwerkingsregelingen schriftelijk zijn opgesteld en de uitwisseling van informatie voor toezichts- en handhavingsdoeleinden voorschrijven, de mogelijkheid behelzen om alle informatie te verkrijgen die nodig is om de taken uit hoofde van de richtlijn uit te voeren, en de mogelijkheid behelzen om een inspectie ter plaatse te verrichten indien dit overeenkomstig de AIFMD vereist is voor de vervulling van de verplichtingen van de bevoegde autoriteit van de EU-lidstaat.

In de verordening wordt bepaald dat inspecties ter plaatse ofwel door de bevoegde autoriteit van de EU-lidstaat zelf moeten worden verricht, ofwel door de bevoegde autoriteit van het derde land met bijstand van de bevoegde autoriteit van de EU-lidstaat. Bovendien moet de bevoegde autoriteit van het derde land overeenkomstig de nationale wetgeving van het derde land de bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaat waar noodzakelijk bijstaan om de EU-wetgeving die door de in het derde land gevestigde entiteit is geschonden, te handhaven.

Overeenkomstig de verordening moeten de samenwerkingsregelingen een specifieke clausule bevatten die het mogelijk maakt informatie die een bevoegde autoriteit van een EU-lidstaat ontvangt van een toezichthoudende autoriteit in een derde land over te dragen aan andere bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten, aan ESMA, of aan ESRB, teneinde hun verplichtingen te vervullen overeenkomstig de AIFMD.

Om te voldoen aan de verplichting om samenwerkingsregelingen te hebben afgesloten met de relevante autoriteiten zoals vereist overeenkomstig artikel 20, lid 1, onder d), artikel 21, lid 6, onder a), artikel 34, lid 1, onder b), artikel 35, lid 2, onder a), artikel 36, lid 1, onder b), artikel 37, lid 7, onder d), artikel 40, lid 2, onder a) en artikel 42, lid 1, onder b) van de AIFMD, moeten de bevoegde autoriteiten een MvO ondertekenen betreffende raadpleging, samenwerking en de uitwisseling van informatie met betrekking tot het toezicht op AIFMD-entiteiten met de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op deze entiteiten, zoals vastgelegd in deze richtsnoeren.

In deze richtsnoeren wordt het model voor dit MvO vastgelegd dat als eerste uitgangspunt moet dienen voor de onderhandelingen met de autoriteiten van derde landen. In de loop van de onderhandelingen tussen ESMA en de autoriteiten van de derde landen kan de noodzaak ontstaan om de tekst van het in de bijlage van deze richtsnoeren opgenomen model voor een MvO aan te passen of aan te vullen. Bovendien staat de bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten en van derde landen niets in de weg om, nadat de onderhandelingen met ESMA zijn afgerond en het MvO tussen deze autoriteiten is ondertekend, in een later stadium verder te onderhandelen om de inhoud en het toepassingsgebied van het MvO zodanig uit te breiden dat ze verdergaan dan de vereisten van de AIFMD.

Het MvO moet het multilaterale Memorandum van Overeenstemming betreffende raadpleging, samenwerking en informatie-uitwisseling van 2002 (herzien in 2012) van de IOSCO aanvullen. Dit houdt in dat, om vast te kunnen stellen dat zowel de Europese bevoegde autoriteit als de toezichthoudende autoriteit van het derde land samenwerkingsregelingen heeft afgesloten overeenkomstig de AIFMD, de Europese bevoegde autoriteit en de toezichthoudende autoriteit van het derde land beiden zowel het MvO waarnaar in deze richtsnoeren wordt verwezen als het multilaterale MvO van 2002 (zie ondertekenaars in bijlage A van het multilaterale MvO) of een ander MvO dat een gelijkwaardig samenwerkingsniveau behelst, moeten hebben ondertekend.

Bijlage – Model MvO

Met het oog op de toenemende globalisering van de financiële markten wereldwijd en de toename van grensoverschrijdende operaties en werkzaamheden van beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, hebben *[vul de naam van de autoriteit van het derde land in]* en de volgende autoriteiten:

- Autoriteit Financiële Markten (Nederland)
- Autorité des marchés financiers (Frankrijk)
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Duitsland)
- Central Bank of Ireland (Ierland)
- Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Portugal)
- Comisión Nacional del Mercado de Valores (Spanje)
- Romanian National Securities Commission (Roemenië)
- Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Italië)



- Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luxemburg)
- Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyprus)
- Czech National Bank (Tsjechië)
- Finansinspektionen (Zweden)
- Finanssivalvonta (Finland)
- Finanstilsynet (Denemarken)
- Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Letland)
- Finanzmarktaufsicht (Oostenrijk)
- Estonian Financial Supervision Authority (Estland)
- Polish Financial Supervision Authority (Polen)
- Financial Services Authority (Verenigd Koninkrijk)
- Financial Supervision Commission (Bulgarije)
- Financial Services and Markets Authority (België)
- Hellenic Capital Market Commission (Griekenland)
- Bank of Lithuania (Litouwen)
- Malta Financial Services Authority (Malta)
- Národná banka Slovenska (Slowakije)
- Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Hongarije)
- Agencija za trg vrednostnih papirjev (Slovenië)
- Fjármálaeftirlitið (IJsland)
- Finanstilsynet (Noorwegen)
- Finanzmarktaufsicht (Liechtenstein)
- andere bevoegde autoriteiten die overeenkomstig artikel 44 van de AIFMD zijn aangewezen als bevoegde autoriteiten en die het Memorandum beogen te ondertekenen;

dit Memorandum van Overeenstemming (MvO) bereikt betreffende wederzijdse bijstand bij het toezicht op en de controle van beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, hun gemachtigden en bewaarders die grensoverschrijdend opereren in de rechtsgebieden van de ondertekenaars van dit MvO. Via dit MvO geven de autoriteiten blijk van hun bereidheid om met elkaar samen te werken in het belang

van de vervulling van hun toezichtsmandaat, met name op het gebied van de bescherming van beleggers, de bevordering van markt- en financiële integriteit en de handhaving van vertrouwen en stabiliteit van het systeem.

Artikel 1. Definities

In dit MvO wordt verstaan onder:

- a) “autoriteit”: een ondertekenaar van dit MvO of een opvolger daarvan;
- b) “aangezochte autoriteit”: de autoriteit waaraan een verzoek is gericht overeenkomstig dit MvO;
- c) “verzoekende autoriteit”: de autoriteit die een verzoek doet overeenkomstig dit MvO;
- d) “bevoegde autoriteit van een EU-lidstaat”: elke autoriteit die in een EU-lidstaat overeenkomstig artikel 44 van de AIFMD is aangewezen voor het toezicht op beheerders, gemachtigden, bewaarders, en, indien van toepassing, betrokken fondsen;¹
- e) “AIFMD”: Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010;
- f) “beheerder”: een rechtspersoon waarvan de normale werkzaamheden bestaan in het beheren van een of meer betrokken fondsen overeenkomstig de AIFMD;
- g) “betrokken fonds”: een instelling voor collectieve belegging, met inbegrip van beleggingscompartimenten daarvan, die: (i) bij een reeks beleggers kapitaal ophalen om dit overeenkomstig een bepaald beleggingsbeleid in het belang van deze beleggers te beleggen; en (ii) geen icbe is;
- h) “icbe”: een instelling voor collectieve belegging in effecten die is toegelaten overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 2009/65/EG;
- i) “gemachtigde”: een entiteit waarnaar een beheerder de taken die verband houden met het portefeuille- of risicobeheer van een of meer betrokken fondsen onder zijn beheer delegeert overeenkomstig artikel 20 van de AIFMD;
- j) “bewaarder”: een entiteit die overeenkomstig artikel 21 van de AIFMD is aangewezen om de bewaardertaken van een betrokken fonds te vervullen;
- k) “grensoverschrijdend opereren”: de volgende situaties: wanneer a) beheerders van een EU-lidstaat betrokken fondsen van een derde land beheren, b) beheerders van een EU-lidstaat

¹ Sommige EU-lidstaten hebben meer dan één bevoegde autoriteit die is aangewezen om de verplichtingen uit hoofde van de AIFMD te vervullen.

betrokken fondsen van een derde land in een EU-lidstaat verhandelen, c) beheerders van een derde land betrokken fondsen van een EU-lidstaat of een derde land met een paspoort in de EU verhandelen, d) beheerders van een EU-lidstaat betrokken fondsen van een derde land met een paspoort in de EU verhandelen, e) beheerders van een derde land betrokken fondsen van een EU-lidstaat in de EU beheren, f) beheerders van een derde land betrokken fondsen van een EU-lidstaat met een paspoort in de EU verhandelen, of g) beheerders van een derde land betrokken fondsen van een derde land met een paspoort in de EU verhandelen. Voor zover er een verband bestaat met de werkzaamheden van de beheerders en de betrokken fondsen, is dit MvO ook van toepassing voor gemachtigden en bewaarders zoals gedefinieerd in i) en j) van dit artikel;

- l) “betrokken entiteit”: een beheerder, een betrokken fonds indien van toepassing, en, voor zover er een verband bestaat met de beheerder en het betrokken fonds, gemachtigden en bewaarders zoals gedefinieerd in i) en j) van dit artikel, met inbegrip van de personen die door dergelijke entiteiten in dienst zijn genomen;
- m) “grensoverschrijdend bezoek ter plaatse”: elk reglementair bezoek van een autoriteit aan de kantoren van een betrokken entiteit die is gevestigd in het rechtsgebied van de andere autoriteit ten behoeve van permanent toezicht;
- n) “regeringsinstantie”: het ministerie van Financiën, de centrale bank en elke andere nationale prudentiële autoriteit in het rechtsgebied van de relevante autoriteit;
- o) “lokale autoriteit”: de autoriteit die bevoegd is voor het rechtsgebied waarin een betrokken entiteit opereert;
- p) “noodsituatie”: het voorkomen van een gebeurtenis die materiële schade kan toebrengen aan de financiële of operationele situatie van een betrokken entiteit, beleggers in een alternatieve beleggingsinstelling of de markten, onafhankelijk van een besluit van de Europese Raad in de zin van artikel 18 van de ESMA-verordening (Verordening (EU) nr. 1095/2010).

Artikel 2. Algemene bepalingen

- 1) Dit MvO is een intentieverklaring voor raadpleging, samenwerking en uitwisseling van informatie in verband met het toezicht op en de controle van de betrokken entiteiten die grensoverschrijdend opereren in de rechtsgebieden van de ondertekenaars, op een manier die in overeenstemming is met de wetten en vereisten waaraan de autoriteiten zijn onderworpen. De autoriteiten beogen de samenwerking hoofdzakelijk te bereiken door permanente, informele, mondelinge gesprekken, aangevuld met uitgebreidere samenwerking op ad-hocbasis. De bepalingen van dit MvO zijn bedoeld om dergelijke informele en mondelinge communicatie te ondersteunen en de schriftelijke uitwisseling van niet-openbare informatie waar noodzakelijk te vergemakkelijken.
- 2) Dit MvO schept geen wettelijk bindende verplichtingen, verleent geen rechten en heeft geen voorrang boven nationale wetten. Dit MvO verleent geen enkele persoon het recht of de bevoegdheid om direct of indirect informatie te verkrijgen, te verwijderen of uit te sluiten, of om bezwaar aan te tekenen tegen de uitvoering van een verzoek om bijstand overeenkomstig dit MvO.

- 3) Dit MvO is niet bedoeld om een autoriteit ertoe te beperken voor de verrichting van haar toezichts- en controletaken uitsluitend de hierin beschreven maatregelen te nemen. Dit MvO doet met name geen afbreuk aan het recht van een autoriteit om te communiceren met of informatie of documenten te verkrijgen van elke persoon of betrokken entiteit die onder haar rechtsgebied valt en op het grondgebied van de andere autoriteit is gevestigd.
- 4) Dit MvO vult het door de autoriteiten ondertekende multilaterale Memorandum van Overeenstemming betreffende raadpleging, samenwerking en informatie-uitwisseling van de IOSCO aan, dat eveneens betrekking heeft op informatie-uitwisseling in verband met handhavingsonderzoeken, alsmede bestaande regelingen tussen de ondertekenaars betreffende samenwerking op het gebied van effecten, zonder echter de bepalingen en voorwaarden hiervan te wijzigen.
- 5) De autoriteiten werken binnen het kader van dit MvO zo veel als de wet toestaat met elkaar samen met betrekking tot het toezicht op en de controle van betrokken entiteiten. Na overleg mag samenwerking worden geweigerd:
 - a) indien een autoriteit voor de samenwerking zodanig zou moeten handelen dat zij inbreuk maakt op nationale wetgeving;
 - b) indien een verzoek om bijstand niet wordt ingediend overeenkomstig de voorwaarden van het MvO; of
 - c) op grond van het nationaal openbaar belang.
- 6) Bankgeheimen of blokkerende wetten of regelingen kunnen een autoriteit niet beletten bijstand te verlenen aan een andere autoriteit.
- 7) De autoriteiten evalueren periodiek de werking en effectiviteit van de samenwerkingsregelingen tussen de autoriteiten teneinde, onder andere, het toepassingsgebied of de uitvoering van dit MvO uit te breiden of te wijzigen, indien dit noodzakelijk wordt geacht.
- 8) Teneinde de samenwerking in het kader van dit MvO te bevorderen, wijzen de autoriteiten hierbij de in bijlage A genoemde contactpersonen aan.

Artikel 3. Toepassingsgebied van de samenwerking

- 1) De autoriteiten erkennen het belang van intensieve communicatie over de betrokken entiteiten en beogen waar passend op personeelsniveau overleg te plegen met betrekking tot: (i) algemene toezichtskwesties, onder andere met betrekking tot ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en controle, of andere ontwikkelingen van het programma; (ii) kwesties die van belang zijn voor de operaties en werkzaamheden van de betrokken entiteiten en de voor hen geldende regelgeving; en (iii) andere gebieden die van wederzijds belang zijn met het oog op het toezicht.
- 2) De samenwerking is het nuttigst in, doch niet beperkt tot, de volgende omstandigheden waarin zich kwesties met betrekking tot toezicht kunnen voordoen:

- a) het eerste verzoek van een betrokken entiteit tot toelating, registratie of vrijstelling van registratie in een ander rechtsgebied;
 - b) de permanente controle van een betrokken entiteit;
 - c) administratieve vergunningen of door een autoriteit ten aanzien van een betrokken entiteit genomen toezichtsmaatregelen die gevolgen kunnen hebben voor de operaties van de entiteit in het andere rechtsgebied; of
 - d) tegen een betrokken entiteit genomen handhavingsmaatregelen.
- 3) *Kennisgeving.* Elke autoriteit stelt de andere autoriteit zo spoedig mogelijk in kennis over
- a) elke bekende materiële gebeurtenis die een negatief effect kan hebben op een betrokken entiteit; en
 - b) handhavings- of administratieve maatregelen of sancties, waaronder de intrekking, opschorting of wijziging van relevante vergunningen of registratie met betrekking tot of in verband met een betrokken entiteit, die volgens redelijke overwegingen belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de betrokken entiteit.
- 4) *Uitwisseling van informatie.* Ter aanvulling van informeel overleg beoogt elke autoriteit de andere autoriteit op schriftelijk verzoek bijstand te verlenen bij het verkrijgen van informatie die anders voor de verzoekende autoriteit niet beschikbaar zou zijn, en, waar noodzakelijk, bij het interpreteren van dergelijke informatie om de verzoekende autoriteit in staat te stellen te beoordelen of haar wetten en regelingen worden nageleefd. De informatie waar dit lid op van toepassing is, omvat, zonder beperking, het volgende:
- a) informatie die de verzoekende autoriteit in staat stelt te controleren of de betrokken entiteiten die onder dit MvO vallen aan de relevante verplichtingen en vereisten van de nationale wet van de verzoekende autoriteit voldoen.
 - b) informatie die van belang is voor het monitoren van en het antwoorden op de mogelijke gevolgen van de werkzaamheden van een individuele beheerder of alle beheerders samen voor de stabiliteit van systeemrelevante financiële instellingen en voor een ordelijke werking van de markten waarop beheerders actief zijn.
 - c) informatie die betrekking heeft op de financiële en operationele situatie van een betrokken entiteit, waaronder bijvoorbeeld verslagen over kapitaalreserves, liquiditeit of andere prudentiële maatregelen, en interne controleprocedures.
 - d) relevante informatie met betrekking tot regelgeving en stukken die een betrokken entiteit bij een autoriteit moet indienen, bijvoorbeeld: tussentijdse financiële overzichten en jaarrekeningen en vroegtijdige waarschuwingsberichten;
 - e) verslagen die op grond van regelgeving door een autoriteit zijn opgesteld, waaronder bijvoorbeeld: onderzoeksverslagen, conclusies, of informatie met betrekking tot betrokken entiteiten die aan dergelijke verslagen is ontleend.

Artikel 4. Grensoverschrijdende bezoeken ter plaatse

- 1) De autoriteiten moeten de voorwaarden met betrekking tot grensoverschrijdende bezoeken ter plaatse bespreken en hierover overeenstemming bereiken, waarbij zij volledig rekening dienen te houden met elkaars soevereiniteit, wettelijk kader en statutaire verplichtingen, met name bij het bepalen van de respectieve rollen en verantwoordelijkheden van de autoriteiten. De autoriteiten handelen in overeenstemming met de volgende procedure voordat zij een grensoverschrijdend bezoek ter plaatse afleggen.
 - a) De autoriteiten plegen overleg om overeenstemming te bereiken over de beoogde datum en tijd voor elk grensoverschrijdend bezoek ter plaatse en de reikwijdte daarvan. De lokale autoriteit beslist of de functionarissen die het bezoek afleggen tijdens dit bezoek worden begeleid door haar eigen functionarissen.
 - b) Bij het vaststellen van de reikwijdte van een voorgesteld bezoek houdt de autoriteit die het bezoek beoogt af te leggen volledig en naar behoren rekening met de toezichtswerkzaamheden van de andere autoriteit en met informatie die ter beschikking werd gesteld of die door die autoriteit ter beschikking zou kunnen worden gesteld.
 - c) De autoriteiten verlenen elkaar bijstand bij het beoordelen, interpreteren en analyseren van de inhoud van openbare en niet-openbare documenten en het verkrijgen van informatie van directeurs en het senior management van betrokken entiteiten of andere relevante personen.

Artikel 5. Uitvoering van verzoeken om bijstand

- 1) Voor zover mogelijk moet een verzoek om schriftelijke informatie krachtens artikel 3, lid 4 schriftelijk worden ingediend en worden gericht aan de relevante contactpersoon zoals vastgesteld in bijlage A. In een verzoek moet over het algemeen het volgende worden gespecificeerd:
 - a) de informatie die de verzoekende autoriteit wenst te verkrijgen, met inbegrip van specifieke vragen die moeten worden gesteld en een vermelding over eventuele gevoelige aspecten van het verzoek;
 - b) een korte beschrijving van feiten die aanleiding geven tot het verzoek en het toezichtsdoel waarvoor de informatie wordt ingewonnen, onder vermelding van de toepasselijke regelingen en relevante bepalingen waarop het toezichtsdoel gegrond is; en
 - c) de gewenste reactietermijn en, indien van toepassing, de urgentie van de reactie.
- 2) In noodsituaties trachten de autoriteiten elkaar van de noodsituatie op de hoogte te stellen en elkaar informatie te versturen zoals in de specifieke omstandigheden passend zou zijn, rekening houdend met alle relevante factoren, waaronder de status van de pogingen om de noodsituatie op te lossen. In noodsituaties kunnen verzoeken om informatie in elke vorm worden gedaan, dus ook mondeling, mits deze communicatie zo spoedig mogelijk na deze kennisgeving schriftelijk wordt bevestigd.

Artikel 6. Samenwerking bij handhaving

De aangezochte autoriteit moet, voor zover de nationale wetgeving dit toestaat, de verzoekende autoriteit bijstaan waar dit noodzakelijk is voor de handhaving van de AIFMD, haar uitvoeringsmaatregelen of de nationale wetgeving die door een in haar rechtsgebied gevestigde betrokken entiteit is geschonden. De aangezochte autoriteit moet de verzoekende autoriteit met name haar bijstand verlenen in ten minste de volgende situaties:

- (a) wanneer de verzoekende autoriteit van een in het rechtsgebied van de aangezochte autoriteit gevestigde betrokken entiteit heeft verlangd elke praktijk die in strijd is met de ter uitvoering van de AIFMD vastgestelde bepalingen en de uitvoeringsmaatregelen daarvan te beëindigen;
- (b) wanneer de verzoekende autoriteit de bevroering van of beslaglegging op activa van een in het rechtsgebied van de aangezochte autoriteit gevestigd betrokken fonds heeft geëist;
- (c) wanneer de verzoekende autoriteit een tijdelijk verbod op beroepsuitoefening heeft geëist ten aanzien van een in het rechtsgebied van de aangezochte autoriteit gevestigde betrokken entiteit;
- (d) wanneer de verzoekende autoriteit elke soort van maatregel heeft genomen om ervoor te zorgen dat in het rechtsgebied van de aangezochte autoriteit gevestigde betrokken entiteiten zich aan de voorschriften van de AIFMD en de uitvoeringsmaatregelen daarvan blijven houden;
- (e) wanneer de verzoekende autoriteit in het belang van de beleggers of in het algemeen belang de opschorting van de uitgifte, inkoop of terugbetaling van rechten van deelneming of aandelen van in het rechtsgebied van de aangezochte autoriteit gevestigde betrokken entiteiten verlangt; en
- (f) wanneer de verzoekende autoriteit een in het rechtsgebied van de aangezochte autoriteit gevestigde betrokken entiteit sancties heeft opgelegd als gevolg van een inbreuk op de voorschriften van de AIFMD en de uitvoeringsmaatregelen daarvan.

Artikel 7. Toelaatbaar gebruik van informatie

- 1) De verzoekende autoriteit mag niet-openbare informatie die overeenkomstig dit MvO is verkregen uitsluitend gebruiken voor het toezicht op betrokken entiteiten en voor het zorgen voor naleving van de wetten of regelingen van de verzoekende autoriteit, waaronder ook het beoordelen en identificeren van systeemrisico's in de financiële markten of verstoringen van de ordelijke werking van de markten.
- 2) Dit MvO is bedoeld om de bestaande regelingen tussen autoriteiten betreffende samenwerking op het gebied van effecten aan te vullen, met inbegrip van het multilaterale MvO van de IOSCO, zonder echter de bepalingen en voorwaarden hiervan te wijzigen. De autoriteiten erkennen dat hoewel informatie verzameld in het kader van dit MvO niet voor handhavingdoeleinden is bedoeld, zij de informatie mogelijk nadien willen gebruiken voor wetshandhaving. In dergelijke gevallen is het verdere gebruik van de informatie onderworpen

aan de voorwaarden van het multilaterale MvO van de IOSCO of aan een ander MvO waarin een gelijkwaardig niveau van samenwerking op het gebied van handhaving is vastgelegd.

Artikel 8. Geheimhouding en verdere uitwisseling van informatie

- 1) Met uitzondering van openbaarmakingen overeenkomstig dit MvO, waaronder ook het toelaatbaar gebruik van informatie op grond van de voorgaande punten, zal elke autoriteit voor zover wettelijk toegestaan de overeenkomstig dit MvO uitgewisselde informatie, de overeenkomstig dit MvO gedane verzoeken, de inhoud van dergelijke verzoeken en alle andere zaken die uit dit MvO voortkomen, geheimhouden. De bepalingen van dit MvO zijn niet aan geheimhouding onderworpen.
- 2) Voor zover wettelijk toegestaan, stelt de verzoekende autoriteit de aangezochte autoriteit in kennis van elke juridisch uitvoerbare vordering van een derde tot het verstrekken van niet-openbare informatie die overeenkomstig dit MvO ter beschikking is gesteld. Voordat gevolg wordt gegeven aan de vordering, beoogt de verzoekende autoriteit een beroep te doen op alle adequate juridische vrijstellingen of voorrechten met betrekking tot dergelijke informatie die eventueel beschikbaar kunnen zijn.
- 3) In bepaalde omstandigheden, en voor zover wettelijk voorgeschreven, kan het noodzakelijk zijn voor de verzoekende autoriteit om informatie die overeenkomstig dit MvO is verkregen te delen met andere overheidsinstanties binnen haar rechtsgebied. In deze omstandigheden en voor zover wettelijk toegestaan:
 - a) stelt de verzoekende autoriteit de aangezochte autoriteit hiervan in kennis;
 - b) ontvangt de aangezochte autoriteit, voordat de informatie wordt doorgegeven, adequate garanties met betrekking tot het gebruik en de geheimhouding van de informatie door de overheidsinstantie, waaronder, indien noodzakelijk, garanties dat de informatie niet wordt gedeeld met andere partijen zonder voorafgaande toestemming van de aangezochte autoriteit.
- 4) Behalve in het in lid 2 beschreven geval moet de verzoekende autoriteit voorafgaande toestemming van de aangezochte autoriteit vragen alvorens niet-openbare informatie die overeenkomstig dit MvO is ontvangen openbaar te maken aan elke andere partij dan de ondertekenaars van dit MvO. Indien de aangezochte autoriteit geen toestemming verleent, bespreken de autoriteiten de redenen voor het weigeren van toestemming voor een dergelijk gebruik en de omstandigheden waarin het door de verzoekende autoriteit beoogde gebruik wel toelaatbaar zou zijn, voor zover deze bestaan.
- 5) De autoriteiten zijn zich ervan bewust dat de uitwisseling of openbaarmaking van niet-openbare informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overleg- en raadplegingsmateriaal, overeenkomstig de bepalingen van dit MvO, geen ontheffing van voorrechten of de plicht tot geheimhouding van dergelijke informatie vormt.

Artikel 9. Speciale regels inzake verdere uitwisseling van informatie in de interne markt van de EU

- 1) Artikel 8 is niet van toepassing in alle gevallen waarin de bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten verplicht zijn informatie te delen met andere bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten zoals gedefinieerd in artikel 1, onder d), ESRB en ESMA, overeenkomstig de AIFMD. Artikel 8 is met name in de volgende omstandigheden niet van toepassing:
 - a. Overeenkomstig artikel 25, lid 2 van de AIFMD kan het noodzakelijk zijn voor een bevoegde autoriteit van een EU-lidstaat om van een autoriteit van een derde land ontvangen informatie te delen met andere bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten, indien een onder haar verantwoordelijkheid vallende beheerder of een door die beheerder beheerd betrokken fonds, mogelijk een belangrijke bron van tegenpartijrisico vormt voor een kredietinstelling of andere systeemrelevante instellingen in andere lidstaten van de EU.
 - b. Overeenkomstig artikel 50, lid 4 van de AIFMD stuurt de bevoegde autoriteit van de referentielidstaat² die verantwoordelijk is voor een beheerder van een derde land de informatie die zij van autoriteiten van derde landen heeft ontvangen met betrekking tot deze beheerder door naar de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst, zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 1, onder r) van de AIFMD.
 - c. Overeenkomstig artikel 53 van de AIFMD verstrekken de bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten andere bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten, ESRB of ESMA informatie, indien die van belang is voor het monitoren van en het antwoorden op de mogelijke gevolgen van de werkzaamheden van een individuele beheerder of alle beheerders samen voor de stabiliteit van systeemrelevante financiële instellingen en voor een ordelijke werking van de markten waarop beheerders actief zijn.
- 2) In de in lid 1 genoemde gevallen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
 - a. Overeenkomstig artikel 47, lid 3 van de AIFMD wordt alle informatie die tussen de bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten, ESRB en ESMA wordt uitgewisseld, als vertrouwelijk beschouwd, tenzij de aangezochte autoriteit op het tijdstip waarop de mededeling plaatsvindt, verklaart dat deze informatie openbaar mag worden gemaakt of de openbaarmaking in het kader van gerechtelijke procedures noodzakelijk is.
 - b. De bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten, ESMA en ESRB mogen de informatie alleen gebruiken voor de in de AIFMD beoogde doelen en in overeenstemming met de oprichtingsverordening van ESMA en ESRB.

Artikel 10. Beëindiging van het MvO; opvolgende autoriteiten

- 1) Indien een ondertekenaar het MvO wil beëindigen, dient hij de tegenpartij een schriftelijke opzegging te sturen. ESMA coördineert het optreden hieromtrent van de autoriteiten van de

² De referentielidstaat is de EU-lidstaat die overeenkomstig artikel 37 van de AIFMD verantwoordelijk is voor de verlening van een vergunning aan een beheerder van een derde land.

EU-lidstaten. Samenwerking in overeenstemming met dit MvO zal worden voortgezet tot het verstrijken van 30 dagen nadat een autoriteit de andere autoriteiten een schriftelijke opzegging heeft gestuurd. Indien een van de autoriteiten een dergelijke opzegging verstuurt, wordt de samenwerking voortgezet voor wat betreft alle verzoeken om bijstand die in het kader van het MvO voor de feitelijke kennisgevingsdatum zijn gedaan totdat de verzoekende autoriteit de zaak waarvoor om bijstand werd verzocht, beëindigt. In geval van beëindiging van dit MvO wordt de overeenkomstig dit MvO verkregen informatie verder behandeld zoals bepaald in artikel 7.

- 2) Indien de relevante functies van een ondertekenaar van dit MvO worden overgedragen of toegekend aan een andere autoriteit of andere autoriteiten, zijn de bepalingen van dit MvO van toepassing voor de opvolgende autoriteit of autoriteiten die deze relevante functies vervullen, zonder dat dit MvO moet worden gewijzigd of de opvolger ondertekenaar van dit MvO moet worden. Dit doet geen afbreuk aan het recht van de opvolgende autoriteit en diens tegenpartij om dit MvO zoals hier bepaald op te zeggen indien zij dit wensen.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Dit MvO treedt in werking op *[voeg datum toe]*.

Handtekeningen

<i>[naam van de autoriteit van het derde land]</i>	Autoriteit Financiële Markten (Nederland)	Autorité des marchés financiers (Frankrijk)	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Duitsland)	Central Bank of Ireland (Ierland)
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Portugal)	Comisión Nacional del Mercado de Valores (Spanje)	Romanian National Securities Commission (Roemenië)	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Italië)	Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luxemburg)
Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyprus)	Czech National Bank (Tsjechië)	Finansinspektionen (Zweden)	Finanssivalvonta (Finland)	Finanstilsynet (Denemarken)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Letland)	Finanzmarktaufsicht (Oostenrijk)	Estonian Financial Supervision Authority (Estland)	Polish Financial Supervision Authority (Polen)	Financial Services Authority (Verenigd Koninkrijk)
Financial Supervision Commission (Bulgarije)	Financial Services and Markets Authority (België)	Hellenic Capital Market Commission (Griekenland)	Bank of Lithuania (Litouwen)	Malta Financial Services Authority (Malta)
Národná banka Slovenska (Slowakije)	Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Hongarije)	Agencija za trg vrednostnih papirjev (Slovenië)	Fjármálaeftirlitið (IJsland)	Finanstilsynet (Noorwegen)
Finanzmarktaufsicht (Liechtenstein)	Andere bevoegde autoriteiten die overeenkomstig artikel 44 van de AIFMD zijn aangewezen als bevoegde autoriteiten			

Bijlage A. Contactpersonen

De contactpersonen zijn:

Autoriteit	Naam van de contactpersoon	Contactgegevens
<i>[naam van de autoriteit van het derde land]</i>		
AFM (Nederland)		
AMF (Frankrijk)		

BAFIN (Duitsland)		
CBI (Ierland)		
CMVM (Portugal)		
CNB (Tsjechië)		
CNMV (Spanje)		
CNVM (Roemenië)		
CONSOB (Italië)		
CSSF (Luxemburg)		
CYSEC (Cyprus)		
FCMC (Letland)		
Finansinspektionen (Zweden)		
Finanssivalvonta (Finland)		
Finanstilsynet (Denemarken)		
FMA (Oostenrijk)		
FSA (Estland)		
FSA (Polen)		
FSA (Verenigd Koninkrijk)		
FSC (Bulgarije)		
FSMA (België)		
HCMC (Griekenland)		
Bank of Lithuania (Litouwen)		
MFSA (Malta)		
NBS (Slowakije)		
PSZAF (Hongarije)		
SMA (Slovenië)		
Fjármálaeftirlitið (IJsland)		
Finanstilsynet (Noorwegen)		
Finanzmarktaufsicht (Liechtenstein)		
Andere bevoegde autoriteiten die overeenkomstig artikel 44 van de AIFMD zijn aangewezen als bevoegde autoriteiten		