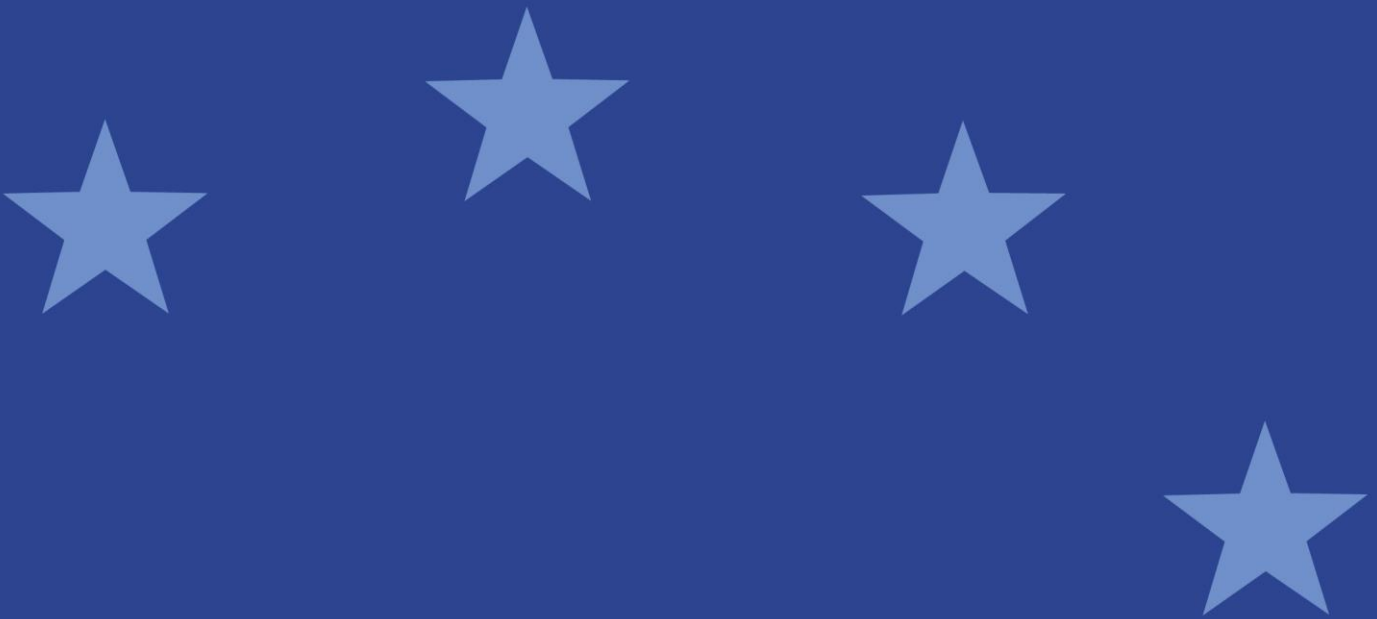




European Securities and
Markets Authority

Κατευθυντήριες γραμμές

Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014



Πίνακας περιεχομένων

1	Πεδίο εφαρμογής.....	2
2	Σκοπός.....	4
3	Συμμόρφωση και υποχρεώσεις αναφοράς	6
3.1	Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών.....	6
3.2	Απαιτήσεις αναφοράς.....	6
4	Κατευθυντήριες γραμμές	7
4.1	Γενικές απαιτήσεις συνεργασίας.....	7
4.1.1	Κατάλογος αρχών	7
4.1.2	Γλώσσα.....	7
4.1.3	Στοιχεία επικοινωνίας	7
4.2	Παροχή πληροφοριών και αίτημα για κοινοποίηση γνώμης.....	8
4.2.1	Σε σχέση με τη διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας.....	8
4.2.2	Σε σχέση με τη διασυννοιακή παροχή υπηρεσιών.....	8
4.2.3	Βεβαίωση παραλαβής.....	8
5	Παραρτήματα	10
	Παράρτημα 1 – Υπόδειγμα για την υποβολή αιτήματος για κοινοποίηση γνώμης βάσει του άρθρου 17 παράγραφοι 4, 5 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 (και, κατά περίπτωση, για την παροχή πληροφοριών της αίτησης και άλλων σχετικών πληροφοριών)	10
	Παράρτημα 2 – Υπόδειγμα για την κοινοποίηση γνώμης βάσει του άρθρου 17 παράγραφοι 4, 5 ή 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.....	12
	Παράρτημα 3 – Υπόδειγμα για την κοινοποίηση πληροφοριών βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής.....	13
	Παράρτημα 4 – Υπόδειγμα για την ενημέρωση σχετικά με την απόφαση βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 περί μη κοινοποίησης όλων των πληροφοριών στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής.....	15

1 Πεδίο εφαρμογής

Ποιος;

1. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές που ορίζονται δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

Τι;

2. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται σε σχέση με τις απαιτήσεις συνεργασίας που ισχύουν για τις αρμόδιες αρχές όταν αυτές συμμετέχουν στη διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε αιτούν κεντρικό αποθετήριο τίτλων (ΚΑΤ), η οποία προβλέπεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, και στη διαδικασία που συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 23 του εν λόγω κανονισμού.

Πότε;

3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται από την ημερομηνία που αντιστοιχεί σε δύο μήνες μετά τη δημοσίευσή τους στον δικτυακό τόπο της ESMA σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

4. Οι όροι που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 έχουν την ίδια έννοια και στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. Επιπλέον, στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι ορισμοί και συντομογραφίες:

<i>Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/394 της Επιτροπής</i>	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/394 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2016, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για την αδειοδότηση, την επανεξέταση και την αξιολόγηση των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων, για τη συνεργασία μεταξύ των αρχών του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής, για τη διαβούλευση με τις αρχές που συμμετέχουν στην άδεια παροχής επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου, για την πρόσβαση σε κεντρικά αποθετήρια τίτλων και όσον αφορά τον μορφότυπο των αρχείων που τηρούνται από τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ¹
<i>KAT</i>	Κεντρικό αποθετήριο τίτλων
<i>Οδηγία 2014/65/EK</i>	Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/EK και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ
<i>ESMA</i>	Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών
<i>ΕΕ</i>	Ευρωπαϊκή Ένωση
<i>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014</i>	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/EK και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 ²
<i>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010</i>	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την

¹ ΕΕ L 65 της 10.3.2017, σ. 145.

² ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 1.

τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/EK και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/EK³

2 Σκοπός

5. Ο σκοπός των κατευθυντήριων γραμμών του παρόντος εγγράφου είναι η διασφάλιση της ενιαίας, ομοιόμορφης και συνεπούς εφαρμογής ορισμένων απαιτήσεων συνεργασίας που ισχύουν για τις αρχές σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, το οποίο προβλέπει ότι *«προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή συνεπών, αποτελεσματικών και αποδοτικών εποπτικών πρακτικών εντός της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των σχετικών αρχών στις διάφορες αξιολογήσεις που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η ΕΑΚΑΑ [ESMA] μπορεί, σε στενή συνεργασία με τα μέλη του ΕΣΚΤ [Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών], να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.»*
6. Τα μέλη του ΕΣΚΤ συμμετείχαν στην κατάρτιση των κατευθυντήριων γραμμών του παρόντος εγγράφου, οι οποίες έχουν ως στόχο να εναρμονίσουν πτυχές της συνεργασίας μεταξύ των αρχών που δεν καλύπτονται ήδη από τα τεχνικά πρότυπα τα οποία έχουν δημοσιευτεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
7. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές δεν αφορούν, για παράδειγμα, τις διαδικασίες και τα υποδείγματα για τη διασφάλιση της συνεργασίας μεταξύ αρχών, η οποία απαιτείται βάσει του άρθρου 24 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 στο πλαίσιο της εποπτείας των δραστηριοτήτων ΚΑΤ σε κράτος μέλος υποδοχής, τα οποία καλύπτονται ήδη στο κεφάλαιο III του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/394 της Επιτροπής. Ομοίως, η συνεργασία μεταξύ αρχών η οποία απαιτείται στο πλαίσιο της διαδικασίας για τη χορήγηση άδειας παροχής επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου καλύπτεται ήδη στο κεφάλαιο VI του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού.
8. Ως εκ τούτου, οι πτυχές της συνεργασίας μεταξύ των αρχών που καλύπτονται από τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές είναι οι εξής:
 - (i) η διαβούλευση με τις αρχές που συμμετέχουν στη διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε αιτούν ΚΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, και
 - (ii) η επικοινωνία μεταξύ της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής και της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους υποδοχής στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφοι 3 έως 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

³ ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.

909/2014, σε σχέση με ΚΑΤ το οποίο επιθυμεί να παράσχει για πρώτη φορά τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, ή να τροποποιήσει το φάσμα των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών.

3 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις αναφοράς

3.1 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

9. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ αρχών, οι οποίες θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τις κατευθυντήριες γραμμές.
10. Οι αρμόδιες αρχές προς τις οποίες απευθύνονται οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να συμμορφωθούν μεριμνώντας για την ενσωμάτωση των κατευθυντήριων γραμμών στις εποπτικές πρακτικές που εφαρμόζουν.

3.2 Απαιτήσεις αναφοράς

11. Οι αρμόδιες αρχές προς τις οποίες απευθύνονται οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές οφείλουν να κοινοποιήσουν στην ESMA (στη διεύθυνση csdr.notifications@esma.europa.eu) κατά πόσον συμμορφώνονται ή προτίθενται να συμμορφωθούν προς τις κατευθυντήριες γραμμές, αναφέροντας τους λόγους ενδεχόμενης μη συμμόρφωσης, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στον δικτυακό τόπο της ESMA σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Εφόσον η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, θα θεωρείται ότι οι αρμόδιες αρχές δεν συμμορφώνονται.

4 Κατευθυντήριες γραμμές

4.1 Γενικές απαιτήσεις συνεργασίας

4.1.1 Κατάλογος αρχών

12. Η αρμόδια αρχή, μόλις λάβει αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας που αναφέρεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, θα πρέπει να εντοπίσει τις σχετικές αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του εν λόγω άρθρου και, κατά περίπτωση, τις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 5, καθώς και τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου, και να καταρτίσει κατάλογο των αρχών αυτών.

4.1.2 Γλώσσα

13. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να συμφωνήσει σχετικά με τη γλώσσα εργασίας που θα χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τις σχετικές αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 4 και, κατά περίπτωση, τις αρχές που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, καθώς και με άλλες αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς του άρθρου 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014. Εάν δεν υπάρχει συμφωνία, ως γλώσσα εργασίας θα πρέπει να επιλεγεί μια γλώσσα που χρησιμοποιείται συνήθως στον κλάδο των διεθνών οικονομικών.

14. Όταν μια αρμόδια αρχή παρέχει πληροφορίες σε επίσημη γλώσσα της ΕΕ η οποία δεν είναι η χρησιμοποιούμενη γλώσσα εργασίας κατ' εφαρμογή του προηγούμενου σημείου, η διαβιβάζουσα αρμόδια αρχή θα πρέπει να παρέχει στις παραλήπτριες αρχές μετάφραση, σε γλώσσα που χρησιμοποιείται συνήθως στον κλάδο των διεθνών οικονομικών, όλων των σχετικών εγγράφων που είναι αναγκαία για τις αρχές αυτές για τους σκοπούς των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

15. Στην περίπτωση που η μετάφραση αυτή παρέχεται από το οικείο ΚΑΤ, η αρμόδια αρχή δεν φέρει ευθύνη για τη μετάφραση.

4.1.3 Στοιχεία επικοινωνίας

16. Για τους σκοπούς του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να ορίσει έναν κύριο και έναν δευτερεύοντα υπεύθυνο επικοινωνίας και να διαβιβάσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους, καθώς και τυχόν αλλαγές σε αυτά, στις σχετικές αρχές και, κατά περίπτωση, στην αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 67 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και στις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει επίσης να ζητήσει από τις εν λόγω αρχές να της διαβιβάσουν τα αντίστοιχα

στοιχεία επικοινωνίας ενός κύριου και ενός δευτερεύοντος υπεύθυνου επικοινωνίας, καθώς και τυχόν αλλαγές σε αυτά.

17. Για τους σκοπούς του άρθρου 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, κάθε αρμόδια αρχή θα πρέπει να ορίσει έναν κύριο και έναν δευτερεύοντα υπεύθυνο επικοινωνίας και να διαβιβάσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους, καθώς και τυχόν αλλαγές σε αυτά, στις άλλες αρμόδιες αρχές.

4.2 Παροχή πληροφοριών και αίτημα για κοινοποίηση γνώμης

4.2.1 Σε σχέση με τη διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας

18. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα 1 και 2 για να ζητούν τη γνώμη των σχετικών αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και, κατά περίπτωση, των αρχών που αναφέρονται στην παράγραφο 5 και των αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του εν λόγω άρθρου, καθώς και, όπου απαιτείται, για να τους παρέχουν τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αίτηση.

4.2.2 Σε σχέση με τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών

19. Για τους σκοπούς του άρθρου 23 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής θα πρέπει να χρησιμοποιεί το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 3 για να παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής.

20. Για τους σκοπούς του άρθρου 23 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, εάν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής αποφασίσει να μην κοινοποιήσει όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 3 στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα που παρέχεται στο παράρτημα 4 για να ενημερώσει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής για την απόφασή της.

4.2.3 Βεβαίωση παραλαβής

21. Οι παραλήπτες θα πρέπει, αμέσως μετά την παραλαβή, και το αργότερο την επόμενη εργάσιμη της ημέρας παραλαβής, να επιβεβαιώσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διαβιβάζουσα αρμόδια αρχή την παραλαβή της σχετικής γνώμης ή των σχετικών πληροφοριών που ζητήθηκαν.

22. Εάν δεν ληφθεί αποδεικτικό παραλαβής σύμφωνα με την παράγραφο 21, η διαβιβάζουσα αρμόδια αρχή θα πρέπει να επικοινωνήσει η ίδια με τους παραλήπτες, ώστε να βεβαιωθεί ότι έχουν παραλάβει τη γνώμη ή τις πληροφορίες που ζητήθηκαν.

5 Παραρτήματα

Παράρτημα 1 – Υπόδειγμα για την υποβολή αιτήματος για κοινοποίηση γνώμης βάσει του άρθρου 17 παράγραφοι 4, 5 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 (και, κατά περίπτωση, για την παροχή πληροφοριών της αίτησης και άλλων σχετικών πληροφοριών)

[Όνομα της αρμόδιας αρχής]	
Πρόσωπο(-α) που είναι υπεύθυνο(-α) για περαιτέρω επικοινωνία:	<ul style="list-style-type: none"> - [Όνομα(-τα)] - [Ιδιότητα(-ες)] - [Αριθμός τηλεφώνου(-ων)] - [Διεύθυνση(-εις) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου]
Ημερομηνία	[ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ]
Θέμα:	<i>Αίτημα για κοινοποίηση γνώμης βάσει του άρθρου 17 (παράγραφοι 4/5/6) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014</i>

(1) Την [ημερομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης άδειας], το [όνομα του αιτούντος ΚΑΤ] υπέβαλε την αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας του ως ΚΑΤ στην [όνομα της αρμόδιας αρχής] σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

(2) Η [όνομα της αρμόδιας αρχής] εξέτασε την πληρότητα της αίτησης και κρίνει ότι είναι πλήρης.

(3) [Η αρμόδια αρχή πρέπει να επιλέξει τον κατάλληλο παραλήπτη και τον κατάλληλο σκοπό από τις εναλλακτικές δυνατότητες που παρατίθενται κατωτέρω]

Η [όνομα της αρμόδιας αρχής] με το παρόν παρέχει όλες τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αίτηση στην [όνομα της σχετικής αρχής] ως σχετική αρχή δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και ζητεί να της κοινοποιήσει τη γνώμη της σχετικά με τα χαρακτηριστικά του (των) συστήματος(-ων) διακανονισμού αξιογράφων που τελεί(-ούν) υπό τη διαχείριση του αιτούντος ΚΑΤ, εντός 3 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του παρόντος αιτήματος με χρήση του υποδείγματος που επισυνάπτεται ως παράρτημα 2 [η αρμόδια αρχή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το κατωτέρω παράρτημα 2 αποστέλλεται ως παράρτημα στο παρόν αίτημα].

Ή

Η [όνομα της αρμόδιας αρχής] με το παρόν παρέχει όλες τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αίτηση στην [όνομα της αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 67 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ] ως αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και ζητεί να της κοινοποιήσει τη γνώμη της σχετικά με την ικανότητα συμμόρφωσης του αιτούντος ΚΑΤ προς τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, εντός 3 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του παρόντος αιτήματος με χρήση του υποδείγματος που επισυνάπτεται ως παράρτημα 2 **[η αρμόδια αρχή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το κατωτέρω παράρτημα 2 αποστέλλεται ως παράρτημα στο παρόν αίτημα]**.

Ή

Η [όνομα της αρμόδιας αρχής] με το παρόν ζητεί από την [όνομα της αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους] ως αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, να της κοινοποιήσει τη γνώμη της σχετικά με τα ζητήματα που παρατίθενται στο άρθρο 17 παράγραφος 7 του εν λόγω κανονισμού, εντός 3 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του παρόντος αιτήματος με χρήση του υποδείγματος που επισυνάπτεται ως παράρτημα 2 **[η αρμόδια αρχή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το παράρτημα 2 αποστέλλεται ως παράρτημα στο παρόν αίτημα]**.

(4) Ο παραλήπτης υποχρεούται να βεβαιώσει την παραλαβή του παρόντος αιτήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη της ημέρας παραλαβής του αιτήματος.

Εξ ονόματος της [όνομα της αρμόδιας αρχής],

[υπογραφή]

Περιεχόμενο:

1. **[Μόνο για αιτήματα βάσει του άρθρου 17 παράγραφοι 4 και 5:]** Αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας του [όνομα του αιτούντος ΚΑΤ]
2. Υπόδειγμα για την κοινοποίηση γνώμης βάσει του άρθρου 17 παράγραφος [4/5/6] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

Παράρτημα 2 – Υπόδειγμα για την κοινοποίηση γνώμης βάσει του άρθρου 17 παράγραφοι 4, 5 ή 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014

[Όνομα της αρχής της οποίας ζητείται η γνώμη]	
Πρόσωπο(-α) που είναι υπεύθυνο(-α) για περαιτέρω επικοινωνία:	<ul style="list-style-type: none"> - [Όνομα(-τα)] - [Ιδιότητα(-ες)] - [Αριθμός τηλεφώνου(-ων)] - [Διεύθυνση(-εις) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου]
Ημερομηνία	[ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ]
Θέμα:	<i>Κοινοποίηση γνώμης βάσει του άρθρου 17 (παράγραφοι 4/5/6) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014</i>

(1) Την [ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος], η [όνομα της αρχής της οποίας ζητείται η γνώμη] έλαβε αίτημα κοινοποίησης γνώμης βάσει του άρθρου 17 παράγραφος [4/5/6] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 από την [όνομα της αρμόδιας αρχής] σχετικά με το [όνομα του αιτούντος ΚΑΤ].

(2) Η [όνομα της αρχής της οποίας ζητείται η γνώμη] κοινοποιεί με το παρόν τη γνώμη της, όπως παρατίθεται κατωτέρω:

a) Γνώμη
b) Πρόσθετες παρατηρήσεις (εάν υπάρχουν)
[π.χ. εντοπισμός βασικών τομέων για εποπτικές δραστηριότητες μετά τη χορήγηση άδειας, κ.λπ.]

(3) Απαιτείται η βεβαίωση παραλαβής της παρούσας γνώμης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο την επόμενη εργάσιμη της ημέρας παραλαβής. Εξ ονόματος της [όνομα της αρχής της οποίας ζητείται η γνώμη],

[υπογραφή]

Παράρτημα 3 – Υπόδειγμα για την κοινοποίηση πληροφοριών βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής

[Όνομα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής]	
Πρόσωπο(-α) που είναι υπεύθυνο(-α) για περαιτέρω επικοινωνία:	<ul style="list-style-type: none"> - [Όνομα(-τα)] - [Ιδιότητα(-ες)] - [Αριθμός τηλεφώνου(-ων)] - [Διεύθυνση(-εις) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου]
Ημερομηνία	[ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ]
Θέμα:	<i>Κοινοποίηση πληροφοριών βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014</i>

(1) Την [ημερομηνία κοινοποίησης από το ΚΑΤ των απαιτούμενων πληροφοριών βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014], το [όνομα του ΚΑΤ] κοινοποίησε τις απαιτούμενες πληροφορίες βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 στην [όνομα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής].

(2) Η [όνομα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής] εξέτασε τις πληροφορίες που έλαβε και κρίνει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη σκοπούμενη παροχή υπηρεσιών, δεν έχει λόγους να αμφισβητεί την επάρκεια της διοικητικής δομής ή της οικονομικής κατάστασης του ΚΑΤ που επιθυμεί να παράσχει τις υπηρεσίες του.

(3) Η [όνομα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής] με το παρόν κοινοποιεί όλες τις πληροφορίες που έλαβε βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 στην [η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής] θα πρέπει να διασφαλίσει την αποστολή των πληροφοριών αυτών].

(4) Απαιτείται η βεβαίωση παραλαβής της παρούσας κοινοποίησης και των σχετικών πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την επόμενη εργάσιμη της ημέρας παραλαβής.

Εξ ονόματος της [όνομα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής],

[υπογραφή]



Περιεχόμενο: Πληροφορίες που ελήφθησαν βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 από το [όνομα του ΚΑΤ]

Παράρτημα 4 – Υπόδειγμα για την ενημέρωση σχετικά με την απόφαση βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 περί μη κοινοποίησης όλων των πληροφοριών στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής

[Όνομα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής]	
Πρόσωπο(-α) που είναι υπεύθυνο(-α) για περαιτέρω επικοινωνία:	<ul style="list-style-type: none"> - [Όνομα(-τα)] - [Ιδιότητα(-ες)] - [Αριθμός τηλεφώνου(-ων)] - [Διεύθυνση(-εις) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου]
Ημερομηνία	[ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ]
Θέμα:	<i>Ενημέρωση σχετικά με την απόφαση βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 περί μη κοινοποίησης των πληροφοριών που έχουν ληφθεί βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού</i>

(1) Την [ημερομηνία κοινοποίησης από το ΚΑΤ των απαιτούμενων πληροφοριών βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014], το [όνομα του ΚΑΤ] κοινοποίησε τις απαιτούμενες πληροφορίες βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 στην [όνομα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής].

(2) Η [όνομα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής] εξέτασε τις πληροφορίες που έλαβε και κρίνει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη σκοπούμενη παροχή υπηρεσιών, έχει λόγους να αμφισβητεί την επάρκεια της διοικητικής δομής ή της οικονομικής κατάστασης του ΚΑΤ που επιθυμεί να παράσχει τις υπηρεσίες του.

(3) Απαιτείται η βεβαίωση παραλαβής των πληροφοριών αυτών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο την επόμενη εργάσιμη της ημέρας παραλαβής.

Εξ ονόματος της [όνομα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής],

[υπογραφή]