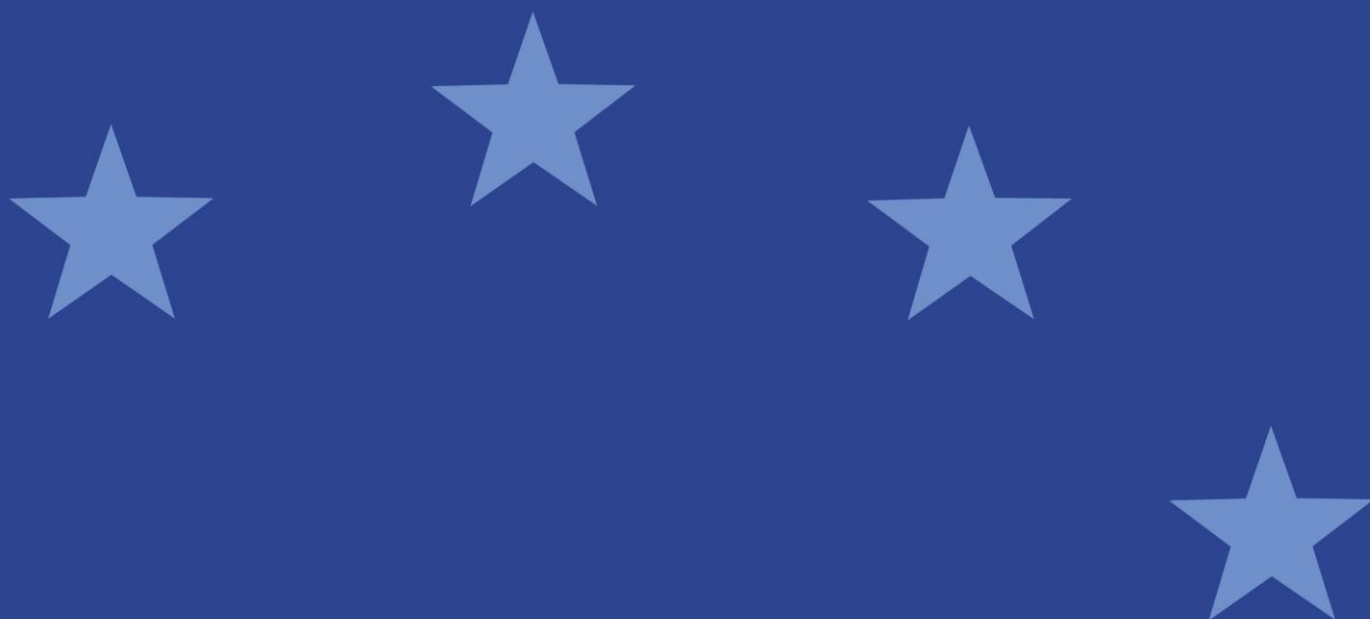


Iránymutatások

Hatóságok közötti együttműködés a 909/2014/EU rendelet 17. és 23. cikke értelmében



Tartalomjegyzék

1	Hatály.....	2
2	Cél	4
3	Megfelelési és adatszolgáltatási kötelezettségek.....	6
3.1	Az iránymutatások jogállása.....	6
3.2	Jelentési követelmények	6
4	Iránymutatások.....	7
4.1	Általános együttműködési kötelezettségek	7
4.1.1	Hatóságok felsorolása.....	7
4.1.2	Nyelv	7
4.1.3	Elérhetőségek	7
4.2	Információ szolgáltatás és álláspont kifejtésére irányuló kérelem	8
4.2.1	Az engedélyeztetési eljárással összefüggésben.....	8
4.2.2	Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtással összefüggésben	8
4.2.3	Az átvétel megerősítése.....	8
5	Mellékletek	10
1.	melléklet – Mintadokumentum a 909/2014/EU rendelet 17. cikkének (4), (5) és (6) bekezdése szerinti álláspont kifejtésére irányuló kérelemhez (és adott esetben a kérelem és kapcsolódó információk megadásához)	10
2.	melléklet – Mintadokumentum a 909/2014/EU rendelet 17. cikkének (4), (5) vagy (6) bekezdése szerinti álláspont kifejtéséhez	12
3.	melléklet –A 909/2014/EU rendelet 23. cikkének (4) bekezdése szerinti információk közzlése a fogadó tagállam illetékes hatóságával.....	13
4.	melléklet –Mintadokumentum tájékoztatáshoz a 909/2014/EU rendelet 23. cikkének (5) bekezdése szerinti azon döntésről, hogy a hatóság nem közli az összes információt a fogadó tagállam illetékes hatóságával	15

1 Hatály

Alanyi hatály

(1) Ezek az iránymutatások a 909/2014/EU rendelet 11. cikke (1) bekezdésében meghatározott illetékes hatóságokra vonatkoznak.

Tárgyi hatály

(2) Ezek az iránymutatások az illetékes hatóságokra alkalmazandó azon együttműködési kötelezettségek tekintetében irányadók, amikor azok részt vesznek egy kérelmező központi értéktár számára a 909/2014/EU rendelet 17. cikke szerinti engedély megadására irányuló eljárásban, valamint ugyanezen rendelet 23. cikkében hivatkozott másik tagállamban történő szolgáltatások nyújtására irányuló eljárásban.

Időbeli hatály

(3) Ezek az iránymutatások az ESMA honlapján, az EU valamennyi hivatalos nyelvén történő közzétételüket követően két hónappal lépnek hatályba.

(4) Az iránymutatások a 909/2014/EU rendeletben meghatározott fogalmakat azokkal egyező módon értelmezik. Ezenfelül az iránymutatásokban a következő fogalommeghatározások és rövidítések alkalmazandók:

<i>A Bizottság (EU) 2017/394 végrehajtási rendelete</i>	A Bizottság (EU) 2017/394 2016. november 11-i végrehajtási rendelete a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a központi értéktárak engedélyezésére, felülvizsgálatára és értékelésére, a székhely szerinti tagállam és a fogadó tagállam hatóságai közötti együttműködésre, a banki jellegű kiegészítő szolgáltatások nyújtásának engedélyezésében részt vevő hatóságokkal folytatott konzultációra, a központi értéktárakkal kapcsolatos hozzáférésre vonatkozó formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások tekintetében és a központi értéktárak által vezetett nyilvántartások formátuma tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról ¹
<i>CSD</i>	Központi értéktár
<i>2014/65/EK irányelv</i>	Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU 2014. május 15-i irányelve a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról
<i>ESMA</i>	Európai Értékpapír-piaci Hatóság
<i>EU</i>	Európai Unió
<i>909/2014/EU rendelet</i>	Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU 2014. július 23-i rendelete az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról ²
<i>1095/2010/EU rendelet</i>	Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1095/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről ³

¹ HL L 65., 2017.3.10., 145. o.

² HL L 257., 2014.8.28., 1. o.

³ HL L 331., 2010.12.15., 84. o.

2 Cél

(5) Az iránymutatások célja, hogy biztosítsák egyes együttműködési kötelezettségek közös, egységes és következetes alkalmazását a 909/2014/EU rendelet 14. cikke (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban, amely akként rendelkezik, hogy „az Unión belüli következetes, hatékony és eredményes felügyeleti gyakorlatok biztosítása érdekében, ideértve az illetékes hatóságok és az érintett hatóságok között az e rendelet alkalmazásához szükséges különböző vizsgálatok során való együttműködést, az ESMA – a KBER tagjaival szorosan együttműködve – az illetékes hatóságoknak címzett iránymutatásokat adhat ki az 1095/2010/EU rendelet 16. cikkével összhangban”.

(6) A KBER tagjai részt vettek ezen iránymutatások előkészítésében, melyek célja, hogy harmonizálják a hatóságok közötti együttműködés azon szempontjait, amelyekre jelenleg még nem terjednek ki a 909/2014/EU rendelet keretében közzétett szabályozástechnikai standardok.

(7) Az iránymutatások nem foglalkoznak például a 909/2014/EU rendelet 24. cikkében a hatóságok közötti együttműködés biztosítása érdekében kért eljárásokkal és mintadokumentumokkal a központi értéktár fogadó tagállamban folytatott tevékenységének felügyeletével összefüggésben, amelyekre már jelenleg is kiterjed a Bizottság (EU) 2017/394 végrehajtási rendeletének III. fejezete. Hasonlóan, a banki jellegű kiegészítő szolgáltatások nyújtására irányuló engedélyeztetési eljárással összefüggésben kért hatóságok közötti együttműködésre már kiterjed ugyanezen végrehajtási rendelet VI. fejezete.

(8) Ezért ezek az iránymutatások a hatóságok közötti együttműködés következő szempontjaira terjednek ki:

- (i) valamely kérelmező központi értéktár számára a 909/2014/EU rendelet 17. cikke szerinti engedély megadására irányuló eljárásban részt vevő hatóságok közötti konzultáció, és
- (ii) a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága és a fogadó tagállam illetékes hatósága közötti kommunikáció a 909/2014/EU rendelet 23. cikke (3)–(7) bekezdéseiben meghatározott eljárással összefüggésben olyan központi értéktárra vonatkozóan, amely első alkalommal kíván a (2) bekezdésben



említett szolgáltatást nyújtani egy másik tagállam területén, illetve módosítani kívánja a nyújtott szolgáltatások körét.

3 Megfelelési és adatszolgáltatási kötelezettségek

3.1 Az iránymutatások jogállása

(9) Ez a dokumentum a 909/201/EU rendelet 14. cikke alapján az 1095/2010/EU rendelet 16. cikkével összhangban kiadott iránymutatásokat tartalmazza a hatóságok közötti együttműködésre vonatkozóan. Az 1095/2010/EU rendelet 16. cikkének (3) bekezdése szerint az illetékes hatóságok minden erőfeszítést megtesznek azért, hogy megfeleljenek az iránymutatásoknak.

(10) Az iránymutatások hatálya alá tartozó illetékes hatóságoknak a megfelelés érdekében be kell illeszteniük az iránymutatásokat felügyeleti gyakorlatukba.

3.2 Jelentési követelmények

(11) Az iránymutatások hatálya alá tartozó illetékes hatóságok az ESMA weboldalán, valamennyi uniós hivatalos nyelven történő közzététel időpontjától számított két hónapon belül kötelesek értesíteni az ESMA-t (csdr.notifications@esma.europa.eu) arról, hogy megfelelnek-e vagy meg kívánják-e felelni a jelen iránymutatásnak, és ha nem, a meg nem felelés indokairól. Amennyiben e határidőn belül nem érkezik válasz, úgy tekintik, hogy az illetékes hatóság nem felel meg az iránymutatásoknak.

4 Iránymutatások

4.1 Általános együttműködési kötelezettségek

4.1.1 Hatóságok felsorolása

(12) A 909/2014/EU rendelet 17. cikkében említett engedély iránti kérelem kézhezvételekor az illetékes hatóság azonosítja ugyanazon cikk (4) bekezdésében említett érintett hatóságokat, és adott esetben az (5) bekezdésben említett hatóságokat, valamint ugyanazon cikk (6) bekezdésében említett illetékes hatóságokat, és összeállít ezekről egy listát.

4.1.2 Nyelv

(13) Az illetékes hatóság megállapodik a 909/2014/EU rendelet 17. cikke (4) bekezdésében említett érintett hatósággal, és adott esetben az (5) és (6) bekezdésekben említett hatóságokkal, valamint a 909/2014/EU rendelet 23. cikke alkalmazásában egyéb illetékes hatóságokkal az együttműködésük során használt munkanyelvben. Amennyiben nincs megegyezés, a munkanyelv a nemzetközi pénzügyi szférában szokásos nyelv.

(14) Amennyiben az illetékes hatóság által szolgáltatott információ az EU olyan hivatalos nyelvén készült, amely nem az előző bekezdés alkalmazásában használt munkanyelv, a továbbító illetékes hatóság a címzett illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja az érintett hatóság számára a 909/2014/EU rendelet 17. és 23. cikkei alkalmazásában szükséges összes vonatkozó dokumentum nemzetközi pénzügyi szférában szokásos nyelvre történő fordítását.

(15) Amennyiben a szóban forgó fordítást biztosítja az érintett központi értéktár, az illetékes hatóságnak nem kötelessége a fordítás elkészítése.

4.1.3 Elérhetőségek

(16) A 909/2014/EU rendelet 17. cikkének alkalmazásában az illetékes hatóság kinevez egy elsődleges és egy másodlagos kapcsolattartót, és megosztja az érintett hatóságokkal, továbbá adott esetben a 2014/65/EK irányelv 67. cikkében említett hatósággal, valamint a 909/2014/EU rendelet 17. cikke (6) bekezdésében említett másik tagállam illetékes hatóságával azok elérhetőségi adatait, illetve az azokban beállt minden változást. Az illetékes hatóság felkéri ezeket a hatóságokat, hogy ők is osszák meg saját elsődleges és másodlagos kapcsolattartóik elérhetőségi adatait, illetve az azokban beállt minden változást.

(17) A 909/2014/EU rendelet 23. cikke alkalmazásában minden illetékes hatóság kinevez egy elsődleges és egy másodlagos kapcsolattartót, és megosztja a másik illetékes hatóságokkal azok elérhetőségi adatait, illetve az azokban beállt minden változást.

4.2 Információ szolgáltatás és álláspont kifejtésére irányuló kérelem

4.2.1 Az engedélyeztetési eljárással összefüggésben

(18) Az illetékes hatóságok az 1. és a 2. mellékletben szereplő mintadokumentumokat használják annak érdekében, hogy a 909/2014/EU rendelet 17. cikkének (4) bekezdésében említett érintett hatóságok, és adott esetben az (5) bekezdésben említett hatóságok, továbbá a rendelet (6) bekezdésben említett illetékes hatóságok álláspontját kérjék, valamint amennyiben szükséges, azok számára a kérelemben szereplő információk biztosítására.

4.2.2 Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtással összefüggésben

(19) A 909/2014/EU rendelet 23. cikke (4) bekezdése első albekezdésének alkalmazásában a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a 3. mellékletben szereplő mintadokumentumot használja annak érdekében, hogy biztosítsa a rendelet 23. cikke (3) bekezdésében említett információkat a fogadó tagállam illetékes hatósága számára.

(20) A 909/2014/EU rendelet 23. cikke (5) bekezdése alkalmazásában, amennyiben a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága úgy határoz, hogy nem közli a rendelet 23. cikke (3) bekezdésében szereplő összes információt a fogadó tagállam illetékes hatóságával, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a 4. mellékletben szereplő mintadokumentumot használja arra, hogy döntését közölje a fogadó tagállam illetékes hatóságával.

4.2.3 Az átvétel megerősítése

(21) A címzettek a kézhezvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb a kézhezvételt követő munkanapon e-mailben megerősítik a továbbító illetékes hatóságnak, hogy a kért álláspont vagy információ megérkezett.

(22) Amennyiben nem érkezik meg a kézhezvétel 21. bekezdés szerinti megerősítése, az illetékes hatóság maga veszi fel a kapcsolatot a címzettekkel, hogy meggyőződjön arról, hogy azok megkapták a kért információkat.

5 Mellékletek

1. melléklet – Mintadokumentum a 909/2014/EU rendelet 17. cikkének (4), (5) és (6) bekezdése szerinti álláspont kifejtésére irányuló kérelemhez (és adott esetben a kérelem és kapcsolódó információk megadásához)

[Az illetékes hatóság neve]	
További kapcsolattartásért felelős személy(ek):	<ul style="list-style-type: none"> - [Név] - [Beosztás] - [Telefonszám] - [E-mail cím]
Dátum	[ÉÉÉÉ-HH-NN]
Vá:	<i>A 909/2014/EU rendelet 17. cikkének [(4)/(5)/(6)] bekezdése szerinti álláspont kifejtésére irányuló kérelem</i>

(1) [Az engedély iránti kérelem dátuma] napon, [a kérelmező központi értéktár neve] központi értéktárként benyújtotta engedély iránti kérelmét a(z) [illetékes hatóság neve] a 909/2014/EU rendelet 17. cikkével összhangban.

(2) [Az illetékes hatóság neve] megvizsgálta a kérelem teljességét, és megítélése szerint az teljes.

(3) [Az illetékes hatóság az alább felsorolt lehetőségek közül válassza ki a megfelelő címzettet és célt]

[Az illetékes hatóság neve] ezúton a(z) [az érintett hatóság neve], mint a 909/2014/EU rendelet 17. cikkének (4) bekezdése szerinti érintett hatóság, rendelkezésére bocsátja a kérelemben szereplő összes információt, és kéri álláspontját a kérelmező központi értéktár által működtetett értékpapír-kiegyenlítési rendszer(ek) jellemzőiről a jelen kérelem dátumától számított 3 hónapon belül, a 2. mellékletként csatolt mintadokumentum használatával **[az illetékes hatóság biztosítsa, hogy az alábbi 2. mellékletet a jelen kérelem mellékleteként megküldi];**

VAGY

[Az illetékes hatóság neve] ezúton a(z) [a 2014/65/EU irányelv 67. cikkében említett hatóság neve], mint a 909/2014/EU rendelet 17. cikkének (5) bekezdése szerinti hatóság, rendelkezésére bocsátja a kérelemben szereplő összes információt, és kéri álláspontját arra vonatkozóan, hogy a kérelmező központi értéktár képes-e teljesíteni a 2014/65/EU irányelvben és a 600/2014/EU rendeletben foglalt követelményeket, a jelen kérelem dátumától számított 3 hónapon belül, a 2. mellékletként csatolt mintadokumentum használatával **[az illetékes hatóság biztosítsa, hogy az alábbi 2. mellékletet a jelen kérelem mellékletként megküldi];**

VAGY

[Az illetékes hatóság neve] ezúton kéri a(z) [a másik tagállam illetékes hatóságának neve], mint a 909/2014/EU rendelet 17. cikkének (6) bekezdésében említett hatóság álláspontját ugyanezen rendelet 17. cikkének (7) bekezdésében felsorolt pontokra vonatkozóan a jelen kérelem dátumától számított 3 hónapon belül, a 2. mellékletként csatolt mintadokumentum használatával **[az illetékes hatóság biztosítsa, hogy a 2. mellékletet a jelen kérelem mellékletként megküldi].**

(4) A címzettnek a kérelem kézhezvételét e-mailben vissza kell igazolnia, legkésőbb a kézhezvételt követő munkanapon.

[Az illetékes hatóság neve] nevében,

[aláírás]

Tartalom:

1. [Kizárólag a 17. cikk (4) és (5) bekezdése szerinti kérelmekre vonatkozóan:] [A kérelmező központi értéktár neve] engedély iránti kérelme
2. Mintadokumentum a 909/2014/EU rendelet 17. cikkének [(4)/(5)/(6)] bekezdése szerinti álláspont kifejtéséhez.

2. melléklet – Mintadokumentum a 909/2014/EU rendelet 17. cikkének (4), (5) vagy (6) bekezdése szerinti álláspont kifejtéséhez

[Megkeresett hatóság neve]	
További kapcsolattartásért felelős személy(ek):	<ul style="list-style-type: none"> - [Név] - [Beosztás] - [Telefonszám] - [E-mail cím]
Dátum	[ÉÉÉÉ-HH-NN]
Vá:	<i>A 909/2014/EU rendelet 17. cikkének [(4)/(5)/(6)] bekezdése szerinti álláspont kifejtése</i>

(1) [A kérelem kézhezvételének dátuma] napon a(z) [megkeresett hatóság neve] megkapta a(z) [az illetékes hatóság neve] 909/2014/EU rendelet 17. cikkének [(4)/(5)/(6)] bekezdése szerinti álláspont kifejtésére irányuló kérelmét a(z) [kérelmező központi értéktár] vonatkozásában.

(2) [A megkeresett hatóság neve] az alábbiakban kifejti álláspontját:

a) Álláspont
b) Kiegészítő megjegyzések, ha van ilyen
[pl. az engedélyeztetés utáni felügyeleti tevékenységek fő területeinek meghatározása, stb.]

(3) Az álláspont kézhezvételét legkésőbb a kézhezvételt követő munkanapon e-mailben meg kell erősíteni.

[A megkeresett hatóság neve] nevében,

[aláírás]

3. melléklet –A 909/2014/EU rendelet 23. cikkének (4) bekezdése szerinti információk közzétele a fogadó tagállam illetékes hatóságával

[A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának neve]	
További kapcsolattartásért felelős személy(ek):	<ul style="list-style-type: none"> - [Név] - [Beosztás] - [Telefonszám] - [E-mail cím]
Dátum	[ÉÉÉÉ-HH-NN]
Vá:	A 909/2014/EU rendelet 23. cikkének (4) bekezdése szerinti információk közzétele

(23) [A 909/2014/EU rendelet 23. cikkének (4) bekezdése értelmében kért információk központi értéktár általi közzététele dátuma] napon a (z) [a központi értéktár neve] a 909/2014/EU rendelet 23. cikkének (4) bekezdése értelmében kért információkat a(z) [a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának neve] rendelkezésére bocsátotta.

(24) [A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának neve] megvizsgálta a kapott információkat, és a nyújtani kívánt szolgáltatásokat figyelembe véve nincs oka kételkedni a szolgáltatásait nyújtani kívánó központi értéktár adminisztratív felépítésének és pénzügyi helyzetének megfelelőségét illetően.

(25) [A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának neve] ezúton rendelkezésre bocsátja a 909/2014/EU rendelet 23. cikkének (3) bekezdése értelmében kapott szereplő összes információt [a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága biztosítja, hogy megküldi ezt az információt].

(26) Ennek az értesítésnek és a kapcsolódó információknak a kézhezvételét a kézhezvételt követő munkanapon e-mailben meg kell erősíteni.

[A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának neve] nevében,

[aláírás]



Tartalom: A 909/2014/EU rendelet 23. cikkének (3) bekezdése értelmében a(z) [központi értéktár neve] központi értéktártól kapott információk

4. melléklet –Mintadokumentum tájékoztatáshoz a 909/2014/EU rendelet 23. cikkének (5) bekezdése szerinti azon döntésről, hogy a hatóság nem közli az összes információt a fogadó tagállam illetékes hatóságával

[A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának neve]	
További kapcsolattartásért felelős személy(ek):	<ul style="list-style-type: none"> - [Név] - [Beosztás] - [Telefonszám] - [E-mail cím]
Dátum	[ÉÉÉÉ-HH-NN]
Vá:	<i>Tájékoztatás a 909/2014/EU rendelet 23. cikkének (5) bekezdése szerinti azon döntésről, hogy a hatóság nem közli az összes információt a fogadó tagállam illetékes hatóságával</i>

- (1) [A 909/2014/EU rendelet 23. cikkének (4) bekezdése értelmében kért információk központi értéktár általi közlésének dátuma] napon a (z) [a központi értéktár neve] a 909/2014/EU rendelet 23. cikkének (4) bekezdése értelmében kért információkat a(z) [a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának neve] rendelkezésére bocsátotta.
- (2) [A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának neve] megvizsgálta a kapott információkat, és a nyújtani kívánt szolgáltatásokat figyelembe véve oka van kételkedni a szolgáltatásait nyújtani kívánó központi értéktár adminisztratív felépítésének és pénzügyi helyzetének megfelelőségét illetően.
- (3) A jelen információk kézhezvételét legkésőbb a kézhezvételt követő munkanapon e-mailben meg kell erősíteni.

[A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának neve] nevében,

[aláírás]