



European Securities and
Markets Authority

Pamatnostādnes

Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu



Satura rādītājs

1	Piemērošanas joma.....	3
2	Mērķis	5
3	Atbilstības un ziņošanas prasības	6
3.1	Pamatnostādņu statuss.....	6
3.2	Ziņošanas prasības	6
4	Pamatnostādnes	7
4.1	Sadarbības vispārējās prasības	7
4.1.1	Iestāžu saraksts	7
4.1.2	Valoda.....	7
4.1.3	Kontaktinformācija.....	7
4.2	Informācijas sniegšana un viedokļu pieprasīšana.....	8
4.2.1	Saistībā ar atļaujas piešķiršanas procedūru	8
4.2.2	Saistībā ar pārrobežu pakalpojumu sniegšanu	8
4.2.3	Apliecinājums par saņemšanu.....	8
5	Pielikumi.....	9
	1. pielikums. Veidne viedokļu pieprasīšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. panta 4., 5. un 6. punktu (un attiecīgā gadījumā pieteikuma un saistītās informācijas iesniegšanai).....	9
	2. pielikums. Veidne viedokļu sniegšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. panta 4., 5. vai 6. punktu	11
	3. pielikums. Veidne informācijas paziņošanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 23. panta 4. punktu uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei	12
	4. pielikums. Veidne informēšanai par lēmumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 23. panta 5. punktu nepaziņot visu informāciju uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei	13

1 Piemērošanas joma

Kam paredzētas šīs pamatnostādnes?

1. Šīs pamatnostādnes attiecas uz Regulas (ES) Nr. 909/2014 11. panta 1. punktā norādītajām kompetentajām iestādēm.

Ko nosaka šīs pamatnostādnes?

2. Šīs pamatnostādnes piemēro saistībā ar sadarbības prasībām, kas attiecināmas uz kompetentajām iestādēm, kuras ir iesaistītas procedūrā atļaujas izsniegšanai pieteikuma iesniedzējam CVD saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. pantu un procedūrā, kas saistīta ar pakalpojumu sniegšanu citā dalībvalstī atbilstoši šīs regulas 23. pantam.

Kad šīs pamatnostādnes ir piemērojamas?

3. Pamatnostādnes ir piemērojamas divus mēnešus pēc to publicēšanas *ESMA* tīmekļa vietnē visās ES oficiālajās valodās.

4. Šajās pamatnostādnēs lietotajiem terminiem ir tāda pati nozīme kā Regulā (ES) Nr. 909/2014 definētajiem terminiem. Tāpat šajās pamatnostādnēs izmanto turpmāk norādītās definīcijas un saīsinājumus.

<i>Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/394</i>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/394 (2016. gada 11. novembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz standartveida veidlapām, veidnēm un procedūrām par atļaujas piešķiršanu centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem, to pārskatīšanu un izvērtēšanu, par sadarbību starp piederības dalībvalsts iestādēm un uzņēmējas dalībvalsts iestādēm, par apspriešanos ar iestādēm, kas iesaistītas atļaujas piešķiršanā attiecībā uz banku tipa papildpakalpojumu sniegšanu, par piekļuvi saistībā ar centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un attiecībā uz centrālo vērtspapīru depozitāriju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 glabāto uzskaites dokumentu formātu ¹
<i>CVD</i>	Centrālais vērtspapīru depozitārijs
<i>Direktīva 2014/65/ES</i>	Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES
<i>ESMA</i>	Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde
<i>ES</i>	Eiropas Savienība
<i>Regula (ES) Nr. 909/2014</i>	Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 909/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 236/2012 ²
<i>Regula (ES) Nr. 1095/2010</i>	Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK ³

¹ OV L 65, 10.3.2017., 145. lpp.

² OV L 257, 28.8.2014., 1. lpp.

³ OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.

2 Mērķis

5. Šo pamatnostādņu mērķis ir nodrošināt kopīgu, vienotu un konsekventu noteiktu iestāžu savstarpējās sadarbības prasību piemērošanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 14. panta 1. punkta otro apakšpunktu, kurā noteikts, ka, *“lai nodrošinātu konsekventu, efektīvu un iedarbīgu uzraudzības praksi Savienībā, tostarp sadarbību starp kompetentajām iestādēm un attiecīgajām iestādēm, veicot dažādus novērtējumus, kas nepieciešami šīs regulas piemērošanai, ESMA var ciešā sadarbībā ar ECBS [Eiropas Centrālo banku sistēmas] dalībniecēm izdot norādījumus, kas paredzēti kompetentajām iestādēm, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantu.”*
6. ECBS dalībnieces bija iesaistītas šo pamatnostādņu izstrādē, un šo pamatnostādņu mērķis ir saskaņot tādas sadarbības starp iestādēm aspektus, kuri nav noteikti tehniskajos standartos, kas publicēti saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014.
7. Šīs pamatnostādnes neaplūko tādas jautājumus kā procedūras un veidnes, lai nodrošinātu sadarbību starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 24. panta prasībām CVD darbības uzraudzības kontekstā uzņēmējā dalībvalstī, kas jau ir ietverti Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2017/394 III nodaļā. Tāpat sadarbība starp iestādēm, kas prasīta atļaujas piešķiršanas procedūras kontekstā attiecībā uz banku papildpakalpojumu sniegšanu, jau ir ietverta minētās Īstenošanas regulas VI nodaļā.
8. Tādējādi šajās pamatnostādnēs aplūkoti sadarbības starp iestādēm aspekti ir šādi:
 - (i) konsultācijas ar iestādēm, kas iesaistītas atļaujas piešķiršanā pieteikuma iesniedzējam CVD saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. pantu, un
 - (ii) saziņa starp piederības dalībvalsts kompetento iestādi un uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestādi procedūru kontekstā, kas izklāstītas Regulas (ES) Nr. 909/2014 23. panta 3.–7. punktā, saistībā ar CVD, kas vēlas sniegt pakalpojumus, kuri uzskaitīti iepriekš minētā panta 2. punktā, citas dalībvalsts teritorijā pirmo reizi vai mainīt šādi sniegto pakalpojumu klāstu.

3 Atbilstības un ziņošanas prasības

3.1 Pamatnostādņu statuss

9. Šajā dokumentā iekļautas pamatnostādnes par sadarbību starp iestādēm, kuras izdotas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 14. pantu atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantam. Kompetentajām iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. panta 3. punktu jādara viss iespējamais, lai ievērotu šīs pamatnostādnes.
10. Kompetentajām iestādēm, uz kurām attiecas pamatnostādnes, būtu jānodrošina atbilstība, iekļaujot tās savā uzraudzības praksē un pārbaudot.

3.2 Ziņošanas prasības

11. Kompetentajām iestādēm, uz kurām šīs pamatnostādnes attiecas, ir jāinformē *ESMA* (uz e-pasta adresi csdr.notifications@esma.europa.eu) par to, vai tās ievēro vai plāno ievērot pamatnostādnes, sniedzot iemeslus to neievērošanai, divu mēnešu laikā pēc tam, kad tās būs publicētas *ESMA* tīmekļa vietnē visās ES oficiālajās valodās. Ja atbilde šajā termiņā netiks sniegta, tiks uzskatīts, ka kompetentās iestādes nepilda pamatnostādnes.

4 Pamatnostādnes

4.1 Sadarbības vispārējās prasības

4.1.1 Iestāžu saraksts

12. Saņemot pieteikumu par atļaujas saņemšanu atbilstoši Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. pantam, kompetentajai iestādei būtu jāidentificē attiecīgās iestādes, kas noteiktas minētā panta 4. punktā, un pēc vajadzības iestādes, kas noteiktas šī panta 5. punktā, kā arī iepriekš minētā panta 6. punktā noteiktās kompetentās iestādes, un jāizveido to saraksts.

4.1.2 Valoda

13. Kompetentajai iestādei būtu jāvienojas par darba valodu, kuru tā izmanto sadarbībā ar attiecīgajām Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. panta 4. punktā minētajām iestādēm un pēc vajadzības ar 5. un 6. punktā minētajām iestādēm, kā arī ar citām kompetentajām iestādēm Regulas (ES) Nr. 909/2014 23. panta izpratnē. Ja vienošanās nav panākta, darba valodai būtu jābūt starptautisko finanšu nozarē ierasti izmantotajai valodai.

14. Ja kompetentā iestāde sniedz informāciju ES oficiālajā valodā, kas nav iepriekšējo punktu piemērojot izmantotā darba valoda, tad nosūtošajai kompetentajai iestādei būtu jānodrošina saņēmējām iestādēm visu iestādēm nepieciešamo attiecīgo dokumentu tulkojums valodā, ko tās ierasti izmanto starptautisko finanšu nozarē, atbilstoši Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantam.

15. Ja šādu tulkojumu nodrošina attiecīgais CVD, kompetentā iestāde nav atbildīga par tulkojumu.

4.1.3 Kontaktinformācija

16. Pildot Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. pantu, kompetentajai iestādei būtu jānorīko viena primārā un viena sekundārā kontaktpersona un jāpaziņo viņu kontaktinformācija un jebkādas izmaiņas tajā attiecīgajām iestādēm un attiecīgā gadījumā iestādei, kas minēta Direktīvas 2014/65/ES 67. pantā, un citas dalībvalsts kompetentajām iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. panta 6. punktu. Tāpat kompetentajai iestādei būtu jāpieprasa šīm iestādēm paziņot vienas primārās un vienas sekundārās kontaktpersonas attiecīgo kontaktinformāciju un jebkādas izmaiņas tajā.

17. Pildot Regulas (ES) Nr. 909/2014 23. pantu, katrai kompetentajai iestādei būtu jānorīko viena primārā un viena sekundārā kontaktpersona un jāpaziņo viņu kontaktinformācija un jebkādas izmaiņas tajā citām kompetentajām iestādēm.

4.2 Informācijas sniegšana un viedokļu pieprasīšana

4.2.1 Saistībā ar atļaujas piešķiršanas procedūru

18. Kompetentajām iestādēm būtu jāizmanto 1. un 2. pielikumā iekļautās veidnes, lai pieprasītu viedokļus Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. panta 4. punktā minētajām attiecīgajām iestādēm un attiecīgā gadījumā 5. punktā minētajām iestādēm, kā arī šā panta 6. punktā minētajām kompetentajām iestādēm un attiecīgā gadījumā arī sniegt tām pieteikumā norādīto informāciju.

4.2.2 Saistībā ar pārrobežu pakalpojumu sniegšanu

19. Pildot Regulas (ES) Nr. 909/2014 23. panta 4. punkta pirmo daļu, piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei būtu jāizmanto 3. pielikumā iekļautā veidne, lai sniegtu regulas 23. panta 3. punktā minēto informāciju uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei.

20. Pildot Regulas (ES) Nr. 909/2014 23. panta 5. punktu, ja piederības dalībvalsts kompetentā iestāde nolemj nepaziņot visu informāciju atbilstoši regulas 23. panta 3. punktam uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei, tad piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei būtu jāizmanto 4. pielikumā iekļautā veidne, lai par savu lēmumu informētu uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestādi.

4.2.3 Apliecinājums par saņemšanu

21. Saņēmējiem būtu nekavējoties pēc informācijas saņemšanas, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc saņemšanas dienas, e-pastā jāapstiprina nosūtošajai kompetentajai iestādei, ka ir saņemti pieprasītie viedokļi vai informācija.

22. Ja nav saņemts saņemšanas apstiprinājums saskaņā ar 21. punktu, tad nosūtošajai kompetentajai iestādei būtu pašai jāsaazinās ar saņēmējiem, lai pārliecinātos, vai ir saņemts pieprasījums vai informācija.

5 Pielikumi

1. pielikums. Veidne viedokļu pieprasīšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. panta 4., 5. un 6. punktu (un attiecīgā gadījumā pieteikuma un saistītās informācijas iesniegšanai)

[Kompetentās iestādes nosaukums]	
Par turpmāko saziņu atbildīgā(-ās) persona(-as):	<ul style="list-style-type: none"> - [Vārds(-i), uzvārds(-i)] - [Funkcija(-as)] - [Tālruņa numurs(-i)] - [E-pasta adrese(-es)]
Datums	[GGGG-MM-DD]
Temats	<i>Viedokļu pieprasījums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. panta [4./5./6.] punktu</i>

(1) [Pieteikuma atļaujas saņemšanai iesniegšanas datums] [pieteikuma iesniedzēja CVD nosaukums] iesniedza pieteikumu atļaujas saņemšanai kā CVD [kompetentās iestādes nosaukums] saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. pantu.

(2) [Kompetentās iestādes nosaukums] izvērtēja pieteikuma pilnīgumu un uzskata, ka tas ir pilnīgs.

(3) **[Kompetentā iestāde izvēlas atbilstošo saņēmēju un mērķi no turpmāk uzskaitītajām izvēles iespējām]**

Ar šo [kompetentās iestādes nosaukums] sniedz visu informāciju, kas iekļauta pieteikumā, [attiecīgās iestādes nosaukums] kā atbilstošajai iestādei saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. panta 4. punktu un lūdz izteikt viedokļus par pieteikuma iesniedzēja CVD izmantotās(-o) vērtspapīru norēķinu sistēmas(-u) iezīmēm 3 mēnešu laikā no šī pieprasījuma saņemšanas brīža, izmantojot 2. pielikumā iekļauto veidni **[kompetentajai iestādei būtu jānodrošina, ka turpmāk iekļautais 2. pielikums ir nosūtīts kā pielikums šim pieprasījumam];**

VAI

Ar šo [kompetentās iestādes nosaukums] sniedz visu informāciju, kas iekļauta pieteikumā, [iestādes, kas minēta Direktīvas 2014/65/ES 67. pantā, nosaukums] kā iestādei saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. panta 5. punktu un lūdz izteikt tās viedokļus par pieteikuma

iesniedzēja CVD spēju izpildīt Direktīvas 2014/65/ES un Regulas (ES) Nr. 600/2014 prasības 3 mēnešu laikā no šā pieprasījuma saņemšanas brīža, izmantojot 2. pielikumā iekļauto veidni **[kompetentajai iestādei būtu jānodrošina, ka turpmāk iekļautais 2. pielikums ir nosūtīts kā pielikums šim pieprasījumam];**

VAI

[Kompetentās iestādes nosaukums] ar šo lūdz [citas dalībvalsts kompetentās iestādes nosaukums] izteikt viedokļus Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. panta 6. punktā minēto iestādi par jautājumiem, kas uzskaitīti minētās regulas 17. panta 7. punktā, 3 mēnešu laikā no šā pieprasījuma saņemšanas brīža, izmantojot 2. pielikumā iekļauto veidni **[kompetentajai iestādei būtu jānodrošina, ka 2. pielikums ir nosūtīts kā pielikums šim pieprasījumam];**

(4) Saņēmējam ir pienākums nosūtīt šāda pieprasījuma saņemšanas apliecinājumu e-pastā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc saņemšanas dienas.

[Kompetentās iestādes nosaukums] vārdā

[paraksts]

Saturs:

1. **[Tikai pieprasījumiem saskaņā ar 17. panta 4. un 5. punktu:]** [Pieteikuma iesniedzēja CVD nosaukums] pieteikums atļaujas saņemšanai
2. Viedokļu sniegšanas veidne saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. panta [4./5./6.] punktu.

2. pielikums. Veidne viedokļu sniegšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. panta 4., 5. vai 6. punktu

[Konsultētās iestādes nosaukums]	
Par turpmāko saziņu atbildīgā(-ās) persona(-as):	<ul style="list-style-type: none"> - [Vārds(-i), uzvārds(-i)] - [Funkcija(-as)] - [Tālruna numurs(-i)] - [E-pasta adrese(-es)]
Datums	[GGGG-MM-DD]
Temats	<i>Viedokļu sniegšana saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. panta [4./5./6.] punktu</i>

(1) [Pieprasījuma saņemšanas datums] [konsultētās iestādes nosaukums] saņēma pieprasījumu sniegt viedokļus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. panta [4./5./6.] punktu no [kompetentās iestādes nosaukums] saistībā ar [pieteikuma iesniedzēja CVD nosaukums].

(2) Ar šo [konsultētās iestādes nosaukums] sniedz viedokļus, kā izklāstīts turpmāk:

a) Viedokļi
b) Papildu komentāri — ja tādi ir
[piem., galveno jomu noteikšana uzraudzības darbībām pēc atļaujas piešķiršanas utt.]

(3) Šo viedokļu saņemšana būtu jāapstiprina e-pastā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc saņemšanas dienas.

[Konsultētās iestādes nosaukums] vārdā

[paraksts]

3. pielikums. Veidne informācijas paziņošanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 23. panta 4. punktu uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei

[Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nosaukums]	
Par turpmāko saziņu atbildīgā(-ās) persona(-as):	<ul style="list-style-type: none"> - [Vārds(-i), uzvārds(-i)] - [Funkcija(-as)] - [Tālruna numurs(-i)] - [E-pasta adrese(-es)]
Datums	[GGGG-MM-DD]
Temats	Informācijas paziņošana saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 23. panta 4. punktu

(1) [Datums, kad CVD paziņo saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 23. panta 3. punktu pieprasīto informāciju] [CVD nosaukums] paziņoja informāciju, kas pieprasīta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 23. panta 3. punktu [piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nosaukums].

(2) [Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nosaukums] iepazīs ar saņemto informāciju un, ņemot vērā paredzēto pakalpojumu sniegšanu, uzskata, ka nav iemesla apšaubīt CVD, kas vēlas sniegt pakalpojumus, administratīvās struktūras vai finansiālā stāvokļa atbilstību.

(3) [Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nosaukums] ar šo paziņo visu informāciju, kas saņemta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 23. panta 3. punktu, [piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei būtu jānodrošina, ka tiek nosūtīta šī informācija].

(4) Šī paziņojuma un saistītās informācijas saņemšana būtu jāapstiprina e-pastā ne vēlāk kā nākamajā darbā dienā pēc saņemšanas dienas.

[Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nosaukums] vārdā

[paraksts]

Saturs: Informācija, kas saņemta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 23. panta 3. punktu no [CVD nosaukums]

4. pielikums. Veidne informēšanai par lēmumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 23. panta 5. punktu nepaziņot visu informāciju uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei

[Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nosaukums]	
Par turpmāko saziņu atbildīgā(-ās) persona(-as):	<ul style="list-style-type: none"> - [Vārds(-i), uzvārds(-i)] - [Funkcija(-as)] - [Tālruņa numurs(-i)] - [E-pasta adrese(-es)]
Datums	[GGGG-MM-DD]
Temats	<i>Informācija par lēmumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 23. panta 5. punktu nepaziņot informāciju, kas saņemta saskaņā ar regulas 23. panta 3. punktu</i>

(1) [Datums, kad CVD paziņo saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 23. panta 3. punktu pieprasīto informāciju] [CVD nosaukums] paziņoja informāciju, kas pieprasīta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 23. panta 3. punktu [piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nosaukums].

(2) [Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nosaukums] iepazīnās ar saņemto informāciju un, ņemot vērā paredzēto pakalpojumu sniegšanu, uzskata, ka nav iemeslu apšaubīt CVD, kas vēlas sniegt pakalpojumus, administratīvās struktūras vai finansiālā stāvokļa atbilstību.

(3) Šīs informācijas saņemšana būtu jāapstiprina e-pastā ne vēlāk kā nākamajā darbā dienā pēc saņemšanas dienas.

[Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nosaukums] vārdā

[paraksts]