



European Securities and  
Markets Authority

# Richtsnoeren

**Samenwerking tussen autoriteiten die zijn onderworpen aan de artikelen 17 en 23 van Verordening (EU) nr. 909/2014**



## Inhoudsopgave

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 1     | Toepassingsgebied .....   | 2  |
| 2     | Doel.....   | 4  |
| 3     | Naleving en rapportageverplichtingen .....  | 6  |
| 3.1   | Status van de richtsnoeren.....   | 6  |
| 3.2   | Rapportagevereisten .....   | 6  |
| 4     | Richtsnoeren .....  | 7  |
| 4.1   | Algemene samenwerkingsvereisten .....   | 7  |
| 4.1.1 | Lijst van autoriteiten .....  | 7  |
| 4.1.2 | Taal.....   | 7  |
| 4.1.3 | Contactgegevens .....   | 7  |
| 4.2   | Informatieverstrekking en verzoek om een standpunt.....   | 8  |
| 4.2.1 | Met betrekking tot de procedure voor de verlening van een vergunning .....  | 8  |
| 4.2.2 | Met betrekking tot de grensoverschrijdende verrichting van diensten.....  | 8  |
| 4.2.3 | Ontvangstbevestiging.....   | 8  |
| 5     | Bijlagen .....  | 10 |
|       | Bijlage 1 – Model om te verzoeken om een standpunt uit hoofde van artikel 17, leden 4, 5 en 6, van Verordening (EU) nr. 909/2014 (en, in voorkomend geval, om de aanvraag en bijbehorende informatie te verstrekken) .....    | 10 |
|       | Bijlage 2 – Model om een standpunt mee te delen uit hoofde van artikel 17, leden 4, 5 of 6, van Verordening (EU) nr. 909/2014 .....   | 12 |
|       | Bijlage 3 – Model om uit hoofde van artikel 23, lid 4, van Verordening (EU) nr. 909/2014 mededeling te doen van informatie aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst .....                                     | 13 |
|       | Bijlage 4 – Model om kennis te geven van de beslissing uit hoofde van artikel 23, lid 5, van Verordening (EU) nr. 909/2014 om alle informatie niet aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst mee te delen..... | 15 |

# 1 Toepassingsgebied

## Wie?

1. Deze richtsnoeren zijn gericht aan de bevoegde autoriteiten zoals omschreven in artikel 11, lid 1, van Verordening (EU) nr. 909/2014.

## Wat?

2. Deze richtsnoeren betreffen de samenwerkingsvereisten die gelden voor bevoegde autoriteiten wanneer zij betrokken zijn bij de in artikel 17 van Verordening (EU) nr. 909/2014 neergelegde procedure voor de verlening van een vergunning aan een aanvragende CSD en bij de procedure betreffende de dienstverrichting in een andere lidstaat zoals bedoeld in artikel 23 van deze verordening.

## Wanneer?

3. Deze richtsnoeren zijn van toepassing vanaf de datum die valt op de dag twee maanden na de datum van publicatie ervan op de website van ESMA in alle officiële talen van de EU.

4. De termen die in Verordening (EU) nr. 909/2014 worden gedefinieerd, hebben in deze richtsnoeren dezelfde betekenis. Daarnaast worden in deze richtsnoeren de volgende definities en afkortingen gebruikt:

|  |   |
|--|---|
| <i>Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2017/394 van de Commissie</i> | Uitvoeringsverordening (EU) 2017/394 van de Commissie van 11 november 2016 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot standaardformulieren, templates en procedures voor vergunning, toetsing en evaluatie van centrale effectenbewaarinstellingen, voor de samenwerking tussen de autoriteiten van de lidstaat van herkomst en de lidstaat van ontvangst, voor de raadpleging van de autoriteiten die betrokken zijn bij de vergunning om bancaire nevendiensten te verrichten, voor toegang waarbij centrale effectenbewaarinstellingen betrokken zijn, en met betrekking tot het formaat van de vastleggingen die door centrale effectenbewaarinstellingen moeten worden bewaard overeenkomstig Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad <sup>1</sup> |
| <i>CSD</i>   | Centrale effectenbewaarinstelling of CSD (Central Securities Depository)  |
| <i>Richtlijn 2014/65/EG</i>                                      | Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU   |
| <i>ESMA</i>  | Europese Autoriteit voor effecten en markten  |
| <i>EU</i>  | Europese Unie   |
| <i>Verordening (EU) nr. 909/2014</i>                             | Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012 <sup>2</sup>   |
| <i>Verordening (EU) nr. 1095/2010</i>                            | Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichhoudende autoriteit (Europese  |

---

<sup>1</sup> PB L 65 van 10.3.2017, blz. 145.

<sup>2</sup> PB L 257 van 28.8.2014, blz. 1.

Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie<sup>3</sup>

## 2 Doel

5. Het doel van deze richtsnoeren is de gemeenschappelijke, uniforme en consistente toepassing van bepaalde samenwerkingsvereisten voor autoriteiten overeenkomstig artikel 14, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 909/2014, welke alinea als volgt luidt: *“Om te zorgen voor consistente, efficiënte en effectieve toezichtpraktijken binnen de Unie, met inbegrip van samenwerking tussen bevoegde autoriteiten en relevante autoriteiten, bij de verschillende voor de toepassing van deze verordening vereiste beoordelingen, kan de ESMA, in nauwe samenwerking met de leden van het ESCB [Europees Stelsel van centrale banken], richtsnoeren tot de bevoegde autoriteiten richten overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.”*
6. Er waren leden van het ESCB betrokken bij het opstellen van deze richtsnoeren, die de harmonisatie beogen van aspecten van samenwerking tussen autoriteiten welke niet reeds worden bestreken door de krachtens Verordening (EU) nr. 909/2014 gepubliceerde technische normen.
7. Deze richtsnoeren zijn bijvoorbeeld niet gericht op de procedures en modellen voor de in artikel 24 van Verordening (EU) nr. 909/2014 bedoelde samenwerking tussen autoriteiten in het kader van het toezicht op de activiteiten van een CSD in een lidstaat van ontvangst, die al vallen onder Hoofdstuk III van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/394 van de Commissie. De samenwerking tussen autoriteiten die wordt verlangd in het kader van de procedure voor de vergunning om bancaire nevendiensten te verrichten, valt op haar beurt al onder Hoofdstuk VI van die uitvoeringsverordening.
8. De aspecten van samenwerking tussen autoriteiten die onder deze richtsnoeren vallen, zijn derhalve:
  - (i) de raadpleging van autoriteiten die betrokken zijn bij de procedure voor de verlening van een vergunning aan een aanvragende CSD overeenkomstig artikel 17 van Verordening (EU) nr. 909/2014, en
  - (ii) de communicatie tussen de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst en de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst in het kader van de procedure die is beschreven in artikel 23, leden 3 tot en met 7, van Verordening (EU) nr. 909/2014, met betrekking tot een CSD die voor de eerste maal op het grondgebied van een andere lidstaat de in lid 2 van dat artikel bedoelde

---

<sup>3</sup> PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84.



diensten wil verrichten, of die het aanbod van aldus verrichte diensten wil uitbreiden.

## 3 Naleving en rapportageverplichtingen

### 3.1 Status van de richtsnoeren

9. Dit document bevat richtsnoeren inzake samenwerking tussen autoriteiten die zijn uitgebracht op grond van artikel 14 van Verordening (EU) nr. 909/2014 in overeenstemming met artikel 16 van Verordening (EU) nr. 1095/2010. Overeenkomstig artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1095/2010 moeten bevoegde autoriteiten zich tot het uiterste inspannen om aan die richtsnoeren te voldoen.
10. Bevoegde autoriteiten voor wie de richtsnoeren gelden, zouden hieraan moeten voldoen door ze in hun toezichtpraktijken te verwerken.

### 3.2 Rapportagevereisten

11. Bevoegde autoriteiten voor wie deze richtsnoeren gelden, dienen ESMA (via [csdr.notifications@esma.europa.eu](mailto:csdr.notifications@esma.europa.eu)) binnen twee maanden na de datum van publicatie van de richtsnoeren op de website van ESMA in alle officiële talen van de EU, ervan in kennis te stellen of zij aan de richtsnoeren voldoen of voornemens zijn deze op te volgen, of, indien dit niet het geval is, wat de redenen van de niet-naleving zijn. Indien ESMA binnen deze termijn geen antwoord van de bevoegde autoriteiten ontvangt, wordt verondersteld dat zij niet aan de richtsnoeren voldoen.

## 4 Richtsnoeren

### 4.1 Algemene samenwerkingsvereisten

#### 4.1.1 Lijst van autoriteiten

12. Na ontvangst van een vergunningsaanvraag als bedoeld in artikel 17 van Verordening (EU) nr. 909/2014, dient de bevoegde autoriteit over te gaan tot het vaststellen van de in lid 4 van dat artikel bedoelde relevante autoriteiten en, voor zover van toepassing, de in de leden 5 en 6 van dat artikel bedoelde autoriteiten resp. bevoegde autoriteiten, en een lijst van die autoriteiten op te stellen.

#### 4.1.2 Taal

13. De bevoegde autoriteit dient over de werктаal die bij de samenwerking wordt gehanteerd, afspraken te maken met de in artikel 17, lid 4, van Verordening (EU) nr. 909/2014 bedoelde relevante autoriteiten en, voor zover van toepassing, de in de leden 5 en 6 van dat artikel bedoelde autoriteiten, alsmede met andere bevoegde autoriteiten voor de toepassing van artikel 23 van Verordening (EU) nr. 909/2014. Bij gebrek aan dergelijke afspraken dient de werктаal een in internationale financiële kringen gebruikelijke omgangstaal te zijn.
14. Wanneer de door een bevoegde autoriteit verstrekte informatie gesteld is in een officiële taal van de EU die niet de werктаal is die wordt gehanteerd in het kader van het voorgaande punt, dient de verzendende bevoegde autoriteit de autoriteiten aan wie deze informatie is gericht, van alle relevante documentatie die deze autoriteiten nodig hebben voor de toepassing van de artikelen 17 en 23 van Verordening (EU) nr. 909/2014, een vertaling te verstrekken in een in internationale financiële kringen gebruikelijke omgangstaal.
15. De bevoegde autoriteit is niet verantwoordelijk voor vertalingen die door de relevante CSD worden aangeleverd.

#### 4.1.3 Contactgegevens

16. Voor de toepassing van artikel 17 van Verordening (EU) nr. 909/2014 dient de bevoegde autoriteit één primaire en één secundaire contactpersoon aan te wijzen en hun contactgegevens en eventuele wijzigingen daarin door te geven aan de relevante autoriteiten en, voor zover van toepassing, de in artikel 67 van Richtlijn 2014/65/EU bedoelde autoriteit en de in artikel 17, lid 6, van Verordening (EU) nr. 909/2014 bedoelde bevoegde autoriteiten van een andere lidstaat. De bevoegde autoriteit dient deze autoriteiten ook te verzoeken om hun respectieve contactgegevens van één



primaire en één secundaire contactpersoon en eventuele wijzigingen daarin aan haar door te geven.

17. Voor de toepassing van artikel 23 van Verordening (EU) nr. 909/2014 dient elke bevoegde autoriteit één primaire en één secundaire contactpersoon aan te wijzen en hun contactgegevens en eventuele wijzigingen daarin door te geven aan de andere bevoegde autoriteiten.

## 4.2 Informatieverstrekking en verzoek om een standpunt

### 4.2.1 Met betrekking tot de procedure voor de verlening van een vergunning

18. Bevoegde autoriteiten dienen de in de bijlage 1 en 2 opgenomen modellen zowel te gebruiken om te verzoeken om het standpunt van de in artikel 17, lid 4, van Verordening (EU) nr. 909/2014 bedoelde relevante autoriteiten en, voor zover van toepassing, de in de leden 5 en 6 van dat artikel bedoelde autoriteiten resp. bevoegde autoriteiten, als om hun, in voorkomend geval, de in de aanvraag opgenomen informatie te verstrekken.

### 4.2.2 Met betrekking tot de grensoverschrijdende verrichting van diensten

19. Voor de toepassing van artikel 23, lid 4, eerste alinea, van Verordening (EU) nr. 909/2014 dient de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst gebruik te maken van het in bijlage 3 opgenomen model om de in artikel 23, lid 3, van die verordening bedoelde informatie te verstrekken aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst.
20. Voor de toepassing van artikel 23, lid 5, van Verordening (EU) nr. 909/2014 dient de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst, indien zij besluit alle in artikel 23, lid 3, van die verordening bedoelde informatie niet aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst mee te delen, gebruik te maken van het als bijlage 4 verstrekte model om de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst in kennis te stellen van haar beslissing.

### 4.2.3 Ontvangstbevestiging

21. Onmiddellijk na ontvangst en uiterlijk op de werkdag volgend op de dag van ontvangst dienen de geadresseerden per e-mail aan de verzendende bevoegde autoriteit te bevestigen dat het verzoek om een standpunt of de informatie is ontvangen.

22. Indien geen ontvangstbevestiging wordt ontvangen overeenkomstig punt 21, dient de verzendende bevoegde autoriteit zelf contact op te nemen met de geadresseerden om zich ervan te vergewissen dat zij het verzoek of de informatie hebben ontvangen.

## 5 Bijlagen

### **Bijlage 1 – Model om te verzoeken om een standpunt uit hoofde van artikel 17, leden 4, 5 en 6, van Verordening (EU) nr. 909/2014 (en, in voorkomend geval, om de aanvraag en bijbehorende informatie te verstrekken)**

|  |   |
|--|---|
| [Naam van de bevoegde autoriteit]                      |   |
| Perso(o)n(en) verantwoordelijk voor verdere contacten: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- [Na(a)m(en)]</li> <li>- [Functie(s)]</li> <li>- [Telefoonnummer(s)]</li> <li>- [E-mailadres(sen)]</li> </ul> |
| Datum  | [JJJJ-MM-DD]  |
| Ref.:  | <b><i>Verzoek om een standpunt uit hoofde van artikel 17 [leden 4/5/6] van Verordening (EU) nr. 909/2014</i></b>                                      |

(1) Op [datum van indiening van de vergunningsaanvraag] heeft [naam van de aanvragende CSD] haar aanvraag om een vergunning als CSD te verkrijgen ingediend bij [naam van de bevoegde autoriteit] overeenkomstig artikel 17 van Verordening (EU) nr. 909/2014.

(2) Na haar onderzoek in dezen beschouwt [naam van de bevoegde autoriteit] de aanvraag als volledig.

(3) **[Juiste geadresseerde en doel door de bevoegde autoriteit te kiezen uit onderstaande lijst]**

[Naam van de bevoegde autoriteit] verstrekt hierbij alle in de aanvraag opgenomen informatie aan [naam van de relevante autoriteit] als relevante autoriteit overeenkomstig artikel 17, lid 4, van Verordening (EU) nr. 909/2014, en verzoekt haar om haar binnen drie maanden na de datum van ontvangst van dit verzoek en middels het als bijlage 2 aangehechte model in kennis te stellen van haar standpunt inzake de kenmerken van het(de) door de aanvragende CSD geëxploiteerde effectenafwikkelingssyste(e)m(en) **[bevoegde autoriteit dient zich ervan te vergewissen dat onderstaande bijlage 2 als bijlage bij dit verzoek wordt meegezonden];**

OF

[Naam van de bevoegde autoriteit] verstrekt hierbij alle in de aanvraag opgenomen informatie aan [naam van de in artikel 67 van Richtlijn 2014/65/EU bedoelde autoriteit] als autoriteit zoals bedoeld in artikel 17, lid 5, van Verordening (EU) nr. 909/2014, en verzoekt haar om haar binnen drie maanden na de datum van ontvangst van dit verzoek en middels het als bijlage 2 aangehechte model in kennis te stellen van haar standpunt inzake het vermogen van de aanvragende CSD om aan de vereisten van Richtlijn 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 600/2014 te voldoen **[bevoegde autoriteit dient zich ervan te vergewissen dat onderstaande bijlage 2 als bijlage bij dit verzoek wordt meegezonden];**

**OF**

[Naam van de bevoegde autoriteit] verzoekt hierbij [naam van de bevoegde autoriteit uit een andere lidstaat] om haar, als autoriteit zoals bedoeld in artikel 17, lid 6, van Verordening (EU) nr. 909/2014, binnen drie maanden na de datum van ontvangst van dit verzoek en middels het als bijlage 2 aangehechte model, in kennis te stellen van haar standpunt inzake de in artikel 17, lid 7, van die verordening genoemde punten **[bevoegde autoriteit dient zich ervan te vergewissen dat bijlage 2 als bijlage bij dit verzoek wordt meegezonden].**

(4) De geadresseerde moet de ontvangst van dit verzoek uiterlijk op de werkdag volgend op de dag van ontvangst per e-mail bevestigen.

Namens [naam van de bevoegde autoriteit],

[handtekening]

*Inhoud:*

1. **[Uitsluitend voor verzoeken uit hoofde van artikel 17, leden 4 en 5:]**  
Vergunningsaanvraag van [naam van de aanvragende CSD]
2. Model om een standpunt mee te delen uit hoofde van artikel 17 [leden 4/5/6] van Verordening (EU) nr. 909/2014.

## Bijlage 2 – Model om een standpunt mee te delen uit hoofde van artikel 17, leden 4, 5 of 6, van Verordening (EU) nr. 909/2014

|   |   |
|---|---|
| [Naam van de geraadpleegde autoriteit]                  |   |
| Perso(n)en(en) verantwoordelijk voor verdere contacten: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- [Na(a)m(en)]</li> <li>- [Functie(s)]</li> <li>- [Telefoonnummer(s)]</li> <li>- [E-mailadres(sen)]</li> </ul> |
| Datum   | [JJJJ-MM-DD]  |
| Ref.:   | <b><i>Mededeling van een standpunt uit hoofde van artikel 17 [leden 4/5/6] van Verordening (EU) nr. 909/2014</i></b>                                  |

(1) Op [datum van ontvangst van het verzoek] heeft [naam van de geraadpleegde autoriteit] van [naam van de bevoegde autoriteit] een verzoek om een standpunt uit hoofde van artikel 17 [leden 4/5/6] van Verordening (EU) nr. 909/2014 ontvangen met betrekking tot [naam van de aanvragende CSD].

(2) [Naam van de geraadpleegde autoriteit] deelt hierbij haar hieronder uiteengezette standpunt mee:

|   |
|---|
| <b>a) Standpunt</b>   |
|   |
| <b>b) Eventuele aanvullende opmerkingen</b>   |
| [bv. vermelding van belangrijke onderwerpen van toezichtactiviteiten na de vergunningverlening, enz.] |

(3) De ontvangst van dit standpunt dient uiterlijk op de werkdag volgend op de dag van ontvangst per e-mail te worden bevestigd.

Namens [naam van de geraadpleegde autoriteit],

[handtekening]

### **Bijlage 3 – Model om uit hoofde van artikel 23, lid 4, van Verordening (EU) nr. 909/2014 mededeling te doen van informatie aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst**

|  |   |
|--|---|
| [Naam van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst] |   |
| Perso(o)n(en) verantwoordelijk voor verdere contacten:         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- [Na(a)m(en)]</li> <li>- [Functie(s)]</li> <li>- [Telefoonnummer(s)]</li> <li>- [E-mailadres(sen)]</li> </ul> |
| Datum  | [JJJJ-MM-DD]  |
| Ref.:  | <b><i>Mededeling van informatie uit hoofde van artikel 23, lid 4, van Verordening (EU) nr. 909/2014</i></b>   |

(1) Op [datum van mededeling door de CSD van uit hoofde van artikel 23, lid 3, van Verordening (EU) nr. 909/2014 verlangde informatie] heeft [naam van de CSD] aan [naam van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst] mededeling gedaan van de uit hoofde van artikel 23, lid 3, van Verordening (EU) nr. 909/2014 verlangde informatie.

(2) [Naam van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst] heeft de ontvangen informatie onderzocht en heeft, rekening houdend met de beoogde dienstverstrekking, geen redenen om te twijfelen aan de adequaatheid van de administratieve structuur of de financiële situatie van de CSD die haar diensten wil verrichten.

(3) [Naam van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst] doet hierbij mededeling van alle uit hoofde van artikel 23, lid 3, van Verordening (EU) nr. 909/2014 ontvangen informatie aan [bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst dient zich ervan te vergewissen dat deze informatie wordt meegezonden].

(4) De ontvangst van deze mededeling en bijbehorende informatie dient uiterlijk op de werkdag volgend op de dag van ontvangst per e-mail te worden bevestigd.

Namens [naam van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst],

[handtekening]



*Inhoud:* Van [naam van de CSD] ontvangen Informatie uit hoofde van artikel 23, lid 3, van Verordening (EU) nr. 909/2014

**Bijlage 4 – Model om kennis te geven van de beslissing uit hoofde van artikel 23, lid 5, van Verordening (EU) nr. 909/2014 om alle informatie niet aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst mee te delen**

|  |  |
|--|--|
| [Naam van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst] |  |
| Perso(o)n(en) verantwoordelijk voor verdere contacten:         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- [Na(a)m(en)]</li> <li>- [Functie(s)]</li> <li>- [Telefoonnummer(s)]</li> <li>- [E-mailadres(sen)]</li> </ul>  |
| Datum  | [JJJJ-MM-DD]   |
| Ref.:  | <b><i>Kennisgeving van de beslissing uit hoofde van artikel 23, lid 5, van Verordening (EU) nr. 909/2014 om uit hoofde van artikel 23, lid 3, van die verordening ontvangen informatie niet mee te delen</i></b> |

(1) Op [datum van mededeling door de CSD van uit hoofde van artikel 23, lid 3, van Verordening (EU) nr. 909/2014 verlangde informatie] heeft [naam van de CSD] aan [naam van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst] mededeling gedaan van de uit hoofde van artikel 23, lid 3, van Verordening (EU) nr. 909/2014 verlangde informatie.

(2) [Naam van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst] heeft de ontvangen informatie onderzocht en heeft, rekening houdend met de beoogde dienstverstrekking, redenen om te twifelen aan de adequaatheid van de administratieve structuur of de financiële situatie van de CSD die haar diensten wil verrichten.

(3) De ontvangst van deze kennisgeving dient uiterlijk op de werkdag volgend op de dag van ontvangst per e-mail te worden bevestigd.

Namens [naam van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst],

[handtekening]