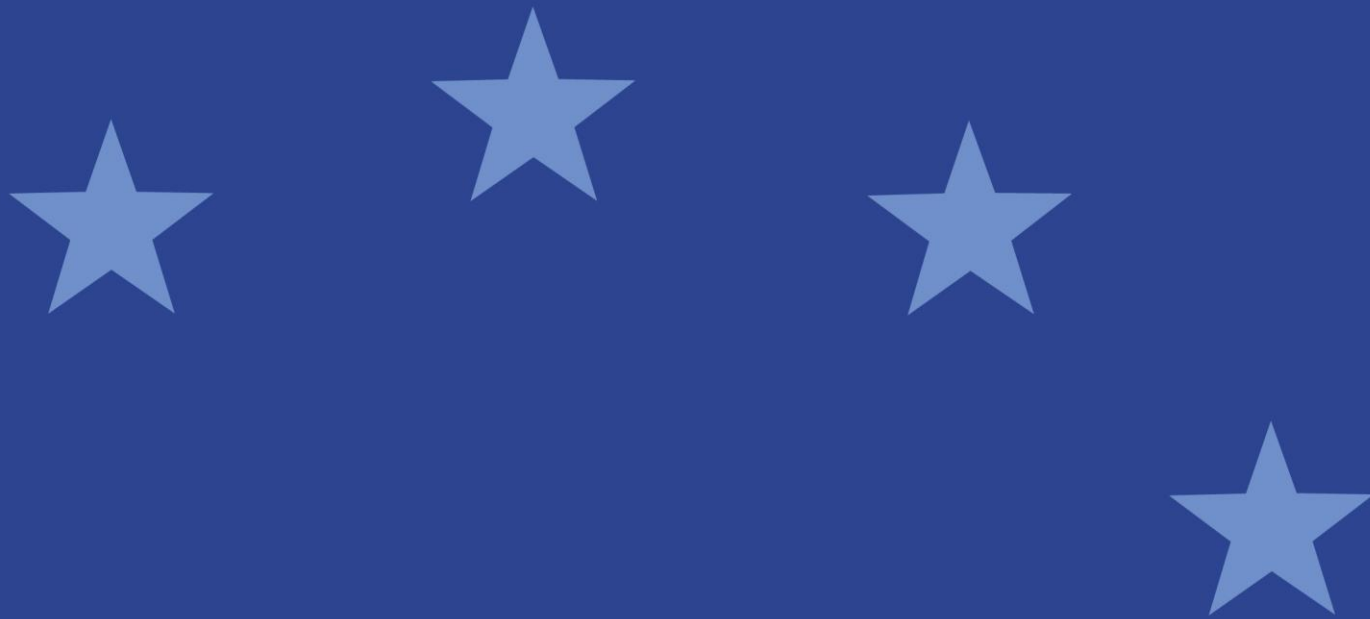


Wytyczne

**Współpraca między organami zgodnie z art. 17 i 23 rozporządzenia (UE)
nr 909/2014**



Spis treści

1	Zakres stosowania	3
2	Cel	5
3	Obowiązki dotyczące zgodności z przepisami i sprawozdawczości.....	7
3.1	Status wytycznych	7
3.2	Wymogi sprawozdawcze	7
4	Wytyczne.....	8
4.1	Ogólne wymogi w zakresie współpracy	8
4.1.1	Wykaz organów	8
4.1.2	Język.....	8
4.1.3	Dane kontaktowe.....	8
4.2	Przekazywanie informacji i wniosków o przedstawienie opinii.....	9
4.2.1	W odniesieniu do procedury udzielania zezwoleń.....	9
4.2.2	W odniesieniu do transgranicznego świadczenia usług	9
4.2.3	Potwierdzenie otrzymania	9
5	Załączniki	11
	Załącznik 1 – Szablon na potrzeby skierowania wniosku o przedstawienie opinii na mocy art. 17 ust. 4, 5 i 6 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 (a w stosownych przypadkach na potrzeby przekazania wniosku i związanych z nim informacji).....	11
	Załącznik 2 – Szablon na potrzeby przedstawienia opinii na mocy art. 17 ust. 4, 5 lub 6 rozporządzenia (UE) nr 909/2014	13
	Załącznik 3 – Szablon na potrzeby przekazania informacji właściwemu organowi przyjmującego państwa członkowskiego zgodnie z art. 23 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.....	14
	Załącznik 4 – Szablon na potrzeby poinformowania o decyzji o nieprzekazywaniu właściwemu organowi przyjmującego państwa członkowskiego wszystkich informacji zgodnie z art. 23 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.....	15

1 Zakres stosowania

Kto?

1. Niniejsze wytyczne skierowane są do właściwych organów wyznaczonych zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.

Co?

2. Niniejsze wytyczne mają zastosowanie w odniesieniu do wymogów w zakresie współpracy obowiązujących właściwe organy uczestniczące w procedurze udzielania zezwolenia CDPW będącemu wnioskodawcą, przewidzianych w art. 17 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 oraz w procedurze dotyczącej świadczenia usług w innym państwie członkowskim, o której mowa w art. 23 przedmiotowego rozporządzenia.

Kiedy?

3. Niniejsze wytyczne stosuje się od dnia upływu dwóch miesięcy od daty ich opublikowania na stronie internetowej ESMA we wszystkich językach urzędowych UE.

4. Pojęcia zdefiniowane w rozporządzeniu (UE) nr 909/2014 mają takie samo znaczenie w niniejszych wytycznych. W niniejszych wytycznych stosuje się ponadto następujące definicje i skróty:

<i>Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/394</i>	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/394 z dnia 11 listopada 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w zakresie standardowych formularzy, szablonów i procedur na potrzeby udzielania zezwoleń, przeprowadzania przeglądu i oceny centralnych depozytów papierów wartościowych, współpracy między organami państwa członkowskiego pochodzenia a organami przyjmującego państwa członkowskiego, konsultacji między organami uczestniczącymi w procesie udzielania zezwoleń na świadczenie bankowych usług pomocniczych, udzielania dostępu do centralnych depozytów papierów wartościowych oraz w zakresie formatu dokumentacji, którą centralne depozyty papierów wartościowych są zobowiązane przechowywać zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 ¹
<i>CDPW</i>	Centralny depozyt papierów wartościowych
<i>Dyrektywa 2014/65/UE</i>	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE
<i>ESMA</i>	Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
<i>UE</i>	Unia Europejska
<i>Rozporządzenie (UE) nr 909/2014</i>	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012 ²

¹ Dz.U. L 65 z 10.3.2017, s. 145.

² Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 1.

*Rozporządzenie (UE)
nr 1095/2010*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylecia decyzji Komisji 2009/77/WE³

2 Cel

5. Niniejsze wytyczne mają na celu zapewnienie wspólnego, jednolitego i spójnego stosowania określonych wymogów w zakresie współpracy obowiązujących organy zgodnie z art. 14 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 909/2014, który stanowi, że „[w] celu zapewnienia w Unii spójnych, efektywnych i skutecznych praktyk nadzorczych, w tym współpracy pomiędzy właściwymi organami [i] odpowiednimi organami w zakresie poszczególnych ocen koniecznych do stosowania niniejszego rozporządzenia, ESMA może, w ścisłej współpracy z członkami ESBC [Europejskiego Systemu Banków Centralnych], wydawać wytyczne kierowane do właściwych organów, zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010”.
6. Członkowie ESBC uczestniczyli w opracowywaniu niniejszych wytycznych, które mają na celu ujednoczenie aspektów współpracy między organami nieobjętymi dotąd standardami technicznymi opublikowanymi na mocy rozporządzenia (UE) nr 909/2014.
7. Niniejsze wytyczne nie odnoszą się na przykład do procedur i szablonów mających na celu zapewnienie współpracy między organami wymaganej na mocy art. 24 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 w kontekście nadzoru nad działalnością CDPW prowadzoną w przyjmującym państwie członkowskim, które są już objęte rozdziałem III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/394. Podobnie współpraca między organami wymagana w kontekście procedury udzielania zezwoleń na świadczenie bankowych usług pomocniczych jest już objęta rozdziałem VI tego rozporządzenia wykonawczego.
8. Z tego względu niniejsze wytyczne obejmują następujące aspekty współpracy między organami:
 - (i) konsultacje między organami uczestniczącymi w procedurze udzielenia zezwolenia CDPW będącemu wnioskodawcą zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) nr 909/2014; oraz
 - (ii) informacje przekazywane przez właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia właściwemu organowi przyjmującego państwa członkowskiego w

³ Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.

kontekście procedury określonej w art. 23 ust. 3–7 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 na temat CDPW chcącego świadczyć usługi, o których mowa w ust. 2 tego artykułu, na terytorium innego państwa członkowskiego po raz pierwszy lub zmienić zakres usług świadczonych w taki sposób.

3 Obowiązki dotyczące zgodności z przepisami i sprawozdawczości

3.1 Status wytycznych

9. Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące współpracy między organami wydane na podstawie art. 14 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. Zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 właściwe organy muszą dołożyć wszelkich starań, aby zastosować się do tych wytycznych.
10. Właściwe organy, do których skierowane są niniejsze wytyczne, powinny zastosować się do nich poprzez włączenie ich do swoich praktyk nadzorczych.

3.2 Wymogi sprawozdawcze

11. Właściwe organy, do których skierowane są niniejsze wytyczne, mają obowiązek powiadomić ESMA (wysyłając wiadomość na adres csdr.notifications@esma.europa.eu), czy stosują się lub czy zamierzają zastosować się do niniejszych wytycznych, podając powody w przypadku niestosowania się do nich, w ciągu dwóch miesięcy od daty ich publikacji na stronie internetowej ESMA we wszystkich językach urzędowych UE. W przypadku braku odpowiedzi w powyższym terminie właściwe organy zostaną uznane za niestosujące się do wymogów.

4 Wytyczne

4.1 Ogólne wymogi w zakresie współpracy

4.1.1 Wykaz organów

12. Po otrzymaniu wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 17 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, właściwy organ powinien zidentyfikować odpowiednie organy, o których mowa w ust. 4 tego artykułu, oraz – w stosownych przypadkach – organy, o których mowa w ust. 5, jak również właściwe organy, o których mowa w ust. 6 tego artykułu, i sporządzić wykaz takich organów.

4.1.2 Język

13. Właściwy organ powinien uzgodnić język roboczy, w jakim ma przebiegać współpraca z odpowiednimi organami, o których mowa w art. 17 ust. 4, oraz – w stosownych przypadkach – z organami, o których mowa w art. 17 ust. 5 i 6 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, jak również z innymi właściwymi organami na potrzeby art. 23 rozporządzenia (UE) nr 909/2014. W przypadku braku porozumienia w tej kwestii za język roboczy uznaje się język zwyczajowo używany w sferze finansów międzynarodowych.

14. W przypadku gdy właściwy organ przekazuje informacje w języku urzędowym UE, który nie jest językiem roboczym używanym przy stosowaniu poprzedniego punktu, właściwy organ przekazujący informacje powinien dostarczyć organom będącym adresatami tłumaczenie wszelkiej stosownej dokumentacji niezbędnej tym organom na potrzeby art. 17 i 23 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 na język zwyczajowo używany w sferze finansów międzynarodowych.

15. Gdy takie tłumaczenie jest zapewniane przez dany CDPW, właściwy organ nie odpowiada za tłumaczenie.

4.1.3 Dane kontaktowe

16. Do celów art. 17 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 właściwy organ wyznacza jedną główną i jedną dodatkową osobę wyznaczoną do kontaktów, przekazuje odpowiednim organom oraz – w stosownych przypadkach – organowi, o którym mowa w art. 67 dyrektywy 2014/65/UE, i właściwym organom drugiego państwa członkowskiego, o których mowa w art. 17 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, dane kontaktowe tych osób i informuje te organy o wszelkich zmianach wprowadzonych w tych danych kontaktowych. Właściwy organ powinien ponadto zwrócić się do tych organów o przekazanie mu danych kontaktowych jednej głównej i jednej dodatkowej osoby

wyznaczonej przez nie do kontaktów i informowanie o wszelkich zmianach wprowadzanych w tych danych kontaktowych.

17. Do celów art. 23 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 każdy właściwy organ powinien wyznaczyć jedną główną i jedną dodatkową osobę wyznaczoną do kontaktów, przekazać pozostałym właściwym organom dane kontaktowe tych osób i informować pozostałe właściwe organy o wszelkich zmianach wprowadzonych w tych danych kontaktowych.

4.2 Przekazywanie informacji i wniosek o przedstawienie opinii

4.2.1 W odniesieniu do procedury udzielania zezwoleń

18. Na potrzeby kierowania wniosków o przedstawienie opinii odpowiednich organów, o których mowa w art. 17 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, oraz – w stosownych przypadkach – organów, o których mowa w ust. 5, i właściwych organów, o których mowa w ust. 6 tego artykułu, jak również, w odpowiednich przypadkach, w celu przekazywania im informacji ujętych we wniosku właściwe organy powinny korzystać z szablonów określonych w załączniku 1 i załączniku 2.

4.2.2 W odniesieniu do transgranicznego świadczenia usług

19. Na potrzeby art. 23 ust. 4 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 909/2014 w celu przekazywania informacji, o których mowa w art. 23 ust. 3 tego rozporządzenia, właściwemu organowi przyjmującego państwa członkowskiego właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia powinien korzystać z szablonu określonego w załączniku 3.
20. Na potrzeby art. 23 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, w przypadku gdy właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia postanowi o nieprzekazaniu wszystkich informacji, o których mowa w art. 23 ust. 3 tego rozporządzenia, właściwemu organowi przyjmującego państwa członkowskiego, w celu poinformowania właściwego organu przyjmującego państwa członkowskiego o swojej decyzji właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia powinien skorzystać z szablonu określonego w załączniku 4.

4.2.3 Potwierdzenie otrzymania

21. Niezwłocznie po otrzymaniu wnioskowanych opinii lub informacji, najpóźniej w dniu roboczym następującym po dacie ich otrzymania, adresaci powinni potwierdzić pocztą

elektroniczną ich odbiór właściwemu organowi, który przekazał taki wniosek lub informacje.

22. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia odbioru zgodnie z pkt 21 właściwy organ, który przekazał wniosek lub informacje, sam kontaktuje się z organami będącymi adresatami, aby upewnić się, że organy te otrzymały wniosek lub informacje.

5 Załączniki

Załącznik 1 – Szablon na potrzeby skierowania wniosku o przedstawienie opinii na mocy art. 17 ust. 4, 5 i 6 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 (a w stosownych przypadkach na potrzeby przekazania wniosku i związanych z nim informacji)

[Nazwa właściwego organu]	
Osoba(-y) odpowiedzialna(-e) za dalsze kontakty:	<ul style="list-style-type: none"> - [Imię(-ona) i nazwisko(-a)] - [Funkcja(-e)] - [Numer(-y) telefonu] - [Adres(-y) e-mail]
Data	[RRRR-MM-DD]
Dot.:	<i>Wniosek o przedstawienie opinii zgodnie z art. 17 ust. [4/5/6] rozporządzenia (UE) nr 909/2014</i>

(1) W dniu [data złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia] [nazwa CDPW będącego wnioskodawcą] złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na działalność jako CDPW do [nazwa właściwego organu] zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.

(2) [Nazwa właściwego organu] zbadał kompletność wniosku i uznał, że jest on kompletny.

(3) **[Właściwy organ wybiera odpowiedniego adresata i odpowiedni cel z poniższych możliwości]**

[Nazwa właściwego organu] niniejszym przekazuje wszystkie informacje zawarte we wniosku [nazwa odpowiedniego organu] będącemu odpowiednim organem, o którym mowa w art. 17 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, i zwraca się z wnioskiem o przedstawienie – w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania niniejszego wniosku, za pomocą szablonu ujętego w załączniku 2 – opinii w sprawie charakterystyki systemu(-ów) rozrachunku papierów wartościowych prowadzonego(-ych) przez CDPW będący wnioskodawcą **[właściwy organ powinien zadbać o przesłanie załącznika 2 w załączeniu do niniejszego wniosku];**

LUB

[Nazwa właściwego organu] niniejszym przekazuje wszystkie informacje zawarte we wniosku [nazwa organu, o którym mowa w art. 67 dyrektywy 2014/65/UE] będącemu odpowiednim organem, o którym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, i zwraca się z wnioskiem o przedstawienie – w terminie 3 miesiące od daty otrzymania niniejszego wniosku, za pomocą szablonu ujętego w załączniku 2 – opinii w sprawie zdolności CDPW będącego wnioskodawcą do spełnienia wymogów dyrektywy 2014/65/UE i rozporządzenia (UE) nr 600/2014 **[właściwy organ powinien zadbać o przesłanie załącznika 2 w załączeniu do niniejszego wniosku];**

LUB

[Nazwa właściwego organu] niniejszym zwraca się do [nazwa właściwego organu innego państwa członkowskiego] będącego organem, o którym mowa w art. 17 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, z wnioskiem o przedstawienie – w terminie 3 miesiące od daty otrzymania niniejszego wniosku, za pomocą szablonu ujętego w załączniku 2 – opinii w sprawie kwestii opisanych w art. 17 ust. 7 przedmiotowego rozporządzenia **[właściwy organ powinien zadbać o przesłanie załącznika 2 w załączeniu do niniejszego wniosku];**

(4) Od adresata wymaga się potwierdzenia pocztą elektroniczną otrzymania niniejszego wniosku nie później niż w dniu roboczym następującym po dacie jego otrzymania.

W imieniu [nazwa właściwego organu],

[podpis]

Treść:

1. **[Wyłącznie na potrzeby wniosków kierowanych na mocy art. 17 ust. 4 i 5:]** Wniosek o udzielenie zezwolenia [nazwa CDPW będącego wnioskodawcą]
2. Szablon na potrzeby przedstawienia opinii zgodnie z art. 17 ust. [4/5/6] rozporządzenia (UE) nr 909/2014.

Załącznik 2 – Szablon na potrzeby przedstawienia opinii na mocy art. 17 ust. 4, 5 lub 6 rozporządzenia (UE) nr 909/2014

[nazwa organu proszonego o konsultacje]	
Osoba(-y) odpowiedzialna(-e) za dalsze kontakty:	<ul style="list-style-type: none"> - [Imię(-ona) i nazwisko(-a)] - [Funkcja(-e)] - [Numer(-y) telefonu] - [Adres(-y) e-mail]
Data	[RRRR-MM-DD]
Dot.:	<i>Przedstawienie opinii zgodnie z art. 17 ust. [4/5/6] rozporządzenia (UE) nr 909/2014</i>

(1) W dniu [data otrzymania wniosku] [nazwa organu proszonego o konsultacje] otrzymał od [nazwa właściwego organu] wniosek o przedstawienie opinii zgodnie z art. 17 ust. [4/5/6] rozporządzenia (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do [nazwa CDPW będącego wnioskodawcą].

(2) [Nazwa organu proszonego o konsultacje] niniejszym przedstawia swoje opinie poniżej:

a) Opinie
b) Dodatkowe uwagi – opcjonalnie
[np. określenie kluczowych obszarów działalności nadzorczej po udzieleniu zezwolenia itp.]

(3) Otrzymanie niniejszych opinii należy potwierdzić pocztą elektroniczną najpóźniej w kolejnym dniu roboczym następującym po dacie ich otrzymania.

W imieniu [nazwa organu proszonego o konsultacje],

[podpis]

Załącznik 3 – Szablon na potrzeby przekazania informacji właściwemu organowi przyjmującego państwa członkowskiego zgodnie z art. 23 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 909/2014

[Nazwa właściwego organu państwa członkowskiego pochodzenia]	
Osoba(-y) odpowiedzialna(-e) za dalsze kontakty:	<ul style="list-style-type: none"> - [Imię(-ona) i nazwisko(-a)] - [Funkcja(-e)] - [Numer(-y) telefonu] - [Adres(-y) e-mail]
Data	[RRRR-MM-DD]
Dot.:	<i>Przekazanie informacji zgodnie z art. 23 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 909/2014</i>

(1) W dniu [data przekazania przez CDPW informacji wymaganych zgodnie z art. 23 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 909/2014] [nazwa CDPW] przekazał [nazwa właściwego organu państwa członkowskiego pochodzenia] informacje wymagane zgodnie z art. 23 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.

(2) [Nazwa właściwego organu państwa członkowskiego pochodzenia] zbadał otrzymane informacje i, wzięwszy pod uwagę usługi, które mają być świadczone, uznał, że nie ma podstaw, by zakwestionować adekwatność struktury administracyjnej lub sytuację finansową CDPW chcącego świadczyć swoje usługi.

(3) [Nazwa właściwego organu państwa członkowskiego pochodzenia] niniejszym przekazuje wszystkie informacje otrzymane zgodnie z art. 23 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 [właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia powinien zadbać o przekazanie tych informacji].

(4) Otrzymanie niniejszej wiadomości oraz powiązanych informacji należy potwierdzić pocztą elektroniczną w kolejnym dniu roboczym następującym po dacie ich otrzymania.

W imieniu [nazwa właściwego organu państwa członkowskiego pochodzenia],

[podpis]

Treść: Informacje otrzymane od [nazwa CDPW] zgodnie z art. 23 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 909/2014

Załącznik 4 – Szablon na potrzeby poinformowania o decyzji o nieprzekazywaniu właściwemu organowi przyjmującego państwa członkowskiego wszystkich informacji zgodnie z art. 23 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 909/2014

[Nazwa właściwego organu państwa członkowskiego pochodzenia]	
Osoba(-y) odpowiedzialna(-e) za dalsze kontakty:	<ul style="list-style-type: none"> - [Imię(-ona) i nazwisko(-a)] - [Funkcja(-e)] - [Numer(-y) telefonu] - [Adres(-y) e-mail]
Data	[RRRR-MM-DD]
Dot.:	<i>Informacja o decyzji podjętej na mocy art. 23 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 o nieprzekazywaniu informacji otrzymanych zgodnie z art. 23 ust. 3 tego rozporządzenia</i>

(1) W dniu [data przekazania przez CDPW informacji wymaganych zgodnie z art. 23 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 909/2014] [nazwa CDPW] przekazał informacje wymagane zgodnie z art. 23 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 [nazwa właściwego organu państwa członkowskiego pochodzenia].

(2) [Nazwa właściwego organu państwa członkowskiego pochodzenia] zbadał otrzymane informacje i, wzięwszy pod uwagę usługi, które mają być świadczone, uznał, że ma podstawy, by zakwestionować adekwatność struktury administracyjnej lub sytuację finansową CDPW chcącego świadczyć swoje usługi.

(3) Otrzymanie niniejszych informacji należy potwierdzić pocztą elektroniczną najpóźniej w kolejnym dniu roboczym następującym po dacie ich otrzymania.

W imieniu [nazwa właściwego organu państwa członkowskiego pochodzenia],

[podpis]