

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2016/2022 VAN DE COMMISSIE**van 14 juli 2016****tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake de informatie die ondernemingen uit derde landen met het oog op registratie moeten verstrekken en de vorm waarin informatie aan de cliënten moet worden verschaft****(Voor de EER relevante tekst)**

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 ⁽¹⁾, en met name artikel 46, lid 7,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Verordening (EU) nr. 600/2014 voorziet in een geharmoniseerd kader voor de behandeling van ondernemingen van derde landen die toegang tot de Unie wensen om beleggingsdiensten en -activiteiten te verrichten voor in aanmerking komende tegenpartijen en professionele cliënten.
- (2) Het is passend om uiteen te zetten welke informatie een onderneming uit een derde land die een aanvraag indient om beleggingsdiensten of -activiteiten in de hele Unie te mogen verrichten, aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) moet voorleggen alsook om aan te geven in welke vorm de informatie als bedoeld in artikel 46, lid 5, van Verordening (EU) nr. 600/2014 moet worden verstrekt, ten einde uniforme vereisten voor ondernemingen uit derde landen vast te stellen en hun de mogelijkheid te bieden in de hele Unie diensten te verrichten.
- (3) Om de ESMA in staat te stellen ondernemingen uit derde landen correct te identificeren en te registreren, dienen hun contactgegevens, hun nationale en internationale identificatiecodes en het bewijs van hun vergunning om beleggingsdiensten te verrichten in het land waar zij zijn gevestigd, aan de ESMA ter beschikking te worden gesteld.
- (4) Er moet aandacht worden besteed aan de gebruikte taal en de opmaak van de door ondernemingen uit derde landen aan cliënten verstrekte informatie, om ervoor te zorgen dat de informatie begrijpelijk en duidelijk is.
- (5) De toepassing van deze verordening moet worden uitgesteld om in overeenstemming te worden gebracht met de datum van toepassing van Verordening (EU) nr. 600/2014.
- (6) Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische reguleringsnormen die de ESMA aan de Commissie heeft voorgelegd.
- (7) De ESMA heeft openbare raadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische reguleringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, heeft de mogelijke daaraan verbonden kosten en baten geanalyseerd en heeft de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad ⁽²⁾ opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten om advies verzocht,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

*Artikel 1***Voor registratie noodzakelijke informatie**

Een onderneming uit een derde land die een aanvraag indient om beleggingsdiensten of activiteiten in de hele Unie te mogen verrichten, verstrekt de volgende informatie aan de ESMA overeenkomstig artikel 46, lid 4, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 600/2014:

- a) de volledige naam van de onderneming, met inbegrip van haar officiële naam en een eventuele andere handelsnaam die door de onderneming wordt gebruikt;
- b) de contactgegevens van de onderneming, met inbegrip van het adres van het hoofdkantoor, telefoonnummer en e-mailadres;

⁽¹⁾ PB L 173 van 12.6.2014, blz. 84.

⁽²⁾ Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).

- c) de contactgegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor de aanvraag, met inbegrip van telefoonnummer en e-mailadres;
- d) de website, indien beschikbaar;
- e) het nationaal identificatienummer van de onderneming, indien beschikbaar;
- f) de identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van de onderneming, indien beschikbaar;
- g) bedrijfsidentificatiecode (BIC) van de onderneming, indien beschikbaar;
- h) naam en adres van de bevoegde autoriteit van het derde land die belast is met het toezicht op de onderneming; wanneer er meer dan één autoriteit voor het toezicht verantwoordelijk is, worden nadere bijzonderheden over de respectieve bevoegdheidsterreinen verstrekt;
- i) de link naar het register van elke bevoegde autoriteit van het derde land, indien beschikbaar;
- j) informatie over de beleggingsdiensten, activiteiten en nevendiensten die de onderneming mag verrichten in het land waar zij is gevestigd;
- k) de beleggingsdiensten en activiteiten die in de Unie zullen worden verricht, evenals de nevendiensten.

Artikel 2

Vereisten met betrekking tot de informatieverstrekking

1. De onderneming van een derde land stelt de ESMA binnen 30 dagen in kennis van elke wijziging in de uit hoofde van artikel 1, onder a) tot en met g), j) en k), verstrekte informatie.
2. De uit hoofde van artikel 1, onder j), aan de ESMA verstrekte informatie wordt verschaft in de vorm van een schriftelijke verklaring van de bevoegde autoriteit van het derde land.
3. De uit hoofde van artikel 1 aan de ESMA verstrekte informatie wordt in het Engels opgesteld, met gebruikmaking van het Latijnse alfabet. Eventuele begeleidende documenten die aan de ESMA worden verstrekt uit hoofde van artikel 1 en van de tweede alinea van dit artikel, worden in het Engels opgesteld of gaan, wanneer zij in een andere taal zijn opgesteld, vergezeld van een gelegaliseerde vertaling in het Engels.

Artikel 3

Informatie over het soort cliënten in de Unie

1. Een onderneming uit een derde land verstrekt de in artikel 46, lid 5, van Verordening (EU) nr. 600/2014 bedoelde informatie aan de cliënten op een duurzame drager.
2. De informatie als bedoeld in artikel 46, lid 5, van Verordening (EU) nr. 600/2014:
 - a) wordt opgesteld in het Engels of in de officiële taal of een van de officiële talen van de lidstaat waar de diensten zullen worden verricht;
 - b) wordt op zodanige wijze gepresenteerd en vormgegeven dat zij gemakkelijk leesbaar is, met gebruik van tekens van leesbare grootte,
 - c) zonder het gebruik van kleuren die afbreuk kunnen doen aan de begrijpelijkheid ervan.

*Artikel 4***Inwerkingtreding en toepassing**

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Zij is van toepassing vanaf de datum die wordt vermeld in artikel 55, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 600/2014.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 juli 2016.

Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
