



European Securities and
Markets Authority

Насоки

**Сътрудничество между органите съгласно членове 17 и 23 от
Регламент (ЕС) № 909/2014**



Съдържание

1	Приложно поле	3
2	Цел	5
3	Задължения за спазване на насоките и докладване	7
3.1	Статут на насоките	7
3.2	Изисквания за докладване	7
4	Насоки	8
4.1	Общи изисквания за сътрудничество	8
4.1.1	Списък на органите	8
4.1.2	Език	8
4.1.3	Данни за контакт	8
4.2	Предоставяне на информация и искане за становище	9
4.2.1	Във връзка с процедурата за издаване на лиценз	9
4.2.2	Във връзка с трансграничното предоставяне на услуги	9
4.2.3	Потвърждаване на получаването	9
5	Приложения	11
	Приложение 1 — Образец за искане за становище съгласно член 17, параграфи 4, 5 и 6 от Регламент (ЕС) № 909/2014 (и, ако е целесъобразно, за предоставяне на заявлението и свързана информация)	11
	Приложение 2 — Образец за предоставяне на становище съгласно член 17, параграфи 4, 5 и 6 от Регламент (ЕС) № 909/2014	13
	Приложение 3 — Образец за съобщаване на информация съгласно член 23, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 909/2014 на компетентния орган на приемащата държава членка	14
	Приложение 4 — Образец за информиране за решение съгласно член 23, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 909/2014 да не се съобщава цялата информация на компетентния орган на приемащата държава членка	15

1 Приложно поле

Кой?

1. Настоящите насоки се отнасят за компетентните органи, определени съгласно член 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

Какво?

2. Настоящите насоки са приложими във връзка с изискванията за сътрудничество към компетентните органи, когато същите участват в процедурата за издаване на лиценз на подал заявление ЦДЦК, определена в член 17 от Регламент (ЕС) № 909/2014, и в процедурата във връзка с предоставянето на услуги в друга държава членка, посочена в член 23 от този регламент.

Кога?

3. Настоящите насоки влизат в сила от датата, която е два месеца след публикуването им на уебсайта на ESMA на всички официални езици на ЕС.

4. Термините, дефинирани в Регламент (ЕС) № 909/2014, имат същото значение в настоящите насоки. В допълнение в настоящите насоки се прилагат следните определения и съкращения:

<i>Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/394 на Комисията</i>	Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/394 на Комисията от 11 ноември 2016 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на стандартните формуляри, образци и процедури за лицензиране, преглед и оценка на централните депозитари на ценни книжа, за сътрудничество между органите на държавата членка по произход и приемащата държава членка, за консултация с органите, участващи в издаването на лиценз за предоставяне на спомагателни услуги от банков тип, за достъпа, включващ централни депозитари на ценни книжа, както и по отношение на формата на данните, които трябва да бъдат съхранявани от централните депозитари на ценни книжа в съответствие с Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета ¹
<i>ЦДЦК</i>	Централен депозитар на ценни книжа
<i>Директива 2014/65/ЕС</i>	Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС
<i>ESMA</i>	Европейски орган за ценни книжа и пазари
<i>ЕС</i>	Европейски съюз
<i>Регламент (ЕС) № 909/2014</i>	Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 ²
<i>Регламент (ЕС) № 1095/2010</i>	Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни

¹ ОВ L 65, 10.3.2017 г., стр. 145.

² ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1.

книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията³

2 Цел

5. Целта на настоящите насоки е да се гарантира общо, еднообразно и последователно прилагане на определени изисквания за сътрудничество към органите в съответствие с член 14, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) № 909/2014, в който се предвижда, че *„с цел осигуряване на последователни, ефикасни и ефективни надзорни практики в рамките на Съюза, включително сътрудничество между компетентните органи и съответните органи при различните оценки, необходими за прилагането на настоящия регламент, ЕОЦКП, като работи в тясно сътрудничество с членовете на ЕСЦБ [Европейската система на централните банки], може да издава предназначени за компетентните органи насоки в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“*
6. Членовете на ЕСЦБ участваха в изготвянето на настоящите насоки, които имат за цел да хармонизират аспекти на сътрудничеството между органите, които не са обхванати от техническите стандарти, публикувани съгласно Регламент (ЕС) № 909/2014.
7. Настоящите насоки не се отнасят например до процедурите и образците за гарантиране на сътрудничеството между органите, поискано съгласно член 24 от Регламент (ЕС) № 909/2014 във връзка с надзора върху дейностите на ЦДЦК в приемаща държава членка, които вече са обхванати в глава III от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/394 на Комисията. По същия начин сътрудничеството между органите, поискано във връзка с процедурата за издаване на лиценз за предоставяне на спомагателни услуги от банков тип, вече е обхванато в глава VI от същия Регламент за изпълнение.
8. Следователно аспектите на сътрудничеството между органите, които са обхванати от настоящите насоки са:
 - (i) консултацията с органите, които участват в процедурата за издаване на лиценз на подал заявление ЦДЦК в съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) № 909/2014, и
 - (ii) комуникацията между компетентния орган на държавата членка по произход и компетентния орган на приемащата държава членка във

³ ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.

връзка с процедурата, посочена в параграфи 3 — 7 на член 23 от Регламент (ЕС) № 909/2014, по отношение на ЦДЦК, който желае да предостави услугите по параграф 2 на същия член за първи път на територията на друга държава членка или да промени обхвата на предоставяните услуги.

3 Задължения за спазване на насоките и докладване

3.1 Статут на насоките

9. В настоящия документ се съдържат насоки относно сътрудничеството между органите, издадени съгласно член 14 от Регламент (ЕС) № 909/2014 в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1095/2010. Съгласно член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 компетентните органи полагат всички усилия за спазване на насоките.
10. Компетентните органи, за които се отнасят насоките, следва да ги спазват, като ги включат в своите надзорни практики.

3.2 Изисквания за докладване

11. Компетентните органи, спрямо които са приложими настоящите насоки, са длъжни да уведомят ESMA (на csdr.notifications@esma.europa.eu) дали спазват или възнамеряват да спазват насоките, като изложат причини за неспазването им в срок от два месеца от датата на публикуването им на уебсайта на ESMA на всички официални езици на ЕС. При липса на отговор до изтичането на този срок ще се счита, че компетентните органи не спазват насоките.

4 Насоки

4.1 Общи изисквания за сътрудничество

4.1.1 Списък на органите

12. При получаване на заявление за лиценз, посочено в член 17 от Регламент (ЕС) № 909/2014, компетентният орган следва да определи съответните органи, посочени в параграф 4 на същия член, и когато е приложимо органите, посочени в параграф 5, както и компетентните органи, посочени в параграф 6 на същия член, и да изготви техен списък.

4.1.2 Език

13. Компетентният орган следва да постигне съгласие за работния език при своето сътрудничество със съответните органи, посочени в параграф 4, и когато е приложимо с органите, посочени в параграфи 5 и 6 на член 17 от Регламент (ЕС) № 909/2014, както и с другите компетентни органи за целите на член 23 от Регламент (ЕС) № 909/2014. Когато не бъде постигнато съгласие, работният език следва да е език, обичайно използван в сферата на международните финанси.

14. Когато предоставяната от компетентен орган информация е на официален език на ЕС, който не е използваният работен език съгласно предходната точка, предаващият информацията компетентен орган следва да предостави на органите получатели превод на език, обичайно използван в сферата на международните финанси, на всички съответни документи, необходими на тези органи за целите на членове 17 и 23 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

15. Когато такъв превод е предоставен от съответния ЦДЦК, компетентният орган не е задължен да осигури превод.

4.1.3 Данни за контакт

16. За целите на член 17 от Регламент (ЕС) № 909/2014 компетентният орган следва да определи и да предостави данните за контакт на едно основно и едно допълнително лице за контакт, както и всякакви промени в тях на съответните органи и когато е приложимо на органа, посочен в член 67 от Директива 2014/65/ЕС, и на компетентните органи на друга държава членка, посочени в параграф 6 на член 17 от Регламент (ЕС) № 909/2014. Компетентният орган следва също така да поиска от тези органи да му предоставят техните съответни данни за контакт на едно основно и едно допълнително лице за контакт, както и всякакви промени в тях.

17. За целите на член 23 от Регламент (ЕС) № 909/2014 всеки компетентен орган следва да определи и да предостави на другите компетентни органи данните за контакт на едно основно и едно допълнително лице за контакт, както и всякакви промени в тях.

4.2 Предоставяне на информация и искане за становище

4.2.1 Във връзка с процедурата за издаване на лиценз

18. Компетентните органи следва да използват образците, включени в приложение 1 и приложение 2, за да поискат становището на съответните органи, посочени в параграф 4 на член 17 от Регламент (ЕС) № 909/2014, и когато е приложимо на органите, посочени в параграф 5, както и на компетентните органи, посочени в параграф 6 на същия член, както и по целесъобразност да им предоставят информацията, включена в заявлението.

4.2.2 Във връзка с трансграничното предоставяне на услуги

19. За целите на член 23, параграф 4, първа алинея от Регламент (ЕС) № 909/2014 компетентният орган на държавата членка по произход следва да използва образеца, включен в приложение 3, за да предостави информацията, посочена в член 23, параграф 3 от регламента, на компетентния орган на приемащата държава членка.

20. За целите на член 23, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 909/2014, когато компетентният орган на държавата членка по произход вземе решение да не съобщава цялата информация по член 23, параграф 3 от регламента на компетентния орган на приемащата държава членка, компетентният орган на държавата членка по произход следва да използва образеца, даден като приложение 4, за да уведоми компетентния орган на приемащата държава членка за решението си.

4.2.3 Потвърждаване на получаването

21. Веднага след получаването и най-късно през работния ден, следващ датата на получаване, получателите следва да потвърдят с електронна поща на предаващия компетентен орган, че поисканите становище или информация са получени.

22. Ако не бъде получено потвърждение за получаване в съответствие с точка 21, предаващият компетентен орган следва сам да се свърже с получателите, за да се увери, че те са получили искането или информацията.

5 Приложения

Приложение 1 — Образец за искане за становище съгласно член 17, параграфи 4, 5 и 6 от Регламент (ЕС) № 909/2014 (и, ако е целесъобразно, за предоставяне на заявлението и свързана информация)

[Наименование на компетентния орган]	
Лице/лица, отговарящо/отговарящи за по-нататъшните контакти:	- [Име] - [Длъжност] - [Телефон] - [Електронна поща]
Дата	[ГГГГ-ММ-ДД]
Относно:	Искане за становище съгласно член 17 [параграф 4/5/6] от Регламент (ЕС) № 909/2014

(1) На [дата на подаване на заявлението за лиценз] [наименование на подалия заявление ЦДЦК] подаде своето заявление за лиценз като ЦДЦК до [наименование на компетентния орган] в съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

(2) [Наименование на компетентния орган] провери дали заявлението е пълно и го счита за такова.

(3) [Компетентният орган следва да избере точния получател и цел от посочените по-долу възможности]

С настоящото [наименование на компетентния орган] предоставя цялата информация, включена в заявлението, на [наименование на съответния орган] в качеството му на съответен орган съгласно член 17, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 909/2014, и иска неговото становище относно характеристиките на системата/системите за сетълмент на ценни книжа, управлявана/управлявани от подалия заявление ЦДЦК, в срок от 3 месеца от датата на получаване на настоящото искане, като бъде използван образецът, даден като приложение 2 **[компетентният орган следва да се увери, че приложение 2 по-долу е изпратено като приложение към настоящото искане];**

ИЛИ

С настоящото [наименование на компетентния орган] предоставя цялата информация, включена в заявлението, на [наименование на органа, посочен в член 67 от Директива 2014/65/ЕС] в качеството му на органа, посочен в член 17, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 909/2014, и иска неговото становище относно способността на подалия заявление ЦДЦК да спазва изискванията на Директива 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 600/2014, в срок от 3 месеца от датата на получаване на настоящото искане, като бъде използван образецът, даден като приложение 2 **[компетентният орган следва да се увери, че приложение 2 по-долу е изпратено като приложение към настоящото искане];**

ИЛИ

С настоящото [наименование на компетентния орган] иска становището на [наименование на компетентния орган от друга държава членка] в качеството му на орган, посочен в член 17, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 909/2014, относно въпросите, изброени в член 17, параграф 7 от същия регламент, в срок от 3 месеца от датата на получаване на настоящото искане, като бъде използван образецът, даден като приложение 2 **[компетентният орган следва да се увери, че приложение 2 по-долу е изпратено като приложение към настоящото искане].**

(4) Получателите са длъжни да потвърдят получаването на настоящото искане по електронната поща най-късно през работния ден, следващ датата на получаване.

От името на [наименование на компетентния орган],

[подпис]

Съдържание:

1. **[Само за искания по член 17, параграфи 4 и 5:]** Заявление за лиценз на [наименование на подалия заявление ЦДЦК]
2. Образец за предоставяне на становище съгласно член 17 [параграф 4/5/6] от Регламент (ЕС) № 909/2014.

Приложение 2 — Образец за предоставяне на становище съгласно член 17, параграфи 4, 5 и 6 от Регламент (ЕС) № 909/2014

[Наименование на консултирания орган]	
Лице/лица, отговарящо/отговарящи за по-нататъшните контакти:	<ul style="list-style-type: none"> - [Име] - [Длъжност] - [Телефон] - [Електронна поща]
Дата	[ГГГГ-ММ-ДД]
Относно:	<i>Предоставяне на становище съгласно член 17 [параграф 4/5/6] от Регламент (ЕС) № 909/2014</i>

(1) На [дата на получаване на искането] [наименование на консултирания орган] получи искане за становище съгласно член 17 [параграф 4/5/6] от Регламент (ЕС) № 909/2014 от [наименование на компетентния орган] във връзка с [наименование на подалия заявление ЦДЦК].

(2) С настоящото [наименование на консултирания орган] предоставя своето становище, описано подробно по-долу:

а) Становище
б) Допълнителни коментари — ако има такива
[напр. посочване на ключови области за надзорни дейности след издаването на лиценз и др.]

(3) Получаването на настоящото становище следва да бъде потвърдено по електронната поща най-късно през работния ден, следващ датата на получаване. От името на [наименование на консултирания орган],

[подпис]

Приложение 3 — Образец за съобщаване на информация съгласно член 23, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 909/2014 на компетентния орган на приемащата държава членка

[Наименование на компетентния орган на държавата членка по произход]	
Лице/лица, отговарящо/отговарящи за по-нататъшните контакти:	- [Име] - [Длъжност] - [Телефон] - [Електронна поща]
Дата	[ГГГГ-ММ-ДД]
Относно:	Съобщаване на информация съгласно член 23, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 909/2014

(1) На [дата на съобщаване от страна на ЦДЦК на информацията, поискана съгласно член 23, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014] [наименование на ЦДЦК] съобщи информацията, поискана съгласно член 23, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014, на [наименование на компетентния орган на държавата членка по произход].

(2) [Наименование на компетентния орган на държавата членка по произход] провери получената информация и счита, с оглед на предвидените услуги, че няма основания да се съмнява в подходящия характер на административната структура или финансовото състояние на ЦДЦК, който желае да предоставя услугите си.

(3) С настоящото [наименование на компетентния орган на държавата членка по произход] съобщава цялата информация, получена съгласно член 23, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014, на [компетентният орган на държавата членка по произход следва да гарантира изпращането на тази информация].

(4) Получаването на настоящото съобщение и свързаната информация следва да бъде потвърдено по електронната поща през работния ден, следващ датата на получаване.

От името на [наименование на компетентния орган на държавата членка по произход],

[подпис]

Съдържание: Информация, получена съгласно член 23, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014 [наименование на ЦДЦК]

Приложение 4 — Образец за информиране за решение съгласно член 23, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 909/2014 да не се съобщава цялата информация на компетентния орган на приемащата държава членка

[Наименование на компетентния орган на държавата членка по произход]	
Лице/лица, отговарящо/отговарящи за по-нататъшните контакти:	- [Име] - [Длъжност] - [Телефон] - [Електронна поща]
Дата	[ГГГГ-ММ-ДД]
Относно:	<i>Информиране за решение съгласно член 23, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 909/2014 да не се съобщава информацията, получена съгласно член 23, параграф 3 от регламента</i>

(1) На [дата на съобщаване от страна на ЦДЦК на информацията, поискана съгласно член 23, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014] [наименование на ЦДЦК] съобщи информацията, поискана съгласно член 23, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014, на [наименование на компетентния орган на държавата членка по произход].

(2) [Наименование на компетентния орган на държавата членка по произход] провери получената информация и счита, с оглед на предвидените услуги, че има основания да се съмнява в подходящия характер на административната структура или финансовото състояние на ЦДЦК, който желае да предоставя услугите си.

(3) Получаването на настоящата информация следва да бъде потвърдено по електронната поща най-късно през работния ден, следващ датата на получаване.

От името на [наименование на компетентния орган на държавата членка по произход],

[подпис]