

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1110 DELLA COMMISSIONE**del 22 giugno 2017****che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per l'autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dei dati e per le relative comunicazioni in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 61, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno stabilire formati standard, modelli e procedure comuni per garantire una comprensione e un'applicazione comuni da parte delle autorità competenti degli Stati membri del processo di autorizzazione per la fornitura di servizi di comunicazione dati nonché per garantire l'efficienza dei flussi di informazioni. Per agevolare le comunicazioni tra il richiedente e l'autorità competente, le autorità competenti dovrebbero designare un punto di contatto e pubblicare sui loro siti web le informazioni relative a tale punto di contatto.
- (2) I requisiti organizzativi dei dispositivi di pubblicazione autorizzati, dei fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione e dei meccanismi di segnalazione autorizzati differiscono per alcuni aspetti. Di conseguenza, il richiedente dovrebbe essere tenuto a inserire nella domanda solamente le informazioni necessarie alla valutazione della domanda per i servizi di comunicazione dati che intende prestare.
- (3) Per consentire alle autorità competenti di valutare se le modifiche dell'organo di gestione del fornitore di servizi di comunicazione dati possano costituire una minaccia alla gestione efficace, sana e prudente del fornitore di servizi di comunicazione dati e di prendere in adeguata considerazione gli interessi dei clienti e l'integrità del mercato, è opportuno definire termini chiari per la presentazione di informazioni circa tali modifiche.
- (4) I fornitori di servizi di comunicazione dati dovrebbero poter presentare informazioni su una modifica dell'organo di gestione dopo la decorrenza di tale modifica laddove la modifica sia dovuta a fattori indipendenti dalla volontà del fornitore di servizi di comunicazione dati.
- (5) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.
- (6) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
- (7) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento. L'ESMA non ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati poiché tale analisi sarebbe stata sproporzionata rispetto alla portata e all'impatto delle norme.
- (8) L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Designazione di un punto di contatto

Le autorità competenti designano un punto di contatto per trattare tutte le informazioni ricevute dai soggetti che richiedono l'autorizzazione in qualità di fornitori di servizi di comunicazione dati. Le autorità competenti pubblicano e aggiornano regolarmente sul proprio sito Internet i recapiti del punto di contatto designato.

Articolo 2

Trasmissione delle informazioni e comunicazione all'autorità competente

1. Il soggetto che richiede l'autorizzazione in qualità di fornitore di servizi di comunicazione dati in conformità delle disposizioni del titolo V della direttiva 2014/65/UE trasmette all'autorità competente tutte le informazioni, in conformità dell'articolo 61, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, completando il modulo di domanda di cui all'allegato I.
2. Il richiedente comunica all'autorità competente le informazioni relative a tutti i membri dell'organo di gestione compilando il modulo di comunicazione di cui all'allegato II.
3. Il richiedente indica chiaramente nel documento a quale requisito specifico fa riferimento, in conformità delle disposizioni del titolo V della direttiva 2014/65/UE, e precisa in quale allegato sono fornite le informazioni in questione.
4. Il richiedente indica nel documento se ai servizi di comunicazione dati per cui richiede l'autorizzazione non sono applicabili eventuali requisiti specifici in conformità delle disposizioni del titolo V della direttiva 2014/65/UE o del regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione ⁽¹⁾.
5. Le autorità competenti indicano nei propri siti Internet se i moduli di domanda debitamente compilati, le comunicazioni e le relative informazioni supplementari debbano essere presentati in formato cartaceo, elettronico o in entrambi i formati.

Articolo 3

Ricevimento della domanda

Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'autorità competente invia al richiedente, in formato cartaceo, elettronico o in entrambi i formati, un avviso di ricevimento che include i recapiti del punto di contatto designato di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Richieste di informazioni supplementari

L'autorità competente può inviare al richiedente una richiesta di informazioni specificando le informazioni supplementari necessarie per procedere alla valutazione della domanda.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (G.U. L 87 del 31.3.2017, pag. 126).

*Articolo 5***Comunicazione delle modifiche concernenti i membri dell'organo di gestione**

1. Il fornitore di servizi di comunicazione dati comunica all'autorità competente, in formato cartaceo, elettronico o in entrambi i formati, tutte le modifiche concernenti i membri dell'organo di gestione prima della loro decorrenza.

Qualora, per motivi giustificati, non sia possibile comunicare la modifica prima della sua decorrenza, la comunicazione è presentata entro 10 giorni lavorativi dalla data della modifica.

2. Il fornitore di servizi di comunicazione dati presenta le informazioni sulle modifiche di cui al paragrafo 1 compilando il modulo di comunicazione di cui all'allegato III.

*Articolo 6***Comunicazione della decisione sulla concessione o sul rifiuto dell'autorizzazione**

L'autorità competente informa il richiedente, in formato cartaceo, elettronico o in entrambi i formati, della propria decisione di concedere o rifiutare l'autorizzazione.

*Articolo 7***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Modulo per l'autorizzazione in qualità di fornitore di servizi di comunicazione dati

Numero di riferimento:

Data:

Mittente:

Nome del richiedente:

Indirizzo:

Identificativo della persona giuridica (se del caso):

(Recapiti della persona di contatto designata presso il richiedente)

Cognome e nome:

Telefono:

E-mail:

Destinatario:

Stato membro:

Autorità competente:

Indirizzo:

(Recapiti del punto di contatto designato presso l'autorità competente)

Indirizzo:

Telefono:

E-mail:

Gentile signor/signora [inserire il nome],

In conformità dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110 della Commissione ⁽¹⁾, si trasmette in allegato la domanda di autorizzazione.

— Persona presso il richiedente incaricata della preparazione della domanda:

Cognome e nome:

Qualifica/funzione:

Telefono:

Indirizzo e-mail:

Data:

Firma:

— Tipo di domanda (barrare le caselle pertinenti):

- Autorizzazione - dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA)
- Autorizzazione - fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP)
- Autorizzazione - meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM)

Contenuto

Si prega di inserire le informazioni di cui al regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione ⁽²⁾. Si prega di riportare tali informazioni nell'apposita sezione o di indicare il riferimento ai pertinenti allegati che contengono le informazioni.

Informazioni sull'organizzazione [articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/571]

.....

Informazioni sul governo societario [articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2017/571]

.....

Informazioni sui conflitti di interesse [articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2017/571]

.....

Informazioni sui requisiti organizzativi per l'esternalizzazione [articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/571]

.....

Informazioni sulla continuità operativa e sui dispositivi di back-up [articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2017/571]

.....

Informazioni sulle prove e sulla capacità [articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2017/571]

.....

Informazioni sulla sicurezza [articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/571]

.....

Informazioni sulla gestione delle informazioni incomplete o potenzialmente errate da parte degli APA e dei CTP [articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2017/571]

.....

Informazioni sulla gestione delle informazioni incomplete o potenzialmente errate da parte degli ARM [articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2017/571]

.....

Informazioni sulla connettività degli ARM [articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2017/571]

.....

Informazioni sugli altri servizi prestati dai CTP [articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2017/571]

.....

Informazioni sui dispositivi di pubblicazione [capo 3 del regolamento delegato (UE) 2017/571]

.....

Note:

- (¹) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110 della Commissione, del 22 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per l'autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dei dati e per le relative comunicazioni in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 162 del 23.6.2017, pag. 3).
- (²) Regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 126).

ALLEGATO II

Modulo per la comunicazione dell'elenco dei membri dell'organo di gestione

Numero di riferimento:

Data:

Mittente:

Nome del richiedente:

Indirizzo:

Identificativo della persona giuridica (se del caso):

(Recapiti della persona di contatto designata presso il richiedente)

Cognome e nome:

Telefono:

E-mail:

Destinatario:

Stato membro:

Autorità competente:

Indirizzo:

(Recapiti del punto di contatto designato presso l'autorità competente)

Indirizzo:

Telefono:

E-mail:

Gentile signor/signora [inserire il nome],

In conformità dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110 della Commissione ⁽¹⁾ si trasmette in allegato il modulo relativo ai membri dell'organo di gestione.

— Persona presso il richiedente incaricata della preparazione della domanda:

Cognome e nome:

Qualifica/funzione:

Telefono:

Indirizzo e-mail:

Data:

Firma:

— Elenco dei membri dell'organo di gestione

Membro 1

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Numero di identificazione personale nazionale o codice equivalente

Indirizzo privato:

Recapiti (numero di telefono e indirizzo e-mail)

Funzione

Curriculum vitae allegato alla domanda: Sì/NO

Esperienza professionale e altre esperienze pertinenti

Titoli di studio e formazioni pertinenti

Estratto del casellario giudiziale allegato alla domanda OPPURE un'autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità corredata di una dichiarazione che autorizza l'autorità competente a chiedere informazioni a norma dell'articolo 4, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione ⁽²⁾

Autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità corredata di una dichiarazione che autorizza l'autorità competente a chiedere informazioni a norma dell'articolo 4, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2017/571

Tempo minimo (approssimativo) che la persona dedicherà all'esercizio delle funzioni presso il fornitore di servizi di comunicazione dati

Dichiarazione dei potenziali conflitti di interesse che esistono o possono sorgere nell'esercizio delle funzioni e indicazione del modo in cui sono gestiti

Informazioni supplementari pertinenti ai fini di valutare se la persona soddisfa i requisiti di onorabilità e possiede le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie, e dedichi tempo sufficiente all'esercizio delle sue funzioni, in conformità dell'articolo 63, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾

Data di decorrenza

[Si prega di riportare qui le informazioni o di spiegare in che modo saranno fornite, oppure di indicare il riferimento ai pertinenti allegati che le contengono]

Membro [N]

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Numero di identificazione personale nazionale o codice equivalente

Indirizzo privato:

Recapiti (numero di telefono e indirizzo e-mail)

Funzione

Curriculum vitae allegato alla domanda: Sì/NO

Esperienza professionale e altre esperienze pertinenti

Titoli di studio e formazioni pertinenti

Estratto del casellario giudiziale allegato alla domanda OPPURE un'autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità corredata di una dichiarazione che autorizza l'autorità competente a chiedere informazioni a norma dell'articolo 4, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2017/571.

Autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità corredata di una dichiarazione che autorizza l'autorità competente a chiedere informazioni a norma dell'articolo 4, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2017/571

Tempo minimo (approssimativo) che la persona dedicherà all'esercizio delle funzioni presso il fornitore di servizi di comunicazione dati

Dichiarazione dei potenziali conflitti di interesse che esistono o possono sorgere nell'esercizio delle funzioni e indicazione del modo in cui sono gestiti

Informazioni supplementari pertinenti ai fini di valutare se la persona soddisfa i requisiti di onorabilità e possiede le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie, e dedichi tempo sufficiente all'esercizio delle sue funzioni, in conformità dell'articolo 63, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE.

Data di decorrenza

Note:

- (¹) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110 della Commissione, del 22 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per l'autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dei dati e per le relative comunicazioni in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 162 del 23.6.2017, pag. 3).
- (²) Regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (GU L 187 del 31.3.2017, pag. 126).
- (³) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

ALLEGATO III

Modulo per la comunicazione delle modifiche concernenti i membri dell'organo di gestione

Numero di riferimento:

Data:

Mittente:

Nome del fornitore di servizi di comunicazione dati:

Indirizzo:

Identificativo della persona giuridica (se del caso):

(Recapiti della persona di contatto designata presso il fornitore di servizi di comunicazione dati)

Cognome e nome:

Telefono:

E-mail:

Destinatario:

Stato membro:

Autorità competente:

Indirizzo:

(Recapiti del punto di contatto designato presso l'autorità competente)

Indirizzo:

Telefono:

E-mail:

Gentile signor/signora [inserire il nome],

In conformità dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110 della Commissione ⁽¹⁾ si trasmette in allegato il modulo per la comunicazione delle modifiche concernenti i membri dell'organo di gestione.

— Persona presso il fornitore di servizi di comunicazione dati incaricata della preparazione della comunicazione:

Cognome e nome:

Qualifica/funzione:

Telefono:

Indirizzo e-mail:

Data:

Firma:

— Informazioni sui membri uscenti dell'organo di gestione

Membro 1

Cognome e nome

Recapiti (numero di telefono e indirizzo e-mail)

Funzione

Data di decorrenza dell'uscita dall'organo di gestione

Motivi dell'uscita dall'organo di gestione

Membro [N]

Cognome e nome

Recapiti (numero di telefono e indirizzo e-mail)

Funzione

Data di decorrenza dell'uscita dall'organo di gestione

Motivi dell'uscita dall'organo di gestione

— Informazioni sui nuovi membri dell'organo di gestione

Membro 1

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Numero di identificazione personale nazionale o codice equivalente

Indirizzo privato:

Recapiti (numero di telefono e indirizzo e-mail)

Funzione

Curriculum vitae allegato alla domanda: Sì/NO

Esperienza professionale e altre esperienze pertinenti

Titoli di studio e formazioni pertinenti

Estratto del casellario giudiziale allegato alla domanda OPPURE un'autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità corredata di una dichiarazione che autorizza l'autorità competente a chiedere informazioni a norma dell'articolo 4, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione ⁽²⁾Autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità corredata di una dichiarazione che autorizza l'autorità competente a chiedere informazioni a norma dell'articolo 4, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione ⁽²⁾

Tempo minimo (approssimativo) che la persona dedicherà all'esercizio delle funzioni presso il fornitore di servizi di comunicazione dati

Dichiarazione dei potenziali conflitti di interesse che esistono o possono sorgere nell'esercizio delle funzioni e indicazione del modo in cui sono gestiti

Informazioni supplementari pertinenti ai fini di valutare se la persona soddisfa i requisiti di onorabilità e possiede le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie, e dedichi tempo sufficiente all'esercizio delle sue funzioni, in conformità dell'articolo 63, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

.....

.....

Data di decorrenza

[Si prega di riportare qui le informazioni o di spiegare in che modo saranno fornite, oppure di indicare il riferimento ai pertinenti allegati che le contengono]

Membro [N]

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Numero di identificazione personale nazionale o codice equivalente

Indirizzo privato:

Funzione

Curriculum vitae allegato alla domanda: Sì/NO

Esperienza professionale e altre esperienze pertinenti

Titoli di studio e formazioni pertinenti

Estratto del casellario giudiziale allegato alla domanda OPPURE un'autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità corredata di una dichiarazione che autorizza l'autorità competente a chiedere informazioni a norma dell'articolo 4, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2017/571

Autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità corredata di una dichiarazione che autorizza l'autorità competente a chiedere informazioni a norma dell'articolo 4, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2017/571

Tempo minimo (approssimativo) che la persona dedicherà all'esercizio delle funzioni presso il fornitore di servizi di comunicazione dati

Dichiarazione dei potenziali conflitti di interesse che esistono o possono sorgere nell'esercizio delle funzioni e indicazione del modo in cui sono gestiti

Informazioni supplementari pertinenti ai fini di valutare se la persona soddisfa i requisiti di onorabilità e possiede le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie, e dedichi tempo sufficiente all'esercizio delle sue funzioni, in conformità dell'articolo 63, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE

Data di decorrenza

[Si prega di riportare qui le informazioni o di spiegare in che modo saranno fornite, oppure di indicare il riferimento ai pertinenti allegati che le contengono]

— Elenco completo aggiornato dei membri dell'organo di gestione

Nome	Funzione	Data di decorrenza

Note:

- (1) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110 della Commissione, del 22 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per l'autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dei dati e per le relative comunicazioni in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 162 del 23.6.2017, pag. 3).
- (2) Regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (GU L 187 del 31.3.2017, pag. 126).
- (3) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).