

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2382 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2017

**che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**

(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 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 34, paragrafo 9, e l'articolo 35, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno definire formati standard, modelli e procedure per la presentazione delle informazioni richieste alle imprese di investimento, ai gestori del mercato, e, se previsto dalla direttiva 2014/65/UE, agli enti creditizi che intendono prestare servizi di investimento e svolgere attività in un altro Stato membro in regime di libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento.
- (2) Ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, e dell'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, le disposizioni di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi anche agli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> che prestano servizi di investimento avvalendosi di agenti collegati in regime di libera prestazione di servizi o mediante stabilimento di succursali.
- (3) È importante stabilire formati standard concernenti la lingua e i mezzi di comunicazione delle notifiche di passaporto, che possono essere utilizzati dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e, se necessario, dagli enti creditizi e dalle autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, al fine di agevolare la prestazione di servizi e lo svolgimento delle attività di investimento senza ostacoli in tutti gli Stati membri e l'efficace esercizio da parte delle autorità competenti dei rispettivi compiti e responsabilità.
- (4) La valutazione, da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine, dell'accuratezza e della completezza della notifica presentata è necessaria al fine di garantire la qualità: i) delle informazioni presentate dall'impresa di investimento, dal gestore del mercato o, se necessario, dall'ente creditizio all'autorità competente dello Stato membro di origine; e ii) delle informazioni presentate dall'autorità competente dello Stato membro di origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante.
- (5) Sono necessarie disposizioni che impongano all'autorità competente dello Stato membro di origine di indicare quando la notifica è giudicata incompleta o inesatta, così da garantire chiarezza nell'identificazione e nella comunicazione degli elementi mancanti o inesatti e facilitare il processo di trattamento di tali aspetti e di ripresentazione delle informazioni complete ed esatte.
- (6) L'avviso di ricevimento della notifica di passaporto per le succursali o per gli agenti collegati è necessario per garantire la certezza sulla data di ricevimento della notifica e sulla data esatta in cui l'impresa di investimento può stabilire la succursale o avvalersi dell'agente collegato stabilito nello Stato membro ospitante.

<sup>(1)</sup> GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GUL 176 del 27.6.2013, pag. 338).

- (7) Per garantire uniformità, è necessario che, se intendono instaurare opportuni dispositivi volti ad agevolare l'accesso ai loro sistemi e le relative negoziazioni da parte di utenti, membri o partecipanti remoti stabiliti nel territorio di un altro Stato membro, le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione utilizzino formati standard specifici che assicurino l'adeguatezza sia delle informazioni da essi comunicate all'autorità competente dello Stato membro di origine sia delle informazioni trasmesse dall'autorità competente dello Stato membro di origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante.
- (8) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.
- (9) 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.
- (10) Ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, l'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica alle imprese di investimento e ai gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione (di seguito «MTF») o un sistema organizzato di negoziazione (di seguito «OTF»).
2. Il presente regolamento si applica anche agli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE che prestano uno o più servizi e/o svolgono una o più attività di investimento ai sensi della direttiva 2014/65/UE che intendono avvalersi di agenti collegati secondo uno dei seguenti regimi:
  - a) regime di libera prestazione di servizi e attività di investimento ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE; o
  - b) regime di stabilimento ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE.

#### Articolo 2

##### **Disposizioni generali**

1. Le notifiche o comunicazioni presentate ai sensi del presente regolamento sono redatte in una lingua ufficiale dell'Unione accettata sia dall'autorità competente dello Stato membro di origine che dall'autorità competente dello Stato membro ospitante.

Sono presentate su supporto cartaceo o, se consentito dall'autorità competente interessata, mediante mezzi elettronici.

2. Le autorità competenti mettono a disposizione del pubblico le informazioni sulle lingue accettate e sui mezzi di presentazione, tra cui le informazioni di contatto per le notifiche di passaporto.

#### Articolo 3

##### **Presentazione della notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento**

1. L'impresa di investimento presenta all'autorità competente dello Stato membro di origine la notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2 o paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE, utilizzando il formato standard di cui all'allegato I.

<sup>(1)</sup> 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).

2. L'impresa di investimento presenta ai sensi del paragrafo 1 all'autorità competente dello Stato membro di origine una notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento distinta per ciascuno Stato membro in cui intende operare.
3. L'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che intende prestare servizi di investimento o svolgere attività di investimento mediante un agente collegato stabilito nello Stato membro di origine presenta la notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento all'autorità competente dello Stato membro di origine, utilizzando il formato standard di cui all'allegato I e compilando unicamente le parti pertinenti relative all'agente collegato.

#### Articolo 4

### **Valutazione della completezza e dell'accuratezza della notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento**

1. Dopo il ricevimento della notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento presentata ai sensi dell'articolo 3 l'autorità competente dello Stato membro di origine valuta la completezza e l'accuratezza delle informazioni fornite.
2. Se giudica che le informazioni fornite siano incomplete o inesatte, l'autorità competente dello Stato membro di origine ne informa senza indebito ritardo l'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a). L'autorità competente dello Stato membro di origine indica i dati considerati incompleti o inesatti.
3. Il periodo di un mese di cui all'articolo 34, paragrafo 3, e all'articolo 34, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE decorre dal ricevimento della notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento contenente le informazioni giudicate complete ed esatte.

#### Articolo 5

### **Comunicazione relativa alla notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento**

1. Entro un mese dal ricevimento della notifica presentata ai sensi dell'articolo 3 l'autorità competente dello Stato membro di origine ne informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante, utilizzando il formato standard di cui all'allegato II e allegando una copia della notifica.
2. L'autorità competente dello Stato membro di origine informa senza indebito ritardo l'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della trasmissione di cui al paragrafo 1, indicandone anche la data.

#### Articolo 6

### **Presentazione della notifica della modifica dei dati relativi ai servizi e alle attività di investimento**

1. In caso di modifica di uno qualsiasi dei dati contenuti nella notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento, l'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), presenta una notifica all'autorità competente dello Stato membro di origine, utilizzando il formato standard di cui all'allegato I.
2. Ai fini della notifica ai sensi del paragrafo 1, l'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), completa solo le parti del formato standard di cui all'allegato I che si riferiscono ai dati modificati contenuti nella notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento.
3. Ai fini della notifica delle modifiche relative ai servizi e alle attività di investimento, ai servizi accessori o agli strumenti finanziari offerti, l'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), elenca tutti i servizi e attività di investimento, tutti i servizi accessori o tutti gli strumenti finanziari che offre al momento della notifica o che intende offrire in futuro.

*Articolo 7***Comunicazione relativa alla notifica della modifica dei dati relativi ai servizi e alle attività di investimento**

1. Dopo il ricevimento della notifica presentata ai sensi dell'articolo 6 l'autorità competente dello Stato membro di origine comunica senza indebito ritardo all'autorità competente dello Stato membro ospitante le modifiche notificate, utilizzando il formato standard di cui all'allegato III e allegando una copia della notifica presentata ai sensi dell'articolo 6.
2. In caso di revoca o di annullamento dell'autorizzazione dell'impresa di investimento o dell'ente creditizio, l'autorità competente dello Stato membro di origine ne presenta notifica all'autorità competente dello Stato membro ospitante, utilizzando il formato standard di cui all'allegato III.

*Articolo 8***Presentazione della notifica per la fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso ad un MTF o ad un OTF**

L'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestiscono un MTF o un OTF, quando intendono fornire nel territorio di un altro Stato membro ospitante opportuni dispositivi volti ad agevolare l'accesso ai loro sistemi e le relative negoziazioni da parte di utenti, membri o partecipanti remoti stabiliti nello Stato membro ospitante, notificano alle autorità competenti dello Stato membro di origine le informazioni relative allo Stato membro ospitante nel quale intendono fornire i dispositivi, utilizzando il formato standard di cui all'allegato IV.

*Articolo 9***Comunicazione relativa alla notifica per la fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso ad un MTF o ad un OTF**

1. Entro un mese dal ricevimento della notifica presentata ai sensi dell'articolo 8, l'autorità competente dello Stato membro di origine ne informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante, utilizzando il formato standard di cui all'allegato V e allegando una copia della notifica.
2. L'autorità competente dello Stato membro di origine informa senza indebito ritardo l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestiscono un MTF o un OTF della trasmissione di cui al paragrafo 1, indicandone anche la data.

*Articolo 10***Presentazione della notifica della modifica dei dati relativi alla fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso ad un MTF o ad un OTF**

1. In caso di modifica di uno qualsiasi dei dati contenuti nella notifica per la fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso ad un MTF o ad un OTF, l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestiscono un MTF o un OTF presentano una notifica all'autorità competente dello Stato membro di origine, utilizzando il formato standard di cui all'allegato IV.
2. Ai fini della notifica presentata ai sensi del paragrafo 1, l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestiscono un MTF o un OTF compilano solo le parti del formato standard di cui all'allegato IV che si riferiscono ai dati modificati contenuti nella notifica per la fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso ad un MTF o ad un OTF.

*Articolo 11***Comunicazione relativa alla notifica della modifica dei dati relativi alla fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso ad un MTF o ad un OTF**

Dopo il ricevimento della notifica presentata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro di origine comunica senza indebito ritardo all'autorità competente dello Stato membro ospitante le modifiche notificate, utilizzando il formato standard di cui all'allegato III e allegando una copia della notifica.

*Articolo 12***Presentazione della notifica di passaporto per una succursale**

L'impresa di investimento che intende stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro presenta all'autorità competente dello Stato membro di origine le informazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, utilizzando il formato standard di cui all'allegato VI.

*Articolo 13***Presentazione della notifica di passaporto per un agente collegato**

1. L'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che intende avvalersi di un agente collegato stabilito nel territorio di un altro Stato membro presenta all'autorità competente dello Stato membro di origine le informazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, utilizzando il formato standard di cui all'allegato VII.
2. L'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che intende avvalersi di più agenti collegati stabiliti in un altro Stato membro compila una notifica separata per ogni agente collegato di cui intende avvalersi.
3. Quando l'impresa di investimento intende stabilire una succursale che vuole avvalersi di agenti collegati, presenta all'autorità competente dello Stato membro di origine la notifica di passaporto per ciascun agente collegato, compilando il formato standard di cui all'allegato VII.

*Articolo 14***Valutazione della completezza e dell'accuratezza della notifica di passaporto per una succursale o per un agente collegato**

1. Dopo il ricevimento della notifica presentata ai sensi dell'articolo 12 o dell'articolo 13, l'autorità competente dello Stato membro di origine valuta la completezza e l'accuratezza delle informazioni fornite.
2. Se giudica che le informazioni fornite siano incomplete o inesatte, l'autorità competente dello Stato membro di origine ne informa senza indebito ritardo l'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b). L'autorità competente dello Stato membro di origine indica i dati considerati incompleti o inesatti.
3. Il periodo di tre mesi di cui all'articolo 35, paragrafo 3, e all'articolo 35, paragrafo 7, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE decorre dal ricevimento della notifica di passaporto per una succursale o per un agente collegato contenente le informazioni giudicate complete ed esatte.

*Articolo 15***Comunicazione relativa alla notifica di passaporto per una succursale**

1. Entro tre mesi dal ricevimento della notifica di passaporto per una succursale presentata ai sensi dell'articolo 12, l'autorità competente dello Stato membro di origine ne informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante, utilizzando il formato standard di cui all'allegato VIII e allegando una copia della notifica.
2. L'autorità competente dello Stato membro di origine informa senza indebito ritardo l'impresa di investimento della trasmissione di cui al paragrafo 1, indicandone anche la data.
3. L'autorità competente dello Stato membro ospitante accusa ricevimento della notifica sia all'autorità competente dello Stato membro di origine che all'impresa di investimento.

*Articolo 16***Comunicazione relativa alla notifica di passaporto per un agente collegato**

1. Entro tre mesi dal ricevimento della notifica di passaporto per un agente collegato presentata ai sensi dell'articolo 13, l'autorità competente dello Stato membro di origine ne informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante, utilizzando il formato standard di cui all'allegato IX e allegando una copia della notifica.
2. L'autorità competente dello Stato membro di origine informa senza indebito ritardo l'impresa di investimento o l'ente creditizio della trasmissione di cui al paragrafo 1, indicandone anche la data.

3. L'autorità competente dello Stato membro ospitante accusa ricevimento della notifica sia all'autorità competente dello Stato membro di origine che all'impresa di investimento o all'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b).
4. L'agente collegato non inizia i servizi e le attività di investimento proposti prima della registrazione, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, nel registro pubblico dello Stato membro in cui è stabilito.
5. L'agente collegato non inizia i servizi e le attività di investimento proposti prima di aver ricevuto la comunicazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro ospitante.
6. In assenza di comunicazione, l'agente collegato può iniziare i servizi e le attività di investimento proposti due mesi dopo la data della trasmissione della comunicazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine di cui al paragrafo 2.

#### Articolo 17

##### **Presentazione della notifica della modifica dei dati di una succursale**

1. In caso di modifica dei dati contenuti nella notifica di passaporto per una succursale, l'impresa di investimento presenta una notifica all'autorità competente dello Stato membro di origine, utilizzando il formato standard di cui all'allegato VI.

L'impresa di investimento o l'ente creditizio compila solo le parti del formato standard di cui all'allegato VI che si riferiscono ai dati modificati contenuti nella notifica di passaporto per la succursale.

2. Se intende modificare i servizi e le attività di investimento, i servizi accessori o gli strumenti finanziari forniti tramite agente collegato, l'impresa di investimento o l'ente creditizio notifica, utilizzando il formato standard di cui all'allegato VI, l'elenco di tutti i servizi e attività di investimento, di tutti i servizi ausiliari o di tutti gli strumenti finanziari che fornisce tramite agente collegato al momento della notifica o che intende fornire in futuro.
3. Le modifiche dei dati contenuti nella notifica di passaporto per la succursale allo scopo di segnalare la cessazione delle attività della succursale sono notificate utilizzando il formato standard di cui all'allegato X.

#### Articolo 18

##### **Presentazione della notifica della modifica dei dati di un agente collegato**

1. In caso di modifica di uno qualsiasi dei dati contenuti nella notifica di passaporto per un agente collegato, l'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), presenta una notifica all'autorità competente dello Stato membro di origine, utilizzando il formato standard di cui all'allegato VII.

L'impresa di investimento o l'ente creditizio compila solo le parti del formato standard di cui all'allegato VII che si riferiscono ai dati modificati contenuti nella notifica di passaporto per l'agente collegato.

2. Se intende modificare i servizi e le attività di investimento o gli strumenti finanziari soggetti a notifica di passaporto per un agente collegato, l'impresa di investimento notifica, utilizzando il formato standard di cui all'allegato VI, l'elenco di tutti i servizi e attività di investimento o di tutti gli strumenti finanziari che fornisce tramite agente collegato al momento della notifica o che intende fornire in futuro.
3. Le modifiche dei dati contenuti nella notifica di passaporto per l'agente collegato stabilito in un altro Stato membro allo scopo di segnalare la cessazione del ricorso all'agente collegato sono notificate utilizzando il formato standard di cui all'allegato X.

*Articolo 19***Comunicazione relativa alla notifica della modifica dei dati di una succursale**

1. Dopo il ricevimento della notifica presentata ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro di origine comunica senza indebito ritardo all'autorità competente dello Stato membro ospitante le modifiche notificate, utilizzando il formato standard di cui all'allegato XI e allegando una copia della notifica.
2. Dopo il ricevimento della notifica presentata ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, l'autorità competente dello Stato membro di origine comunica senza indebito ritardo all'autorità competente dello Stato membro ospitante le modifiche notificate, utilizzando il formato standard di cui all'allegato XIII e allegando una copia della notifica.

*Articolo 20***Comunicazione relativa alla notifica della modifica dei dati di un agente collegato**

1. Dopo il ricevimento della notifica presentata ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro di origine comunica senza indebito ritardo all'autorità competente dello Stato membro ospitante le modifiche notificate, utilizzando il formato standard di cui all'allegato XII e allegando una copia della notifica.
2. Dopo il ricevimento della notifica presentata ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, l'autorità competente dello Stato membro di origine comunica senza indebito ritardo all'autorità competente dello Stato membro ospitante le modifiche notificate, utilizzando il formato standard di cui all'allegato XIII e allegando una copia della notifica.

*Articolo 21***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il 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 14 dicembre 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO I

**Formato standard per la notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento e per la notifica della modifica dei dati relativi ai servizi e alle attività di investimento <sup>(1)</sup>**

[Articoli 3 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione]

Numero di riferimento: .....

Data: .....

**Parte 1 – Informazioni di contatto**

Tipo di notifica:

Notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento/notifica della modifica dei dati relativi ai servizi e alle attività di investimento

Stato membro in cui l'impresa di investimento o l'ente creditizio intende operare:

Nome dell'impresa di investimento o ente creditizio:

Denominazione commerciale

Indirizzo:

Numero di telefono:

Indirizzo email:

Nome del referente presso l'impresa di investimento o l'ente creditizio:

Stato membro d'origine

Status dell'autorizzazione:

Autorizzato da [autorità competente dello Stato membro d'origine]

Data di autorizzazione:

**Parte 2 - Programma di attività****Servizi e attività di investimento e servizi accessori previsti (\*)**

	Servizi e attività di investimento										Servizi accessori						
		A1	A2	A3	A4	A5	A5	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Strumenti finanziari	C1	<input type="checkbox"/>															
	C2	<input type="checkbox"/>															
	C3	<input type="checkbox"/>															
	C4	<input type="checkbox"/>															
	C5	<input type="checkbox"/>															
	C6	<input type="checkbox"/>															
	C7	<input type="checkbox"/>															
	C8	<input type="checkbox"/>															
	C9	<input type="checkbox"/>															
	C10	<input type="checkbox"/>															
	C11	<input type="checkbox"/>															

(\*) Si prega di apporre una x nelle caselle pertinenti.

(1) Per la notifica della modifica dei dati relativi ai servizi e alle attività di investimento si prega di compilare solo le parti del formato standard che riguardano le modifiche notificate. Qualora si intenda modificare i servizi e le attività di investimento, i servizi accessori o gli strumenti finanziari, si prega di fornire un elenco di tutti i servizi e le attività di investimento, i servizi accessori o gli strumenti finanziari che saranno forniti dall'impresa.

**Informazioni sull'agente collegato situato nello Stato membro d'origine (\*)**

Nome dell'agente collegato	Indirizzo	Telefono	Indirizzo email:	Contatto

(\*) Si prega di fornire tabelle separate con i servizi di investimento previsti per ciascun agente collegato di cui l'impresa di investimento intende avvalersi.

**Servizi di investimento che dovrebbe fornire l'agente collegato (\*):**

		Servizi e attività di investimento									Servizi accessori						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Strumenti finanziari	C1	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C2	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C3	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C4	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C5	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C6	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C7	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C8	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C9	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C10	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C11	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									

(\*) Si prega di apporre una x nella/e casella/e pertinente/i. Se si intendono apportare modifiche ai servizi e alle attività di investimento o agli strumenti finanziari forniti dall'agente collegato, si prega di elencare tutti i servizi e le attività di investimento o gli strumenti finanziari che fornirà l'agente collegato.

## ALLEGATO II

**Formato standard per la comunicazione della notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante**

[Articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione]

Numero di riferimento: .....

Data: .....

**Comunicazione a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE (1)**

## MITTENTE:

Stato membro:

Autorità competente dello Stato membro d'origine:

Indirizzo:

Referente designato:

Numero di telefono:

Indirizzo email:

## DESTINATARIO:

Stato membro:

Autorità competente dello Stato membro ospitante:

Indirizzo:

Referente designato:

Numero di telefono:

Indirizzo email:

A norma dell'articolo 34, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, La informiamo che **[nome dell'impresa]**, 1) impresa di investimento autorizzata da [nome dell'autorità competente dello Stato membro d'origine], intende fornire i servizi e/o le attività di investimento e i servizi accessori di cui alla notifica di passaporto allegata per la prima volta nell'esercizio del diritto alla libera prestazione di servizi o attività di investimento; o 2) ente creditizio autorizzato da [nome dell'autorità competente dello Stato membro d'origine], intende fornire, attraverso l'utilizzo di un agente collegato, i servizi o le attività di investimento di cui alla notifica di passaporto allegata per la prima volta, nell'ambito dell'esercizio del diritto alla libera prestazione dei servizi e attività di investimento.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti.

[Firma]

---

---

(1) Si prega di modificare come necessario

## ALLEGATO III

**Formato standard per la comunicazione di una modifica dei dati della notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento o della notifica per la fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso agli MTF o agli OTF da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante**

[Articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione]

Numero di riferimento: .....

Data:.....

**Comunicazione a norma dell'articolo 34, paragrafo 4, o dell'articolo 34, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE (1)**

MITTENTE:

Stato membro:

Autorità competente dello Stato membro d'origine:

Indirizzo:

Referente designato:

Numero di telefono:

Indirizzo email:

DESTINATARIO:

Stato membro:

Autorità competente dello Stato membro ospitante:

Indirizzo:

Referente designato:

Numero di telefono:

Indirizzo email:

Conformemente all'articolo 34, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, La informiamo che **[nome dell'impresa]**, impresa di investimento/ente creditizio/gestore del mercato autorizzato/sottoposto alla vigilanza di [nome dell'autorità competente dello Stato membro d'origine]:

- a) ha modificato i servizi e le attività di investimento/i servizi accessori/gli strumenti finanziari che intende fornire nel suo territorio su base transfrontaliera
- b) ha cambiato il proprio nome da [vecchio nome] a [nuovo nome] con effetto dal [data di modifica]
- c) si è spostato al seguente indirizzo con effetto dal [data di modifica]
- d) ha modificato come segue altre informazioni di contatto [aggiungere eventuali modifiche apportate alle informazioni di contatto della parte 1 dell'allegato I] con effetto dal [data di modifica]
- e) si avvale in [nome dello Stato membro d'origine] di un ulteriore agente collegato registrato per fornire servizi e attività di investimento nel suo territorio su base transfrontaliera
- f) ha modificato i dispositivi forniti in [nome dello Stato membro ospitante] per agevolare l'accesso a [nome del sistema multilaterale di negoziazione o del sistema organizzato di negoziazione] e la relativa negoziazione
- g) ha cessato di prestare servizi e/o di effettuare attività di investimento a causa della revoca/dell'annullamento dell'autorizzazione con effetto dal [data della revoca/dell'annullamento].

Si allega copia della notifica della modifica [dei dati relativi ai servizi e alle attività di investimento/dei dati relativi alla fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso agli MTF o agli OTF], con le opportune modifiche. Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti.

[Firma]

\_\_\_\_\_

(1) Si prega di modificare in base alle modifiche da notificare.

## ALLEGATO IV

**Formato standard per la presentazione della notifica per la fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso agli MTF o agli OTF**

[Articoli 8 e 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione]

Numero di riferimento: .....

Data: .....

**Parte 1 – Informazioni di contatto:**

Tipo di notifica: Fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso agli MTF o agli OTF/modifica dei dati della notifica per la fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso agli MTF o agli OTF

Stato/i membro/i in cui l'impresa di investimento o il gestore del mercato intende operare:

Nome dell'impresa di investimento o gestore del mercato:

Indirizzo:

Numero di telefono:

Indirizzo email:

Nome del referente presso l'impresa di investimento o il gestore del mercato:

Stato membro d'origine

Status dell'autorizzazione (dell'impresa di investimento)/normativa applicabile (all'operatore di mercato):

Autorizzato da/titolare di licenza rilasciata da/sottoposto alla vigilanza di [autorità competente dello Stato membro d'origine]

Data dell'autorizzazione (per le imprese di investimento):

Nome dell'MTF o dell'OTF:

Data a partire dalla quale saranno forniti i dispositivi: Con effetto immediato

**Parte 2 – Descrizione del modello di business di [nome dell'MTF o dell'OTF]:**

[Si prega di fornire almeno le informazioni seguenti]

Tipo di strumenti finanziari negoziati:

[da completare a cura dell'impresa di investimento o del gestore del mercato]

Tipo di partecipanti alle negoziazioni:

[da completare a cura dell'impresa di investimento o del gestore del mercato]

Tipo di dispositivi appropriati:

[da completare a cura dell'impresa di investimento o del gestore del mercato]

Commercializzazione:

[da completare a cura dell'impresa di investimento o del gestore del mercato]

## ALLEGATO V

**Formato standard per la comunicazione relativa alla notifica per la fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso agli MTF o agli OTF da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante**

[Articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione]

Numero di riferimento: .....

Data:.....

**Comunicazione a norma dell'articolo 34, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE (1)**

MITTENTE:

Stato membro:

Autorità competente dello Stato membro d'origine:

Indirizzo:

Referente designato:

Numero di telefono:

Indirizzo email:

DESTINATARIO:

Stato membro:

Autorità competente dello Stato membro ospitante:

Indirizzo:

Referente designato:

Numero di telefono:

Indirizzo email:

In conformità dell'articolo 34, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE, si comunica che [nome del gestore del mercato o dell'impresa di investimento], che gestisce [nome dell'MTF o dell'OTF] ai sensi della [normativa nazionale pertinente] in [nome dello Stato membro d'origine], intende fornire dispositivi in [nome dello Stato membro in cui intende fornire i dispositivi] per agevolare l'accesso a [nome dell'MTF o dell'OTF] e la relativa negoziazione da parte di utenti, membri o partecipanti remoti stabiliti in [nome dello Stato membro in cui intende fornire i dispositivi], sulla base della notifica allegata.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti.

[Firma]

\_\_\_\_\_

(1) Si prega di modificare come necessario.

## ALLEGATO VI

**Formato standard per la notifica di passaporto per una succursale e per la notifica della modifica dei dati di una succursale <sup>(1)</sup>**

[Articoli 12, 17 e 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione]

Numero di riferimento: .....

Data: .....

**Parte 1 – Informazioni di contatto**

Tipo di notifica: Notifica di passaporto per una succursale o notifica della modifica dei dati di una succursale

Stato membro in cui l'impresa di investimento intende stabilire una succursale <sup>(2)</sup>:

Nome dell'impresa di investimento:

Indirizzo dell'impresa di investimento:

Numero di telefono dell'impresa di investimento:

Indirizzo email dell'impresa di investimento:

Nome del referente presso l'impresa di investimento:

Nome della succursale:

Indirizzo della succursale:

Numero di telefono della succursale:

Indirizzo email della succursale:

Nome del responsabile (o nomi dei responsabili) della gestione della succursale:

Stato membro d'origine:

Status dell'autorizzazione: Autorizzato da [autorità competente dello Stato membro d'origine]

Data di autorizzazione:

<sup>(1)</sup> Per la notifica della modifica dei dati di una succursale si prega di compilare solo le parti dei moduli che riguardano le modifiche notificate. Qualora intenda modificare i servizi e le attività di investimento, i servizi accessori o gli strumenti finanziari forniti dalla succursale, l'impresa di investimento elenca tutti i servizi e le attività di investimento, i servizi accessori o gli strumenti finanziari che saranno forniti dalla succursale.

<sup>(2)</sup> Si prega di notare che il diritto societario nazionale può imporre l'iscrizione preventiva ad un registro commerciale prima dell'inizio delle attività della succursale.

**Parte 2 – Programma di attività****Servizi e attività di investimento e servizi accessori che saranno forniti dalla succursale (\*)**

		Servizi e attività di investimento									Servizi accessori						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Strumenti finanziari	C1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(\*) Si prega di apporre una x nella/e casella/e pertinente/i.

**Piano aziendale e struttura organizzativa della succursale**

## Piano aziendale

1. In che modo la succursale contribuirà alla strategia dell'impresa o del gruppo?
2. Quali saranno le principali funzioni della succursale?
3. Descrivere i principali obiettivi della succursale

## Strategia commerciale

1. Descrivere il tipo di clienti o di controparti di cui si occuperà la succursale
2. Descrivere in che modo l'impresa intende procurarsi e gestire tali clienti

## Struttura organizzativa

1. Descrivere brevemente in che modo la succursale si inserisce nella struttura societaria dell'impresa o del gruppo (per semplicità è possibile allegare un organigramma)
2. Descrivere la struttura organizzativa della succursale, indicando le linee gerarchiche a livello funzionale, geografico e giuridico
3. Indicare i responsabili delle attività della succursale su base continuativa; Fornire informazioni sull'esperienza professionale dei responsabili della gestione della succursale (allegare curriculum vitae)
4. Indicare i responsabili delle funzioni di controllo interno presso la succursale
5. Indicare i responsabili della gestione dei reclami relativi alla succursale
6. Spiegare in che modo la succursale riferisce alla sede principale
7. Indicare in maniera dettagliata eventuali accordi di esternalizzazione critici

**Agenti collegati (\*)**

1. La succursale intende avvalersi di agenti collegati?
2. Identità dell'agente collegato

Nome

Indirizzo

Telefono

Indirizzo email

Punto di contatto

Riferimento o collegamento ipertestuale al registro pubblico in cui è registrato l'agente collegato

**Sistemi e controlli**

Fornire una breve sintesi dei meccanismi posti in essere per:

1. salvaguardare il denaro e le attività della clientela;
4. rispettare le norme di comportamento e gli altri obblighi che ricadono sotto la responsabilità dell'autorità competente dello Stato membro ospitante di cui all'articolo 35, paragrafo 8, e la tenuta delle registrazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 6;
5. il codice di condotta del personale, comprese le negoziazioni per conto proprio;
6. l'antiriciclaggio;
7. la sorveglianza e il controllo degli accordi di esternalizzazione critici (se applicabile);
8. il nome, l'indirizzo e i recapiti del sistema di indennizzo degli investitori autorizzato al quale l'impresa di investimento ha aderito;

**Previsioni finanziarie**

Allegare una previsione del rendiconto finanziario e del conto profitti e perdite, entrambi per un periodo iniziale di trentasei mesi.

(\*) L'impresa di investimento deve presentare una notifica di passaporto separata per ciascun agente collegato di cui intende avvalersi.

## ALLEGATO VII

**Formato standard per la notifica di passaporto per un agente collegato e per la notifica della modifica dei dati di un agente collegato <sup>(1)</sup>**

[Articoli 13, 14 e 18 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione]

Numero di riferimento: .....

Data: .....

**Parte 1 – Informazioni di contatto**

Tipo di notifica:

Notifica di passaporto per un agente collegato o notifica della modifica dei dati di un agente collegato

Stato membro in cui l'impresa di investimento o l'ente creditizio intende avvalersi di un agente collegato stabilito nello Stato membro ospitante (o negli Stati membri ospitanti):

Nome dell'impresa di investimento o ente creditizio:

Indirizzo dell'impresa di investimento o ente creditizio:

Nome del referente presso l'impresa di investimento o l'ente creditizio:

Numero di telefono dell'impresa di investimento o ente creditizio:

Indirizzo email dell'impresa di investimento o ente creditizio:

Nome dell'agente collegato:

Indirizzo dell'agente collegato:

Numero di telefono dell'agente collegato:

Indirizzo email dell'agente collegato:

Nome del responsabile (o nomi dei responsabili) della gestione dell'agente collegato:

Stato membro d'origine:

Status dell'autorizzazione:

Autorizzato da [autorità competente dello Stato membro d'origine]

Data di autorizzazione:

Riferimento o collegamento ipertestuale al registro pubblico in cui è registrato l'agente collegato

<sup>(1)</sup> Per la notifica della modifica dei dati di un agente collegato si prega di compilare solo le parti del formato standard che riguardano le modifiche notificate. Qualora siano modificati i servizi e le attività di investimento o gli strumenti finanziari, l'impresa elenca tutti i servizi e le attività di investimento o gli strumenti finanziari che saranno forniti dall'agente collegato.

**Parte 2 – Programma di attività****Servizi o attività di investimento che dovrebbe fornire l'agente collegato (\*):**

		Servizi e attività di investimento									Servizi accessori						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Strumenti finanziari	C1	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C2	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C3	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C4	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C5	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C6	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C7	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C8	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C9	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C10	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C11	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									

(\*) Si prega di apporre una x nella/e casella/e pertinente/i.

**Piano aziendale e struttura organizzativa dell'agente collegato***Piano aziendale*

1. Spiegare in che modo l'agente collegato contribuirà alla strategia dell'impresa o del gruppo.
2. Descrivere quali saranno le principali attività dell'agente collegato.
3. Descrivere i principali obiettivi dell'agente collegato.

*Strategia commerciale*

1. Descrivere il tipo di clienti o di controparti di cui si occuperà l'agente collegato.
2. Descrivere in che modo l'impresa intende procurarsi e gestire tali clienti.

*Struttura organizzativa*

1. Descrivere brevemente in che modo l'agente collegato si inserisce nella struttura societaria dell'impresa o del gruppo (per semplicità è possibile allegare un organigramma).
2. Descrivere la struttura organizzativa dell'agente collegato, indicando le linee gerarchiche a livello sia funzionale che giuridico.
3. Indicare i responsabili delle attività dell'agente collegato su base continuativa. Fornire informazioni sull'esperienza professionale dei responsabili della gestione dell'agente collegato (allegare curriculum vitae).
4. Indicare i responsabili delle funzioni di controllo interno presso l'agente collegato.
5. Indicare i responsabili della gestione dei reclami relativi all'agente collegato.
6. Spiegare in che modo l'agente collegato riferisce alla sede principale.
7. Indicare in maniera dettagliata eventuali accordi di esternalizzazione critici.

*Sistemi e controlli*

Fornire una breve sintesi dei meccanismi posti in essere per:

1. salvaguardare il denaro e le attività della clientela (se del caso);
2. rispettare le norme di comportamento e gli altri obblighi che ricadono sotto la responsabilità dell'autorità competente dello Stato membro ospitante di cui all'articolo 35, paragrafo 8, e la tenuta delle registrazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 6;
3. il codice di condotta del personale, comprese le negoziazioni per conto proprio;
4. l'antiriciclaggio;
5. la sorveglianza e il controllo degli accordi di esternalizzazione critici (se applicabile);
6. nome, indirizzo e recapiti del sistema di indennizzo degli investitori autorizzato al quale l'impresa di investimento o l'ente creditizio ha aderito.

*Previsioni finanziarie*

Allegare una previsione del rendiconto finanziario e del conto profitti e perdite, entrambi per un periodo iniziale di trentasei mesi.

## ALLEGATO VIII

**Formato standard per la comunicazione relativa a una notifica di passaporto per una succursale da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante**

[Articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione]

Numero di riferimento: .....

Data: .....

**Comunicazione a norma dell'articolo 35, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE <sup>(1)</sup>**

MITTENTE:

Stato membro:

Autorità competente dello Stato membro d'origine:

Indirizzo:

Referente designato:

Numero di telefono:

Indirizzo email:

DESTINATARIO:

Stato membro:

Autorità competente dello Stato membro ospitante:

Indirizzo:

Referente designato:

Numero di telefono:

Indirizzo email:

In conformità dell'articolo 35, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, La informiamo che **[nome dell'impresa]**, impresa di investimento autorizzata da [autorità competente dello Stato membro d'origine], intende stabilire una succursale situata in [nome dello Stato membro ospitante] per fornire i servizi o le attività di investimento e i servizi accessori di cui alla notifica di passaporto allegata.

**[Nome dell'impresa di investimento]** ha aderito a [nome del sistema di indennizzo degli investitori autorizzato dallo Stato membro d'origine], che copre gli investitori ammissibili come previsto dalla normativa di [nome dello Stato membro d'origine] per quanto concerne i servizi e le attività di investimento forniti dall'impresa da uno stabilimento in [nome dello Stato membro d'origine] e tramite la sua succursale nello Spazio economico europeo.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti.

[Firma]

\_\_\_\_\_

(<sup>1</sup>) Si prega di modificare come necessario.

## ALLEGATO IX

**Formato standard per la comunicazione relativa a una notifica di passaporto per un agente collegato da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante**

[Articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione]

Numero di riferimento: .....

Data: .....

**Comunicazione a norma dell'articolo 35, paragrafo 3, o dell'articolo 35, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE <sup>(1)</sup>**

MITTENTE:

Stato membro:

Autorità competente dello Stato membro d'origine:

Indirizzo:

Referente designato:

Numero di telefono:

Indirizzo email:

DESTINATARIO:

Stato membro:

Autorità competente dello Stato membro ospitante:

Indirizzo:

Referente designato:

Numero di telefono:

Indirizzo email:

In conformità dell'articolo 34, paragrafo 3/dell'articolo 35, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE, La informiamo che [nome dell'impresa], impresa di investimento o ente creditizio autorizzato da [nome dell'autorità competente dello Stato membro d'origine], intende avvalersi di un agente collegato situato in [nome dello Stato membro ospitante] per fornire i servizi o le attività di investimento di cui alla notifica di passaporto allegata.

[Nome dell'impresa di investimento o ente creditizio] ha aderito a [nome del sistema di indennizzo degli investitori autorizzato dallo Stato membro d'origine], che copre gli investitori ammissibili come previsto dalla normativa di [nome dello Stato membro d'origine] per quanto concerne i servizi e le attività di investimento forniti dall'impresa da uno stabilimento in [nome dello Stato membro d'origine] e tramite il suo agente collegato nello Spazio economico europeo.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti.

[Firma]

(<sup>1</sup>) Si prega di modificare come necessario.

## ALLEGATO X

**Formato standard per la notifica della modifica dei dati di un agente collegato relativa alla cessazione dell'attività di una succursale o alla cessazione dell'utilizzo di un agente collegato stabilito in un altro Stato membro**

[Articolo 17, paragrafo 3, e articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione]

Numero di riferimento: .....

Data: .....

**Notifica a norma dell'articolo 35, paragrafo 10, della direttiva 2014/65/UE, relativa alla cessazione dell'attività di una succursale o alla cessazione dell'utilizzo di un agente collegato stabilito in un altro Stato membro <sup>(1)</sup>****Parte 1 – Informazioni di contatto**

Tipo di notifica:

Cessazione dell'attività di una succursale o cessazione dell'utilizzo di un agente collegato

Stato membro in cui è stabilita la succursale o agente collegato:

Nome dell'impresa di investimento o ente creditizio:

Indirizzo dell'impresa di investimento o ente creditizio:

Numero di telefono dell'impresa di investimento o ente creditizio:

Indirizzo email dell'impresa di investimento o ente creditizio:

Nome della persona di contatto responsabile della cessazione dell'attività della succursale o agente collegato:

Nome della succursale o agente collegato nel territorio dello Stato membro ospitante:

Stato membro d'origine:

Autorità competente dello Stato membro d'origine:

Status dell'autorizzazione:

Autorizzato da [nome dell'autorità competente dello Stato membro d'origine]

Data di autorizzazione:

Data in cui la cessazione diventerà effettiva:

---

<sup>(1)</sup> Si prega di modificare come necessario.

Descrizione del calendario previsto per la cessazione:

*[da completare a cura dell'impresa di investimento o ente creditizio]*

Informazioni sul processo di cessazione delle attività, con l'indicazione dettagliata delle modalità di tutela degli interessi dei clienti, di soluzione dei reclami e di estinzione di eventuali debiti:

*[da completare a cura dell'impresa di investimento o ente creditizio]*

## ALLEGATO XI

**Formato standard per la comunicazione relativa alla notifica della modifica dei dati di una succursale da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante**

[Articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione]

Numero di riferimento: .....

Data:.....

**Comunicazione a norma dell'articolo 35, paragrafo 10, della direttiva 2014/65/UE <sup>(1)</sup>**

MITTENTE:

Stato membro:

Autorità competente dello Stato membro d'origine:

Indirizzo:

Referente designato:

Numero di telefono:

Indirizzo email:

DESTINATARIO:

Stato membro:

Autorità competente dello Stato membro ospitante:

Indirizzo:

Referente designato:

Numero di telefono:

Indirizzo email:

Conformemente all'articolo 35, paragrafo 10, della direttiva 2014/65/UE, La informiamo che [nome dell'impresa], impresa di investimento autorizzata da [autorità competente dello Stato membro d'origine]:

- a) ha modificato i servizi e le attività di investimento o i servizi accessori forniti da [nome della succursale] stabilita in [nome dello Stato membro ospitante]
- b) ha cambiato il nome della succursale da [indicare il vecchio nome della succursale] a [indicare il nuovo nome della succursale] con effetto dal [data di modifica]
- c) ha modificato come segue altre informazioni di contatto della succursale [aggiungere eventuali modifiche apportate alle informazioni di contatto comunicate alla parte 1 del formato standard di cui all'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione] con effetto dal [data di modifica]
- d) si avvale di un ulteriore agente collegato in [nome dello Stato membro ospitante] e ha aggiornato il proprio programma di attività
- e) ha cambiato nome/indirizzo/dati di contatto da [vecchio nome/indirizzo/dati di contatto dell'impresa di investimento] a [nuovo nome/indirizzo/dati di contatto dell'impresa di investimento] con effetto dal [data di modifica].

Si allega copia della notifica della modifica dei dati relativi ai servizi e alle attività di investimento con le opportune modifiche.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti.

[Firma]

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> Si prega di modificare come necessario.

## ALLEGATO XII

**Formato standard per la comunicazione relativa alla notifica della modifica dei dati di un agente collegato da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante**

[Articolo 20, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione]

Numero di riferimento: .....

Data: .....

**Comunicazione a norma dell'articolo 35, paragrafo 10, della direttiva 2014/65/UE <sup>(1)</sup>**

MITTENTE:

Stato membro:

Autorità competente dello Stato membro d'origine:

Indirizzo:

Referente designato:

Numero di telefono:

Indirizzo email:

DESTINATARIO:

Stato membro:

Autorità competente dello Stato membro ospitante:

Indirizzo:

Referente designato:

Numero di telefono:

Indirizzo email:

Conformemente all'articolo 35, paragrafo 10, della direttiva 2014/65/UE, La informiamo che [nome dell'impresa], impresa di investimento o ente creditizio autorizzato da [nome dell'autorità competente dello Stato membro d'origine]:

- a) ha modificato i servizi e le attività di investimento forniti da [nome dell'agente collegato]
- b) ha cambiato il nome dell'agente collegato da [indicare il vecchio nome dell'agente collegato] a [indicare il nuovo nome] con effetto dal [data di modifica]
- c) ha modificato come segue altre informazioni di contatto dell'agente collegato [aggiungere eventuali modifiche apportate alle informazioni di contatto comunicate alla parte 1 del formato standard di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione] con effetto dal [data di modifica].
- d) ha cambiato nome/indirizzo/dati di contatto da [vecchio nome/indirizzo/dati di contatto dell'impresa di investimento o ente creditizio] a [nuovo nome/indirizzo/dati di contatto dell'impresa di investimento o ente creditizio] con effetto dal [data di modifica].

Si allega copia della notifica della modifica dei dati relativi ai servizi e alle attività di investimento con le opportune modifiche.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti.

[Firma]

\_\_\_\_\_

(<sup>1</sup>) Si prega di modificare come necessario.

## ALLEGATO XIII

**Formato standard per la comunicazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante relativa alla cessazione dell'attività di una succursale o alla cessazione dell'utilizzo di un agente collegato stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine**

[Articolo 19, paragrafo 2, e articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione]

Numero di riferimento: .....

Data: .....

**Comunicazione a norma dell'articolo 35, paragrafo 10, della direttiva 2014/65/UE, relativa alla cessazione dell'attività di una succursale o dell'utilizzo di un agente collegato stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine <sup>(1)</sup>**

MITTENTE:

Stato membro:

Autorità competente dello Stato membro d'origine:

Indirizzo:

Referente designato:

Numero di telefono:

Indirizzo email:

DESTINATARIO:

Stato membro:

Autorità competente dello Stato membro ospitante:

Indirizzo:

Referente designato:

Numero di telefono:

Indirizzo email:

In conformità dell'articolo 35, paragrafo 10, della direttiva 2014/65/UE, La informiamo che [nome dell'impresa], impresa di investimento o ente creditizio autorizzato da [nome dell'autorità competente dello Stato membro d'origine], ci ha comunicato che intende cessare l'attività della succursale o non intende più avvalersi dell'agente collegato stabilito nel suo territorio con effetto dal [data di cessazione].

Si allega copia della notifica relativa alla cessazione dell'attività di [nome della succursale] o alla cessazione dell'utilizzo di [nome dell'agente collegato].

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti.

[Firma]

(<sup>1</sup>) Si prega di modificare come necessario