

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1945 DE LA COMMISSION**du 19 juin 2017****définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les notifications adressées par et aux entreprises d'investissement demandeuses ou agréées conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil****(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)**

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ⁽¹⁾, et notamment son article 7, paragraphe 5, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

- (1) Il y a lieu de définir des formulaires, des modèles et des procédures normalisés communs pour que les autorités compétentes des États membres disposent d'un mécanisme uniforme afin d'exercer efficacement leurs pouvoirs en matière d'agrément des entreprises, pour la fourniture de services d'investissement, l'exercice d'activités d'investissement et, le cas échéant, la fourniture de services auxiliaires.
- (2) Afin de faciliter la communication entre un demandeur sollicitant l'agrément comme entreprise d'investissement conformément au titre II de la directive 2014/65/UE et l'autorité compétente, les autorités compétentes devraient désigner un point de contact dédié spécialement au processus de candidature et devraient publier les informations à ce sujet sur leur site internet.
- (3) Pour permettre aux autorités compétentes d'évaluer si les modifications de l'organe de direction d'une entreprise risquent de compromettre sa gestion efficace, saine et prudente et de prendre dûment en considération l'intérêt de ses clients et l'intégrité du marché, il convient de fixer des délais clairs pour la communication d'informations sur ces modifications.
- (4) Les entreprises devraient toutefois être dispensées de l'obligation de communiquer des informations sur les modifications de l'organe de direction avant que celles-ci ne prennent effet si lesdites modifications sont dues à des facteurs indépendants de la volonté de l'entreprise, par exemple lorsqu'un membre de l'organe de direction décède. Dans ces circonstances, les entreprises devraient pouvoir notifier les modifications à l'autorité compétente dans les dix jours ouvrables suivant celles-ci.
- (5) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil ⁽²⁾ s'applique au traitement des données à caractère personnel par les États membres dans le cadre de l'application du présent règlement.
- (6) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).
- (7) L'AEMF a procédé à des consultations publiques, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil ⁽³⁾,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

*Article premier***Désignation d'un point de contact**

Les autorités compétentes désignent un point de contact pour traiter toutes les informations communiquées par les demandeurs sollicitant l'agrément comme entreprise d'investissement conformément au titre II de la directive 2014/65/UE. Les coordonnées du point de contact désigné sont publiées sur le site internet des autorités compétentes et y sont régulièrement actualisées.

⁽¹⁾ JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

⁽²⁾ Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

⁽³⁾ Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

*Article 2***Soumission de la demande**

1. Tout demandeur sollicitant l'agrément comme entreprise d'investissement, conformément au titre II de la directive 2014/65/UE, soumet sa demande à l'autorité compétente au moyen du formulaire figurant à l'annexe I.
2. Le demandeur notifie à l'autorité compétente les informations sur tous les membres de son organe de direction en remplissant le formulaire figurant à l'annexe II.

*Article 3***Réception du formulaire de demande et accusé de réception**

Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l'autorité compétente envoie un accusé de réception au demandeur; cet accusé contient les coordonnées du point de contact désigné conformément à l'article 1^{er}.

*Article 4***Demande d'informations complémentaires**

Lorsque des informations complémentaires sont nécessaires pour procéder à l'évaluation de la demande, l'autorité compétente s'adresse au demandeur en lui précisant les informations à fournir.

*Article 5***Notification des modifications dans la composition de l'organe de direction**

1. Toute entreprise d'investissement notifie à l'autorité compétente toute modification de la composition de son organe de direction avant que celle-ci ne prenne effet.

Si, pour des raisons dûment motivées, il n'est pas possible de notifier la modification avant son entrée en vigueur, la notification doit avoir lieu dans les 10 jours ouvrables suivant la modification.

2. L'entreprise d'investissement fournit les informations relatives à la modification visée au paragraphe 1 sous la forme indiquée à l'annexe III.

*Article 6***Communication de la décision**

L'autorité compétente informe le demandeur de sa décision d'accorder ou non l'agrément sous format papier, électronique, ou bien les deux, dans le délai de six mois prévu à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE.

*Article 7***Entrée en vigueur et application**

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Il s'applique à compter du 3 janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juin 2017.

Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER

ANNEXE I

Formulaire de demande d'agrément comme entreprise d'investissement

	Numéro de référence:
	Date:
DE	
Nom du demandeur:	
Adresse:	
(Coordonnées de la personne de contact désignée)	
Nom:	
Tél.	
Adresse électronique:	
À:	
État membre:	
Autorité compétente:	
Adresse:	
(Coordonnées du point de contact désigné)	
Adresse:	
Tél.	
Adresse électronique:	
Madame/Monsieur,	
Conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2017/1945 de la Commission définissant des normes techniques d'exécution concernant les formulaires, modèles et procédures normalisés pour la notification ou la fourniture d'informations visées à l'article 7, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE en vue d'assurer des conditions uniformes d'application de l'article 7, paragraphe 2, de ladite directive, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint la demande d'agrément.	

- Personne chargée de la préparation de la demande:
- Nom:
- Statut/fonction:
- Tél.:
- Télécopie (le cas échéant):
- Adresse électronique:
- Nature de la demande (cochez la case correspondante):
- Agrément
- Modification de l'agrément déjà obtenu

CONTENU

Informations générales sur l'entreprise demandeuse

.....

[Veuillez indiquer les informations visées à l'article 1^{er} du règlement délégué (UE) 2017/1943 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations à fournir et les exigences à respecter pour l'agrément des entreprises d'investissement. Veuillez indiquer ces informations ici ou renvoyer aux annexes contenant ces informations]

Informations relatives au capital

.....

[Veuillez indiquer les informations visées à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1943. Veuillez indiquer ces informations ici ou renvoyer aux annexes contenant ces informations]

Informations relatives aux actionnaires

.....

[Veuillez indiquer les informations visées à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1943. Veuillez indiquer ces informations ici ou renvoyer aux annexes contenant ces informations]

Informations sur l'organe de direction et toute personne dirigeant les activités

.....

[Veuillez indiquer les informations visées à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/1943. Veuillez indiquer ces informations ici ou renvoyer aux annexes contenant ces informations]

Informations à caractère financier

.....

[Veuillez indiquer les informations visées à l'article 5 du règlement délégué (UE) 2017/1943. Veuillez indiquer ces informations ici ou renvoyer aux annexes contenant ces informations]

Informations sur l'organisation de l'entreprise

.....

[Veuillez indiquer les informations visées à l'article 6 du règlement délégué (UE) 2017/1943. Veuillez indiquer ces informations ici ou renvoyer aux annexes contenant ces informations]

ANNEXE II

Liste des membres de l'organe de direction

	Numéro de référence:
	Date:
DE	
Nom du demandeur:	
Adresse:	
(Coordonnées de la personne de contact désignée)	
Nom:	
Tél.	
Adresse électronique:	
À:	
Autorité compétente:	
Adresse:	
(Coordonnées du point de contact désigné, le cas échéant)	
Adresse:	
Tél.	
Adresse électronique:	
Madame/Monsieur,	
Conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2017/1945 de la Commission du 19 juin 2017 définissant des normes techniques d'exécution concernant les formulaires, modèles et procédures normalisés pour la notification ou la fourniture d'informations visées à l'article 7, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE en vue d'assurer des conditions uniformes d'application de l'article 9, paragraphe 5, de ladite directive, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint la notification requise.	

— Personne chargée de la préparation de la demande:

Nom:

Statut/fonction:

Tél.

Télécopie (le cas échéant):

Adresse électronique:

Date:

Signature:

Liste des membres de l'organe de direction

Membre 1:

Nom

Coordonnées (téléphone, adresse électronique, adresse):

Fonction

Expérience professionnelle et autre expérience utile

Diplômes obtenus et autres formations utiles

Liste des postes d'administrateur exécutif et non exécutif dans d'autres entités

.....

Date d'entrée en fonction

[Veuillez indiquer ces informations ici ou expliquer comment elles seront fournies ou encore renvoyer aux annexes contenant ces informations]

Membre n

Nom

Coordonnées (téléphone, adresse électronique, adresse):

Fonction

Expérience professionnelle et autre expérience utile

Diplômes obtenus et autres formations utiles

Liste des postes d'administrateur exécutif et non exécutif dans d'autres entités

.....

Date d'entrée en fonction

[Veuillez indiquer ces informations ici ou expliquer comment elles seront fournies ou encore renvoyer aux annexes contenant ces informations]

Veuillez fournir:

- le procès-verbal de l'assemblée générale entérinant la nomination du nouveau membre de l'organe de direction,
- le procès-verbal de l'assemblée générale de l'organe de direction entérinant la nomination des nouveaux membres.

ANNEXE III

Notification d'informations sur des modifications de la composition de l'organe de direction

Numéro de référence:

Date:

DE

Nom du demandeur:

Adresse:

(Coordonnées de la personne de contact désignée)

Nom:

Tél.

Adresse électronique:

À:

Autorité compétente:

Adresse:

(Coordonnées de la personne de contact désignée, le cas échéant)

Adresse:

Tél.

Adresse électronique:

Madame/Monsieur,

Conformément à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2017/1945 de la Commission du 19 juin 2017 définissant des normes techniques d'exécution concernant les formulaires, modèles et procédures normalisés pour la notification ou la fourniture d'informations visées à l'article 7, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE en vue d'assurer des conditions uniformes d'application de l'article 9, paragraphe 5, de ladite directive, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint la notification requise.

— Personne chargée de la préparation de la demande:

Nom:

Statut/fonction:

Tél.

Télécopie (le cas échéant):

Adresse électronique:

Informations sur le ou les membres quittant l'organe de direction**Membre 1:**

Nom

Coordonnées (téléphone, adresse électronique, adresse):

Fonction

Date effective du départ de l'organe de direction

Raisons du départ de l'organe de direction

Membre 2:

Nom

Coordonnées (téléphone, adresse électronique, adresse):

Fonction

Date effective du départ de l'organe de direction

Raisons du départ de l'organe de direction

Membre n

Nom

Coordonnées (téléphone, adresse électronique, adresse):

Fonction

Date effective du départ de l'organe de direction

Raisons du départ de l'organe de direction

Informations sur le ou les nouveaux membres de l'organe de direction**Membre 1:**

Nom

Coordonnées (téléphone, adresse électronique, adresse):

Fonction

Expérience professionnelle et autre expérience utile

Diplômes obtenus et autres formations utiles

Liste des postes d'administrateur exécutif et non exécutif dans d'autres entités

.....

Date d'entrée en fonction

[Veuillez indiquer ces informations ici ou expliquer comment elles seront fournies ou encore renvoyer aux annexes contenant ces informations]

Membre n

Nom

Coordonnées (téléphone, adresse électronique, adresse):

Fonction

Expérience professionnelle et autre expérience utile

Diplômes obtenus et autres formations utiles

Liste des postes d'administrateur exécutif et non exécutif dans d'autres entités

.....

Date d'entrée en fonction

[Veuillez indiquer ces informations ici ou expliquer comment elles seront fournies ou encore renvoyer aux annexes contenant ces informations]

Indiquer la liste actualisée des membres de l'organe de direction

Nom	Fonction	Date d'entrée en fonction

Veuillez fournir:

- le procès-verbal de l'assemblée générale entérinant la nomination du nouveau membre de l'organe de direction,
- le procès-verbal de l'assemblée générale de l'organe de direction entérinant la nomination du nouveau membre.