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 soddisfi i requisiti di onorabilità e possieda 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 soddisfi i requisiti di onorabilità e possieda 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 soddisfi i requisiti di onorabilità e possieda 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 soddisfi i requisiti di onorabilità e possieda 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).