

# Ansøgningskema for udbydere af dataindberetningstjenester

Reference nummer:	
Dato:	Underskrift:
<b>1. Ansøger</b>	
Navn:	
Adresse:	
CVR.nr:	LEI-kode*:
Kontaktperson:	
E-mail:	Telefon:
<b>2. Den finansielle tilsynsmyndighed</b>	
Navn:	
Adresse:	
Medlemsland:	
Kontaktperson:	
E-mail:	Telefon:
<b>3. Ansøgningsform (sæt et kryds)</b>	
<input type="checkbox"/> - Tilladelse som indberetningsmekanisme (ARM)	
<input type="checkbox"/> - Tilladelse som offentliggørelsesordning (APA)	
<input type="checkbox"/> - Tilladelse som konsolideret løbende handelsinformation (CTP)	
<b>4. Indhold</b>	
<i>Oplysningsskemaet skal indeholde oplysninger og vedlægges dokumenter, der følger af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2017/571 af 2. juni 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for</i>	

*udbydere af dataindberetningstjenester vedrørende godkendelse, organisatoriske krav og offentliggørelse af transaktioner (herefter "RTS nr. 2017/571").*

Oplysninger om organisationen, jf. artikel 2 i RTS nr. 2017/571.

Oplysninger om Corporate Governance, jf. artikel 3 i RTS nr. 2017/571.

Oplysninger om medlemmerne af ledelsesorganet, jf. artikel 4 i RTS nr. 2017/571. Se Oplysningsskema for vurdering af egnethed og hæderlighed (fit & proper-vurdering) for udbydere af dataindberetningstjenester, jf. link.

Oplysninger om forebyggelse af interessekonflikter, jf. artikel 5 i RTS nr. 2017/571.

Oplysninger om procedure og politikker for outsourcing, jf. artikel 6 i RTS nr. 2017/571.

Oplysninger om forretningskontinuitet og backupfaciliteter, jf. artikel 7 i RTS nr. 2017/571.

Oplysninger om udviklings- og testningsmetoder, jf. artikel 8 i RTS nr. 2017/571.

Oplysninger om procedure og ordninger vedrørende fysisk og elektronisk sikkerhed, jf. artikel 9 i RTS nr. 2017/571.

Oplysninger om håndtering af ufuldstændige eller potentielt fejlagtige oplysninger, jf. henholdsvis artikel 10 (APA'er og CTP'er) og artikel 11 (ARM'er) i RTS 2017/571.

Oplysninger om ARM'ers politikker, ordninger og teknisk kapacitet for indgivelse af transaktionsindberetninger, jf. artikel 12 i RTS 2017/571.

Oplysninger andre tjenester leveret af CTP'er, jf. artikel 13 i RTS 2017/571.

Oplysninger om offentliggørelsesordninger, jf. kapitel 3 i RTS 2017/571.

\*Skal oplyses for virksomheder, hvor LEI-kode er lovpligtigt.