

ESMA PRIMENA APIE FINANSINIŲ PRIEMONIŲ RINKŲ DIREKTYVOS (FPRD II) REIKALAVIMUS TREČIŲJŲ VALSTYBIŲ ĮMONĖMS, TEIKIANČIOMS EUROPOS SAJUNGOJE (ES) INVESTICINES PASLAUGAS IŠIMTINE KLIENTO INICIATYVA

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) paskelbė viešą pareiškimą, kuriuo siekia priminti apie FPRD II reikalavimus, taikomus trečiosiose valstybėse (ne ES valstybėse narėse) įsteigtoms įmonėms, [teikiančioms ES investicines paslaugas neprofesionaliesiems ar profesionaliesiems klientams](#).

2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigus Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš ES pereinamajam laikotarpiui, kai kurios įmonės ėmė taikyti tam tikrą abejotina praktiką, susijusią su investicinių paslaugų teikimu išimtine kliento iniciatyva. Pavyzdžiui, kai kurios įmonės bando apeiti FPRD II reikalavimus, į savo veiklos sąlygas įtraukdamos bendrąsias išlygas arba panaudodamos iššokančius pranešimus, siūlančius paspausti „Aš sutinku“ mygtuką, ir taip suteikdamos galimybę klientams patvirtinti, kad bet koks sandoris yra vykdomas išskirtine jų iniciatyva.

ESMA primena, kad „tuo atveju, kai trečiosios valstybės įmonė siūlo ar reklamuoja klientams arba potencialiems klientams ES teikiamas investicines paslaugas ar vykdomą investicinę veiklą kartu su papildomomis paslaugomis, tokie veiksmai neturi būti vertinami kaip investicinės paslaugos, teikiamos išimtine klientų iniciatyva“. Tai taikytina „nepaisant bet kokios sutartinės nuostatos ar atsakomybę ribojančio pareiškimo, kuriais teigiama, pavyzdžiui, kad bus laikoma, jog trečiosios valstybės įmonė reaguoja į išskirtinę kliento iniciatyvą“.

ESMA taip pat pabrėžia, kad:

- investicinių paslaugų teikimas ES be išankstinio leidimo, išduoto pagal ES ir valstybių narių nacionalinę teisę, paslaugų teikėjams kelia administracinės ar baudžiamosios atsakomybės arba atitinkamų poveikio priemonių taikymo riziką; ir
- naudodamiesi investicinių paslaugų teikėju, kuriems nėra suteiktas leidimas užsiimti tokia veikla pagal ES arba valstybių narių nacionalinę teisę, paslaugomis, investuotojai rizikuoja prarasti apsaugą, kurią jiems suteikia atitinkami ES teisės aktai, įskaitant investuotojų kompensavimo sistemų teikiamą apsaugą pagal Direktyvą 97/9/EB.