

## II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

## ROZPORZĄDZENIA

## ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/2244

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**ustanawiające zasady stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 w odniesieniu do specyfikacji technicznych i procedur dotyczących systemu integracji rejestrów oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/884**

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek <sup>(1)</sup>, w szczególności jej art. 24 i art. 13i ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/884 <sup>(2)</sup> określa specyfikacje techniczne i procedury niezbędne dla systemu integracji rejestrów ustanowionego dyrektywą 2009/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady <sup>(3)</sup>, która została ujednolicona i uchylona przez dyrektywę (UE) 2017/1132. Dalsze procedury dotyczące systemu integracji rejestrów zostały następnie wprowadzone dyrektywą (UE) 2017/1132 zmienioną dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1151 <sup>(4)</sup>, wraz z wymogiem przyjęcia przez Komisję aktów wykonawczych określających odpowiednie specyfikacje techniczne i procedury do dnia 1 lutego 2021 r.
- (2) Konieczne jest ustalenie specyfikacji technicznych określających metody wymiany informacji między rejestrem spółki a rejestrem oddziału w przypadku, gdy oddział jest otwarty lub zamknięty, lub w przypadku wystąpienia zmian w danych i informacjach dotyczących spółki.
- (3) Należy sprecyzować, jaki powinien być szczegółowy wykaz danych w przypadku przekazywania informacji między rejestrem spółki a rejestrem oddziału, w celu zapewnienia skutecznej wymiany danych.
- (4) Aby zapewnić spójne zasady tworzenia opcjonalnych punktów dostępu do platformy dla Komisji lub innych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii, należy określić procedurę i wymogi techniczne dotyczące ustanawiania tych punktów.

<sup>(1)</sup> (Dz.U. L 169 z 30.6.2017, s. 46).

<sup>(2)</sup> Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/884 z dnia 8 czerwca 2015 r. ustanawiające specyfikacje techniczne i procedury niezbędne dla systemu integracji rejestrów ustanowionego dyrektywą 2009/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 144 z 10.6.2015, s. 1).

<sup>(3)</sup> Dyrektywa 2009/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno współników, jak i osób trzecich (Dz.U. L 258 z 1.10.2009, s. 11).

<sup>(4)</sup> Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1151 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniająca dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek (Dz.U. L 186 z 11.7.2019, s. 80).

- (5) Do celów wymiany informacji na temat osób objętych zakazem pełnienia funkcji kierowniczych ustanowionej dyrektywą (UE) 2019/1151 należy określić szczegółowe sposoby i szczegóły techniczne, aby zapewnić skuteczną, wydajną i szybką wymianę informacji.
- (6) Wszystkie procedury i specyfikacje techniczne systemu integracji rejestrów wymagane na podstawie dyrektywy (UE) 2017/1132 powinny zostać włączone do jednego rozporządzenia wykonawczego, co pozwoli zapewnić jasność i pewność prawa. Należy zatem uchylić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/884 oraz włączyć do niniejszego rozporządzenia specyfikacje techniczne i procedury określone w tym rozporządzeniu wykonawczym.
- (7) Wszelkie przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego rozporządzenia podlega, odpowiednio, przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 <sup>(5)</sup> i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 <sup>(6)</sup>.
- (8) Zgodnie z art. 42 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1725 skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który wydał opinię dnia 31 lipca 2020 r.
- (9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

#### Artykuł 1

Specyfikacje techniczne i procedury dotyczące systemu integracji rejestrów, o którym mowa w art. 22 ust. 2 dyrektywy (UE) 2017/1132, przedstawiono w załączniku.

#### Artykuł 2

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/884 traci moc.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia wykonawczego odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.

#### Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2020 r.

W imieniu Komisji  
Ursula VON DER LEYEN  
Przewodnicząca

<sup>(5)</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1.

<sup>(6)</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE, Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39.

## ZAŁĄCZNIK

**Specyfikacje techniczne i procedury**

W przypadkach użycia w niniejszym załączniku terminu „rejestry”, należy go rozumieć jako „rejestry centralne, rejestry handlowe i rejestry spółek”.

System integracji rejestrów jest w niniejszym załączniku określany jako „system integracji rejestrów przedsiębiorstw (BRIS)”.

**1. Metody informowania**

W BRIS do celów integracji rejestrów stosuje się metody łączności elektronicznej oparte na usługach, takich jak usługi sieciowe.

Komunikacja między portalem a platformą oraz między rejestrem a platformą jest komunikacją typu „one-to-one”. Komunikacja między platformą a rejestrami może być typu „one-to-one” lub „one-to-many”.

**2. Protokoły komunikacyjne**

Do komunikacji między portalem, platformą, rejestrami i opcjonalnymi punktami dostępu wykorzystuje się bezpieczne protokoły internetowe, takie jak protokół HTTPS (ang. Hypertext Transfer Protocol Secure).

Do przekazywania ustrukturyzowanych danych oraz metadanych wykorzystuje się standardowe protokoły komunikacyjne, takie jak protokół SOAP (ang. Single Object Access Protocol).

**3. Normy bezpieczeństwa**

W zakresie komunikacji i rozpowszechniania informacji za pośrednictwem BRIS środki techniczne zapewniające minimalne normy bezpieczeństwa technologii informacyjnych obejmują:

- a) środki zapewniające poufność informacji, w tym wykorzystanie bezpiecznych kanałów (HTTPS);
- b) środki zapewniające integralność danych podczas ich wymiany;
- c) środki zapewniające niezaprzeczalność pochodzenia nadawcy informacji w ramach BRIS i niezaprzeczalność otrzymania informacji;
- d) środki zapewniające rejestrowanie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji zgodnie z uznanymi międzynarodowymi zaleceniami dotyczącymi norm bezpieczeństwa technologii informacyjnych;
- e) środki zapewniające uwierzytelnianie i upoważnianie wszelkich zarejestrowanych użytkowników oraz środki weryfikacji tożsamości systemów podłączonych do portalu, platformy lub rejestrów w ramach BRIS.

**4. Metody wymiany informacji między rejestrem spółki a rejestrem oddziału****4.1. Ujawnienie informacji oddziałowi**

Poniższa metoda wykorzystywana jest do wymiany informacji pomiędzy rejestrem spółki a rejestrem oddziału zgodnie z art. 20 i 34 dyrektywy (UE) 2017/1132:

- a) rejestr spółki bezzwłocznie udostępnia platformie informacje o wszczęciu i zakończeniu wszelkich postępowań likwidacyjnych lub upadłościowych oraz o wykreśleniu spółki z rejestru („ujawniane informacje”);
- b) aby zapewnić niezwłoczne otrzymywanie ujawnianych informacji, rejestr oddziału zwraca się do platformy o ich przekazanie. Wniosek taki może polegać na wskazaniu platformie spółek, w odniesieniu do których rejestr oddziału zainteresowany jest otrzymywaniem ujawnianych informacji;
- c) w odpowiedzi na taki wniosek platforma niezwłocznie zapewnia rejestrowi oddziału dostęp do ujawnionych informacji.

#### 4.2. *Powiadomienie o rejestracji oddziału*

Poniższa metoda wykorzystywana jest do wymiany informacji pomiędzy rejestrem oddziału a rejestrem spółki zgodnie z art. 28a dyrektywy (UE) 2017/1132:

- a) rejestr oddziału wysyła niezwłocznie komunikat za pośrednictwem BRIS do rejestru spółki („powiadomienie o rejestracji oddziału”);
- b) po otrzymaniu powiadomienia rejestr spółki wysyła niezwłocznie komunikat potwierdzający otrzymanie powiadomienia („potwierdzenie otrzymania powiadomienia o rejestracji oddziału”).

#### 4.3. *Powiadomienie o zamknięciu oddziału*

Poniższa metoda wykorzystywana jest do wymiany informacji pomiędzy rejestrem oddziału a rejestrem spółki zgodnie z art. 28c dyrektywy (UE) 2017/1132:

- a) rejestr oddziału wysyła niezwłocznie komunikat za pośrednictwem BRIS do rejestru spółki („powiadomienie o zamknięciu oddziału”);
- b) po otrzymaniu powiadomienia rejestr spółki wysyła niezwłocznie komunikat potwierdzający otrzymanie powiadomienia („potwierdzenie otrzymania powiadomienia o zamknięciu oddziału”).

#### 4.4. *Powiadomienie o zmianach w dokumentach i informacjach dotyczących spółki*

Poniższa metoda wykorzystywana jest do wymiany informacji pomiędzy rejestrem spółki a rejestrem oddziału zgodnie z art. 30 a dyrektywy (UE) 2017/1132:

- a) rejestr spółki niezwłocznie udostępnia platformie informacje o zmianach w dokumentach i informacje o spółce („ujawniane informacje”). Format komunikatu umożliwia dołączenie załączników;
- b) aby zapewnić niezwłoczne otrzymywanie ujawnianych informacji, rejestr oddziału zwraca się do platformy o ich przekazanie. Wniosek taki może polegać na wskazaniu platformie przedsiębiorstw, w odniesieniu do których rejestr oddziału zainteresowany jest otrzymywaniem ujawnianych informacji;
- c) w odpowiedzi na taki wniosek platforma niezwłocznie zapewnia rejestrowi oddziału dostęp do ujawnianych informacji;
- d) po otrzymaniu ujawnianych informacji rejestr oddziału wysyła niezwłocznie komunikat potwierdzający otrzymanie powiadomienia („potwierdzenie otrzymania powiadomienia o zmianach w dokumentach i informacjach dotyczących spółki”).

#### 4.5. *Błędy w komunikacji*

Zapewnione są odpowiednie środki techniczne i procedury na wypadek wystąpienia błędów w komunikacji pomiędzy rejestrem a platformą.

### 5. **Wykaz danych, które mają być wymieniane między rejestrami**

#### 5.1. *Ujawnienie informacji oddziałowi*

Do celów niniejszego załącznika wymianę informacji między rejestrami, o których to informacjach mowa w art. 20 i 34 dyrektywy (UE) 2017/1132, określa się jako „ujawnienie informacji oddziałowi”. Postępowanie prowadzące do tego ujawnienia określa się jako „zdarzenie powodujące ujawnienie informacji oddziałowi”.

W odniesieniu do każdego ujawnienia informacji oddziałowi, o którym mowa w pkt 4.1, państwa członkowskie wymieniają następujące dane:

Rodzaj danych	Opis	Kardyna- ność <sup>(1)</sup>	Dodatkowy opis
Data i godzina wydania	Data i godzina przesłania informacji	1	Data i godzina
Organizacja wydająca	Nazwa/identyfikator organizacji wydającej informację	1	Struktura danych strony
Odniesienie do przepisów	Odniesienie do odpowiednich przepisów krajowych lub unijnych	0...n	Tekst
<b>Dane dotyczące postępowania</b>		<b>1</b>	<b>Grupa elementów</b>
Data wejścia w życie	Dzień, w którym postępowanie mające wpływ na spółkę stało się skuteczne	1	Data
Rodzaj postępowania	Rodzaj postępowania prowadzącego do zdarzenia powodującego ujawnienie informacji oddziałowi, o którym to postępowaniu mowa w art. 20 dyrektywy (UE) 2017/1132	1	Kod (Wszczęcie postępowania likwidacyjnego Zakończenie postępowania likwidacyjnego Wszczęcie i zakończenie postępowania likwidacyjnego Odwołanie postępowania likwidacyjnego Wszczęcie postępowania upadłościowego Zakończenie postępowania upadłościowego Wszczęcie i zakończenie postępowania upadłościowego Odwołanie postępowania upadłościowego Wykreślenie)
<b>Dane spółki</b>		<b>1</b>	<b>Grupa elementów</b>
EUID	Niepowtarzalny identyfikator spółki będącej przedmiotem informacji	1	Identyfikator Zob. sekcja 8 niniejszego załącznika odnośnie do struktury EUID
Identyfikator zastępczy	Inne identyfikatory spółki (np. identyfikator podmiotu prawnego)	0...n	Identyfikator
Forma prawna	Rodzaj formy prawnej	1	Kod O których mowa w załączniku II do dyrektywy (UE) 2017/1132
Firma	Firma spółki będącej przedmiotem informacji	1	Tekst
Siedziba statutowa	Siedziba statutowa spółki	1	Tekst
Nazwa rejestru	Nazwa rejestru, do którego spółka jest wpisana	1	Tekst

<sup>(1)</sup> Kardynalność 0 oznacza, że dane nie są obowiązkowe. Kardynalność 1 oznacza, że dane są obowiązkowe. Kardynalność 0...n lub 1...n oznacza, że może być dostarczony więcej niż jeden element danych tego samego rodzaju.

Treść informacji może również obejmować dane techniczne niezbędne do właściwego przekazywania komunikatu.

Wymiana informacji powinna również obejmować komunikaty techniczne niezbędne do celów potwierdzenia otrzymania, logowania i sprawozdawczości.

## 5.2. Powiadomienie o rejestracji oddziału

W odniesieniu do każdego powiadomienia o rejestracji oddziału, o którym mowa w pkt 4.2, państwa członkowskie wymieniają następujące dane:

Rodzaj danych	Opis	Kardynalność ( <sup>1</sup> )	Dodatkowy opis
Data i godzina wydania	Data i godzina przesłania powiadomienia	1	Data i godzina
Organizacja wydająca	Nazwa/identyfikator organizacji wydającej powiadomienie	1	Struktura danych strony
Organizacja otrzymująca	Nazwa/identyfikator rejestru, do którego spółka jest wpisana	1	Struktura danych strony
Odniesienie do przepisów	Odniesienie do odpowiednich przepisów krajowych lub unijnych	0...n	Tekst
<b>Dane oddziału</b>		<b>1</b>	<b>Grupa elementów</b>
Data rejestracji	Dzień, w którym zarejestrowano oddział	1	Data
Data wejścia w życie	Data, od której otwarcie oddziału staje się skuteczne, jeżeli jest dostępna	0	Data
Nazwa oddziału (jeżeli różni się od firmy spółki)	Nazwa oddziału będącego przedmiotem powiadomienia. Jeżeli jest taka sama jak nazwa spółki, pole to należy pozostawić puste	0	Tekst O których mowa w art. 30 ust. 1 lit. d) dyrektywy (UE) 2017/1132
Dodatkowe nazwy oddziału	Jeżeli oddział ma więcej niż jedną nazwę, można podać dodatkowe nazwy	0...n	Tekst
EUID	Niepowtarzalny identyfikator oddziału będącego przedmiotem powiadomienia	1	Identyfikator
Adres oddziału	Adres oddziału będącego przedmiotem powiadomienia	1	Dokładny adres
<b>Dane spółki</b>		<b>1</b>	<b>Grupa elementów</b>
EUID	Niepowtarzalny identyfikator spółki, do której należy oddział	1	Identyfikator

Rodzaj danych	Opis	Kardynalność <sup>(1)</sup>	Dodatkowy opis
Identyfikator zastępczy	Inne identyfikatory spółki (np. identyfikator podmiotu prawnego)	0...n	Identyfikator
Forma prawna	Rodzaj formy prawnej	0	Kod O których mowa w załączniku II do dyrektywy (UE) 2017/1132
Firma	Firma spółki będącej przedmiotem tego powiadomienia	0	Tekst

(<sup>1</sup>) Kardynalność 0 oznacza, że dane nie są obowiązkowe. Kardynalność 1 oznacza, że dane są obowiązkowe. Kardynalność 0...n lub 1...n oznacza, że może być dostarczony więcej niż jeden element danych tego samego rodzaju.

Treść informacji może również obejmować dane techniczne niezbędne do właściwego przekazywania komunikatu.

Wymiana informacji powinna również obejmować komunikaty techniczne niezbędne do celów potwierdzenia otrzymania, logowania i sprawozdawczości.

### 5.3. Powiadomienie o zamknięciu oddziału

W odniesieniu do każdego powiadomienia o zamknięciu oddziału, o którym mowa w pkt 4.3, państwa członkowskie wymieniają następujące dane:

Rodzaj danych	Opis	Kardynalność <sup>(1)</sup>	Dodatkowy opis
Data i godzina wydania	Data i godzina przesłania powiadomienia	1	Data i godzina
Organizacja wydająca	Nazwa/identyfikator organizacji wydającej powiadomienie	1	Struktura danych strony
Organizacja otrzymująca	Nazwa/identyfikator rejestru, do którego spółka jest wpisana	1	Struktura danych strony
Odniesienie do przepisów	Odniesienie do odpowiednich przepisów krajowych lub unijnych	0...n	Tekst
<b>Dane oddziału</b>		<b>1</b>	<b>Grupa elementów</b>
Data wykreślenia oddziału z rejestru	Dzień, w którym wykreślono oddział z rejestru	1	Data
Data wejścia w życie	Data, od której zamknięcie oddziału staje się skuteczne, jeżeli jest dostępna	0	Data
Nazwa oddziału (jeżeli różni się od firmy spółki)	Nazwa oddziału będącego przedmiotem powiadomienia Jeżeli jest taka sama jak nazwa spółki, pole to należy pozostawić puste	0	Tekst O których mowa w art. 30 ust. 1 lit. d) dyrektywy (UE) 2017/1132

Rodzaj danych	Opis	Kardynalność ( <sup>1</sup> )	Dodatkowy opis
Dodatkowe nazwy oddziału	Jeżeli oddział ma więcej niż jedną nazwę, można podać dodatkowe nazwy	0...n	Tekst
EUID	Niepowtarzalny identyfikator oddziału będącego przedmiotem powiadomienia	1	Identyfikator
<b>Dane spółki</b>		<b>1</b>	<b>Grupa elementów</b>
EUID	Niepowtarzalny identyfikator spółki, do której należy oddział	1	Identyfikator
Identyfikator zastępczy	Inne identyfikatory spółki (np. identyfikator podmiotu prawnego)	0...n	Identyfikator
Forma prawna	Rodzaj formy prawnej	0	Kod O których mowa w załączniku II do dyrektywy (UE) 2017/1132
Firma	Firma spółki będącej przedmiotem tego powiadomienia	0	Tekst

(<sup>1</sup>) Kardynalność 0 oznacza, że dane nie są obowiązkowe. Kardynalność 1 oznacza, że dane są obowiązkowe. Kardynalność 0...n lub 1...n oznacza, że może być dostarczony więcej niż jeden element danych tego samego rodzaju.

Treść informacji może również obejmować dane techniczne niezbędne do właściwego przekazywania komunikatu.

Wymiana informacji powinna również obejmować komunikaty techniczne niezbędne do celów potwierdzenia otrzymania, logowania i sprawozdawczości.

#### 5.4. Powiadomienie o zmianach w dokumentach i informacjach dotyczących spółki

W odniesieniu do każdego powiadomienia o zmianach w dokumentach i informacjach dotyczących spółki, o którym mowa w pkt 4.4, państwa członkowskie wymieniają następujące dane:

Rodzaj danych	Opis	Kardynalność ( <sup>1</sup> )	Dodatkowy opis
Data i godzina wydania	Data i godzina przesłania powiadomienia	1	Data i godzina
Organizacja wydająca	Nazwa/identyfikator organizacji wydającej powiadomienie	1	Struktura danych strony
Organizacja otrzymująca	Nazwa/identyfikator rejestru, do którego spółka jest wpisana	1	Struktura danych strony
Odniesienie do przepisów	Odniesienie do odpowiednich przepisów krajowych lub unijnych	0...n	Tekst
<b>Dane dotyczące postępowania</b>		<b>1</b>	<b>Grupa elementów</b>



Rodzaj danych	Opis	Kardynalność ( <sup>1</sup> )	Dodatkowy opis
Rodzaj postępowania	Rodzaj postępowania prowadzącego do powiadomienia o zmianach w dokumentach i informacjach dotyczących spółki	1	a) zmiana firmy spółki; b) zmiana siedziby statutowej spółki; c) numer wpisu spółki do rejestru; d) zmiana formy prawnej spółki; e) zmiana w dokumentach i informacjach, o których mowa w art. 14 lit. d); f) zmiana w dokumentach i informacjach, o których mowa w art. 14 lit. f)
Data rejestracji	Dzień, w którym zarejestrowano zmianę w dokumentach i informacjach dotyczących spółki	1	Data
Data wejścia w życie	Data, od której zmiana w dokumentach i informacjach staje się skuteczna, jeżeli jest dostępna	0	Data
Odpowiednie dane, które należy zaktualizować w zależności od rodzaju postępowania	Zmiana w danych spółki	1	Jedna z następujących możliwości: a) nowa i poprzednia firma spółki; b) nowa i poprzednia siedziba statutowa spółki; c) nowy i poprzedni numer wpisu spółki do rejestru; d) nowa i poprzednia forma prawna spółki; e) nowe dokumenty i informacje, o których mowa w art. 14 lit. d) (dopuszczalne załączniki), obejmują następujące dane: — w zależności od tego, czy chodzi o osobę fizyczną, czy osobę prawną — W przypadku osoby fizycznej: — imię, nazwisko, — data urodzenia, jeżeli jest dostępna, w przeciwnym razie krajowy numer identyfikacyjny — W przypadku osoby prawnej: — firma spółki,

Rodzaj danych	Opis	Kardynalność ( <sup>1</sup> )	Dodatkowy opis
			<ul style="list-style-type: none"> <li>— EUID spółki lub, jeżeli jest dostępny, inny numer wpisu do rejestru, jeżeli nie jest to spółka wymieniona w załączniku II do dyrektywy (UE) 2017/1132,</li> <li>— forma prawna</li> <li>— Bez względu na to, czy chodzi o osobę fizyczną, czy osobę prawną: <ul style="list-style-type: none"> <li>— adres (jeżeli jest dostępny w rejestrze);</li> <li>— czy mamy do czynienia z powołaniem, zakończeniem sprawowania funkcji lub aktualizacją dotychczasowego powołania;</li> <li>— czy dana osoba podlega przepisom art. 14 lit. d) ppkt (i) lub (ii);</li> <li>— w przypadku osób objętych zakresem art. 14 lit. d) ppkt (i), czy chodzi o samodzielne czy łączne reprezentowanie spółki, z możliwością dostarczenia, w razie potrzeby, dodatkowych informacji w dokumencie lub tekście lub, w innych przypadkach, opisu podanego w dokumencie lub tekście;</li> <li>— stanowisko;</li> <li>— możliwość dostarczenia dokumentu lub tekstu opisującego ewentualne ograniczenia uprawnień do reprezentowania (np. wartość i rodzaj działalności);</li> <li>— opcja dostarczania wyłącznie dokumentów w odniesieniu do osób objętych zakresem art. 14 lit. d) ppkt (ii);</li> </ul> </li> <li>f) nowe dokumenty i informacje, o których mowa w art. 14 lit. f) (dopuszczalne załączniki), obejmują następujące metadane: rok obrotowy</li> </ul>
Dodatkowe dane, które należy podać nieobowiązkowo w odniesieniu do art. 14 lit. d)	Zmiana w danych spółki	0...n	Dane nieobowiązkowe: <ul style="list-style-type: none"> <li>— krajowy osobisty numer identyfikacyjny</li> </ul>

Rodzaj danych	Opis	Kardynalność <sup>(1)</sup>	Dodatkowy opis
			— numer dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu) — obywatelstwo(-a) — miejsce urodzenia
Dane spółki		1	Grupa elementów
EUID	Niepowtarzalny identyfikator spółki, do której należy oddział	1	Identyfikator
Identyfikator zastępczy	Inne identyfikatory spółki (np. identyfikator podmiotu prawnego)	0...n	Identyfikator

<sup>(1)</sup> Kardynalność 0 oznacza, że dane nie są obowiązkowe. Kardynalność 1 oznacza, że dane są obowiązkowe. Kardynalność 0...n lub 1...n oznacza, że może być dostarczony więcej niż jeden element danych tego samego rodzaju.

Nowych dokumentów i informacji, o których mowa w art. 14 lit. f) dyrektywy (UE) 2017/1132, nie przesyła się do rejestru oddziału, jeżeli dane państwo członkowskie korzysta z możliwości, o której mowa w art. 31 akapit drugi tej dyrektywy.

Treść informacji może również obejmować dane techniczne niezbędne do właściwego przekazywania komunikatu.

Wymiana informacji powinna również obejmować komunikaty techniczne niezbędne do celów potwierdzenia otrzymania, logowania i sprawozdawczości.

#### 5.5. Powiadomienie o połączeniu transgranicznym

Do celów niniejszego załącznika wymianę informacji między rejestrami, o których to informacjach mowa w art. 130 dyrektywy (UE) 2017/1132, określa się jako „powiadomienie o połączeniu transgranicznym”. Przy każdym powiadomieniu o połączeniu transgranicznym, o którym mowa w art. 130 dyrektywy (UE) 2017/1132, państwa członkowskie wymieniają następujące dane:

Rodzaj danych	Opis	Kardynalność <sup>(1)</sup>	Dodatkowy opis
Data i godzina wydania	Data i godzina przesłania powiadomienia	1	Data i godzina
Organizacja wydająca	Organizacja, która wysłała powiadomienie	1	Struktura danych strony
Organizacja otrzymująca	Organizacja, do której powiadomienie jest skierowane	1	Struktura danych strony
Odniesienie do przepisów	Odniesienie do odpowiednich przepisów krajowych lub unijnych	0...n	Tekst
Dane dotyczące połączenia		1	Grupa elementów
Data wejścia w życie	Dzień, w którym połączenie wchodzi w życie	1	Data

Rodzaj danych	Opis	Kardyna- ność (¹)	Dodatkowy opis
Rodzaj połączenia	Rodzaj połączenia zgodnie z art. 119 pkt 2 dyrektywy (UE) 2017/1132	1	Kod (Połączenie transgraniczne przez przejęcie Połączenie transgraniczne przez utworzenie nowej spółki Połączenie transgraniczne spółki należącej w całości do jednego podmiotu)
Powstała spółka		1	Grupa elementów
EUID	Niepowtarzalny identyfikator spółki powstałej w wyniku połączenia	1	Identyfikator Zob. sekcja 8 niniejszego załącznika odnośnie do struktury EUID
Zastępcze ID	Inne identyfikatory	0...n	Identyfikator
Forma prawna	Rodzaj formy prawnej	1	Kod O których mowa w załączniku II do dyrektywy (UE) 2017/1132
Firma	Firma spółki powstałej w wyniku połączenia	1	Tekst
Siedziba statutowa	Siedziba statutowa spółki powstałej w wyniku połączenia	1	Tekst
Nazwa rejestru	Nazwa rejestru, do którego spółka powstała w wyniku połączenia została wpisana	1	Tekst
<b>Spółka łącząca się</b>		<b>1...n</b>	<b>Grupa elementów</b>
EUID	Niepowtarzalny identyfikator spółki przejmowanej	1	Identyfikator Zob. sekcja 8 niniejszego załącznika odnośnie do struktury EUID
Zastępcze ID	Inne identyfikatory	0...n	Identyfikator
Forma prawna	Rodzaj formy prawnej	1	Kod O których mowa w załączniku II do dyrektywy (UE) 2017/1132
Firma	Firma spółki biorącej udział w połączeniu	1	Tekst
Siedziba statutowa	Siedziba statutowa spółki biorącej udział w połączeniu	0...1	Tekst
Nazwa rejestru	Rejestr, w którym spółka łącząca się została zarejestrowana	1	Tekst

(¹) Kardynalność 0 oznacza, że dane nie są obowiązkowe. Kardynalność 1 oznacza, że dane są obowiązkowe. Kardynalność 0...n lub 1...n oznacza, że może być dostarczony więcej niż jeden element danych tego samego rodzaju

Treść informacji może również obejmować dane techniczne niezbędne do właściwego przekazywania komunikatu.

Wymiana informacji powinna również obejmować komunikaty techniczne niezbędne do celów potwierdzenia otrzymania, logowania i sprawozdawczości.

## 6. Struktura komunikatu w formacie standardowym

Wymiana informacji między rejestrami, platformą i portalem opiera się na standardowych metodach strukturyzowania danych i ma formę komunikatu w standardowym formacie, takim jak np. XML.

## 7. Dane przekazywane do platformy

W celu realizacji przez platformę jej funkcji przekazuje się jej następujące rodzaje danych:

- a) dane umożliwiające identyfikację systemów, które są podłączone do platformy. Dane te mogłyby obejmować adresy URL lub inny numer bądź kod jednoznacznie identyfikujący każdy system w ramach BRIS;
- b) indeks danych szczegółowych wymienionych w art. 19 ust. 2 dyrektywy (UE) 2017/1132. Dane te wykorzystuje się do zapewnienia spójnych i szybkich wyników wyszukiwania. W przypadku gdy dane nie są dostępne dla platformy do indeksacji, państwa członkowskie udostępniają te same dane szczegółowe do celów wyszukiwania w sposób, który gwarantuje taki sam poziom usług, jak ten świadczony przez platformę;
- c) niepowtarzalne identyfikatory spółek, o których to identyfikatorach mowa w art. 16 ust. 1 dyrektywy (UE) 2017/1132, i niepowtarzalne identyfikatory oddziałów, o których to identyfikatorach mowa w art. 29 ust. 4 dyrektywy (UE) 2017/1132. Identyfikatory te stosuje się w celu zapewnienia interoperacyjności rejestrów za pośrednictwem platformy;
- d) wszelkie inne dane operacyjne niezbędne platformie do zapewnienia właściwego i skutecznego funkcjonowania usług wyszukiwania i interoperacyjności rejestrów. Dane te mogą obejmować listy kodów, dane referencyjne, glosariusze i powiązane tłumaczenia tych metadanych, a także dane dotyczące logowania i do celów sprawozdawczych.

Dane i metadane obsługiwane przez platformę są przetwarzane i przechowywane zgodnie z normami bezpieczeństwa przedstawionymi w sekcji 3 niniejszego załącznika.

## 8. Struktura niepowtarzalnego identyfikatora oraz jego stosowanie

Niepowtarzalny identyfikator do celów komunikacji między rejestrami określa się jako EUID (niepowtarzalny identyfikator europejski, ang. European Unique Identifier).

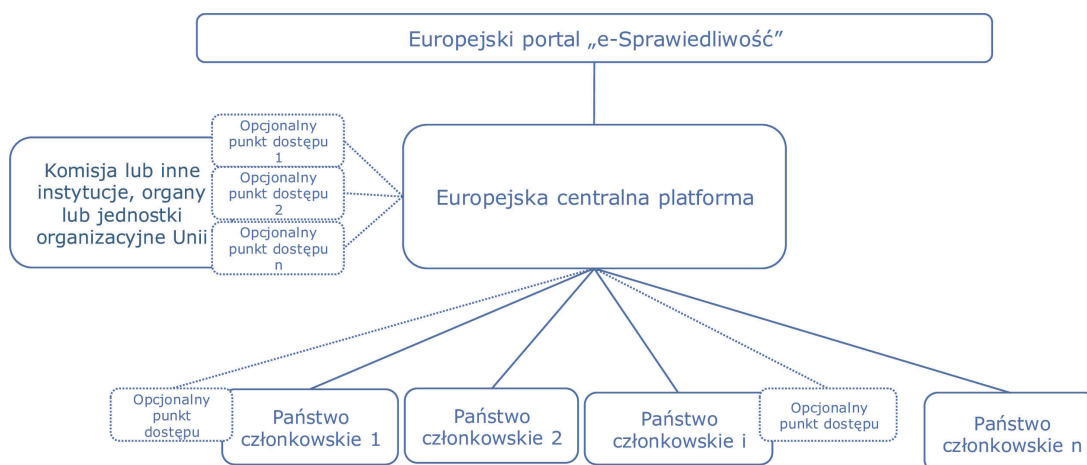
Struktura EUID musi być zgodna z ISO 6523 i zawierać następujące elementy:

Element EUID	Opis	Dodatkowy opis
Kod państwa	Elementy umożliwiające identyfikację państwa członkowskiego rejestru	Obowiązkowy
Identyfikator rejestru	Elementy umożliwiające odpowiednio identyfikację krajowego rejestru pochodzenia spółki oraz oddziału	Obowiązkowy
Numer wpisu do rejestru	Numer spółki/oddziału odnosi się do numeru wpisu spółki/oddziału w krajowym rejestrze pochodzenia	Obowiązkowy
Znak do weryfikacji	Elementy pozwalające uniknąć błędów w identyfikacji	Nieobowiązkowy

EUID stosuje się do jednoznacznej identyfikacji spółek i oddziałów do celów wymiany informacji między rejestrami za pośrednictwem platformy.

## 9. Metody działania systemu i usług informatycznych świadczonych przez platformę

Dystrybucja i wymiana informacji w systemie opiera się na następującej technicznej metodzie działania:



W odniesieniu do dostarczania komunikatów w odpowiedniej wersji językowej platforma przekazuje materiał referencyjny, taki jak wykazy kodów, słowniki kontrolowane i glosariusze. W stosownych przypadkach są one tłumaczone na języki urzędowe Unii. W miarę możliwości wykorzystuje się uznane normy i znormalizowane komunikaty.

Komisja udziela państwu członkowskiemu szczegółowych informacji dotyczących technicznej metody działania i realizacji usług informatycznych świadczonych przez platformę.

## 10. Kryteria wyszukiwania

Podczas wyszukiwania należy wybrać co najmniej jeden kraj.

Portal zapewnia następujące zharmonizowane kryteria wyszukiwania:

- firma spółki,
- numer wpisu spółki lub oddziału do krajowego rejestru.

Portal może udostępniać więcej kryteriów wyszukiwania.

## 11. Zasady płatności

W odniesieniu do dokumentów i danych szczegółowych, za udostępnienie których państwa członkowskie pobierają opłaty, a które są udostępniane na europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” za pośrednictwem BRIS, system umożliwia użytkownikom dokonanie płatności przez internet za pomocą powszechnie stosowanych środków, takich jak karty kredytowe i debetowe.

System może także oferować alternatywne metody płatności internetowej, takie jak przelewy bankowe lub wirtualne portfele (depozyt).

## 12. Wyjaśniające etykiety danych

W odniesieniu do danych szczegółowych oraz rodzajów dokumentów wymienionych w art. 14 dyrektywy (UE) 2017/1132 państwa członkowskie wykorzystują następujące wyjaśniające etykiety danych:

- a) krótki tytuł dla każdego danych szczegółowych i każdego dokumentu (przykładowo: „Akty założycielskie”);
- b) w stosownych przypadkach, krótki opis treści każdego dokumentu lub danych szczegółowych, ewentualnie zawierający dodatkowo informacje na temat wartości prawnej danego dokumentu.

## 13. Dostępność usług

Usługa dostępna jest przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia (24/7), przy czym wskaźnik dostępności systemu wynosi co najmniej 98 %, z wyłączeniem zaplanowanych prac konserwacyjnych.

Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o planowanych pracach konserwacyjnych w następujący sposób:

- a) z wyprzedzeniem 5 dni roboczych, jeśli prace mogą spowodować brak dostępu przez okres do 4 godzin;
- b) z wyprzedzeniem 10 dni roboczych, jeśli prace mogą spowodować brak dostępu przez okres do 12 godzin;
- c) z wyprzedzeniem 30 dni roboczych, jeśli prace konserwacyjne infrastruktury sali komputerowej mogą spowodować brak dostępu przez okres do 6 dni w roku.

Prace konserwacyjne planuje się w miarę możliwości poza godzinami pracy (między 19.00 a 8.00 czasu środkowoeuropejskiego).

W przypadku gdyby państwa członkowskie ustaliły stałe cotygodniowe terminy prac konserwacyjnych, informują one Komisję o tych zaplanowanych terminach, podając dzień tygodnia i godzinę. Bez uszczerbku dla obowiązków określonych w akapicie drugim lit. a)–c), jeśli w takich stałych terminach wystąpi brak dostępu do systemów w państwach członkowskich, państwa członkowskie mogą zdecydować, że nie będą powiadamiać Komisji za każdym razem.

W przypadku nieoczekiwanych awarii technicznych systemów państw członkowskich, państwa członkowskie bezzwłocznie powiadamiają Komisję o niedostępności swoich systemów oraz o przewidywanym terminie przywrócenia dostępu, o ile jest on znany.

W przypadku nieoczekiwanej awarii centralnej platformy lub portalu Komisja bezzwłocznie informuje państwa członkowskie o niedostępności platformy lub portalu oraz o przewidywanym terminie przywrócenia dostępu, o ile jest on znany.

#### 14. **Opcjonalne punkty dostępu**

##### 14.1. *Opcjonalne punkty dostępu do BRIS zgodnie z art. 22 ust. 4 akapit pierwszy dyrektywy (UE) 2017/1132*

###### 14.1.1. Procedura

Państwa członkowskie dostarczają informacje na temat planowanego harmonogramu utworzenia opcjonalnych punktów dostępu, liczby opcjonalnych punktów dostępu, które zapewnią połączenie z platformą, i dane kontaktowe osoby (osób), z którą (którymi) można kontaktować się w celu ustanowienia połączenia technicznego.

Komisja dostarcza państwom członkowskim niezbędne szczegóły techniczne i wsparcie dla testowania i ustanowienia połączenia z platformą dla każdego z opcjonalnych punktów dostępu.

###### 14.1.2. Wymogi techniczne

Ustanawiając połączenia opcjonalnych punktów dostępu z platformą, państwa członkowskie przestrzegają odpowiednich specyfikacji technicznych określonych w niniejszym załączniku, w tym wymogów bezpieczeństwa dla transmisji danych za pośrednictwem opcjonalnych punktów dostępu.

W przypadku gdy niezbędne jest dokonywanie płatności za pośrednictwem opcjonalnego punktu dostępu, państwa członkowskie zapewniają wybrane przez siebie metody płatności i przeprowadzanie powiązanych operacji płatniczych.

Państwa członkowskie przeprowadzają odpowiednie testy przed uruchomieniem połączenia z platformą i przed wprowadzeniem jakichkolwiek istotnych zmian w istniejącym połączeniu.

Po pomyślnym połączeniu opcjonalnego punktu dostępu z platformą państwa członkowskie informują Komisję o wszelkich planowanych istotnych zmianach dotyczących punktu dostępu, które mogą mieć wpływ na działanie platformy, w szczególności o zamknięciu punktu dostępu. Państwa członkowskie zapewniają wystarczająco szczegółowe informacje techniczne dotyczące takiej zmiany, aby umożliwić właściwą integrację wszystkich odnośnych zmian.

Państwa członkowskie informują w każdym z opcjonalnych punktów dostępu o tym, że usługa wyszukiwania zapewniana jest za pośrednictwem BRIS.

##### 14.2. *Opcjonalne punkty dostępu do BRIS zgodnie z art. 22 ust. 4 akapit drugi dyrektywy (UE) 2017/1132*

#### 14.2.1. Procedura

Komisja ocenia każdy otrzymany wniosek o ustanowienie opcjonalnego punktu dostępu zgodnie z art. 22 ust. 4 akapit drugi dyrektywy (UE) 2017/1132.

Wnioskodawca dostarcza wszelkich informacji niezbędnych do właściwej oceny wniosku.

Komisja dostarcza państwom członkowskim niezbędne szczegółowe informacje techniczne i zapewnia wsparcie dla testowania i ustanowienia połączenia z platformą w odniesieniu do każdego z opcjonalnych punktów dostępu.

#### 14.2.2. Wymogi techniczne

Ustanawiając opcjonalne punkty dostępu do platformy, wnioskodawca przestrzega odpowiednich specyfikacji technicznych określonych w niniejszym załączniku, w tym wymogów bezpieczeństwa dla transmisji danych za pośrednictwem opcjonalnych punktów dostępu.

W przypadku gdy niezbędne jest dokonywanie płatności za pośrednictwem opcjonalnego punktu dostępu, wnioskodawca zapewnia wybrane przez siebie metody płatności i przeprowadzanie powiązanych operacji płatniczych.

Wnioskodawca przeprowadza odpowiednie testy przed uruchomieniem punktu dostępu do platformy i przed wprowadzeniem istotnych zmian w istniejącym połączeniu.

Po pomyślnym ustanowieniu opcjonalnego punktu dostępu do platformy wnioskodawca informuje Komisję o wszelkich planowanych istotnych zmianach dotyczących punktu dostępu, które mogą mieć wpływ na działanie platformy, w szczególności o zamknięciu punktu dostępu. Wnioskodawca zapewnia wystarczająco szczegółowe informacje techniczne dotyczące takiej zmiany, aby umożliwić właściwą integrację wszystkich odnośnych zmian.

Wnioskodawca informuje w każdym z opcjonalnych punktów dostępu o tym, że usługa wyszukiwania zapewniana jest za pośrednictwem BRIS.

#### 14.3. *Wymogi mające zastosowanie do opcjonalnych punktów dostępu zgodnie z art. 22 ust. 4 akapit pierwszy i drugi*

Komisja informuje państwa członkowskie o otrzymanym wniosku.

Wymogi techniczne obejmują również środki mające na celu zapewnienie, aby opcjonalne punkty dostępu nie wpływały na prawidłowe funkcjonowanie BRIS ani na zgodność z wymogami w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych, z należytym uwzględnieniem odpowiedzialności każdej ze stron w zakresie części systemu znajdującej się pod jej kontrolą techniczną.

### 15. **Wymiana informacji na temat osób objętych zakazem pełnienia funkcji kierowniczych**

#### 15.1. *Wprowadzenie*

Wymiana informacji, o której mowa w art. 13i ust. 4 dyrektywy (UE) 2017/1132, obejmuje przypadki, w których dana osoba nie może objąć funkcji kierowniczej w spółce jednego z rodzajów wymienionych w załączniku II do tej dyrektywy, w związku z decyzją sądu lub innego właściwego organu państwa członkowskiego wydaną zgodnie z prawem krajowym.

Wymiana informacji nie obejmuje przypadków, w których na podstawie prawa krajowego dana osoba jest zasadniczo niezdolna do zawierania umów lub której ogólna zdolność prawna jest ograniczona, na podstawie decyzji sądu lub innego właściwego organu państwa członkowskiego wydanej zgodnie z prawem krajowym, i w związku z tym nie może objąć funkcji kierowniczej w tym rodzaju spółki, o którym mowa w akapicie pierwszym.

Wymiana informacji nie obejmuje przypadków opartych na szczególnych przepisach prawa Unii, takich jak przepisy dotyczące kompetencji i reputacji przewidziane w art. 91 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).



W przypadku gdy zgodnie z prawem krajowym państwa członkowskiego osoby prawne mogą obejmować funkcje kierownicze w tym rodzaju spółek, o których mowa w akapicie pierwszym, takie osoby prawne wchodzą w zakres wymiany informacji. Każde państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję o tym, czy taka możliwość istnieje w jego prawie krajowym.

#### 15.2. Metody wymiany informacji między państwami członkowskimi

Poniższa metoda wykorzystywana jest do wymiany informacji pomiędzy rejestrami zgodnie z art. 13i dyrektywy (UE) 2017/1132.

Zapytania i odpowiedzi w ramach niniejszej sekcji są przekazywane za pośrednictwem BRIS przy użyciu szyfrowania end-to-end.

Państwa członkowskie wymieniają się informacjami niezbędnymi do skorelowania zapytań i odpowiedzi uwzględnionymi w niniejszej sekcji, dotyczącymi tego samego wniosku.

#### 15.2.1. Pierwszy poziom wymiany informacji

##### 15.2.1.1. Zapytanie pierwszego poziomu dotyczące objęcia zakazem pełnienia funkcji

Właściwe organy państw członkowskich mogą za pośrednictwem systemu BRIS zwrócić się do co najmniej jednego państwa członkowskiego z wnioskiem o udzielenie informacji na temat tego, czy osoba ubiegająca się o stanowisko kierownicze w spółce jednego z rodzajów wymienionych w załączniku II do dyrektywy (UE) 2017/1132 jest objęta zakazem pełnienia funkcji kierowniczych lub czy jest wpisana do jakiegokolwiek z rejestrów danego państwa zawierających informacje istotne z punktu widzenia takiego zakazu.

Państwo członkowskie przesyłające zapytanie decyduje, do którego państwa członkowskiego (państw członkowskich) zapytanie zostanie wysłane. Zapytania są wysyłane w celu zapewnienia skutecznej, wydajnej i szybkiej wymiany informacji.

Każde zapytanie dotyczy jednej osoby i zawiera dane umożliwiające identyfikację danej osoby. Państwo członkowskie przesyłające zapytanie przetwarza takie dane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679. Państwa członkowskie zapewniają, aby wymieniane były wyłącznie niezbędne dane i tylko dane dotyczące konkretnego kandydata na stanowisko.

##### 15.2.1.2. Odpowiedź pierwszego poziomu dotycząca objęcia zakazem pełnienia funkcji

Po otrzymaniu zapytania właściwe organy państwa członkowskiego, do którego skierowano zapytanie, niezwłocznie udzielają odpowiedzi za pośrednictwem BRIS.

W odpowiedzi należy wskazać, czy osoba określona w zapytaniu jest objęta zakazem pełnienia funkcji kierowniczych lub wpisana do jakiegokolwiek z rejestrów państwa członkowskiego, do którego skierowano zapytanie, zawierających informacje istotne z punktu widzenia takiego zakazu.

Jeżeli dana osoba jest objęta zakazem pełnienia funkcji kierowniczych lub jest wpisana do jakiegokolwiek z rejestrów zawierających informacje istotne z punktu widzenia zakazu pełnienia funkcji kierowniczych, państwo członkowskie, do którego skierowano zapytanie, może wskazać w swojej odpowiedzi, które konkretne dane dostarczone przez państwo członkowskie przesyłające zapytanie są zgodne z danymi dostępnymi w państwie członkowskim, do którego skierowano zapytanie, oraz które konkretne dane zawarte w zapytaniu nie mogą zostać potwierdzone przez państwo członkowskie, do którego skierowano zapytanie, ponieważ nie zostały one ujęte w jego rejestrach.

W razie konieczności państwo członkowskie, do którego skierowano zapytanie, może zwrócić się do państwa członkowskiego przesyłającego zapytanie o przekazanie dodatkowych danych w celu zapewnienia jednoznacznej identyfikacji danej osoby. Dane te będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679.

#### 15.2.2. Drugi poziom wymiany informacji

Wymiana dodatkowych informacji może odbywać się za pomocą innych właściwych środków niż BRIS. Jeżeli drugi poziom wymiany informacji odbywa się za pomocą BRIS, zastosowanie mają zasady określone w punktach 15.2.2.1, 15.2.2.2, 15.3.3 i 15.3.4.

##### 15.2.2.1. Zapytanie drugiego poziomu dotyczące objęcia zakazem pełnienia funkcji

W przypadku gdy w odpowiedzi pierwszego poziomu państwo członkowskie, do którego skierowano zapytanie, wskaże, że dana osoba jest objęta zakazem pełnienia funkcji kierowniczych lub jest wpisana do jakiegokolwiek z rejestrów tego państwa zawierających informacje istotne z punktu widzenia takiego zakazu, państwo członkowskie przesyłające zapytanie może zwrócić się do państwa członkowskiego, do którego skierowano zapytanie, o udzielenie dodatkowych informacji na temat osoby wskazanej w zapytaniu pierwszego poziomu.

Zapytanie drugiego poziomu dotyczy tej samej osoby co zapytanie pierwszego poziomu i odpowiedź pierwszego poziomu.

#### 15.2.2.2. Odpowiedź drugiego poziomu dotycząca objęcia zakazem pełnienia funkcji

Państwo członkowskie, do którego skierowano zapytanie, może zdecydować, na podstawie swojego prawa krajowego, jakie dodatkowe informacje dostarczy. Jeżeli prawo krajowe tego państwa członkowskiego nie zezwala na dalszą wymianę informacji, informuje ono o tym państwo członkowskie przesyłające zapytanie.

#### 15.3. Szczegółowy wykaz danych

Do celów wymiany informacji na temat osób objętych zakazem pełnienia funkcji kierowniczych państwa członkowskie uwzględniają następujące dane.

#### 15.3.1. Zapytanie pierwszego poziomu dotyczące objęcia zakazem pełnienia funkcji

Rodzaj danych	Opis	Kardynalność ( <sup>1</sup> )	Dodatkowy opis
Data i godzina wydania	Data i godzina przesłania zapytania	1	Data i godzina
Organizacja wydająca	Nazwa/identyfikator organizacji wydającej zapytanie	1	Struktura danych strony
Organizacja otrzymująca	Nazwa/identyfikator rejestru państwa członkowskiego, do którego skierowano zapytanie	1	Struktura danych strony
Odniesienie do przepisów	Odniesienie do odpowiednich przepisów krajowych lub unijnych	0...n	Tekst
Zapytanie pierwszego poziomu dotyczące objęcia zakazem pełnienia funkcji jeżeli osoba ubiegająca się o stanowisko kierownicze jest osobą fizyczną			
Imię	Imię osoby ubiegającej się o stanowisko kierownicze	1	Tekst
Nazwisko	Nazwisko osoby ubiegającej się o stanowisko kierownicze	1	Tekst
Data urodzenia	Data urodzenia osoby ubiegającej się o stanowisko kierownicze	1	Data
Dodatkowe dane umożliwiające identyfikację	Dodatkowe dane przetwarzane zgodnie z prawem krajowym państwa członkowskiego przesyłającego zapytanie i zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679	0...n	Tekst/data/identyfikator
Zapytanie pierwszego poziomu dotyczące objęcia zakazem pełnienia funkcji jeżeli osoba ubiegająca się o stanowisko kierownicze jest osobą prawną			

Rodzaj danych	Opis	Kardynalność ( <sup>1</sup> )	Dodatkowy opis
Firma podmiotu prawnego	Firma podmiotu prawnego ubiegającego się o stanowisko kierownicze	1	Tekst
Forma prawna	Forma prawna podmiotu prawnego ubiegającego się o stanowisko kierownicze	1	Kod O których mowa w załączniku II do dyrektywy (UE) 2017/1132 w odniesieniu do spółek w nim uwzględnionych, lub inna forma prawna, jeżeli podmiot prawny nie jest objęty zakresem dyrektywy (UE) 2017/1132
EUID	EUID, jeśli jest to spółka wymieniona w załączniku II do dyrektywy (UE) 2017/1132	1	Identyfikator
Inny numer wpisu do rejestru	Inny numer wpisu do rejestru, jeśli nie jest to spółka wymieniona w załączniku II do dyrektywy (UE) 2017/1132	0	Identyfikator
Identyfikator zastępczy	Inne identyfikatory spółki (np. identyfikator podmiotu prawnego)	0...n	Identyfikator

(<sup>1</sup>) Kardynalność 0 oznacza, że dane nie są obowiązkowe. Kardynalność 1 oznacza, że dane są obowiązkowe. Kardynalność 0...n lub 1...n oznacza, że może być dostarczony więcej niż jeden element danych tego samego rodzaju.

Państwa członkowskie przekazują informacje na temat środków identyfikacji niezbędnych do skutecznej wymiany informacji dotyczących osób objętych zakazem pełnienia funkcji kierowniczych. Informacje te mogą oznaczać dostarczenie danych niezbędnych do zidentyfikowania osób objętych wnioskiem.

Państwa członkowskie mogą również korzystać ze środków identyfikacji elektronicznej w celu identyfikacji osób w ramach wymiany informacji.

Zapytania dotyczące osoby prawnej są wysyłane wyłącznie do tych państw członkowskich, które zezwalają osobom prawnym na pełnienie funkcji kierowniczych i które zezwalają na objęcie takich osób prawnych zakazem pełnienia funkcji kierowniczych.

### 15.3.2. Odpowiedź pierwszego poziomu dotycząca objęcia zakazem pełnienia funkcji

Rodzaj danych	Opis	Kardynalność ( <sup>1</sup> )	Dodatkowy opis
Data i godzina wydania	Data i godzina przesłania odpowiedzi	1	Data i godzina
Organizacja wydająca	Nazwa/identyfikator organizacji wydającej odpowiedź	1	Struktura danych strony
Organizacja otrzymująca	Nazwa/identyfikator rejestru państwa członkowskiego przesyłającego zapytanie	1	Struktura danych strony
Odniesienie do przepisów	Odniesienie do odpowiednich przepisów krajowych lub unijnych	0...n	Tekst

Rodzaj danych	Opis	Kardynalność ( <sup>1</sup> )	Dodatkowy opis
Tak/nie/brak wystarczających danych do identyfikacji	„Tak”, jeżeli dana osoba jest objęta zakazem pełnienia funkcji kierowniczych lub jest wpisana do któregośkolwiek z rejestrów danego państwa zawierającego informacje istotne z punktu widzenia takiego zakazu „Nie”, jeżeli dana osoba nie jest objęta zakazem pełnienia funkcji kierowniczych ani nie jest wpisana do żadnego z rejestrów danego państwa zawierającego informacje istotne z punktu widzenia takiego zakazu „Brak wystarczających danych do identyfikacji”, jeżeli dostarczone dane nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby i potrzebne są dodatkowe informacje	1	Proszę wybrać jedną odpowiedź
Wymagane są dodatkowe dane umożliwiające identyfikację	Należy wskazać, jakie dane są potrzebne do jednoznacznej identyfikacji	1...n (tylko jeżeli brakuje wystarczających danych do identyfikacji)	Tekst/data/identyfikator
Za pośrednictwem BRIS nie zostanie udzielona żadna odpowiedź drugiego poziomu	Jeśli wybrano odpowiedź „tak”, możliwość zaznaczenia, że odpowiedź na zapytanie drugiego poziomu nie zostanie udzielona za pośrednictwem BRIS	0	Proszę wybrać jedną odpowiedź

(<sup>1</sup>) Kardynalność 0 oznacza, że dane nie są obowiązkowe. Kardynalność 1 oznacza, że dane są obowiązkowe. Kardynalność 0...n lub 1...n oznacza, że może być dostarczony więcej niż jeden element danych tego samego rodzaju.

#### 15.3.2.1. Przekazywanie dodatkowych danych umożliwiających identyfikację

W przypadku gdy państwo członkowskie, do którego skierowano zapytanie, potrzebuje dodatkowych danych umożliwiających identyfikację w celu zapewnienia jednoznacznej identyfikacji, państwo członkowskie przesyłające zapytanie dostarcza dane przy użyciu następującego formatu komunikatu:

Rodzaj danych	Opis	Kardynalność ( <sup>1</sup> )	Dodatkowy opis
Data i godzina wydania	Data i godzina przesłania zapytania	1	Data i godzina
Organizacja wydająca	Nazwa/identyfikator organizacji wydającej zapytanie	1	Struktura danych strony
Organizacja otrzymująca	Nazwa/identyfikator rejestru państwa członkowskiego, do którego skierowano zapytanie	1	Struktura danych strony
Odniesienie do przepisów	Odniesienie do odpowiednich przepisów krajowych lub unijnych	0...n	Tekst

Rodzaj danych	Opis	Kardynalność ( <sup>1</sup> )	Dodatkowy opis
Dodatkowe dane umożliwiające identyfikację	Dodatkowe dane wymagane przez państwo, do którego skierowano zapytanie, aby zapewnić jednoznaczną identyfikację zgodnie z prawem krajowym państwa członkowskiego przesyłającego zapytanie i zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679	1...n	Tekst/data/identyfikator

(<sup>1</sup>) Kardynalność 0 oznacza, że dane nie są obowiązkowe. Kardynalność 1 oznacza, że dane są obowiązkowe. Kardynalność 0...n lub 1...n oznacza, że może być dostarczony więcej niż jeden element danych tego samego rodzaju.

### 15.3.3. Zapytanie drugiego poziomu dotyczące objęcia zakazem pełnienia funkcji

Rodzaj danych	Opis	Kardynalność ( <sup>1</sup> )	Dodatkowy opis
Data i godzina wydania	Data i godzina przesłania zapytania	1	Data i godzina
Organizacja wydająca	Nazwa/identyfikator organizacji wydającej zapytanie	1	Struktura danych strony
Organizacja otrzymująca	Nazwa/identyfikator rejestru państwa członkowskiego, do którego skierowano zapytanie	1	Struktura danych strony
Odniesienie do przepisów	Odniesienie do odpowiednich przepisów krajowych lub unijnych	0...n	Tekst
Wniosek o dodatkowe informacje	Wniosek o dodatkowe informacje	1...n	Wniosek o dodatkowe informacje dotyczące co najmniej jednej z następujących kwestii: — podstawy do objęcia zakazem pełnienia funkcji kierowniczych zgodnie z prawem krajowym, — data decyzji, — okres obowiązywania zakazu pełnienia funkcji, — numer akt, wydawca decyzji, — informacje na temat wszelkich ograniczeń takiego zakazu (np. zakaz pełnienia funkcji w danym sektorze)

(<sup>1</sup>) Kardynalność 0 oznacza, że dane nie są obowiązkowe. Kardynalność 1 oznacza, że dane są obowiązkowe. Kardynalność 0...n lub 1...n oznacza, że może być dostarczony więcej niż jeden element danych tego samego rodzaju.

### 15.3.4. Odpowiedź drugiego poziomu dotycząca objęcia zakazem pełnienia funkcji

Rodzaj danych	Opis	Kardynalność ( <sup>1</sup> )	Dodatkowy opis
Data i godzina wydania	Data i godzina przesłania odpowiedzi	1	Data i godzina

Rodzaj danych	Opis	Kardynalność ( <sup>1</sup> )	Dodatkowy opis
Organizacja wydająca	Nazwa/identyfikator organizacji wydającej odpowiedź	1	Struktura danych strony
Organizacja otrzymująca	Nazwa/identyfikator rejestru państwa członkowskiego przesyłającego zapytanie	1	Struktura danych strony
Odniesienie do przepisów	Odniesienie do odpowiednich przepisów krajowych lub unijnych	0...n	Tekst
Dodatkowe informacje	Wniosek o dodatkowe informacje	1...n	Dodatkowe informacje dotyczące co najmniej jednej z następujących kwestii: — podstawy do objęcia zakazem pełnienia funkcji kierowniczych zgodnie z prawem krajowym, — data decyzji, — okres obowiązywania zakazu pełnienia funkcji, — numer akt, wydawca decyzji, — informacje na temat wszelkich ograniczeń takiego zakazu (np. zakaz pełnienia funkcji w danym sektorze) — brak dodatkowych informacji w przypadku, gdy prawo krajowe państwa członkowskiego nie zezwala na dalszą wymianę informacji – wykaz danych, w odniesieniu do których nie udzielono dodatkowych informacji (możliwe załączanie dokumentów)

(<sup>1</sup>) Kardynalność 0 oznacza, że dane nie są obowiązkowe. Kardynalność 1 oznacza, że dane są obowiązkowe. Kardynalność 0...n lub 1...n oznacza, że może być dostarczony więcej niż jeden element danych tego samego rodzaju.

#### 15.4. Funkcjonowanie wymiany informacji

Państwa członkowskie informują, jeżeli napotykają trudności z powodu dużej liczby otrzymanych zapytań. W takim przypadku Komisja i państwa członkowskie oceniają tę kwestię, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie wymiany informacji i dalszy rozwój systemu.