

Verteiler

BEREICH Integrierte Aufsicht
GZ FMA-CO5000.920/0001-WAC/2021
(bitte immer anführen!)

SACHBEARBEITER/IN Ass. Jur. Solveig John
TELEFON (+43-1) 249 59 -4306
TELEFAX (+43-1) 249 59 -4399
E-MAIL solveig.john@fma.gv.at
E-ZUSTELLUNG: ERsB-ORDNUNGSNR. 9110020375710
WIEN, AM 19.05.2021

Konsultation zur Aktualisierung des „FMA-Rundschreibens betreffend die organisatorischen Anforderungen des WAG 2018 und der DeIVO (EU) 2017/565 (Organisationsrundschreiben WAG 2018)“

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Finanzmarktaufsicht beabsichtigt, eine Aktualisierung des FMA-Rundschreibens betreffend die organisatorischen Anforderungen des WAG 2018 und der DeIVO (EU) 2017/565 (Organisationsrundschreiben WAG 2018) zu publizieren. In der Anlage übermitteln wir Ihnen den Entwurf des überarbeiteten FMA-Rundschreibens mit dem Ersuchen, eine allfällige Stellungnahme bis zum **09. Juni 2021** an folgende E-Mailadresse zu übermitteln:

solveig.john@fma.gv.at.

Die FMA weist darauf hin, dass Ihre Stellungnahme gemäß § 22 Abs 3a FMABG auf der FMA-Website nach Abschluss des Konsultationsverfahrens veröffentlicht wird.

Das Rundschreiben berücksichtigt die aktuellen ESMA-Leitlinien zu einigen Aspekten der MiFID II-Anforderungen an die Compliance-Funktion vom 06.04.2021 (ESMA35-36-1952).

Im Wesentlichen betreffen die Änderungen und Aktualisierungen des aktuellen Rundschreibens die Rz 23f, 30f (zB Definition Schlüsselfunktion); Rz 40ff (Fitness & Propriety); Rz 57ff (Unabhängigkeit und Ansiedlung der Compliance-Funktion); Rz 89ff (Zusammenlegung Interne Revision, Safeguarding Officer, Beschwerdemanagement); Rz 111ff (Überwachung, Beschwerdeverfahren); Rz 117ff (Berichterstattung); Rz 143, 150f (Benennung einer natürlichen Person als Compliance-Beauftragte bei Auslagerung der Compliance-Funktion, Dienstleister außerhalb EU, insourcing); Rz 157 (Beschwerdemanagement); Rz 166f (Safeguarding Officer).

Beilage: Konsultationsentwurf des überarbeiteten Organisationsrundschreiben WAG 2018

Finanzmarktaufsichtsbehörde

Bereich Integrierte Aufsicht

Für den Vorstand

Dr. Cecile Bervoets
Stellvertretende Abteilungsleiterin

Ass. Jur. Solveig John

elektronisch gefertigt

Signaturwert	PHNRNpZg0CVTwUMrqnY7TUfAQOIfz6R9GeOtuJTWMOic89sIAXm0fyyUSWOyAbBG9+e5V9c/JUJxe2NtmEt5 JTkOcVZb2yjXYTpfAtqY6Rxly4T0omgFpBaUrYv6/E+RhnX6RwZ446QbPDjlfY38ulgVftCX8JMYVbfcWWdu trP2q+WWbmg91DBlwFDXHH1RG5LigAaUqonB9LXRbNE055pB2UoL54o1C6/uy86gMK6ThLEALZr197TFCa5E DB90Ajp01oMRKGI7y9hY3A2HUmJy6eLTwxZ1I7bZYx13780QYn2gr3E/JCx4ffuyo+x83eTmkhsmgtYR672L M/oogg==	
	Unterzeichner	Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde
	Datum/Zeit-UTC	2021-05-19T12:39:11Z
	Aussteller-Zertifikat	CN=a-sign-corporate-light-02,OU=a-sign-corporate-light-02,O=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT
	Serien-Nr.	532114608
	Methode	urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:v1.1.0
Prüfinformation	Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter: http://www.signaturpruefung.gv.at	
Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.	