

Szukaj po frazie...

Filtry



bip

A -

A +



PL ▾

PODMIOTY > **Wyszukiwarka podmiotów**[← Powrót do wyników wyszukiwania](#)

Swissquote Bank Europe S.A. (d. Internaxx Bank S.A.; d. TD Bank International S.A.)

Kategoria: Działalność transgraniczna podmiotów zagranicznych (z EOG) - podmioty nienadzorowane przez KNF

Nazwa zestawienia: Notyfikacje zagranicznych instytucji kredytowych na terytorium RP

Nazwa instytucji kredytowej	Swissquote Bank Europe S.A. (d. Internaxx Bank S.A.; d. TD Bank International S.A.)
Kraj pochodzenia	Luksemburg
Nazwa nadzoru macierzystego	Commision de Surveillance du Secteur Financier
Data wpływu notyfikacji do nadzoru polskiego	2014-07-28
Zakres przedmiotowy notyfikacji	1, 2, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 12, 14 Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 5, 6, 7) i B (1, 2, 4, 5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1. 2. 3. 4. 9)

Załącznika I Dyrektywy 2004/39/WE	
Data wpływu modyfikacji notyfikacji do nadzoru polskiego	2023-12-05
Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji	1, 2, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4g, 4h), 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 12, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE. Świadczenie usług i działalności przewidzianych w sekcji A (1, 2, 5, 6, 7) i B (1, 2, 4, 5) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C (1, 2, 3, 4, 5, 9) wg Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE

Załącznik I do Dyrektywy 2013/36/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE

Wykaz rodzajów działalności podlegających wzajemnemu uznawaniu:

1. Przyjmowanie depozytów i innych środków podlegających zwrotowi.
2. Udzielanie kredytów, w tym między innymi: kredyt konsumencki, umowy kredytowe dotyczące nieruchomości, faktoring z regresem lub bez, finansowanie transakcji handlowych (w tym forfaiting).
3. Leasing finansowy.
4. "Usługi płatnicze" zgodnie z definicją w art. 4 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE.

4a. Usługi umożliwiające złożenie gotówki na rachunku płatniczym oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku płatniczego.

4b. Usługi umożliwiające wypłatę gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku płatniczego.

4c. Realizacja transakcji płatniczych, w tym transfery środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy usług płatniczych użytkownika lub u innego dostawcy usług płatniczych:

- realizacja poleceń zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
- realizacja transakcji płatniczych przy użyciu karty płatniczej lub podobnego urządzenia,
- realizacja poleceń przelewu, w tym zleceń stałych.

4d. Realizacja transakcji płatniczych, jeżeli środki pieniężne mają pokrycie w linii kredytowej przyznanej użytkownikowi usług płatniczych:

- realizacja poleceń zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
- realizacja transakcji płatniczych przy użyciu karty płatniczej lub podobnego urządzenia,
- realizacja poleceń przelewu, w tym zleceń stałych.

4e.

- Wydawanie instrumentów płatniczych,
- Usługi acquiringu transakcji płatniczych.

4f. Usługi przekazu pieniężnego.

4g. Usługi inicjowania płatności.

4h. Usługi dostępu do informacji o rachunku.

5. Emisja innych środków płatności i administrowanie nimi (np. czeków podróżnych i czeków bankierskich), o ile działalność ta nie jest objęta pkt 4.

6. Gwarancje i zobowiązania.

7. Obrót na własny rachunek lub na rachunek klienta dowolną z następujących pozycji:

- a) instrumentami rynku pieniężnego (czekami, weksłami, certyfikatami depozytowymi itp.),
- b) dewizami,
- c) opcjami i terminowymi umowami na instrumenty finansowe typu "futures",
- d) instrumentami stopy procentowej i wymiany walutowej lub
- e) zbywalnymi papierami wartościowymi.

8. Uczestniczenie w emisji papierów wartościowych i świadczenie usług związanych z

taką emisją.

9. Doradztwo dla przedsiębiorstw gospodarczych w zakresie struktury kapitałowej, strategii przemysłowej i kwestii z nimi związanych, jak również doradztwo i usługi dotyczące łączenia się oraz nabywania przedsiębiorstw gospodarczych.

10. Pośrednictwo na rynku pieniężnym.

11. Zarządzanie portfelem i doradztwo inwestycyjne.

12. Przechowywanie papierów wartościowych i administrowanie nimi.

13. Usługi w zakresie opiniowania kredytobiorców.

14. Przechowywanie w sejfach.

15. Emisja pieniądza elektronicznego.

Załącznik I do Dyrektywy 2014/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej Dyrektywę 2002/92/WE i Dyrektywę 2011/61/UE

Wykaz usług i działalności oraz instrumentów finansowych

Sekcja A

Usługi inwestycyjne i działalność inwestycyjna

1. Przyjmowanie i przekazywanie zleceń w odniesieniu do jednego, lub większej liczby instrumentów finansowych.

2. Wykonywanie zleceń na rachunek klientów.

3. Zawieranie transakcji na własny rachunek.

4. Zarządzanie portfelami.

5. Doradztwo inwestycyjne.

6. Gwarantowanie emisji instrumentów finansowych lub subemisja instrumentów finansowych z gwarancją przejęcia emisji.

7. Subemisja instrumentów finansowych bez gwarancji przejęcia emisji.

8. Prowadzenie MTF.

9. Prowadzenie OTF.

Sekcja B

Usługi dodatkowe

1. Sprawowanie pieczy nad instrumentami finansowymi oraz administrowanie nimi na rachunek klientów, w tym przechowywanie i usługi powiązane, takie jak zarządzanie środkami pieniężnymi/zabezpieczeniem, z wyłączeniem zapewniania i prowadzenia rachunków papierów wartościowych na najwyższym poziomie ewidencji („centralna usługa prowadzenia rachunku”), o czym mowa w pkt 2 sekcji A załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014.

2. Udzielanie kredytów lub pożyczek inwestorowi, umożliwiając mu zawieranie transakcji obejmujących jeden lub większą liczbę instrumentów finansowych, w przypadku gdy firma udzielająca kredytu lub pożyczki jest zaangażowana w transakcję.

3. Doradztwo dla przedsiębiorstw odnoszące się do struktury kapitałowej, strategii i odnośnych kwestii, jak również doradztwo i usługi dotyczące łączenia się oraz nabywania przedsiębiorstw.

4. Usługi dewizowe, w przypadku gdy są one związane ze świadczeniem usług inwestycyjnych.

5. Badania inwestycyjne i analiza finansowa lub inne formy ogólnych rekomendacji odnoszących się do transakcji na instrumentach finansowych.

6. Usługi związane z ubezpieczaniem.

7. Usługi inwestycyjne i działalność inwestycyjna, a także usługi dodatkowe z rodzaju uwzględnionego na podstawie załącznika 1 sekcja A lub B, dotyczące instrumentów bazowych dla instrumentów pochodnych uwzględnionych na podstawie sekcji C pkt 5, 6, 7 i 10, w przypadku gdy są one związane ze świadczeniem usług inwestycyjnych lub dodatkowych.

Sekcja C

Instrumenty finansowe

1. Zbywalne papiery wartościowe.

2. Instrumenty rynku pieniężnego.

3. Jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania.

4. Transakcje opcyjne, transakcje typu futures, swap, kontrakty terminowe typu forward oraz wszelkie inne kontrakty pochodne dotyczące papierów wartościowych, instrumentów dewizowych, stóp procentowych lub oprocentowania, uprawnień do emisji lub innych instrumentów pochodnych, indeksów finansowych lub środków finansowych, które można rozliczać fizycznie lub w środkach pieniężnych.

5. Transakcje opcyjne, transakcje typu futures, swap, kontrakty terminowe typu forward oraz wszelkie inne kontrakty pochodne dotyczące towarów, które muszą być rozliczane w środkach pieniężnych lub które mogą być rozliczane w środkach pieniężnych według uznania jednej ze stron, w przypadku innym niż niedotrzymanie warunków lub innego rodzaju zdarzenie skutkujące rozwiązaniem kontraktu.

6. Transakcje opcyjne, transakcje typu futures, swapy oraz wszelkie inne kontrakty pochodne dotyczące towarów, które można rozliczać fizycznie, pod warunkiem że podlegają one obrotowi na rynku regulowanym, MTF lub OTF, z wyjątkiem produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, stanowiących przedmiot obrotu na OTF, które muszą być rozliczane fizycznie.

7. Transakcje opcyjne, transakcje typu futures, swap, kontrakty terminowe typu forward oraz wszelkie inne kontrakty pochodne dotyczące towarów, które można rozliczać fizycznie oraz które nie zostały wymienione w inny sposób w pkt 6 niniejszej sekcji i które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

8. Instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

9. Kontrakty finansowe na transakcje różnicowe.

10. Transakcje opcyjne, transakcje typu futures, swapy, kontrakty terminowe typu forward oraz wszelkie inne kontrakty pochodne odnoszące się do stawek klimatycznych, opłat przewozowych lub stóp inflacji lub innych urzędowych danych statystycznych, które muszą być rozliczane w środkach pieniężnych lub można rozliczać w środkach pieniężnych według uznania jednej ze stron w przypadku innym niż niedotrzymanie warunków lub innego rodzaju zdarzenia skutkującego rozwiązaniem kontraktu, a także wszelkiego rodzaju inne kontrakty pochodne dotyczące aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz środków niewymienionych

gdzie indziej w tej sekcji, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych, uwzględniając, między innymi, czy podlegają one obrotowi na rynku regulowanym, OTF lub MTF;.

11. Uprawnienia do emisji obejmujące dowolne jednostki uznane za spełniające wymogi dyrektywy 2003/87/WE (system handlu uprawnieniami do emisji).

Załącznik I do Dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe

Wykaz rodzajów działalności podlegających wzajemnemu uznawaniu:

1. Przyjmowanie od ludności depozytów i innych środków podlegających zwrotowi.
2. Udzielanie kredytów, w tym między innymi: kredyt konsumencki, kredyt hipoteczny, faktoring z regresem lub bez, finansowanie transakcji handlowych (w tym forfeiting).
3. Leasing finansowy.
4. Usługi transferu środków pieniężnych.
5. Emisja i administrowanie środkami płatności (np. kartami kredytowymi, czekami podróżnymi, czekami bankierskimi).
6. Gwarancje i zobowiązania.
7. Obrót na własny rachunek lub na rachunek klienta:
 - a) instrumentami rynku pieniężnego (czekami, weksłami, certyfikatami depozytowymi itp.),
 - b) dewizami,
 - c) opcjami i terminowymi umowami na instrumenty finansowe typu „futures”,
 - d) instrumentami stopy procentowej i wymiany walutowej lub
 - e) zbywalnymi papierami wartościowymi.
8. Uczestniczenie w emisji papierów wartościowych i świadczenie usług związanych z taką emisją.
9. Doradztwo dla przedsiębiorstw gospodarczych w zakresie struktury kapitałowej, strategii przemysłowej i kwestii z nimi związanych, jak również doradztwo i usługi dotyczące łączenia się oraz nabywania przedsiębiorstw gospodarczych.
10. Pośrednictwo na rynku pieniężnym.

11. Zarządzanie portfelem i doradztwo inwestycyjne.

- 12. Przechowywanie i administrowanie papierami wartościowymi.
- 13. Usługi w zakresie opiniowania kredytobiorców.
- 14. Przechowywanie w sejfach.

Załącznik I do Dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniającej dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającą dyrektywę Rady 93/22/EWG**Sekcja A****Działalność i usługi inwestycyjne**

- 1. Przyjmowanie i przekazywanie zleceń w odniesieniu do jednego, lub większej liczby instrumentów finansowych.
- 2. Realizacja zleceń w imieniu klientów.
- 3. Zawieranie transakcji na własny rachunek.
- 4. Zarządzanie pakietem akcji.
- 5. Doradztwo inwestycyjne.
- 6. Emisja instrumentów finansowych i/lub wprowadzanie instrumentów finansowych na zasadzie zaangażowania przedsiębiorstwa.
- 7. Wprowadzanie instrumentów finansowych bez zaangażowania przedsiębiorstwa.
- 8. Prowadzenie Wielostronnych Platform Obrotu.

Sekcja B**Usługi dodatkowy**

- 1. Zabezpieczanie i administrowanie instrumentami finansowymi na rachunek klientów, w tym przechowywanie i usługi pochodne takie, jak zarządzanie środkami pieniężnymi/dodatkowym ubezpieczeniem.

2. Udzielanie kredytów lub pożyczek inwestorowi umożliwiając mu zawieranie transakcji obejmujących jeden lub większą liczbę instrumentów finansowych, jeżeli przedsiębiorstwo udzielające kredytu lub pożyczki jest zaangażowane w transakcję.
3. Doradztwo dla przedsiębiorstw odnoszące się do struktury kapitałowej, strategii i odnośnych kwestii, jak również doradztwo i usługi dotyczące łączenia się oraz nabywania przedsiębiorstw.
4. Usługi dewizowe w przypadku gdy są one związane ze świadczeniem usług inwestycyjnych.
5. Badania inwestycyjne i analiza finansowa, lub inne formy ogólnych zleceń odnoszących się do transakcji na instrumentach finansowych.
6. Usługi związane z ubezpieczaniem.
7. Usługi i działalność inwestycyjna, a także usługi dodatkowe z rodzaju objętego na podstawie sekcji A lub B załącznika I, dotyczące gwarantowania pochodnych objętych na podstawie sekcji C - 5, 6, 7 i 10 - jeżeli są one związane ze świadczeniem usług inwestycyjnych lub dodatkowych.

Sekcja C

Instrumenty finansowe

1. Zbywalne papiery wartościowe.
2. Instrumenty rynku pieniężnego.
3. Jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania.
4. Transakcje opcyjne, transakcje typu futures, swaps, umowy terminowe na stopę procentową oraz inne kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się do papierów wartościowych, instrumentów dewizowych, stóp procentowych lub oprocentowania, albo innych instrumentów pochodnych, indeksów finansowych lub środków finansowych, które można rozliczać materialnie lub w środkach pieniężnych.
5. Transakcje opcyjne, transakcje typu futures, swaps, umowy terminowe na stopę procentową oraz inne kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się do instrumentów towarowych, które należy rozliczać w środkach pieniężnych lub w środkach pieniężnych z opcją jednej ze stron (w przeciwnym przypadku, mogą powodować niedotrzymanie warunków lub innego rodzaju zdarzenie unieważnienia kontraktu).

6. Transakcje opcyjne, transakcje typu futures, swaps, umowy terminowe na stopę procentową oraz inne kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się do instrumentów towarowych, które można materialnie rozliczać pod warunkiem że podlegają one obrotowi na rynku regulowanym i/lub MTF.

7. Transakcje opcyjne, transakcje typu futures, swaps, umowy terminowe na stopę procentową oraz inne kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się do instrumentów towarowych, które można materialnie rozliczać oraz nie wymienionych w inny sposób w sekcji C.6 i nie przeznaczonych do celów handlowych, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych, uwzględniając między innymi, czy są one rozliczane przez uznane izby rozrachunkowe lub podlegają regularnym spekulacyjnym transakcjom różnicowym.

8. Instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

9. Kontrakty finansowe na transakcje różnicowe.

10. Transakcje opcyjne, transakcje typu futures, swaps, umowy terminowe na stopę procentową oraz inne kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się do kontraktów na instrumenty towarowe dotyczące stawek klimatycznych, opłat przewozowych, dopuszczalnych poziomów emisji oraz stawek inflacji lub innych urzędowych danych statystycznych, które należy rozliczać w środkach pieniężnych lub z opcją jednej ze stron (w przeciwnym przypadku, mogą powodować niedotrzymanie warunków lub innego rodzaju zdarzenie unieważnienia kontraktu), a także wszelkiego rodzaju inne kontrakty na instrumenty pochodne dotyczące aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz środków nie wymienionych gdzie indziej w tej sekcji, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych, uwzględniając, między innymi, czy podlegają one obrotowi na rynku regulowanym lub MTF, są rozliczane przez uznawane izby rozrachunkowe, lub podlegają regularnym spekulacyjnym transakcjom różnicowym.

Załącznik I do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE

USŁUGI PŁATNICZE

(zgodnie z definicją w art. 4 pkt 3)

1. Usługi umożliwiające złożenie gotówki na rachunku płatniczym oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku płatniczego.

2. Usługi umożliwiające wypłatę gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie

działania niezbędne do prowadzenia rachunku płatniczego.

3. Realizacja transakcji płatniczych, w tym transfery środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy usług płatniczych użytkownika lub u innego dostawcy usług płatniczych:

- a) realizacja poleceń zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
- b) realizacja transakcji płatniczych przy użyciu karty płatniczej lub podobnego urządzenia,
- c) realizacja poleceń przelewu, w tym zleceń stałych.

4. Realizacja transakcji płatniczych, jeżeli środki pieniężne mają pokrycie w linii kredytowej przyznanej użytkownikowi usług płatniczych:

- a) realizacja poleceń zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
- b) realizacja transakcji płatniczych przy użyciu karty płatniczej lub podobnego urządzenia,
- c) realizacja poleceń przelewu, w tym zleceń stałych.

5. Wydawanie instrumentów płatniczych lub usługi acquiringu transakcji płatniczych.

6. Usługi przekazu pieniężnego.

7. Usługi inicjowania płatności.

8. Usługi dostępu do informacji o rachunku.

Jeśli nie znalazłeś szukanej informacji sprawdź też w rejestrach, które nie ujęte są w wyszukiwarce lub zadzwoń na infolinię UKNF: (48) 22 262 58 00

Rejestr pośredników ubezpieczeniowych



Wykaz ubezpieczeniowych pośredników notyfikowanych



Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

ul. Piękna 20
00-549 Warszawa
NIP 7010902185
REGON 382088467
godz. pracy 8:00-16:00

Adres korespondencyjny Urzędu

ul. Piękna 20
00-549 Warszawa
skrytka pocztowa 419



Newsletter

Adres e-mail

Zapisz →

Copyrights © 2023 Komisja Nadzoru Finansowego

[Polityka Prywatności](#)

[Klauzula informacyjna](#)

[Nota prawna](#)

[Mapa strony](#)

[Pomoc](#)

[RSS](#)

[Kontakt](#)