**Modello STOR**

|  |  |
| --- | --- |
| **SEZIONE 1 - IDENTITÀ DEL SOGGETTO/DELLA PERSONA SEGNALANTE**  **Gestore del mercato e impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione/chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni - Specificare per ogni caso** | |
| Nome della persona fisica | [Nome e cognome della persona fisica presso il soggetto segnalante incaricata di trasmettere la STOR.] |
| Posizione presso il soggetto segnalante | [Posizione occupata presso il soggetto segnalante dalla persona fisica incaricata di trasmettere la STOR.] |
| Nome del soggetto segnalante | [Nome completo del soggetto segnalante; per le persone giuridiche anche:   * se applicabile, forma giuridica specificata nel registro del paese a norma della cui legge la persona giuridica è costituita; * se applicabile, identificativo della persona giuridica (codice LEI) secondo la norma ISO 17442] |
| Indirizzo del soggetto segnalante | [Indirizzo completo (ad esempio via, numero civico, codice postale, località, regione/provincia) e Stato.] |
| Veste del soggetto relativamente agli ordini e operazioni che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato | [Descrizione della veste in cui il soggetto segnalante ha agito relativamente agli ordini e operazioni che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato, ad esempio se ha eseguito ordini per conto di clienti, negoziato per proprio conto, gestito una sede di negoziazione o agito come internalizzatore sistematico.] |
| Tipo di attività di negoziazione (*market making*, arbitraggio ecc.) e tipo di strumento negoziato (titoli, derivati ecc.) dal soggetto segnalante | (se disponibile) |
| Relazione con la persona nei cui confronti è trasmessa la STOR | [Descrizione degli eventuali accordi o circostanze o relazioni societari, contrattuali o organizzativi.] |
| Referente per la richiesta di ulteriori informazioni | [Persona di contatto presso il soggetto segnalante per la richiesta di ulteriori informazioni relative alla segnalazione (ad esempio responsabile della conformità) e relativi estremi di contatto:   * nome e cognome, * posizione del referente presso il soggetto segnalante, * indirizzo e-mail professionale.] |
| **SEZIONE 2 - ORDINE/OPERAZIONE** | |
| Descrizione dello strumento finanziario | [Descrivere lo strumento finanziario oggetto della STOR indicandone:   * nome completo o descrizione; * se applicabile, codice identificativo stabilito dal regolamento delegato della Commissione adottato a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 o altro codice; * tipo secondo la tassonomia utilizzata per classificarlo e relativo codice (codice CFI secondo ISO 10962).]   [Ulteriori elementi per gli ordini e le operazioni relativi a derivati OTC  (elenco non esaustivo):   * identificazione del tipo di derivato OTC (ad esempio, contratto per differenza (CFD), swap, credit default swap (CDS), opzione fuori borsa (OTC)] secondo i tipi previsti all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione; * descrizione delle caratteristiche del derivato OTC, tra cui almeno, se pertinenti al particolare tipo di derivato: * importo nominale (valore nominale); * valuta della denominazione del prezzo; * data di scadenza; * premio (prezzo); * tasso di interesse; * se pertinenti al particolare tipo di derivato OTC, indicazione almeno di: * margine, pagamento anticipato e dimensione o valore nominale dello strumento finanziario sottostante; * termini dell’operazione quali prezzo di esercizio e condizioni contrattuali (ad esempio, utile o perdita sulla spread bet per movimento di variazione); * descrizione dello strumento finanziario sottostante del derivato OTC indicandone: * nome completo o descrizione; * se applicabile, codice identificativo stabilito dal regolamento delegato che la Commissione deve adottare a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 o altro codice; * tipo secondo la tassonomia utilizzata per classificarlo e relativo codice (codice CFI secondo ISO 10962).] |
| Data e ora dell’ordine o dell’operazione che potrebbe costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato | [Indicare la data e l’ora dello o degli ordini ovvero della o delle operazioni indicando il fuso orario.] |
| Mercato dell’ordine o operazione | [Indicare:   * nome e codice per identificare la sede di negoziazione, l’internalizzatore sistematico o la piattaforma organizzata di negoziazione al di fuori dell’Unione in cui è stato inoltrato l’ordine o eseguita l’operazione, quale stabilito dal regolamento delegato della Commissione adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, oppure * se l’ordine non è stato inoltrato o l’operazione non è stata eseguita in nessuno di detti luoghi, indicare «fuori sede di negoziazione».] |
| Luogo (Stato) | [nome completo dello Stato e codice paese a due caratteri secondo la norma ISO 3166-1.]  [Indicare:   * dove è stato impartito l’ordine (se disponibile); * dove l’ordine è stato eseguito.] |
| Descrizione dell’ordine o dell’operazione | [Descrivere almeno le seguenti caratteristiche dello o degli ordini ovvero della o delle operazioni segnalati:   * numero di riferimento dell'ordine/operazione (se applicabile); * data e ora di regolamento; * prezzo di acquisto/vendita; * volume/quantità di strumenti finanziari;   [In presenza di vari ordini o operazioni che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato, è possibile trasmettere all’autorità competente i dati sui relativi prezzi e volumi in un allegato della STOR.]   * informazioni sulla presentazione dell’ordine, compresi almeno: * tipo di ordine (ad esempio «comprare fino a x EUR»); * modalità di inoltro dell’ordine (ad esempio portafoglio ordini elettronico); * orario dell’inoltro dell’ordine; * identità della persona che ha effettivamente inoltrato l’ordine; * identità della persona che ha effettivamente ricevuto l’ordine; * mezzo di trasmissione dell’ordine; * informazioni sulla cancellazione o modifica dell’ordine (se applicabile): * orario della modifica o cancellazione; * identità della persona che ha modificato o cancellato l'ordine; * natura della modifica (ad esempio modifica del prezzo o della quantità) e entità della modifica;   [In presenza di vari ordini o operazioni che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato, è possibile trasmettere all’autorità competente i dati sui relativi prezzi e volumi in un allegato della STOR.]   * mezzo usato per modificare l’ordine (ad esempio, posta elettronica, telefono ecc.).] |
| **SEZIONE 3 - DESCRIZIONE DELLA NATURA DEL SOSPETTO** | |
| Natura del sospetto | [Indicare il tipo di violazione che potrebbero costituire gli ordini o operazioni segnalati:   * manipolazione del mercato, * abuso di informazioni privilegiate, * tentata manipolazione del mercato, * tentato abuso di informazioni privilegiate.] |
| Motivi del sospetto | [Descrizione dell’attività (operazioni e ordini, modalità di inoltro degli ordini o di esecuzione delle operazioni e caratteristiche degli ordini e operazioni che li rendono sospetti) e del modo in cui la questione ha richiamato l’attenzione del segnalante e precisazione dei motivi per sospettare.  Criteri indicativi per redigere la descrizione (elenco non esaustivo):   * per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione/negoziati in una sede di negoziazione, descrizione della natura dell’interazione con il portafoglio ordini/delle operazioni sul portafoglio ordini che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato;      * per i derivati OTC, dati relativi alle operazioni eseguite o agli ordini inoltrati sull’attività sottostante e informazioni sui possibili collegamenti tra le negoziazioni dell’attività sottostante sul mercato a pronti e le negoziazioni del derivato OTC segnalate]. |
| **SEZIONE 4 - IDENTITÀ DELLA PERSONA I CUI ORDINI O OPERAZIONI POTREBBERO COSTITUIRE ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, MANIPOLAZIONE DI MERCATO OVVERO TENTATO ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE O TENTATA MANIPOLAZIONE DI MERCATO (IL «SOSPETTATO»)** | |
| Nome | [Per le persone fisiche: nome e cognome.]  [Per le persone giuridiche: nome completo compresa, se applicabile, la forma giuridica specificata nel registro del paese a norma della cui legge la persona giuridica è costituita e, se applicabile, identificativo della persona giuridica (codice LEI) secondo la norma ISO 17442.] |
| Data di nascita | [Solo per le persone fisiche.]  [aaaa-mm-gg] |
| Numero di identificazione nazionale (se applicabile) | [Se applicabile nello Stato membro interessato.]  [numero e/o testo] |
| Indirizzo | [Indirizzo completo (ad esempio via, numero civico, codice postale, località, regione/provincia) e Stato.] |
| Informazioni sull'attività professionale   * Luogo * Posizione | [Informazioni sull’attività professionale del sospettato tratte dalle fonti di cui il soggetto segnalante dispone al suo interno (ad esempio, documentazione del conto per i clienti, dati sul personale per i dipendenti del soggetto segnalante).] |
| Numero/numeri di conto | [Numero del o dei conti in contante e conti titoli, conti congiunti o deleghe su conti detenuti dal sospettato.] |
| Identificativo del cliente nel quadro della segnalazione delle operazioni a norma del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (o altro codice identificativo) | [Se il sospettato è cliente del soggetto segnalante.] |
| Relazione con l’emittente degli strumenti finanziari (se applicabile e noto) | [Descrizione degli eventuali accordi o circostanze o relazioni societari, contrattuali o organizzativi.] |
| **SEZIONE 5 - INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**  **Contesto o altra informazione ritenuta pertinente dal soggetto segnalante** | |
| [Elenco non esaustivo:   * posizione del sospettato (ad esempio, cliente al dettaglio, ente); * natura dell’intervento del sospettato (per proprio conto, per conto di un cliente, altro); * entità del portafoglio del sospettato; * se il sospettato è cliente del soggetto segnalante, data di inizio della relazione professionale; * tipo di attività dell’unità di negoziazione del sospettato, se disponibile; * modelli di negoziazione del sospettato; indicativamente possono risultare utili le informazioni seguenti: * abitudini di negoziazione del sospettato in termini di leva finanziaria e vendita allo scoperto e frequenza d’uso; * comparabilità dell’entità dell’ordine/operazione segnalato con l’entità media degli ordini presentati/delle operazioni effettuate dal sospettato negli ultimi 12 mesi; * abitudini del sospettato in termini di emittenti di cui ha negoziato titoli o di tipi di strumenti finanziari negoziati negli ultimi 12 mesi, in particolare indicando se l’ordine/operazione segnalato riguarda un emittente di cui il sospettato ha negoziato titoli nell’ultimo anno; * altri soggetti/persone notoriamente implicati negli ordini o operazioni che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato: * nome; * attività (ad esempio esecuzione di ordini per conto di clienti, negoziazione per proprio conto, gestione di una sede di negoziazione, internalizzatore sistematico ecc.).] | |
| **SEZIONE 6 - DOCUMENTAZIONE ALLEGATA** | |
| [Elencare i documenti e il materiale giustificativi allegati alla STOR.  Esempi di documentazione: messaggi di posta elettronica, registrazioni di conversazioni, registrazioni di ordini e operazioni, conferme, rapporti dei *broker*, documenti di delega e articoli di media se pertinenti.  Se le informazioni particolareggiate sugli ordini/operazioni previste alla sezione 2 del presente modello sono comunicate in un allegato distinto, indicare il titolo di tale allegato.] | |