

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1158,**annettu 29 päivänä kesäkuuta 2017,****Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 33 artiklassa tarkoitetussa toimivaltaisten viranomaisten ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen välisessä tietojenvaihdossa käytettäviä menettelyitä ja lomakkeita koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista****(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 33 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) On aiheellista vahvistaa yhteiset menettelyt ja lomakkeet, joita käyttäen toimivaltaiset viranomaiset toimittavat Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jäljempänä 'EAMV', tiedot asetuksen (EU) N:o 596/2014 33 artiklassa tarkoitetuista tutkimuksista, seuraamuksista ja toimenpiteistä.
- (2) Viestinnän helpottamiseksi toimivaltaisten viranomaisten ja EAMV:n välillä sekä tietojen tarpeettoman viivästymisen tai toimittamisen epäonnistumisen välttämiseksi kunkin toimivaltaisen viranomaisen olisi nimettävä yhteyspiste, jonka nimenomaisena tehtävänä on toimittaa vaaditut tiedot.
- (3) Sen varmistamiseksi, että EAMV tunnistaa ja rekisteröi asianmukaisesti kaikki vaaditut tiedot toimivaltaisten viranomaisten määrittämistä seuraamuksista ja toimenpiteistä, toimivaltaisten viranomaisten olisi annettava yksityiskohtaiset ja yhdenmukaiset tiedot tätä tarkoitusta varten käytettävillä lomakkeilla.
- (4) EAMV:lle toimitettavien tutkimuksia koskevien tietojen olisi oltava johdonmukaisia ja vertailukelpoisia, jotta voidaan ottaa todennukaisesti huomioon, millaisia tutkimuksia markkinoiden väärinkäyttöasetuksen perusteella on suoritettu kunakin vuonna. Tietojen olisi siksi koskettava ainoastaan sellaisia tutkimuksia, joita asianomaiset viranomaiset ovat käsitelleet raportointikaudella.
- (5) Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka EAMV on toimittanut komissiolle.
- (6) EAMV ei ole järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista eikä ole myöskään analysoinut vakiolomakkeiden ja menettelyjen käyttöön ottamisesta toimivaltaisille viranomaisille mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä, koska se olisi ollut suhteetonta teknisten täytäntöönpanostandardien laajuuteen ja vaikutuksiin nähden, kun otetaan huomioon, että standardit on tarkoitettu ainoastaan jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille eikä markkinaosapuolille.
- (7) EAMV on pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 ⁽²⁾ 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

⁽¹⁾ EUVL L 173, 12.6.2014, s. 1.

⁽²⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määritelmä

Tässä asetuksessa 'sähköisillä välineillä' tarkoitetaan tietoja sähköisesti käsitteleviä (mukaan luettuna digitaalinen pakkaaminen), tallentavia ja siirtäviä laitteita, jotka käyttävät kaapeleita, radioaaltoja, optisia tekniikoita tai muita elektromagneettisia välineitä.

2 artikla

Yhteyspisteet

1. Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on nimettävä yksi yhteyspiste 3 artiklassa tarkoitettujen tietojen lähettämistä ja kaikkea kyseisten tietojen toimittamiseen liittyvää viestintää varten.
2. Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jäljempänä 'EAMV', 1 kohdan mukaisesti nimetyt yhteyspisteet.
3. EAMV nimeää yhteyspisteen 3 ja 4 artiklassa tarkoitettujen tietojen vastaanottamista ja kaikkea tietojen vastaanottamiseen liittyvää viestintää varten.
4. EAMV julkaisee 2 kohdassa tarkoitettujen yhteyspisteen verkkosivuillaan.

3 artikla

Yhdistettyjen tietojen vuotuinen toimittaminen

1. Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava EAMV:lle asetuksen (EU) N:o 596/2014 33 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettut tiedot täyttämällä asianmukaisesti tämän asetuksen liitteessä I oleva lomake.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettut tiedot on toimitettava EAMV:lle vuosittain viimeistään maaliskuun 31 päivänä, ja niiden on koskettava kaikkia edellisenä kalenterivuonna suoritettuja tutkimuksia sekä edellisenä kalenterivuonna määrättyjä seuraamuksia ja toimenpiteitä.
3. Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava EAMV:lle 1 kohdassa tarkoitettut tiedot käyttäen tietojensiirtoon tarkoitettuja suojattuja sähköisiä välineitä.
4. Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi EAMV täsmentää ja yksilöi, millaisia suojattuja sähköisiä välineitä on käytettävä. Kyseisillä välineillä varmistetaan, että tietojen täydellisyys, eheys ja luottamuksellisuus säilyvät tietojensiirron aikana.

4 artikla

Ilmoitusmenettelyt ja -lomakkeet

1. Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava asetuksen (EU) N:o 596/2014 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen hallinnollisten seuraamusten ja toimenpiteiden EAMV:lle käyttäen tietotekniikkajärjestelmän rajapintoja tietokantoihin, jotka EAMV on luonut hallinnoidakseen kyseisten seuraamusten ja toimenpiteiden vastaanottamista, tallentamista ja julkaisemista.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut seuraamukset ja toimenpiteet on toimitettava EAMV:lle liitteessä II vahvistetussa muodossa laaditulla ilmoitusasiakirjalla.

5 artikla

Ilmoitusten mitätöiminen ja päivittäminen

1. Jos toimivaltainen viranomainen haluaa mitätöidä EAMV:lle aiemmin 4 artiklan mukaisesti toimittamansa ilmoitusasiakirjan, sen on peruutettava olemassa oleva ja lähetettävä uusi ilmoitusasiakirja.
2. Jos toimivaltainen viranomainen haluaa päivittää EAMV:lle aiemmin 4 artiklan mukaisesti toimittamaansa ilmoitusasiakirjaa, sen on toimitettava asiakirja uudelleen uusilla tiedoilla päivitettyinä.

6 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER

LIITE I

Lomake yhdistettyjen ja anonymisoitujen tietojen ilmoittamiseksi vuosittain kaikista määrätyistä seuraamuksista ja toimenpiteistä sekä suoritetuista tutkimuksista

Yhdistetyt ja anonymisoidut tiedot asetuksen (EU) N:o 596/2014 30, 31 ja 32 artiklan mukaisesti määrätyistä seuraamuksista ja toimenpiteistä sekä suoritetuista tutkimuksista vuonna [vuosi]

LÄHETTÄJÄ:

Jäsenvaltio:

Toimivaltainen viranomainen

Osoite:

(Nimetyn yhteyspisteen yhteystiedot)

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

VASTAANOTTAJA:

EAMV

(Nimetyn yhteyspisteen yhteystiedot)

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

Arvoisa [lisää nimi]

Asetuksen (EU) N:o 596/2014 33 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti ilmoitan Teille yhdistetyt tiedot

- kaikista [toimivaltaisen viranomaisen nimi] määräämistä hallinnollisista seuraamuksista ja toimenpiteistä lomakkeen osiossa 1;
- tarvittaessa kaikista oikeusviranomaisten määräämistä rikosoikeudellisista seuraamuksista [jäsenvaltion nimi] lomakkeen osiossa 2;
- kaikista [toimivaltaisen viranomaisen nimi] suorittamista hallinnollisista tutkimuksista lomakkeen osiossa 3;
- tarvittaessa kaikista oikeusviranomaisten suorittamista rikosoikeudellisista tutkimuksista [jäsenvaltion nimi] lomakkeen osiossa 4.

Kunnioittavasti

[allekirjoitus]

OSIO 1 **Hallinnolliset toimenpiteet ja seuraamukset ilmoituskaudella (tarvittaessa mukaan lukien sovintopäätökset)**

	Toimenpiteiden ja seuraamusten lukumäärä			Niiden henkilöiden lukumäärä, joita toimenpiteet ja seuraamukset koskevat	
	Määrätyt (*)	Julkaistut	Valituksena-laiset	Luonnolliset henkilöt	Oikeushenkilöt
Hallinnolliset toimenpiteet ja seuraamukset yhteensä					

Toimenpiteiden ja seuraamusten lukumäärä rikkomistyyppin ja toimenpiteen / seuraamuksen luonteen mukaan	Taloudelliset seuraamukset (tarvittaessa mukaan lukien luovutusten välisumma)		Muut kuin taloudelliset seuraamukset	Sovintopäätökset (tarvittaessa)	
	Lukumäärä (+)	Yhteenlaskettu rahamäärä (*)	Lukumäärä (+)	Lukumäärä (+)	Yhteenlaskettu rahamäärä (**)
Asetuksen (EU) N:o 596/2014 14 artiklan mukaiset kiellot					
Asetuksen (EU) N:o 596/2014 15 artiklan mukaiset kiellot					
Muut rikkomiset					

(+) Koska toimenpiteet ja seuraamukset saattavat koskea useampaa kuin yhtä rikkomista, tässä taulukossa ilmoitettujen toimenpiteiden ja seuraamusten yhteenlaskettu lukumäärä saattaa poiketa edellisen taulukon kohdassa "Määrätyt" ilmoitetusta toimenpiteiden ja seuraamusten yhteenlasketusta lukumäärästä.

(*) Odotettu luku koskee niitä seuraamuksia ja toimenpiteitä, jotka toimivaltainen viranomainen on päättänyt määrätä.

(**) Määrä ilmoitetaan euroina tai kansallisena valuuttana. Jos ilmoitetut seuraamukset koskevat myös muiden säännösten kuin asetuksen (EU) N:o 596/2014 asiaa koskevan artiklan rikkomisia, lisätään yksittäisten määrien yhteyteen maininta "YHTEENLASKETTU LUKU".

OSIO 2

Ilmoituskaudella asetuksen (EU) N:o 596/2014 30 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti määrätty rikosoikeudelliset seuraamukset (jos sovellettavissa)

	Seuraamusten lukumäärä		Niiden henkilöiden lukumäärä, joita seuraamukset koskevat	
	Määrätty (*)	Valituksena-laiset	Luonnolliset henkilöt	Oikeushenkilöt
Rikosoikeudelliset seuraamukset yhteensä				

Seuraamusten lukumäärä rikkomistyyppin ja rikosoikeudellisen seuraamuksen luonteen mukaan (+)	Taloudellinen seuraamus (**)	Vankeusrangaistus	Sovintopäätökset	Muu seuraamus
Asetuksen (EU) N:o 596/2014 14 artiklan mukaiset kiellot				
Asetuksen (EU) N:o 596/2014 15 artiklan mukaiset kiellot				
Muut rikkomiset				

(+) Koska toimenpiteet ja seuraamukset saattavat koskea useampaa kuin yhtä rikkomista, tässä taulukossa ilmoitettujen toimenpiteiden ja seuraamusten yhteenlaskettu lukumäärä saattaa poiketa edellisen taulukon kohdassa "Määrätty" ilmoitetusta toimenpiteiden ja seuraamusten yhteenlasketusta lukumäärästä.

(*) Odotettu luku koskee niitä seuraamuksia ja toimenpiteitä, jotka viranomaisen on päättänyt määrätä.

(**) Määrä ilmoitetaan euroina tai kansallisena valuuttana. Jos ilmoitetut seuraamukset koskevat myös muiden säännösten kuin asetuksen (EU) N:o 596/2014 asiaa koskevan artiklan rikkomisia, lisätään yksittäisten määrien yhteyteen maininta "YHTEENLASKETTU LUKU".

OSIO 3

Hallinnolliset tutkimukset ilmoituskaudella

Tutkimustyyppi	Käynnissä olevien tutkimusten lukumäärä vuonna [yyyy] (+)			Päätökseen saatettujen tutkimusten tulos			
	Yhteensä	Käynnistetyt	Päätökseen saatetut	Hallinnollisen täytäntöönpanomenettelyn käynnistäminen (mukaan lukien sovintopäätökset)	Siirtäminen rikosasioita käsitteleville viranomaisille	Muut toimet (esim. kiellot)	Ilman jatko-toimia päätökseen saatetut
Asetuksen (EU) N:o 596/2014 14 artiklan mukaiset kiellot							
Asetuksen (EU) N:o 596/2014 15 artiklan mukaiset kiellot							
Muuntyyppiset rikkomiset							

(+) Jotkin tutkimukset saattavat koskea useampaa kuin yhtä rikkomista ja henkilöä.

OSIO 4

Ilmoituskaudella asetuksen (EU) N:o 596/2014 30 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti suoritettut rikosoikeudelliset tutkimukset (jos sovellettavissa)

Tutkimustyyppi	Käynnissä olevien tutkimusten lukumäärä vuonna [yyyy] (+)			Päätökseen saatettujen tutkimusten tulos		
	Yhteensä	Käynnistetyt	Päätökseen saatetut	Rikosoikeudellisen täytäntöönpanomenettelyn käynnistäminen (mukaan lukien sovintopäätökset)	Ilman jatkotoimia päätökseen saatetut	Muut toimet (esim. kiellot)
Asetuksen (EU) N:o 596/2014 14 artiklan mukaiset kiellot						
Asetuksen (EU) N:o 596/2014 15 artiklan mukaiset kiellot						
Muuntyyppiset rikkomiset						

(+) Jotkin tutkimukset saattavat koskea useampaa kuin yhtä rikkomista ja henkilöä.

LIITE II

Julkistettujen hallinnollisten tai rikosoikeudellisten seuraamusten taikka muiden hallinnollisten toimenpiteiden ilmoittamismuoto

Aihe	Kuvaus	Tyyppi
Oikeuskehys	Sen unionin säädöksen lyhenne, jonka nojalla hallinnollinen tai rikosoikeudellinen seuraamus taikka muu hallinnollinen toimenpide on määrätty	Pakollinen
Seuraamuksen tunniste	Tunniste, jonka toimivaltainen viranomainen on antanut hallinnollisen tai rikosoikeudellisen seuraamuksen taikka muun hallinnollisen toimenpiteen ilmoittamista varten	Valinnainen
Jäsenvaltio	Seuraamuksesta tai toimenpiteestä ilmoittavan toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltion lyhenne	Pakollinen
Oikeushenkilön tunniste	Tunniste, jolla voidaan tunnistaa yksiselitteisesti oikeushenkilö, jolle hallinnollinen tai rikosoikeudellinen seuraamus taikka muu hallinnollinen toimenpide on määrätty, jos kyseessä on oikeushenkilö, jolle on myönnetty toimilupa MiFID- ⁽¹⁾ , UCITS- ⁽²⁾ tai AIFM ⁽³⁾ -direktiivin mukaisesti	Valinnainen (vain oikeushenkilöt)
Viranomaisen tunniste	Seuraamuksen tai toimenpiteen ilmoittavan viranomaisen tunniste	Pakollinen
Oikeushenkilöön sovellettava oikeuskehys	Sen unionin säädöksen lyhenne, jota sovelletaan oikeushenkilöön, jolle hallinnollinen tai rikosoikeudellinen seuraamus taikka muu hallinnollinen toimenpide on määrätty	Valinnainen (vain oikeushenkilöt)
Seuraamuksen luonne	Tiedot siitä, onko kyseessä rikosoikeudellinen seuraamus, hallinnollinen seuraamus vai hallinnollinen toimenpide	Pakollinen (vain seuraamukset)
Oikeushenkilön täydellinen nimi	Sen oikeushenkilön täydellinen nimi, jolle seuraamus on määrätty, jos kyseessä on oikeushenkilö, jolle ei ole myönnetty toimilupaa MiFID-, UCITS- tai AIFM-direktiivin mukaisesti	Valinnainen (vain oikeushenkilöt)
Henkilön täydellinen nimi	Sen henkilön täydellinen nimi, jolle hallinnollinen tai rikosoikeudellinen seuraamus taikka muu hallinnollinen toimenpide on määrätty	Valinnainen (vain luonnolliset henkilöt)
Määräyksen antanut kansallinen toimivaltainen viranomainen	Sen toimivaltaisen viranomaisen lyhenne, joka on määrännyt hallinnollisen tai rikosoikeudellisen seuraamuksen taikka muun hallinnollisen toimenpiteen	Pakollinen
Vapaa teksti	Hallinnollisen tai rikosoikeudellisen seuraamuksen taikka muun hallinnollisen toimenpiteen teksti kansallisella kielellä tai englanniksi	Pakollinen
Vapaa teksti	Hallinnollisen seuraamuksen tai toimenpiteen teksti englanniksi	Valinnainen
Päivämäärä	Päivämäärä, jona hallinnollinen tai rikosoikeudellinen seuraamus taikka muu hallinnollinen toimenpide määrättiin	Pakollinen
Voimassaolon päättyminen	Päivämäärä, jona hallinnollisen seuraamuksen tai toimenpiteen voimassaolo päättyy.	Valinnainen

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).

(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1).