

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/365 НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2018 година

за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на процедурите и формулярите за обмен на информация относно санкции, мерки и разследвания в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 ⁽¹⁾, и по-специално член 25, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

- (1) За да може Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) да получава пълна и точна информация за наложените административни и наказателноправни мерки и предприетите наказателни разследвания във връзка с нарушения на Регламент (ЕС) 2015/2365, е необходимо да се определят общи процедури и формуляри за предоставянето на тази информация.
- (2) С цел да се избегне евентуално дублиране на информация или стълкновение на компетентности между различните докладващи органи в държавите членки, във всяка от тях следва да бъде създадено едно-единствено звено за контакт, което да осъществява обмена на информация с ЕОЦКП.
- (3) С оглед на съдържателността на публикуваните от ЕОЦКП годишни доклади относно санкциите, мерките и разследванията, в докладваната от компетентните органи информация следва ясно да бъдат посочени нарушените разпоредби от Регламент (ЕС) 2015/2365 посредством използването на специални формуляри.
- (4) Компетентният орган следва да предостави на ЕОЦКП копие от решението за налагане на административната санкция или мярка, придружено от ясно обобщение на основните му елементи. В случаите, в които дадена административна санкция или мярка вече е докладвана пред ЕОЦКП съгласно член 25, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/2365 и с цел да се намали свързаната с докладването административна тежест, от компетентния орган следва да се изисква само да представи ясна препратка към съответната санкция или мярка.
- (5) Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени от ЕОЦКП на Европейската комисия по реда на член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета ⁽²⁾.
- (6) В съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 ЕОЦКП не проведе открити обществени консултации по проекта на технически стандарти за изпълнение, въз основа на който е изготвен настоящият регламент, нито анализира потенциалните разходи и ползи, свързани с въвеждането на стандартни формуляри и процедури, за съответните компетентни органи, тъй като това би било непропорционално по отношение на техния обхват и въздействие, като се има предвид, че адресати на техническите стандарти за изпълнение са националните компетентни органи на държавите членки, а не пазарните участници.
- (7) ЕОЦКП поиска становището на създадената по силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 Група на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Звена за контакт

1. Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) определя единно звено за контакт, чрез което да получава информацията, посочена в член 25, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365, както и с цел комуникация по всякакви въпроси, отнасящи се до получаването на такава информация. Координатите за връзка на звеното за контакт се публикуват на уебсайта на ЕОЦКП.

⁽¹⁾ ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1.

⁽²⁾ Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

2. Компетентните органи на всяка държава членка определят единно звено за контакт за тази държава членка с цел комуникация по всички въпроси, отнасящи се до предоставянето на информацията, посочена в член 25, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365. Компетентните органи уведомяват ЕОЦКП за тези звена за контакт.

Член 2

Ежегодно предоставяне на обобщена информация

1. Звената за контакт за всяка държава членка, определени от компетентните органи по силата на член 1, параграф 2, предоставят на ЕОЦКП информацията, посочена в член 25, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2365, като използват формуляра в приложение I към настоящия регламент. Те също така предоставят копия от решенията за налагане на административни санкции и други административни мерки, придружени от обобщения на тези решения, освен ако санкцията или мярката вече не е докладвана пред ЕОЦКП по силата на член 25, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/2365. Копията от решенията се прилагат към електронното съобщение, с което се изпраща формулярът.

2. Звената за контакт за всяка държава членка, определени от компетентните органи по силата на член 1, параграф 2, предоставят на ЕОЦКП информацията, посочена в член 25, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365, като използват формуляра в приложение II към настоящия регламент.

3. Формулярите по параграфи 1 и 2 се отнасят за период на докладване от една календарна година и заедно с всички приложени документи се попълват и изпращат по електронна поща на звеното за контакт на ЕОЦКП не по-късно от 31 март следващата година.

За първи път формулярите по параграфи 1 и 2 трябва да бъдат подадени през 2018 г. за календарните години 2016 г. и 2017 г.

Член 3

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2018 година.

За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Формуляр за предоставяне на обобщена и подробна информация за всички наложени административни санкции и други административни мерки

Обобщена и подробна информация за всички административни санкции и други административни мерки, наложени от [наименование на компетентния орган] през [година] г. съгласно член ... от ...

ОТ:

Държава членка:

Компетентен орган:

Адрес:

(Координати за връзка с определеното лице за контакт)

Име:

Телефон:

Електронна поща:

ДО:

ЕОЦКП

(Координати за връзка с определеното лице за контакт)

Име:

Телефон:

Електронна поща:

Период на докладване:

Уважаема г-жо/Уважаеми г-н [да се впише съответното име]

В съответствие с член 25, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2365 бихме искали да предоставим на ЕОЦКП обобщена, както и подробна информация за всички административни санкции и други административни мерки, наложени от [наименование на компетентния орган] през [година] г.

Обобщената информация се съдържа в следната таблица:

Разпоредби на Регламент (ЕС) 2015/2365, по отношение на които са наложени административните санкции/мерки	Брой на санкциите/мерките, наложени през периода на докладване	Парична стойност на финансовите санкции, наложени през периода на докладване
[член, параграф, алинея]	[брой на санкциите/мерките]	[парична стойност на финансовите санкции (¹)]
Общо санкции/мерки (²)	[общ брой на санкциите/мерките]	[обща парична стойност на финансовите санкции]

Подробна информация за всяка от мерките и санкциите, включени в таблицата по-горе:

Първо, вече докладвахме пред ЕОЦКП следните мерки и санкции, наложени през [година] г., в съответствие с член 25, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/2365:

[списък на всички мерки и санкции, докладвани през съответния период]

Второ, като отделно(и) приложение(я), придружаващо(и) настоящия формуляр, в електронното съобщение е(са) прикачено(и) копие(я) от решението(ята) за следните мерки и санкции, наложени през [година] г.:

[Списък на всички мерки и санкции, за които се предоставят решения]

Трето, по-долу са представени обобщения на следните мерки и санкции:

[Изброяване чрез номериране (1, 2, 3 и т.н.) на всяка мярка и санкция, за която по-долу е представено обобщение.]

1. [Препратка към първата мярка/санкция в списъка по-горе]

[Обобщение на мярката/санкцията]

2. [Препратка към втората мярка/санкция в списъка по-горе]

[Обобщение на мярката/санкцията]

[За третото и всяко следващо обобщение, моля, продължете изброяването чрез номериране, като използвате посочения по-горе формат.]

С уважение,

[подпис]

(¹) Моля, въведете стойността в евро или в националната парична единица. Когато съответната санкция се отнася до нарушения не само на съответния член от Регламент (ЕС) 2015/2365, но и до други разпоредби, моля, обозначете като „ОБЩА СУМА“.

(²) Тъй като наложените санкции/мерки може да се основават на повече от една законодателна разпоредба, е възможно сумата на отделните редове (брой на санкциите или мерките/парична стойност на финансовите санкции) да не съответства на общия брой санкции/мерки или на общата стойност на наложените глоби.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Формуляр за предоставяне на анонимизирани обобщени данни относно всички предприети наказателни разследвания и наложени наказателноправни санкции

Анонимизирани обобщени данни за всички предприети наказателни разследвания и всички наложени наказателноправни санкции през [година] г. по силата на член ... от ...

ОТ:

Държава членка:

Компетентен орган:

Адрес:

(Координати за връзка с определеното лице за контакт)

Име:

Телефон:

Електронна поща:

ДО:

ЕОЦКП

(Координати за връзка с определеното лице за контакт)

Име:

Телефон:

Електронна поща:

Период на докладване:

Уважаема г-жо/Уважаеми г-н [да се впише съответното име]

В съответствие с член 25, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365 бихме искали да предоставим на ЕОЦКП анонимизирана обобщена информация за всички предприети наказателни разследвания и наложени наказателноправни санкции в [държава членка] през [година] г.

Обобщената информация се съдържа в следната таблица:

Наказателни разследвания:

Разпоредби на Регламент (ЕС) 2015/2365, по силата на които са предприети наказателни разследвания	Брой на наказателните разследвания, предприети през периода на докладване
[член, параграф, алинея]	[брой наказателни разследвания]
Общо наказателноправни санкции	[общ брой наказателни разследвания ⁽¹⁾]

Наложени наказателноправни санкции:

Разпоредби на Регламент (ЕС) 2015/2365, по отношение на които са наложени наказателноправни санкции	Брой на наказателноправните санкции, наложени през периода на докладване	Стойност на глобите, наложени през периода на докладване
[член, параграф, алинея]	[брой наказателноправни санкции]	[стойност на глобите ⁽²⁾]
Общо наказателноправни санкции ⁽³⁾	[общ брой наказателноправни санкции]	[обща стойност на глобите]

С уважение,

[подпис]

⁽¹⁾ Тъй като наказателните разследвания може да се основават на повече от една законодателна разпоредба, е възможно сумата на отделните редове да не съответства на общия брой наказателни разследвания.

⁽²⁾ Моля, въведете стойността в евро или в националната парична единица. Ако съответната глоба се отнася до нарушения не само на съответния член от Регламент (ЕС) 2015/2365, но и до други разпоредби, моля, обозначете като „ОБЩА СУМА“.

⁽³⁾ Тъй като наложените санкции/мерки може да се основават на повече от една законодателна разпоредба, е възможно сумата на отделните редове (брой на наказателноправните санкции/стойност) да не съответства на общия брой наказателноправни санкции/обща стойност на наложените глоби.