

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1406 НА КОМИСИЯТА**от 2 октомври 2020 година****за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на процедурите и формулярите за обмена на информация и оказването на съдействие между компетентните органи, ЕОЦКП, Комисията и други субекти по член 24, параграф 2 и член 25 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарната злоупотреба****(текст от значение за ЕИП)**

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (наричан по-нататък „Регламент относно пазарната злоупотреба“) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията ⁽¹⁾, и по-специално член 24, параграф 3, алинея трета и член 25, параграф 9, алинея трета от него,

като има предвид, че:

- (1) В член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 596/2014 се изисква компетентните органи да предоставят на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) цялата информация, необходима за изпълнение на задълженията му в съответствие с член 35 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета ⁽²⁾. В член 25 от Регламент (ЕС) № 596/2014 се изисква компетентните органи да си сътрудничат и да обменят информация помежду си и с ЕОЦКП, с Комисията (във връзка с изброените в приложение I към ДФЕС стоки, които са земеделски продукти), с Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) и националните регулаторни органи (във връзка с енергийните продукти на едро), както и със съответните национални регулаторни органи и регулаторните органи на трети държави, отговарящи за свързаните спот пазари, включително, във връзка с квотите за емисии, с тържния инспектор и с компетентните органи, администраторите на регистри, включително централния администратор, както и други публични органи, натоварени с осъществяването на надзор на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове.
- (2) Процедурите и формулярите за обмена на информация и оказването на съдействие между компетентните органи съгласно член 25 от Регламент (ЕС) № 596/2014 вече са определени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/292 на Комисията ⁽³⁾. По отношение на сътрудничеството с регулаторните органи на трети държави, отговарящи за свързаните спот пазари, се очаква да бъдат определени отделни правила. Следователно настоящият регламент следва да обхваща сътрудничеството и обмена на информация с ЕОЦКП съгласно член 24, параграф 2 от посочения регламент, както и сътрудничеството с други субекти съгласно член 25 от същия регламент.
- (3) По принцип обменът на информация следва да се извършва в писмена форма. В определени случаи обаче следва да е възможна и устна комуникация, включително и по-специално преди изпращането на писмено искане за съдействие или обмен на информация, за да се предоставят сведения относно предстоящото искане за съдействие или да се обсъдят евентуални проблеми, които биха затруднили изпълнението на това искане. В неотложни случаи също следва да е възможно устно отправяне на искането за съдействие, при условие че неотложната ситуация не се дължи само на забавяне на запитващата страна.
- (4) Искането следва да съдържа достатъчно информация за предмета на съдействието, включително причините за искането и неговия контекст, за да може запитаният орган да обработи искането бързо и ефикасно. Посочването на фактите, пораждащи съмнение, не следва да се разглежда като предпоставка за оказване на съдействие на запитващия орган, когато исканата информация е необходима на органа за изпълнение на задълженията му.

⁽¹⁾ ОВ L 173, 12.6.2014 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).

⁽³⁾ Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/292 на Комисията от 26 февруари 2018 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на процедурите и формулярите за обмена на информация и оказването на съдействие между компетентните органи съгласно Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарната злоупотреба (ОВ L 55, 27.2.2018 г., стр. 34).

- (5) Когато ЕОЦКП и ACER определят съвместно защитен интерфейс за комуникация, който компетентните органи и ЕОЦКП да използват за обмен на информация с ACER и с националните регулаторни органи, този конкретен интерфейс следва задължително да се използва за съответните определени цели.
- (6) Процедурите и формулярите за обмена на информация и оказването на съдействие следва да гарантират поверителността на обменяната и предаваната информация и спазването на правилата относно обработването на лични данни и свободното движение на такива данни.
- (7) Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от ЕОЦКП.
- (8) ЕОЦКП не проведе открити обществени консултации във връзка с проекта на технически стандарти за изпълнение, въз основа на който е изготвен настоящият регламент, нито анализира потенциалните разходи и ползи, свързани с въвеждането на процедури и формуляри за органите и субектите, за които се прилага настоящият регламент, тъй като това би било непропорционално по отношение на обхвата и въздействието на проекта на технически стандарти за изпълнение, като се има предвид, че настоящият регламент ще засегне само тези органи и субекти, а не участниците на пазара.
- (9) ЕОЦКП поиска становището на Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Обхват

Настоящият регламент се прилага за съдействието и обмена на информация между следните органи (посочени в настоящия регламент като „определени органи“) съгласно изброените по-долу разпоредби:

- а) между компетентните органи и ЕОЦКП съгласно член 24, параграф 2 или член 25, параграфи 1, 5 или 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014;
- б) между компетентните органи и Комисията съгласно член 25, параграф 1, втора алинея от посочения регламент, във връзка със стоките, които са земеделски продукти;
- в) между компетентните органи и Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) или националните регулаторни органи съгласно член 25, параграфи 3 или 5 от посочения регламент, във връзка с енергийните продукти на едро;
- г) между ЕОЦКП и ACER или националните регулаторни органи съгласно член 25, параграфи 3 и 5 от посочения регламент, във връзка с енергийните продукти на едро;
- д) между компетентните органи и съответните национални регулаторни органи, отговарящи за свързаните спот пазари, съгласно член 25, параграф 8, първа алинея от посочения регламент;
- е) между компетентните органи и субектите, посочени в член 25, параграф 8, втора алинея, букви а) и б) от посочения регламент, във връзка с квотите за емисии.

Член 2

Определение

За целите на настоящия регламент „електронни средства“ означава електронното оборудване за обработка (включително цифрово компресиране), съхранение и предаване на данни чрез кабел, радио- и оптични технологии или други електромагнитни средства.

Член 3

Звена за контакт

1. В срок до 26 ноември 2020 г. ЕОЦКП изисква от всички други определени органи да му предоставят данните на едно или повече звена за контакт, които тези органи са определили за целите на сътрудничеството и обмена на информация, посочени в членове 24 и 25 от Регламент (ЕС) № 596/2014, и да го информират редовно за всички последващи промени в тези данни.

2. ЕОЦКП изисква от всички други определени органи най-малко веднъж годишно да потвърждават или да актуализират предоставените от тях данни по параграф 1.
3. ЕОЦКП поддържа актуализиран списък на данните, предоставени или актуализирани съгласно параграфи 1 и 2, заедно с данните за звената за контакт на ЕОЦКП, определени за целите на настоящия регламент, и разпространява актуализирания списък до всички други определени органи.
4. Най-актуалният списък, разпространен съгласно параграф 3, се използва от определените органи за целите на съдействието и обмена на информация, попадащи в приложното поле на настоящия регламент.

Член 4

Средства за комуникация

1. Освен ако в настоящия регламент не е посочено друго, всяка комуникация, която се осъществява за целите на съдействието или обмена на информация, попадащи в приложното поле на настоящия регламент, се извършва по пощата, по факс или по електронен път.
2. При определяне на най-подходящите средства за комуникация във всеки конкретен случай надлежно се вземат предвид съображенията за поверителност, времето, необходимо за размяна на кореспонденция, обемът на предаваните материали, както и достъпността на информацията.
3. Без да се ограничава общата приложимост на параграф 2, когато се използват електронни средства, те са такива, че да гарантират пълнотата, целостта и поверителността на информацията при нейното предаване.
4. Ако ЕОЦКП и ACER определят съвместно използването на конкретна електронна система за комуникация с ACER и с националните регулаторни органи, попадащи в приложното поле на настоящия регламент, за така определените цели се използва тази система.

Член 5

Искания за информация или съдействие

1. Когато се обръща за съдействие или обмен на информация, попадащи в приложното поле на настоящия регламент, запитващият орган използва формуляра, съдържащ се в приложение I, като:
 - а) посочва подробности относно информацията или съдействието, които иска; и
 - б) отбелязва, когато е целесъобразно, проблеми, свързани с поверителността на информацията, която може да бъде получена.
2. Запитващият орган може да приложи към искането всякакви документи или доказателствени материали, които смята за необходими за обосноваване на искането.
3. В спешни случаи запитващият орган може да отправи искането устно. Устното искане впоследствие се потвърждава в писмен вид без необосновано забавяне, освен ако определеният орган, до когото то е отправено („запитаният орган“), не реши друго.

Член 6

Потвърждение за получаване

Запитаният орган изпраща потвърждение за получаване до запитващия орган в рамките на срока, посочен в писменото искане или в писменото потвърждение за отправено устно искане в съответствие с член 5, или, когато не е посочен срок, в рамките на 10 работни дни след получаване на писменото искане или на писменото потвърждение. Потвърждението за получаване се изготвя, като се използва формулярът, съдържащ се в приложение II, и включва, когато е възможно, очакваната дата за предоставяне на отговор на искането.

Член 7

Отговор на искане

1. Ако запитаният орган се нуждае от разяснение относно искане, направено в съответствие с член 5, той иска това разяснение от запитващия орган без необосновано забавяне, като използва всички подходящи устни или писмени средства. Запитващият орган предоставя разясненията без необосновано забавяне.

2. При изпълнението на искането, направено в съответствие с член 5, запитаният орган:
 - а) използва формуляра, съдържащ се в приложение III;
 - б) предприема всички разумни мерки в рамките на своите правомощия, за да предостави поисканото съдействие или информация; както и
 - в) действа незабавно и по начин, който гарантира, че всички необходими регулаторни действия могат да бъдат изпълнени едновременно, като отчита сложността на съответното искане и необходимостта от включване на трети страни.
3. Ако запитаният орган е компетентен орган, който отказва напълно или частично да предприеме действия по искането, при едно от изключителните обстоятелства, изброени в член 25, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 596/2014, той уведомява незабавно запитващия орган, като използва всички подходящи устни или писмени средства. Впоследствие той потвърждава решението си в писмен вид, като посочва на кое изключително обстоятелство основава отказа си.

Член 8

Процедури за обработване на подадени искания

1. Запитаният орган уведомява запитващия орган без необосновано забавяне, когато научи за обстоятелства, които могат да доведат до отлагане на очакваната дата на неговия отговор с повече от 10 работни дни.
2. Когато е целесъобразно, запитаният орган редовно предоставя на запитващия орган актуализирана информация относно напредъка по подаденото искане, включително относно промени в очакваната дата на отговора.
3. Когато искането е било определено като неотложно, запитаният орган се консултира със запитващия орган относно необходимата честота на актуализиране на информацията.
4. Определените органи си сътрудничат за преодоляването на всякакви трудности, които биха могли да възникнат при изпълнението на искането.

Член 9

Незаявено съдействие или обмен на информация

1. За целите на съдействието или обмена на информация, попадащи в приложното поле на настоящия регламент, които не са предмет на конкретно искане, включително и за последващата комуникация, свързана с тях, се използва формулярът, съдържащ се в приложение IV.
2. При обмена на информация, посочен в член 25, параграфи 3, 5 и 8 от Регламент (ЕС) № 596/2014, попадащ в приложното поле на настоящия регламент, ако компетентният орган счита, че информацията следва да се предостави незабавно, той може да я предаде устно, при условие че впоследствие тя бъде предадена в писмен вид без необосновано забавяне, като се използва формулярът, съдържащ се в приложение IV.

Член 10

Процедури за съдействие

1. С цел осигуряване на координирано действие съгласно член 25, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 596/2014 по трансгранични случаи, включващи финансови инструменти, свързани с енергийните продукти на едро, компетентните органи участват, когато това бъде поискано от ACER, в трансгранична група за разследване, създадена съгласно член 16, параграф 4, буква в) от Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета (*).
2. С цел осигуряване на последователен подход към прилагането на съответните правила съгласно Регламент (ЕС) № 596/2014 и Регламент (ЕС) № 1227/2011, ЕОЦКП и ACER се консултират редовно помежду си, независимо дали е налице конкретен случай.

(*) Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (ОВ L 326, 8.12.2011 г., стр. 1).

3. Когато в съответствие с член 25, параграф 6, втора алинея от Регламент (ЕС) № 596/2014 от ЕОЦКП бъде поискано да координира разследване или проверка с трансгранично въздействие, той може да създаде временна *ad hoc* група, която да включва компетентните органи на държавите членки, засегнати от разследването или проверката.

Член 11

Подаване на жалби пред ЕОЦКП съгласно член 25, параграф 7

Жалби по член 25, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 срещу отхвърляне или липса на действие в разумен срок се подават до ЕОЦКП в писмен вид и включват:

- а) копие от искането за съдействие или обмен на информация и всеки получен отговор;
- б) причините за подаването на жалба пред ЕОЦКП срещу отхвърлянето или липсата на действие.

Член 12

Ограничения и допустимо използване на информацията

1. Когато използват формулярите, съдържащи се в приложенията, определените органи включват подходящо предупреждение за поверителност съобразно съответния формуляр.
2. Запитаният орган не разкрива сведения за съществуването и съдържанието на исканията за съдействие или обмен на информация, попадащи в приложното поле на настоящия регламент, освен ако запитващият орган не е дал съгласието си за такова разкриване. Когато такова съгласие не е дадено и когато не е възможно искането да бъде изпълнено, без да се разкрият сведения за неговото съществуване или съдържание, запитващият орган оттегля искането си постоянно или временно, докато бъде в състояние да предостави съгласието за разкриване.
3. Информацията, получена в рамките на исканията за съдействие или обмен на информация, попадащи в приложното поле на настоящия регламент, се използва от определеният орган, който я получава, единствено за изпълнението на неговите задължения и функции или за осигуряване на спазването или изпълнението на Регламент (ЕС) № 596/2014 или, когато е приложимо, на Регламент (ЕС) № 1227/2011, включително, но не само, за започване, провеждане или оказване на съдействие при наказателни, административни, граждански или дисциплинарни производства, които са резултат от неспазване на посочените регламенти.

Член 13

Влизане в сила

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 2 октомври 2020 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Формуляр за искане за съдействие

ИСКАНЕ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ

Референтен номер:

Дата:

Приложения: [посочете броя на приложените документи/доказателствени документи]**Обща информация****ОТ:**

Държава членка:

Запитващ орган:

Официален адрес:

[Въведете координатите за връзка с посоченото по-долу звено за контакт, определено в съответствие с член 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1406 на Комисията¹ за разглеждане на искането]

Име:

Телефон:

Електронна поща:

ДО:

Държава членка:

Запитан орган:

Официален адрес:

[Въведете координатите за връзка със звеното за контакт, определено в съответствие с член 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1406]

Име:

Телефон:

Електронна поща:

Уважаема г-жо/Уважаеми г-н [въведете съответното име],

В съответствие с член 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1406 за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на процедурите и формулярите за обмена на информация и оказването на съдействие между компетентните органи, Европейския орган за ценни книжа и пазари и конкретните органи и субекти съгласно Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарната злоупотреба, е необходимо Вашето съдействие по отношение на подробно разгледания/-те по-долу въпрос/-и.

Моля да окажете горепосоченото съдействие до [въведете примерна дата за отговор, а при спешно искане — краен срок за предоставяне на информацията] или, ако това не е възможно, да съобщите кога очаквате да сте в състояние да ни окажете исканото съдействие.

Мотиви за искането за съдействие

.....
.....
.....
.....

[Въведете разпоредбите на секторното законодателство, съгласно които случаят попада в компетенциите на запитвания орган]

Искането се отнася за съдействие при:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

[Въведете описание на предмета на искането, с каква цел се иска съдействието, фактите, свързани с разследването — като например контекстуална информация за искането и обяснение за целесъобразността на искането във връзка с изпълнението на задълженията]

В допълнение към

.....
.....
.....
.....

[Когато е приложимо, посочете данните на всяко предходно искане за съдействие, по които то да бъде намерено]

1. Предоставяне на информация

а) Подробно описание на информацията:

.....
.....
.....
.....

[Моля, представете подробно конкретната искана информация и причините, обуславящи нейната полезност, както и списък на лицата, когато са известни, за които се счита, че притежават исканата информация, или местата, откъдето тя може да бъде получена.]

б) Идентификационен код на продукта:

.....

[Когато искането се отнася за информация, свързана със сделка или нареждане за търгуване със специфичен финансов инструмент, моля, представете точно описание на финансовия инструмент, включително всички приложими стандартни кодове за идентификация, като например ISIN код или AII код, или код за идентификация на операция за квоти за емисии]

Идентификационни данни за лицето:

.....

[Посочете самоличността на всички лица, свързани със сделката или нареждането, включително лицата, търгуващи с финансовия инструмент или от чието име действието се смята за извършено, и всякакви приложими идентификационни кодове, като например идентификационен код на правен субект или клиентски код (ID) съгласно Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета²]

Дати:

.....

[Посочете датите, между които са били извършвани сделките или нарежданията за търгуване с тези финансови инструменти, включително, ако става въпрос за значителен период от време, причините, поради които е нужна информация за целия период]

в) Данни на лицето, с чиято стопанска дейност или дейности е свързана информацията:

.....
.....
.....
.....

[Когато искането се отнася за информация, свързана със стопанската дейност или с дейностите на дадено лице, моля, посочете възможно най-точно необходимата информация за идентифициране на това лице.]

г) Чувствителност на информацията:

.....
.....
.....
.....

[когато съществуват специални съображения относно чувствителността на исканата информация, моля, посочете чувствителността на информацията, съдържаща се в искането, както и всякакви специални предпазни мерки, които трябва да се предприемат при събирането на информацията за целите на разследването.]

д) Допълнителна информация:

.....
.....
.....
.....

[Моля, представете всякаква допълнителна информация, като например дали запитващият орган е бил или ще бъде във връзка с друг орган или с правоприлагащ орган в държавата членка на запитания орган, що се отнася до предмета на искането, или с друг орган, за който на запитващия орган е известно, че проявява активен интерес към предмета на искането]

е) Спешност:

.....
.....
.....
.....

[В случай на спешно искане и когато се налага да бъдат определени крайни срокове, моля, представете пълна обосновка на спешността на искането и разяснение на всички крайни срокове, в рамките на които запитващият орган е поискал да получи информацията]

2. Вземане на показания (когато е уместно и е разрешено от законодателството на органа или на субекта, който получава искането за съдействие)

Моля, посочете:

а) Естество на изискваните показания:

.....
.....

[Добавете указание за предпочитание, ако има такова, по отношение на естеството на показанията, например потвърждение или други правни указания; доброволно или задължително, когато е приложимо]

б) Необходимост от вземането на показания и с каква цел се вземат:

.....
.....
.....

в) Име на лицето (лицата), от което (които) ще се вземат показания:

.....

[Посочете данните на лицата, от които ще се вземат показания, включително, когато е уместно, заеманата от лицето длъжност и наименованието на дружеството, за да може запитаният орган да организира вземането на показания, включително, когато е приложимо, процедурата по призоваване]

г) Подробно описание на исканата информация, включително предварителен списък с въпроси (ако е наличен към момента на подаване на искането).

.....

д) Всякаква допълнителна информация, която би била от полза:

.....

[Моля, представете всякаква допълнителна информация, като например дали служителите на запитващия орган желаят да участват в процеса на вземане на показания и, когато това е така, информация за участващите служители на запитващия орган, когато е уместно, описание на всякакви законови и процедурни изисквания, които трябва да се спазят, за да се гарантира допустимостта на предоставените при разпитването показания в юрисдикцията на запитващия орган]

[Посочете всички предупреждения относно поверителността или всички ограничения относно допустимото използване на информацията (при условие че тези ограничения са съвместими с правото на ЕС)].

[За компетентните органи и ЕОЦКП текстът следва да гласи:

„Съдържащата се в искането информация се третира като поверителна в съответствие с член 12 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1406 и член 27 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета³. По отношение на личните данни, включени в искането, се спазват изискванията на член 28 от Регламент (ЕС) № 596/2014.“]

Вашето звено за контакт за всякакви запитвания, които евентуално имате по отношение на всички аспекти на това искане, е [добавете съответното лице за контакт и координати за връзка със звеното за контакт: телефон, адрес на електронна поща]

С уважение,

[Име и подпис]

¹ Регламент за изпълнение ((ЕС) 2020/1406 на Комисията от 2 октомври 2020 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на процедурите и формулярите за обмена на информация и оказването на съдействие между компетентните органи, ЕОЦКП, Комисията и другите субекти по член 24, параграф 2 и член 25 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарната злоупотреба (ОВ L 325, 7.10.2020 г., стр. 7.).

² Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).

³ Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Формуляр за потвърждаване на получаването на искане за съдействие

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО НА ИСКАНЕ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ

Референтен номер:
Дата:
ОТ:
Държава членка:
Запитан орган:
Официален адрес:
<i>[Въведете координатите за връзка с посоченото по-долу звено за контакт, определено в съответствие с член 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1406 на Комисията¹ или лице, определено за контакт при разглеждане на искането]</i>
Име:
Телефон:
Електронна поща:
ДО:
Държава членка:
Запитващ орган:
Официален адрес:
<i>[Въведете координатите за връзка със звеното за контакт, определено в съответствие с член 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1406, освен ако запитващият орган не е посочил друго]</i>
Име:
Телефон:
Електронна поща:
Уважаема г-жо/Уважаеми г-н <i>[въведете съответното име]</i> ,
В съответствие с член 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1406, с настоящото потвърждаваме получаването на искането Ви за съдействие с референтен номер <i>[въведете референтния номер на искането]</i> на <i>[въведете дата]</i> .
Служителят(ите) от <i>[въведете наименование на запитания орган]</i> , ангажиран(и) с разглеждането на Вашето искане, е (са) <i>[посочете име, телефон, адрес на електронна поща]</i> .
Очаквана дата на отговор:
С уважение,
<i>[Име и подпис]</i>
<small>¹ Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1406 на Комисията от 2 октомври 2020 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на процедурите и формулярите за обмена на информация и оказването на съдействие между компетентните органи, ЕОЦКП, Комисията и другите субекти по член 24, параграф 2 и член 25 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарната злоупотреба (ОВ L 325, 7.10.2020 г., стр. 7).</small>

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Формуляр за отговор на искане за съдействие

ОТГОВОР НА ИСКАНЕ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ

Референтен номер:

Дата:

Приложения: [посочете броя на приложените документи/доказателствени документи]**Обща информация****ОТ:**

Държава членка:

Запитан орган:

Официален адрес:

[Въведете координатите за връзка със звеното за контакт, определено в съответствие с член 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1406 на Комисията¹, освен ако запитаният орган не е посочил друго]

Име:

Телефон:

Електронна поща:

ДО:

Държава членка:

Запитващ орган:

Официален адрес:

[Въведете координатите за връзка със звеното за контакт, определено в съответствие с член 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1406, освен ако запитващият орган не е посочил друго]

Име:

Телефон:

Електронна поща:

Уважаема г-жо/Уважаеми г-н [въведете съответното име],

В съответствие с член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1406 Вашето искане от [дд.мм.гггг] г. с референтен номер [въведете референтния номер] беше обработено от нас.

Събрана информация

[Ако информацията е събрана, моля, посочете я тук или разяснете как тя ще бъде предоставена, като включите, когато е приложимо, описание на всички доказателствени документи или материали]

Предоставената информация е поверителна и е разкрита на [въведете наименованието на запитващия орган] съгласно [въведете разпоредбата от приложимото секторно законодателство], при условие че ще остане поверителна в съответствие с член 12 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1406 [когато запитващият орган е компетентен орган, добавете „и член 27 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета²“].

[Въведете наименованието на запитващия орган] следва да спазва изискванията по член 12 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1406 по отношение на допустимото използване на информацията, [когато запитващият орган е компетентен орган или ЕОЦКП, добавете „и член 28 от Регламент (ЕС) № 596/2014 по отношение на обработването и прехвърлянето на лични данни.“]

Когато [въведете наименованието на запитващия орган] възнамерява да използва или да разкрие информацията, предоставена в отговора, за цел, различна от посочената в искането за съдействие, той уведомява [въведете наименованието на запитания орган] и получава предварително съгласие от [въведете наименованието на запитания орган]. Когато [въведете наименованието на запитания орган] даде съгласие за такова използване или разкриване на информацията, той може да обвърже това с определени условия.

С уважение,

[Име и подпис]

¹ Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1406 на Комисията от 2 октомври 2020 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на процедурите и формулярите за обмена на информация и оказването на съдействие между компетентните органи, ЕОЦКП, Комисията и другите субекти по член 24, параграф 2 и член 25 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарната злоупотреба (ОВ L 325, 7.10.2020 г., стр. 7).

² Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Формуляр за предоставяне на незаявена информация

НЕЗАЯВЕН ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Референтен номер:

Дата:

Приложения: [Посочете броя на документите/приложенияте доказателствени документи]**Обща информация****ОТ:**

Държава членка:

Предаващ орган:

Официален адрес:

[Въведете координатите за връзка със звеното за контакт, определено в съответствие с член 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1406 на Комисията¹ и допълнете съответната бележка под линия]

Име:

Телефон:

Електронна поща:

ДО:

Държава членка:

Орган получател:

Официален адрес:

[Въведете координатите за връзка със звеното за контакт, определено в съответствие с член 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1406]

Име:

Телефон:

Електронна поща:

Уважаема г-жо/Уважаеми г-н [въведете съответното име],

В съответствие с член 9 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1406 предоставяме следната информация, която смятаме, че може да е от помощ при изпълнение на служебните Ви задължения.

Предоставена информация

.....

[Моля, посочете подробности за предоставената информация, включително, ако е приложимо, описание на всички доказателствени документи или придружаващи материали]

Предоставената информация е поверителна и е разкрита на [въведете името на органа, който получава незааявената информация] в съответствие с член 25 от Регламент (ЕС) № 596/2014, при условие че ще остане поверителна в съответствие с член 12 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1406 и член 27 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от² [когато получателят е Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER), добавете „и с член 17 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета³].

[Въведете наименованието на органа, който получава незааявената информация] следва да спазва изискванията по член 12 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1406 по отношение на допустимото използване на информацията, [когато органът, който получава незааявената информация е ЕОЦКП, добавете „и член 28 от Регламент (ЕС) № 596/2014 по отношение на обработването и прехвърлянето на лични данни“; когато органът, който получава незааявената информация е Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER), добавете „и член 11 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 по отношение на обработването и прехвърлянето на лични данни“].

Когато [въведете наименованието на органа, получаващ незааявената информация] възнамерява да използва или да разкрие получената информация за цели, различни от посочените в член 12, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1406, той уведомява [въведете наименованието на компетентния орган, предоставящ незааявената информация] и получава предварително съгласие от [въведете наименованието на компетентния орган, предоставящ незааявената информация]. Ако [въведете наименованието на компетентния орган, предоставящ незааявената информация] даде съгласие за такова използване или разкриване на информацията, той може да обвърже това с определени условия.

С уважение,

[Име и подпис]

¹ Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1406 на Комисията от 2 октомври 2020 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на процедурите и формулярите за обмена на информация и оказването на съдействие между компетентните органи, ЕОЦКП, Комисията и другите субекти по член 24, параграф 2 и член 25 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарната злоупотреба (ОВ L 325, 7.10.2020 г., стр. 7).

² Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 1).

³ Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (ОВ L 326, 8.12.2011 г., стр. 1).