

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/365**ze dne 13. prosince 2018,****kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy a formuláře pro výměnu informací o sankcích, opatřeních a vyšetřováních v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365****(Text s významem pro EHP)**

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 ⁽¹⁾, a zejména na čl. 25 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Aby Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) vždy obdržel úplné a přesné informace o uložených správních a trestních opatřeních a provedených trestních vyšetřováních v souvislosti s porušením nařízení (EU) 2015/2365, je třeba stanovit společné postupy a formuláře pro předkládání těchto informací.
- (2) Aby se zabránilo možnému dvojímu vykázáni a kompetenčním konfliktům mezi více vykazujícími orgány v rámci jednoho členského státu, mělo by být pro výměnu informací s orgánem ESMA v každém členském státě určeno jediné kontaktní místo.
- (3) Aby orgán ESMA mohl do zveřejňovaných výročních zpráv o sankcích, opatřeních a vyšetřováních zahrnout smysluplné údaje, měly by příslušné orgány ve svých zprávách na zvláštních formulářích jasně uvést, která ustanovení nařízení (EU) 2015/2365 byla porušena.
- (4) Příslušný orgán by měl orgánu ESMA poskytnout kopii rozhodnutí o uložení správní sankce nebo opatření a přehledný souhrn podstatných prvků tohoto rozhodnutí. S cílem omezit zátěž spojenou s vykazováním by však v případech, kdy určitá správní sankce nebo opatření již byly orgánu ESMA oznámeny podle čl. 25 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2365, měl mít příslušný orgán pouze povinnost uvést jasný odkaz na tuto sankci nebo opatření.
- (5) Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem předložených Evropské komisi orgánem ESMA v souladu s postupem uvedeným v článku 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ⁽²⁾.
- (6) V souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010 orgán ESMA neuspořádal otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, ani neprovedl analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů plynoucích ze zavedení standardních formulářů a postupů pro dotčené příslušné orgány, neboť by to bylo nepřiměřené vzhledem k rozsahu a dopadu uvedených norem, vezme-li se v úvahu, že prováděcí technické normy jsou určeny pouze vnitrostátním příslušným orgánům členských států, a nikoli účastníkům trhu.
- (7) Orgán ESMA požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení (EU) č. 1095/2010,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1**Kontaktní místa**

1. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) určí pro přijímání informací uvedených v čl. 25 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2015/2365 a pro veškerou komunikaci ohledně všech otázek týkajících se přijímání těchto informací jediné kontaktní místo. Údaje o kontaktním místě se zpřístupní na internetových stránkách orgánu ESMA.

⁽¹⁾ Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1.

⁽²⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

2. Příslušné orgány každého členského státu určí pro veškerou komunikaci týkající se poskytování informací uvedených v čl. 25 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2015/2365 jediné kontaktní místo pro daný členský stát. Příslušné orgány o tomto kontaktním místě informují orgán ESMA.

Článek 2

Každoroční předkládání souhrnných informací

1. Kontaktní místa určená příslušnými orgány pro každý členský stát podle čl. 1 odst. 2 poskytnou orgánu ESMA informace uvedené v čl. 25 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2365 za použití formuláře v příloze I tohoto nařízení. Dále poskytnou kopie rozhodnutí o uložení správních sankcí a jiných správních opatření a shrnutí těchto rozhodnutí s výjimkou případů, kdy sankce nebo opatření již byly orgánu ESMA oznámeny podle čl. 25 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2365. Kopie rozhodnutí se předkládají ve formě přílohy elektronické pošty připojené k formuláři.

2. Kontaktní místa určená příslušnými orgány pro každý členský stát podle čl. 1 odst. 2 poskytnou orgánu ESMA informace uvedené v čl. 25 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 za použití formuláře v příloze II tohoto nařízení.

3. Formuláře uvedené v odstavcích 1 a 2 se vztahují na období jednoho kalendářního roku, jsou vyplněny elektronicky a spolu s případnými přílohami odeslány elektronickou poštou kontaktnímu místu orgánu ESMA do 31. března následujícího roku.

První předložení formulářů podle odstavců 1 a 2 musí být učiněno v roce 2018 za kalendářní roky 2016 a 2017.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER

PŘÍLOHA I

Formulář pro předkládání souhrnných a podrobných informací o veškerých uložených správních sankcích a jiných správních opatřeních

Souhrnné a podrobné informace o všech správních sankcích a jiných správních opatřeních, jež uložil
[název příslušného orgánu] v roce[rok] podle článku ... [předpis] ...

ODESÍLATEL:

Členský stát:

Příslušný orgán:

Adresa:

(Údaje určené kontaktní osobě)

Jméno:

Telefon:

E-mail:

ADRESÁT:

ESMA

(Údaje určené kontaktní osobě)

Jméno:

Telefon:

E-mail:

Sledované období:

Vážená pani/Vážený pane [doplňte příslušné jméno],

v souladu s čl. 25 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2365 předkládáme orgánu ESMA souhrnné a podrobné informace o všech správních sankcích a jiných správních opatřeních uložených [název příslušného orgánu] v roce [rok].

Souhrnné informace jsou uvedeny v následující tabulce:

Ustanovení nařízení (EU) 2015/2365, za jejichž porušení byly uloženy správní sankce/opatření	Počet sankcí/opatření uložených ve sledovaném období	Objem peněžitých sankcí uložených ve sledovaném období
[číslo článku, odstavce, pododstavec]	[počet sankcí/opatření]	[objem peněžitých sankcí ⁽¹⁾]
Sankce/opatření celkem ⁽²⁾	[celkový počet sankcí/opatření]	[celkový objem peněžitých sankcí]

Podrobné informace týkající se jednotlivých opatření a sankcí zahrnutých do tabulky výše jsou uvedeny na následujících rádcích.

Zaprvé, orgánu ESMA již byla v souladu s čl. 25 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2365 oznámena tato opatření a sankce uložené v roce [rok]:

[Seznam všech opatření a sankcí oznámených v příslušném období]

Zadruhé, v samostatné e-mailové příloze (přílohách) tohoto formuláře připojujeme kopie rozhodnutí týkajících se těchto opatření a sankcí uložených v roce [VLOŽTE ROK]:

[Seznam všech opatření a sankcí, k nimž se poskytuje kopie rozhodnutí]

Zatřetí, níže jsou uvedeny stručné popisy těchto opatření a sankcí:

[Číslovaný seznam (1., 2., 3. a násl.) všech opatření a sankcí, jejichž stručný popis je uveden níže.]

1. [Odkaz na první opatření/sankci ze seznamu]

[Stručný popis opatření/sankce]

2. [Odkaz na druhé opatření/sankci ze seznamu]

[Stručný popis opatření/sankce]

[Výše uvedený formát použijte i pro třetí a každý další stručný popis opatření/sankce podle číselného pořadí.]

[S pozdravem,

[podpis]

⁽¹⁾ Uvedte hodnotu v eurech nebo v národní měně. Pokud se příslušná sankce vztahuje nejen k porušení uvedeného článku nařízení (EU) 2015/2365, nýbrž i k dalším ustanovením, uveďte ke každé hodnotě poznámku „SOUHRNNÁ ČÁSTKA“.

⁽²⁾ Jelikož sankce/opatření mohou být uloženy na základě více legislativních ustanovení, nemusí součet jednotlivých řádků (počet sankcí či opatření/objem peněžitých sankcí) odpovídat celkovému počtu uložených sankcí/opatření anebo celkové hodnotě uložených pokut.

PŘÍLOHA II

Formulář pro předkládání anonymních souhrnných informací o veškerých provedených trestních vyšetřováních a uložených trestních sankcích

Anonymní souhrnné informace o všech trestních vyšetřováních a trestních sankcích provedených, resp. uložených v roce [rok] podle článku ... [předpis] ...

ODESÍLATEL:

Členský stát:

Příslušný orgán:

Adresa:

(Údaje určené kontaktní osobě)

Jméno:

Telefon:

E-mail:

ADRESÁT:

ESMA

(Údaje určené kontaktní osobě)

Jméno:

Telefon:

E-mail:

Sledované období:

Vážená pani/Vážený pane [*doplňte příslušné jméno*],

v souladu s čl. 25 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 předkládáme orgánu ESMA anonymní souhrnné informace o veškerých trestních vyšetřováních a trestních sankcích provedených, resp. uložených v [členský stát] v roce [rok].

Souhrnné informace jsou uvedeny v následujících tabulkách:

Trestní vyšetřování:

Ustanovení nařízení (EU) 2015/2365, na základě kterého bylo trestní vyšetřování vedeno	Počet trestních vyšetřování ve sledovaném období
[číslo článku, odstavec, pododstavec]	[počet trestních vyšetřování]
Trestní vyšetřování celkem	[celkový počet trestních vyšetřování ⁽¹⁾]

Uložené trestní sankce:

Ustanovení nařízení (EU) 2015/2365, za jejichž porušení byly uloženy trestní sankce	Počet trestních sankcí uložených ve sledovaném období	Hodnota pokut uložených ve sledovaném období
[číslo článku, odstavec, pododstavec]	[počet trestních sankcí]	[hodnota pokut ⁽²⁾]
Trestní sankce celkem ⁽³⁾	[celkový počet trestních sankcí]	[celková hodnota pokut]

S pozdravem

[podpis]

-
- (1) Jelikož se trestní vyšetřování mohou zakládat na více legislativních ustanoveních, nemusí součet jednotlivých řádků odpovídat celkovému počtu trestních vyšetřování.
- (2) Uvedte hodnotu v eurech nebo v národní měně. Pokud se příslušná pokuta vztahuje nejen k porušení uvedeného článku nařízení (EU) 2015/2365, nýbrž i k dalším ustanovením, uveďte ke každé hodnotě poznámku „SOUHRNNÁ ČÁSTKA“.
- (3) Jelikož trestní sankce mohou být uloženy na základě více legislativních ustanovení, nemusí součet jednotlivých řádků (počet trestních sankcí/hodnota) odpovídat celkovému počtu trestních sankcí, resp. celkové hodnotě uložených pokut.