

**KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/365**

af 13. december 2018

**om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår procedurerne og formularerne for udveksling af oplysninger om sanktioner, foranstaltninger og efterforskning, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365**

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 <sup>(1)</sup>, særlig artikel 25, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) For at sikre, at Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) får fuldstændige og nøjagtige oplysninger om administrative og strafferetlige foranstaltninger, der er truffet, og strafferetlig efterforskning, der er iværksat, i forbindelse med overtrædelser af forordning (EU) 2015/2365, bør der fastlægges fælles procedurer og formularer for indgivelse af sådanne oplysninger.
- (2) For at undgå potentielle dobbeltregistreringer og kompetencekonflikter mellem flere indberettende myndigheder i en medlemsstat bør der udpeges et enkelt kontaktpunkt i hver medlemsstat med henblik på udveksling af oplysninger med ESMA.
- (3) Med henblik på at medtage meningsfulde oplysninger i de årlige rapporter om sanktioner, foranstaltninger og efterforskning, som ESMA skal offentliggøre, bør det i de oplysninger, der indberettes af de kompetente myndigheder ved hjælp af særlige formularer klart angives, hvilke bestemmelser i forordning (EU) 2015/2365 der er blevet overtrådt.
- (4) Den kompetente myndighed bør give ESMA en kopi af beslutningen om at pålægge den administrative sanktion eller foranstaltning og en klar sammenfatning af de væsentligste elementer i beslutningen. For at begrænse indberetningsbyrden bør det, når en given administrativ sanktion eller foranstaltning allerede er blevet indberettet til ESMA i henhold til artikel 25, stk. 3, i forordning (EU) 2015/2365, dog blot kræves, at den kompetente myndighed giver en tydelig henvisning til den pågældende sanktion eller foranstaltning.
- (5) Nærværende forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Europa-Kommissionen i overensstemmelse med proceduren i artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 <sup>(2)</sup>.
- (6) I overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010 har ESMA hverken foretaget åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, eller analyseret de potentielle omkostninger og fordele for de relevante kompetente myndigheder ved at indføre standardformularer og -procedurer, da dette ville være urimeligt i forhold til skemaernes og procedurerne anvendelsesområde og virkning, idet adressaterne for de gennemførelsesmæssige tekniske standarder er de nationale kompetente myndigheder i medlemsstaterne og ikke markedsdeltagere.
- (7) ESMA har anmodet om en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

## Artikel 1

**Kontaktpunkter**

1. Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) udpeger et enkelt kontaktpunkt for modtagelse af de oplysninger, der er omhandlet i artikel 25, stk. 1 og 2, i forordning (EU) 2015/2365, og for al kommunikation om spørgsmål vedrørende modtagelsen af sådanne oplysninger. Oplysninger om kontaktpunktet skal frengå af ESMA's websted.

<sup>(1)</sup> EUT L 337 af 23.12.2015, s. 1.

<sup>(2)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

2. De kompetente myndigheder i hver medlemsstat udpeger et enkelt kontaktpunkt for den pågældende medlemsstat for al kommunikation om tilvejebringelse af de oplysninger, der er omhandlet i artikel 25, stk. 1 og 2, i forordning (EU) 2015/2365. De kompetente myndigheder underretter ESMA om disse kontaktpunkter.

#### Artikel 2

### Årlig indberetning af aggregerede oplysninger

1. De kontaktpunkter, der er udpeget af de kompetente myndigheder for hver medlemsstat, jf. artikel 1, stk. 2, skal give ESMA de oplysninger, der er omhandlet i artikel 25, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2365, ved anvendelse af formularen i bilag I til nærværende forordning. Der skal indsendes kopier af beslutninger om at pålægge administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger og sammenfatninger af sådanne beslutninger, medmindre sanktionen eller foranstaltningen allerede er blevet indberettet til ESMA i henhold til artikel 25, stk. 3, i forordning (EU) 2015/2365. Kopier af beslutninger indsendes i form af vedhæftede filer i e-mails sammen med formularen.

2. De kontaktpunkter, der er udpeget af de kompetente myndigheder for hver medlemsstat, jf. artikel 1, stk. 2, skal give ESMA de oplysninger, der er omhandlet i artikel 25, stk. 2, i forordning (EU) 2015/2365, ved anvendelse af formularen i bilag II til nærværende forordning.

3. De formularer, der er omhandlet i stk. 1 og 2, skal omfatte en indberetningsperiode på ét kalenderår og skal, sammen med eventuelle vedhæftede filer, udfyldes elektronisk og indsendes via e-mail til ESMA's kontaktpunkt senest den 31. marts det følgende år.

Den første indsendelse af de formularer, der er omhandlet i stk. 1 og 2, foretages i 2018 for kalenderårene 2016 og 2017.

#### Artikel 3

### Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2018.

På Kommissionens vegne  
Jean-Claude JUNCKER  
Formand

## BILAG I

**Formular til indsendelse af aggregerede og detaljerede oplysninger vedrørende alle administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger, der er pålagt**

Aggregerede og detaljerede oplysninger vedrørende alle administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger, der er pålagt af *[den kompetente myndigheds navn]* i *[år]* i henhold til artikel ... i ...

FRA:

Medlemsstat:

Kompetent myndighed:

Adresse:

(Kontaktoplysninger for den udpegede kontaktperson)

Navn:

Tlf.

E-mail:

TIL:

ESMA

(Kontaktoplysninger for den udpegede kontaktperson)

Navn:

Tlf.

E-mail:

Indberetningsperiode:

Kære *[indsæt relevant navn]*

I overensstemmelse med artikel 25, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2365 fremsendes hermed til ESMA aggregerede og detaljerede oplysninger vedrørende alle administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger, der er pålagt af *[den kompetente myndigheds navn]* i *[år]*.

---

De aggregerede oplysninger er anført i følgende skema:

Bestemmelser i forordning (EU) 2015/2365, i henhold til hvilke der er pålagt administrative sanktioner/foranstaltninger	Sanktioner/foranstaltninger pålagt i indberetningsperioden (antal)	Økonomiske sanktioner pålagt i indberetningsperioden (beløb)
[artikel, stykke, afsnit]	[antal sanktioner/foranstaltninger]	[økonomiske sanktioner (beløb) <sup>(1)</sup> ]
<b>Sanktioner/foranstaltninger i alt <sup>(2)</sup></b>	<b>[antal sanktioner/foranstaltninger i alt]</b>	<b>[økonomiske sanktioner i alt (beløb)]</b>

De detaljerede oplysninger for hver af de foranstaltninger og sanktioner, der er medtaget i ovenstående skema, er som følger.

**For det første** har vi allerede indberettet følgende foranstaltninger og sanktioner, der er pålagt i [år] til ESMA i overensstemmelse med artikel 25, stk. 3, i forordning (EU) 2015/2365:

[Liste over de enkelte foranstaltninger og sanktioner, der er indberettet i den pågældende periode]

**For det andet** er kopier af beslutningen/beslutningerne om følgende foranstaltninger og sanktioner, der er pålagt i [INDSÆT ÅR], vedhæftet e-mailen sammen med denne formular:

[Liste over de enkelte foranstaltninger og sanktioner, som der indsendes en beslutning om]

**For det tredje** er der nedenfor angivet sammenfatninger af følgende foranstaltninger og sanktioner:

[Liste i nummerorden (1., 2., 3. osv.) over de enkelte foranstaltninger og sanktioner, som der gives en sammenfatning af nedenfor]

1. [Henvielse til den første foranstaltning/sanktion på ovenstående liste]

[Sammenfatning af foranstaltning/sanktion]

2. [Henvielse til den anden foranstaltning/sanktion på ovenstående liste]

[Sammenfatning af foranstaltning/sanktion]

[For den tredje og hver efterfølgende sammenfatning fortsættes i nummerorden i samme format som ovenfor]

[Med venlig hilsen]

[underskrift]

<sup>(1)</sup> Beløbet angives i euro eller i national valuta. Hvis de pågældende sanktioner også vedrører overtrædelser af andre bestemmelser end den relevante artikel i forordning (EU) 2015/2365, tilføjes der »AGGREGERET TAL« til de enkelte beløb.

<sup>(2)</sup> Da pålagte sanktioner/foranstaltninger kan være baseret på mere end en enkelt lovgivningsbestemmelse, svarer summen af de forskellige linjer (antal sanktioner eller foranstaltninger/sanktionsbeløb) måske ikke til det samlede antal sanktioner/foranstaltninger eller det samlede beløb af de pålagte bøder.

## BILAG II

**Formular til indsendelse af anonymiserede og aggregerede oplysninger vedrørende al strafferetlig efterforskning, der er iværksat, og strafferetlige sanktioner, der er pålagt**

Anonymiserede og aggregerede oplysninger vedrørende al strafferetlig efterforskning, der er iværksat, og strafferetlige sanktioner, der er pålagt i [år] i henhold til artikel ... i ...

FRA:

Medlemsstat:

Kompetent myndighed:

Adresse:

(Kontaktoplysninger for den udpegede kontaktperson)

Navn:

Tlf.

E-mail:

TIL:

ESMA

(Kontaktoplysninger for den udpegede kontaktperson)

Navn:

Tlf.

E-mail:

Indberetningsperiode:

Kære [indsæt relevant navn]

I overensstemmelse med artikel 25, stk. 2, i forordning (EU) 2015/2365 fremsendes hermed til ESMA anonymiserede og aggregerede oplysninger vedrørende al strafferetlig efterforskning, der er iværksat, og strafferetlige sanktioner, der er pålagt i [medlemsstat] i [år].

---

De aggregerede oplysninger er anført i følgende skema:

**Strafferetlig efterforskning:**

Bestemmelser i forordning (EU) 2015/2365, i henhold til hvilke der er gennemført strafferetlig efterforskning.	Strafferetlig efterforskning i indberetningsperioden (antal)
[artikel, stykke, afsnit]	[strafferetlig efterforskning (antal)]
<b>Strafferetlig efterforskning i alt</b>	<b>[strafferetlig efterforskning (samlet antal) <sup>(1)</sup>]</b>

**Pålagte strafferetlige sanktioner:**

Bestemmelser i forordning (EU) 2015/2365, i henhold til hvilke der er pålagt strafferetlige sanktioner	Strafferetlige sanktioner i indberetningsperioden (antal)	Bøder pålagt i indberetningsperioden (beløb)
[artikel, stykke, afsnit]	[antal strafferetlige sanktioner]	[bødernes værdi (beløb) <sup>(2)</sup> ]
<b>Strafferetlige sanktioner i alt <sup>(3)</sup></b>	<b>[samlet antal strafferetlige sanktioner]</b>	<b>[bødernes samlede værdi (beløb)]</b>

Med venlig hilsen

[underskrift]

<sup>(1)</sup> Da strafferetlig efterforskning kan være baseret på mere end en enkelt lovgivningsbestemmelse, svarer summen af de forskellige linjer måske ikke til det samlede antal af strafferetlige efterforskninger.

<sup>(2)</sup> Beløbet angives i euro eller i national valuta. Hvis de pågældende bøder også vedrører overtrædelser af andre bestemmelser end den relevante artikel i forordning (EU) 2015/2365, tilføjes der »AGGREGERET TAL« til de enkelte beløb.

<sup>(3)</sup> Da pålagte strafferetlige sanktioner kan være baseret på mere end en enkelt lovgivningsbestemmelse, svarer summen af de forskellige linjer (antal strafferetlige sanktioner/bødebeløb) måske ikke til det samlede antal strafferetlige sanktioner eller til det samlede beløb af de pålagte bøder.