

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/1210 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 13ης Ιουλίου 2022

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον μορφότυπο των καταλόγων προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και των επικαιροποιήσεών τους

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ ⁽¹⁾, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2115 όσον αφορά την προώθηση της χρήσης των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ, και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 6 έκτο εδάφιο και το άρθρο 18 παράγραφος 9 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, οι εκδότες, οι συμμετέχοντες σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής, οι χώροι πλειστηριασμών, οι εκπλειστηριαστές και ο επιτηρητής πλειστηριασμών ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ενεργεί εξ ονόματός τους ή για λογαριασμό τους οφείλουν να καταρτίζουν καταλόγους προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και να τους επικαιροποιούν σύμφωνα με συγκεκριμένο μορφότυπο.
- (2) Ο καθορισμός συγκεκριμένου μορφότυπου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τυποποιημένων υποδειγμάτων, αναμένεται να διευκολύνει την ενιαία εφαρμογή της απαίτησης κατάρτισης και επικαιροποίησης των καταλόγων προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες, η οποία προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014. Αναμένεται επίσης να διασφαλίζει ότι οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκπλήρωση της αποστολής τους, που συνίσταται στην προστασία της ακεραιότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών και στη διερεύνηση ενδεχόμενης κατάχρησης της αγοράς.
- (3) Δεδομένου ότι είναι δυνατόν να υπάρχουν ταυτόχρονα διάφορες προνομιακές πληροφορίες στους κόλπους μιας οντότητας, οι κατάλογοι προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες θα πρέπει να προσδιορίζουν επακριβώς τη συγκεκριμένη προνομιακή πληροφορία στην οποία είχαν πρόσβαση τα πρόσωπα που εργάζονται για την οντότητα. Επομένως, στους καταλόγους προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες θα πρέπει να προσδιορίζεται ποια είναι η συγκεκριμένη προνομιακή πληροφορία (η οποία μπορεί μεταξύ άλλων να είναι πληροφορία για μια συμφωνία, ένα σχέδιο, ένα γεγονός — μεταξύ άλλων εταιρικό ή οικονομικό—, μια δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων ή προαγγελίες μειωμένων εταιρικών κερδών). Προς τον σκοπό αυτόν, οι κατάλογοι προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες θα πρέπει να διαιρεθούν σε τμήματα με διακριτά τμήματα για κάθε συγκεκριμένη προνομιακή πληροφορία. Σε κάθε τμήμα θα πρέπει να απαριθμούνται όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στην ίδια συγκεκριμένη προνομιακή πληροφορία.
- (4) Για να αποφευχθούν οι πολλαπλές καταχωρίσεις με τα προσωπικά στοιχεία των ιδίων προσώπων σε διαφορετικά τμήματα του καταλόγου προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες, θα πρέπει να είναι δυνατή η καταχώριση των εν λόγω προσωπικών στοιχείων σε διακριτό τμήμα του καταλόγου προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες, το οποίο αποκαλείται τμήμα των μόνιμων κατόχων προνομιακών πληροφοριών και δεν σχετίζεται με συγκεκριμένη προνομιακή πληροφορία. Το τμήμα των μόνιμων κατόχων προνομιακών πληροφοριών θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τα πρόσωπα τα οποία, λόγω της φύσης των καθηκόντων τους ή της θέσης τους, έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε όλες τις προνομιακές πληροφορίες εντός της οντότητας.
- (5) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽²⁾, ο οποίος θέσπισε λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις για εκδότες των οποίων τα χρηματοπιστωτικά μέσα έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ (εκδότες σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ), περιορίζοντας τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στους καταλόγους σε εκείνα τα οποία, ως εκ των καθηκόντων ή της θέσης τους παρά τω εκδότη, έχουν τακτική πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες.

⁽¹⁾ ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 1.

⁽²⁾ Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά την προώθηση της χρήσης των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ (ΕΕ L 320 της 11.12.2019, σ. 1).

- (6) Κατά παρέκκλιση από την εν λόγω διάταξη, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν από τους εκδότες σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ να περιλαμβάνουν στους καταλόγους προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014. Ωστόσο, λαμβανομένων υπόψη των γενικά μικρότερων ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων των ΜΜΕ, θεωρήθηκε αναλογικό να χρησιμοποιούν αυτές έναν μορφότυπο διοικητικής απλούστερο σε σύγκριση με τον μορφότυπο των καταλόγων προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες, οι οποίοι καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, και να περιοριστεί το περιεχόμενο των καταλόγων σε ό,τι είναι απολύτως αναγκαίο για την ταυτοποίηση των σχετικών προσώπων. Η εξαίρεση των εκδοτών από την υποχρέωση να τηρούν στους καταλόγους τους τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας των προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες θα πρέπει να απαλλάσσει τους εκδότες από τη συλλογή και την επικαιροποίηση δεδομένων από πρόσωπα που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες, χωρίς να στερεί από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ένα εργαλείο για την ταυτοποίηση των προσώπων που χειρίζονται τις εμπιστευτικές πληροφορίες και την επικοινωνία μαζί τους με βάση τα επαγγελματικά στοιχεία επαφής. Οι εν λόγω εκδότες θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να καταχωρίζουν τα στοιχεία των προσώπων τα οποία, λόγω της φύσης των καθηκόντων τους ή της θέσης τους, έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε όλες τις προνομιακές πληροφορίες, σε ένα τμήμα του καταλόγου που αφορά τους μόνιμους κατόχους προνομιακών πληροφοριών, αντί να προσθέτουν τα προσωπικά στοιχεία των εν λόγω μόνιμων κατόχων προνομιακών πληροφοριών σε κάθε κατάλογο που αφορά συγκεκριμένη συναλλαγή ή βασίζεται σε συγκεκριμένο γεγονός. Το περιεχόμενο των εν λόγω τμημάτων μόνιμων κατόχων προνομιακών πληροφοριών θα πρέπει επίσης να περιορίζεται σε ό,τι είναι απολύτως αναγκαίο για την ταυτοποίηση των σχετικών προσώπων.
- (7) Ο κατάλογος προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες θα πρέπει να περιέχει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την ταυτοποίηση των προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της κατάρτισης και της τήρησης των καταλόγων προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 θα πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ^(*).
- (8) Οι κατάλογοι προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν στοιχεία ικανά να βοηθήσουν τις αρμόδιες αρχές στη διεξαγωγή των ερευνών και στην ταχεία ανάλυση της συμπεριφοράς διαπραγμάτευσης των κατόχων προνομιακών πληροφοριών, στη διαπίστωση συνδέσεων μεταξύ κατόχων προνομιακών πληροφοριών και προσώπων που εμπλέκονται σε ύποπτες συναλλαγές και στον εντοπισμό επαφών μεταξύ τους σε κρίσιμες στιγμές. Εν προκειμένω, οι αριθμοί τηλεφώνου είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς επιτρέπουν στην αρμόδια αρχή να ενεργήσει γρήγορα και να ζητήσει τα υπάρχοντα αρχεία κίνησης δεδομένων, εφόσον απαιτείται. Επιπλέον, τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να παρέχονται ευθύς εξαρχής, ούτως ώστε να μην υπονομεύεται η ακεραιότητα της έρευνας από το γεγονός ότι η αρμόδια αρχή αναγκάζεται να απευθύνει κατά τη διάρκεια έρευνας περαιτέρω αιτήματα παροχής πληροφοριών στον εκδότη, τον συμμετέχοντα σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής, τον χώρο πλειστηριασμών, τον εκπλειστηριαστή, τον επιτηρητή πλειστηριασμών ή τον κάτοχο προνομιακών πληροφοριών.
- (9) Για να εξασφαλιστεί ότι οι κατάλογοι προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες μπορούν να τίθενται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής το συντομότερο δυνατόν κατόπιν αιτήσεως και ότι μπορούν να επικαιροποιούνται ανά πάσα στιγμή χωρίς καθυστέρηση, ο κατάλογος προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες θα πρέπει να τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Η ηλεκτρονική μορφή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες παραμένουν εμπιστευτικές. Για να αποφευχθεί ο δυσανάλογος διοικητικός φόρτος των εκδοτών σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ, οι εν λόγω εκδότες μπορούν να τηρούν σε ηλεκτρονική μορφή τον κατάλογο προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες, χωρίς ωστόσο αυτό να τους επιβάλλεται ως υποχρέωση, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται η πληρότητα, η εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητα των πληροφοριών.
- (10) Για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για την υποβολή των καταλόγων προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες, τα συγκεκριμένα ηλεκτρονικά μέσα διαβίβασης θα πρέπει να καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω ηλεκτρονικά μέσα επιτρέπουν την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των καταλόγων.
- (11) Για λόγους σαφήνειας, διαφάνειας και ασφάλειας δικαίου, οι μορφότυποι όλων των καταλόγων προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες κατά τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 θα πρέπει να ενοποιηθούν σε ενιαία νομική πράξη. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο τον μορφότυπο για τους καταλόγους προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες κατά το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 όσο και τους καταλόγους προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες κατά το άρθρο 18 παράγραφος 6 του εν λόγω κανονισμού. Ως εκ τούτου, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/347 της Επιτροπής ^(*) θα πρέπει να καταργηθεί.

(*) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

(*) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/347 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2016, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον ακριβή μορφότυπο των καταλόγων προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και την επικαιροποίηση των εν λόγω καταλόγων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 65 της 11.3.2016, σ. 49).

- (12) Ζητήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ^(*), η γνώμη του Ευρωπαϊού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος γνωμοδότησε στις 7 Ιουνίου 2021.
- (13) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στην Επιτροπή.
- (14) Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους/οφέλους και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ^(*),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Κατάλογοι προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες οι οποίοι απαιτούνται από το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014

1. Οι κατάλογοι προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες οι οποίοι απαιτούνται από το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 περιέχουν ειδικό τμήμα για κάθε προνομιακή πληροφορία και καταρτίζονται με χρήση του μορφότυπου που καθορίζεται στο υπόδειγμα 1 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού.
2. Τα προσωπικά στοιχεία των προσώπων τα οποία, λόγω της φύσης των καθηκόντων ή της θέσης τους, έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε όλες τις προνομιακές πληροφορίες μπορούν να καταχωρίζονται χωριστά σε τμήμα του καταλόγου που αφορά τους μόνιμους κατόχους προνομιακών πληροφοριών. Το εν λόγω τμήμα καταρτίζεται με χρήση του μορφότυπου που καθορίζεται στο υπόδειγμα 2 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού. Αν καταρτιστεί τμήμα του καταλόγου που αφορά τους μόνιμους κατόχους προνομιακών πληροφοριών, τα προσωπικά στοιχεία των μόνιμων κατόχων προνομιακών πληροφοριών δεν περιλαμβάνονται στα ειδικά τμήματα του καταλόγου προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες οποίος αναφέρεται στην παράγραφο 1.
3. Οι κατάλογοι προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή η οποία διασφαλίζει ανά πάσα στιγμή ότι:
 - α) πρόσβαση στους καταλόγους προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες έχουν αποκλειστικά και μόνο σαφώς προσδιορισμένα πρόσωπα που τη χρειάζονται λόγω της φύσης των καθηκόντων ή της θέσης τους·
 - β) οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται είναι ακριβείς·
 - γ) οι προηγούμενες εκδόσεις του καταλόγου προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες είναι προσβάσιμες.
4. Η αρμόδια αρχή προσδιορίζει στον διαδικτυακό της τόπο τα ηλεκτρονικά μέσα με τα οποία οι κατάλογοι προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες πρέπει να διαβιβάζονται στην αρμόδια αρχή. Τα εν λόγω ηλεκτρονικά μέσα διασφαλίζουν την πληρότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών κατά τη διάρκεια της διαβίβασης.

Άρθρο 2

Κατάλογοι προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014

1. Ο κατάλογος προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 μπορεί να περιλαμβάνει μόνο τα προσωπικά στοιχεία των προσώπων που έχουν τακτική πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες. Ο εν λόγω κατάλογος καταρτίζεται με χρήση του μορφότυπου που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

^(*) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).

^(*) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

2. Οι κατάλογοι προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες οι οποίοι απαιτούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 περιέχουν ειδικό τμήμα για κάθε προνομιακή πληροφορία και καταρτίζονται με χρήση του μορφότυπου που καθορίζεται στο υπόδειγμα 1 του παραρτήματος III του παρόντος κανονισμού.

Τα στοιχεία των προσώπων τα οποία, λόγω της φύσης των καθηκόντων ή της θέσης τους, έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε όλες τις προνομιακές πληροφορίες μπορούν να καταχωρίζονται χωριστά σε τμήμα του καταλόγου που αφορά τους μόνιμους κατόχους προνομιακών πληροφοριών. Το εν λόγω τμήμα των μόνιμων κατόχων προνομιακών πληροφοριών καταρτίζεται με χρήση του μορφότυπου που καθορίζεται στο υπόδειγμα 2 του παραρτήματος III του παρόντος κανονισμού. Αν καταρτιστεί τμήμα του καταλόγου που αφορά τους μόνιμους κατόχους προνομιακών πληροφοριών, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μόνιμων κατόχων προνομιακών πληροφοριών δεν περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο τμήμα του καταλόγου για κάθε προνομιακή πληροφορία, το οποίο αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Οι κατάλογοι προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες, οι οποίοι αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, τηρούνται σε οποιαδήποτε μορφή διασφαλίζει την πληρότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στους εν λόγω καταλόγους ανά πάσα στιγμή κατά τη διαβίβαση στην αρμόδια αρχή.

Άρθρο 3

Κατάργηση

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/347 καταργείται. Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2022.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

Μορφότυπος για τους καταλόγους προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες κατά το άρθρο 1 παράγραφος 1

Περιγραφή της πηγής της συγκεκριμένης προνομιακής πληροφορίας [:

Ημερομηνία και ώρα δημιουργίας του παρόντος τμήματος (δηλαδή πότε εντοπίστηκε η συγκεκριμένη προνομιακή πληροφορία): [εεεε-μμ-ηη* ωω:λλ UTC (Συντονισμένη παγκόσμια ώρα)]

Ημερομηνία και ώρα (τελευταία επικαιροποίηση): [εεεε-μμ-ηη, ωω:λλ UTC (Συντονισμένη παγκόσμια ώρα)]

Ημερομηνία διαβίβασης στην αρμόδια αρχή: [εεεε-μμ-ηη]

Όνομα/-τα του προσώπου που κατέχει προνομιακές πληροφορίες	Επώνυμο/-α του προσώπου που κατέχει προνομιακές πληροφορίες	Επώνυμο/-α κατά τη γέννηση του προσώπου που κατέχει προνομιακές πληροφορίες (εάν διαφέρει)	Αριθμός/-οί επαγγελματικού τηλεφώνου (αριθμοί επαγγελματικής απευθείας τηλεφωνικής γραμμής και επαγγελματικού κινητού τηλεφώνου)	Επωνυμία και διεύθυνση εταιρείας	Καθήκοντα και λόγος για τον οποίο το πρόσωπο κατέχει προνομιακές πληροφορίες	Απόκτηση (ημερομηνία και ώρα κατά την οποία το πρόσωπο που κατέχει προνομιακές πληροφορίες απέκτησε πρόσβαση στην προνομιακή πληροφορία)	Παύση (ημερομηνία και ώρα κατά την οποία το πρόσωπο που κατέχει προνομιακές πληροφορίες έπαυσε να έχει πρόσβαση στην προνομιακή πληροφορία)	Εθνικός αριθμός ταυτοποίησης (κατά περίπτωση)	Ημερομηνία γέννησης	Προσωπικοί αριθμοί τηλεφώνου (αριθμοί τηλεφώνου οικίας και προσωπικού κινητού τηλεφώνου)	Πλήρης διεύθυνση κατοικίας: (οδός αριθμός πόλη ταχυδρομικός κωδικός χώρα)
[Κείμενο]	[Κείμενο]	[Κείμενο]	[Αριθμοί (χωρίς κενά)]	[Διεύθυνση εκδότη/συμμετέχοντος σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής/χώρου πλειστηριασμού/εκπλειστηριαστή/επιτηρητή πλειστηριασμών ή του προσώπου που ενεργεί εξ ονόματός τους ή για λογαριασμό τους]	[Κείμενο που περιγράφει τον ρόλο, τα καθήκοντα και τον λόγο της συμπερίληψης στον παρόντα κατάλογο]	[εεεε-μμ-ηη, ωω:λλ UTC]	[εεεε-μμ-ηη, ωω:λλ UTC]	[Αριθμός και/ή κείμενο]	[εεεε-μμ-ηη]	[Αριθμοί (χωρίς κενά)]	[Κείμενο]

Μορφότυπος για το τμήμα του καταλόγου που αφορά τους μόνιμους κατόχους προνομιακών πληροφοριών κατά το άρθρο 1 παράγραφος 2

Ημερομηνία και ώρα δημιουργίας του παρόντος τμήματος: [εεεε-μμ-ηη, ωω:λλ UTC (Συντονισμένη παγκόσμια ώρα)]

Ημερομηνία και ώρα (τελευταία επικαιροποίηση): [εεεε-μμ-ηη, ωω:λλ UTC (Συντονισμένη παγκόσμια ώρα)]

Ημερομηνία διαβίβασης στην αρμόδια αρχή: [εεεε-μμ-ηη]

Όνομα/-τα του προσώπου που κατέχει προνομιακές πληροφορίες	Επώνυμο/-α του προσώπου που κατέχει προνομιακές πληροφορίες	Επώνυμο/-α κατά τη γέννηση του προσώπου που κατέχει προνομιακές πληροφορίες (εάν διαφέρει)	Αριθμός/-οί επαγγελματικού τηλεφώνου (αριθμοί επαγγελματικής απευθείας τηλεφωνικής γραμμής και επαγγελματικού κινητού τηλεφώνου)	Επωνυμία και διεύθυνση εταιρείας	Καθήκοντα και λόγος για τον οποίο το πρόσωπο κατέχει προνομιακές πληροφορίες	Καταχώριση (ημερομηνία και ώρα κατά την οποία το πρόσωπο που κατέχει προνομιακές πληροφορίες συμπεριλήφθηκε στο τμήμα των μόνιμων κατόχων προνομιακών πληροφοριών)	Εθνικός αριθμός ταυτοποίησης (κατά περίπτωση)	Ημερομηνία γέννησης	Πλήρης διεύθυνση κατοικίας (οδός αριθμός πόλη ταχυδρομικός κωδικός χώρα) (Εάν είναι διαθέσιμη κατά τη χρονική στιγμή του αιτήματος από την αρμόδια αρχή)	Αριθμοί προσωπικού τηλεφώνου (αριθμοί τηλεφώνου οικίας και προσωπικού κινητού τηλεφώνου)
[Κείμενο]	[Κείμενο]	[Κείμενο]	[Αριθμοί (χωρίς κενά)]	[Διεύθυνση του εκδότη ή του προσώπου που ενεργεί εξ ονόματος ή για λογαριασμό του]	[Κείμενο που περιγράφει τον ρόλο, τα καθήκοντα και τον λόγο της συμπερίληψης στον παρόντα κατάλογο]	[εεεε-μμ-ηη, ωω:λλ UTC]	[Αριθμός και/ή κείμενο]	[εεεε- μμ-ηη για την ημερομηνία γέννησης]	[Κείμενο]	[Αριθμοί (χωρίς κενά)]

Μορφότυπος για τον κατάλογο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων που έχουν τακτική πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1

Ημερομηνία και ώρα δημιουργίας του παρόντος καταλόγου προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες: [εεεε-μμ-ηη, ωω:λλ UTC (Συντονισμένη παγκόσμια ώρα)]

Ημερομηνία και ώρα (τελευταία επικαιροποίηση): [εεεε-μμ-ηη, ωω:λλ UTC (Συντονισμένη παγκόσμια ώρα)]

Ημερομηνία διαβίβασης στην αρμόδια αρχή: [εεεε-μμ-ηη]

Όνομα/-τα του προσώπου που κατέχει προνομιακές πληροφορίες	Επώνυμο/-α του προσώπου που κατέχει προνομιακές πληροφορίες	Επώνυμο/-α κατά τη γέννηση του προσώπου που κατέχει προνομιακές πληροφορίες (εάν διαφέρει)	Αριθμός/-οί επαγγελματικού τηλεφώνου (αριθμοί επαγγελματικής απευθείας τηλεφωνικής γραμμής και επαγγελματικού κινητού τηλεφώνου)	Επωνυμία και διεύθυνση εταιρείας	Καθήκοντα και λόγος για τον οποίο το πρόσωπο κατέχει προνομιακές πληροφορίες	Απόκτηση (ημερομηνία και ώρα κατά την οποία το πρόσωπο που κατέχει προνομιακές πληροφορίες απέκτησε τακτική πρόσβαση στην προνομιακή πληροφορία)	Παύση (ημερομηνία και ώρα κατά την οποία το πρόσωπο που κατέχει προνομιακές πληροφορίες έπαυσε να έχει τακτική πρόσβαση στην προνομιακή πληροφορία)	Εθνικός αριθμός ταυτοποίησης (κατά περίπτωση) ειδάλλως Ημερομηνία γέννησης	Πλήρης διεύθυνση κατοικίας (οδός αριθμός πόλη ταχυδρομικός κωδικός χώρα) (Εάν είναι διαθέσιμη κατά τη χρονική στιγμή του αιτήματος από την αρμόδια αρχή)	Αριθμοί προσωπικού τηλεφώνου (αριθμοί τηλεφώνου οικίας και προσωπικού κινητού τηλεφώνου) (Εάν είναι διαθέσιμοι κατά τη χρονική στιγμή του αιτήματος από την αρμόδια αρχή)
[Κείμενο]	[Κείμενο]	[Κείμενο]	[Αριθμοί (χωρίς κενά)]	[Διεύθυνση εκδότη]	[Κείμενο που περιγράφει τον ρόλο, τα καθήκοντα και τον λόγο της συμπερίληψης στον παρόντα κατάλογο προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες/]	[εεεε-μμ-ηη, ωω:λλ UTC]	[εεεε-μμ-ηη, ωω:λλ UTC]	[Αριθμός και/ή κείμενο ή εεεε-μμ-ηη για την ημερομηνία γέννησης]	[Κείμενο]	[Αριθμοί (χωρίς κενά)]

Μορφότυπος για τους καταλόγους προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες κατά το άρθρο 2 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο**Περιγραφή της πηγής της συγκεκριμένης προνομιακής πληροφορίας:****Ημερομηνία και ώρα δημιουργίας του παρόντος τμήματος** (δηλαδή πότε εντοπίστηκε η συγκεκριμένη προνομιακή πληροφορία): [εεεε-μμ-ηη, ωω:λλ UTC (Συντονισμένη παγκόσμια ώρα)]**Ημερομηνία και ώρα (τελευταία επικαιροποίηση):** [εεεε-μμ-ηη, ωω:λλ UTC (Συντονισμένη παγκόσμια ώρα)]**Ημερομηνία διαβίβασης στην αρμόδια αρχή:** [εεεε-μμ-ηη]

Όνομα/-τα του προσώπου που κατέχει προνομιακές πληροφορίες	Επώνυμο/-α του προσώπου που κατέχει προνομιακές πληροφορίες		Αριθμός/-οι επαγγελματικού τηλεφώνου (αριθμοί επαγγελματικής απευθείας τηλεφωνικής γραμμής και επαγγελματικού κινητού τηλεφώνου)	Καθήκοντα ή λόγος για τον οποίο το πρόσωπο κατέχει προνομιακές πληροφορίες	Απόκτηση (ημερομηνία και ώρα κατά την οποία το πρόσωπο που κατέχει προνομιακές πληροφορίες απέκτησε πρόσβαση στην προνομιακή πληροφορία)	Παύση (ημερομηνία και ώρα κατά την οποία το πρόσωπο που κατέχει προνομιακές πληροφορίες έπαυσε να έχει πρόσβαση στην προνομιακή πληροφορία)	Εθνικός αριθμός ταυτοποίησης (κατά περίπτωση) Ειδάλλως Ημερομηνία γέννησης
[Κείμενο]	[Κείμενο]		[Αριθμοί (χωρίς κενά)]	[Κείμενο που περιγράφει τον ρόλο, τα καθήκοντα και/ή τον λόγο της συμπερίληψης στον παρόντα κατάλογο]	[εεεε-μμ-ηη, ωω:λλ UTC]	[εεεε-μμ-ηη, ωω:λλ UTC]	[Αριθμός και/ή κείμενο ή εεεε-μμ-ηη για την ημερομηνία γέννησης]

Μορφότυπος για το τμήμα του καταλόγου που αφορά τους μόνιμους κατόχους προνομιακών πληροφοριών κατά το άρθρο 2 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο**Ημερομηνία και ώρα δημιουργίας του παρόντος τμήματος:** [εεεε-μμ-ηη, ωω:λλ UTC (Συντονισμένη παγκόσμια ώρα)]**Ημερομηνία και ώρα (τελευταία επικαιροποίηση):** [εεεε-μμ-ηη, ωω:λλ UTC (Συντονισμένη παγκόσμια ώρα)]**Ημερομηνία διαβίβασης στην αρμόδια αρχή:** [εεεε-μμ-ηη]

Όνομα/-τα του προσώπου που κατέχει προνομιακές πληροφορίες	Επώνυμο/-α του προσώπου που κατέχει προνομιακές πληροφορίες	Αριθμός/-οι επαγγελματικού τηλεφώνου (αριθμοί επαγγελματικής απευθείας τηλεφωνικής γραμμής και επαγγελματικού κινητού τηλεφώνου)	Επωνυμία και διεύθυνση εταιρείας	Καθήκοντα και λόγος για τον οποίο το πρόσωπο κατέχει προνομιακές πληροφορίες	Καταχώριση (ημερομηνία και ώρα κατά την οποία το πρόσωπο που κατέχει προνομιακές πληροφορίες συμπεριλήφθηκε στο τμήμα των μόνιμων κατόχων προνομιακών πληροφοριών)	Εθνικός αριθμός ταυτοποίησης (κατά περίπτωση) Ειδάλλως Ημερομηνία γέννησης
[Κείμενο]	[Κείμενο]	[Αριθμοί (χωρίς κενά)]	[Διεύθυνση του εκδότη ή του προσώπου που ενεργεί εξ ονόματος ή για λογαριασμό του]	[Κείμενο που περιγράφει τον ρόλο, τα καθήκοντα και τον λόγο της συμπερίληψης στον παρόντα κατάλογο]	[εεεε-μμ-ηη, ωω:λλ UTC]	[Αριθμός και/ή εεεε-μμ-ηη για την ημερομηνία γέννησης]