

Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsete versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

► **B** **KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/661,**
25. aprill 2019,
millega tagatakse fluorosüivesinike turulelaskmise kvootide elektroonilise registri sujuv toimimine
(EMPs kohaldatav tekst)
(ELT L 112, 26.4.2019, lk 11)

Muudetud:

	Euroopa Liidu Teataja		
	nr	lehekülg	kuupäev
► <u>M1</u> Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/980, 17. juuni 2021	L 216	133	18.6.2021

**KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/661,****25. aprill 2019,****millega tagatakse fluorosüivesinike turulelaskmise kvootide elektroonilise registri sujuv toimimine****(EMPs kohaldatav tekst)***Artikkel 1***Reguleerimisese**

Käesolevas määruses sätestatakse määruse (EL) nr 517/2014 artikli 17 lõike 1 kohaselt loodud registrisse kandmise üldnõuded ja registri kasutamise nõuded.

*Artikkel 2***Mõisted**

„Tegelik tulusaaja“ – tegelikult kasu saav omanik, nagu see on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 ⁽¹⁾ artikli 3 punktis 6.

*Artikkel 3***Nõuded registris registreeritavale teabele**

1. Liidus asutatud ettevõtjad esitavad komisjonile järgmise teabe, et neid saaks registrisse kanda:

- a) ettevõtja nimi ja õiguslik vorm, nagu see on esitatud riiklike õigusaktide ja tavade kohastes asjaomastes ametlikes dokumentides;
- b) ettevõtja täielik aadress, sealhulgas tänava nimi ja maja number, sihtnumber, linna ja riigi nimi;
- c) ettevõtja telefoninumber koos rahvusvahelise suunakoodiga;
- d) ettevõtja käibemaksukohustuslasena registreerimise number;
- e) ettevõtja registreerimis- ja identifitseerimisnumber (EORI), kui see on asjakohane;

⁽¹⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73).

▼B

- f) ühe niisuguse kontaktisiku täielik nimi, kes vastab punktides i ja ii esitatud tingimustele, ning eraldi e-posti aadress, mida nimetatud isik tööalaselt kasutab ja mis võimaluse korral sisaldab selget seost ettevõtjaga:
- i) ta on kas ettevõtja tegelik tulusaaja või töötaja;
 - ii) tal on õigus ettevõtja nimel täita kõiki registriga seotud kohustusi ja teha asjaomaseid toiminguid, nii et need muutuvad ettevõtja suhtes õiguslikult siduvaks;
- g) ettevõtja äritegevuse kirjeldus;
- h) ettevõtja tegeliku tulusaaja või töötaja allkirjastatud kirjalik kinnitus ettevõtja kavatsuse kohta registreeruda, kusjuures kõnealusel isikul on õigus teha ettevõtja nimel õiguslikult siduvaid avaldusi;
- i) ettevõtja pangakontoandmed, mida kinnitab panga esindaja allkirjastatud dokument või viimase kolme kuu olukorda kajastav kontoväljavõtte originaal niisuguse liidus asuvas pangas oleva konto kohta, mida ettevõtja kasutab oma äritegevuses.

2. Väljaspool liitu asutatud ettevõtjad, kes on kooskõlas määruse (EL) nr 517/2014 artikli 16 lõikega 5 volitanud ainuesindaja, esitavad komisjonile järgmise teabe, et neid saaks registrisse kanda:

- a) lõike 1 punktides a, b ja c loetletud teave, kuid seda nii ettevõtja kui ka ainuesindaja kohta, ning sellele peab olema lisatud punktis a loetletud teabega seotud asjakohane ametlik dokument, millel on igal juhul esitatud ettevõtja nimi ja õiguslik vorm, koos kõnealuse dokumendi kinnitatud tõlkega inglise keelde;

▼M1

- b) lõike 1 punktides d ja i loetletud teave, kuid üksnes ainuesindaja, mitte ettevõtja kohta;

▼B

- c) ühe niisuguse kontaktisiku täielik nimi, kes vastab punktides i ja ii esitatud tingimustele, ning eraldi e-posti aadress, mida nimetatud isik tööalaselt kasutab ja mis võimaluse korral sisaldab selget seost ainuesindajaga:
- i) ta on kas ainuesindaja tegelik tulusaaja või töötaja;
 - ii) tal on õigus ettevõtja ja ainuesindaja nimel täita kõiki registriga seotud kohustusi ja teha asjaomaseid toiminguid, nii et need muutuvad nii ettevõtja kui ka ainuesindaja suhtes õiguslikult siduvaks;
- d) ainuesindaja e-posti aadress;

▼B

- e) ettevõtja äritegevuse kirjeldus;
- f) lõike 1 punktis h loetletud kirjalik kinnitus, mille on lisaks allkirjastanud ainuesindaja tegelik tulusaaja või töötaja, kellel on õigus teha ainuesindaja nimel õiguslikult siduvaid avaldusi;

▼M1

- g) ettevõtja EORI number, kui see on asjakohane.

▼B

3. Selleks, et esitada määruse (EL) nr 517/2014 artikli 16 lõike 2 või artikli 16 lõike 4 kohane teade konkreetse aasta kohta, avaldab komisjon kõnealuse määruse artikli 16 lõike 2 kolmanda lõigu kohaselt teatise teate esitamise ja registreerimistaotluse koostamise tähtaegade kohta.

4. Ettevõtjad, mis on registreeritud juba enne käesoleva määruse jõustumist, peavad esitama lõike 1 või lõike 2 (olenevalt sellest, kumb on asjakohane) kohase teabe kolme kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest, kui seda teavet ei ole juba registrisse kantud.

*Artikkel 4***Täiendavad nõuded registrisse kantavale teabele**

1. Komisjon võib nõuda, et ettevõtja esitaks teavet ettevõtja ja, kui see on asjakohane, ettevõtja ainuesindaja tegeliku tulusaaja või tegelike tulusaajate isiku või isikute kohta, sealhulgas teavet tegeliku tulusaaja omandivormi kohta ning selle kohta, mis liiki ja kui suur kontrolliõigus on igal niisugusel tulusaajal.

2. Kui artiklis 3 ning, kui see on asjakohane, käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud teabe esialgne hindamine seda õigustab, võib komisjon lisaks nõuda, et ettevõtja esitaks järgmise teabe:

- a) täiendav teave või toetavad tõendid, mis kinnitavad artikli 3 või käesoleva artikli lõike 1 kohaselt esitatud teabe täpsust ja täielikkust;
- b) ettevõtja eelmise aasta finantsaruanded või, kui need ei ole kättesaadavad, tõendid selliseks edaspidiseks tegevuseks piisavate rahaliste vahendite kohta, mida ettevõtja soovib registrisse kanda;
- c) ettevõtja edaspidine äriplaan ning ülevaade varasemast äritegevusest;
- d) dokument, mis tõendab ettevõtja juhtimisstruktuuri;
- e) teave kõigi, näiteks õiguslike, majanduslike või maksualaste seoste kohta teiste niisuguste ettevõtjatega või teiste niisuguste ettevõtjate tegelike tulusaajatega, kes on esitanud registreerimistaotluse või on juba registrisse kantud.

▼B

3. Komisjon võib vajaduse korral nõuda, et ainuesindaja volitanud ettevõtjalt lõike 2 kohaselt nõutava mis tahes täiendava teabe või toetatavate tõenditega oleks kaasas kinnitatud tõlge inglise keelde.

4. Ettevõtjad peavad esitama igasuguse käesoleva artikli alusel nõutud teabe või tõendid 10 tööpäeva jooksul pärast nõude esitamise kuupäeva või pikema aja jooksul, kui komisjon sellega pärast ettevõtte nõuetekohaselt põhjendatud ajapikendustaotluse esitamist nõustub.

*Artikkel 5***Teabe ajakohastamise kohustus**

Registrisse kantud ettevõtjad tagavad, et käesoleva määruse alusel nende poolt või nimel esitatud teavet ajakohastatakse pidevalt, ning esitavad komisjonile ajakohastatud teabe kohe, kui seni esitatud teave muutub või ei ole enam täielik või täpne.

*Artikkel 6***Registreerimisest keeldumine, registreeringu peatamine ja tühistamine**

1. Komisjon võib ettevõtja registreerimisest keelduda või ettevõtja registreeringu peatada, kui käesoleva määruse nõuded ei ole selle ettevõtjaga seoses täidetud või kui ettevõtja poolt või tema nimel käesoleva määruse kohaselt esitatud teave või tõendid on ebatäpsed või puudulikud. Asjaomast ettevõtjat ja asjaomase liikmesriigi pädevat asutust teavitatakse registri kaudu registreerimisest keeldumise või registreeringu peatamise põhjustest.

2. Kui ettevõtja registreering on peatatud lõike 1 alusel, lõpetab komisjon peatamise ja taastab registreeringu, kui käesolevas määruses sätestatud nõuded selle ettevõtjaga seoses täidetakse või, kui see on asjakohane, ettevõtja poolt või tema nimel käesoleva määruse kohaselt esitatud teavet või tõendeid uuendatakse, nii et need on täpsed ja täielikud.

3. Komisjon tühistab ettevõtja registreeringu, kui tahtlikult esitatakse valeandmeid või kui ettevõtja pärast registreeringu peatamist pidevalt ei esita nõutud teavet või ei uuenda käesoleva määruse kohaselt esitatud teavet. Asjaomast ettevõtjat ja asjaomase liikmesriigi pädevat asutust teavitatakse registri kaudu registreeringu tühistamise põhjustest.

*Artikkel 7***Sama tegeliku tulusaajaga või samade tegelike tulusaajatega ettevõtjad**

1. Fluorosüivesinike turulelaskmise kvootide eraldamiseks vastavalt määruse (EL) nr 517/2014 artikli 16 lõikele 5 loetakse kõik sama tegeliku tulusaaja või samade tegelike tulusaajate ettevõtjad üheksainsaks deklarandiks kooskõlas kõnealuse määruse artikli 16 lõigetega 2 ja 4. Kõnealune üksik deklarant on ettevõtja, mis registreeriti esimesena või, kui see on asjakohane, siis tegeliku tulusaaja osutatud muu registreeritud

▼B

ettevõtja. Määruse (EL) nr 517/2014 artikli 16 lõike 3 kohaste kontrollväärtuste ümberarvutamiseks käsitatakse kõiki sama tegeliku tulusaaja või samade tegelike tulusaajate ettevõtjaid üheainsa importija või tootjana. Kõnealune üksik importija või tootja on ettevõtja, mis registreeriti esimesena või, kui see on asjakohane, siis tegeliku tulusaaja osutatud muu registreeritud ettevõtja.

2. Nende ettevõtjate korral, mille suhtes kohaldatakse lõiget 1 kahe deklareerimisperioodi jooksul, tühistab komisjon sama tegeliku tulusaaja või samade tegelike tulusaajate ettevõtjate registreeringud, välja arvatud esimesena registreeritud ettevõtja või, kui see on asjakohane, siis tegeliku tulusaaja osutatud muu registreeritud ettevõtja registreering, välja arvatud juhul, kui leidub muid määruse (EL) nr 517/2014 kohaseid täitmata kohustusi, mille puhul on vajalik registrisse kandmine.

*Artikkel 8***Teabevahetus**

Taotluse saamisel teevad liikmesriigid koostööd ja vahetavad komisjoni teavet, kui see on vajalik ettevõtjate poolt käesoleva määruse alusel registreerimiseks esitatud teabe täielikkuse ja täpsuse hindamiseks, eelkõige juhul, kui kõnealune teave on seotud riiklike õigusaktide ja tavadega.

Artikkel 9

1. Ettevõtja isikuandmeid, mida registris töödeldakse, võidakse pärast artikli 6 lõike 3 kohast registreeringu tühistamist säilitada kuni viis aastat.
2. Komisjon tagab tehniliste vahenditega lõike 1 kohase isikuandmete kustutamise.

Artikkel 10

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.