



2024/1504

30.5.2024

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2024/1504,

22. veebruar 2024,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2023/1114 ning määratakse kindlaks kord, mille kohaselt Euroopa Pangandusjärelevalve kasutab õigust määrata oluliste varapõhiste tokenite emitentidele ja oluliste e-raha tokenite emitentidele trahve või sunniraha

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 2023. aasta määrust (EL) 2023/1114, mis käsitleb krüptovaraturge ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 1095/2010 ning direktiive 2013/36/EL ja (EL) 2019/1937, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 134 lõiget 10,

ning arvestades järgmist:

- (1) Selleks et anda isikule, kes on uurimise all seoses määruse (EL) 2023/1114 V või VI lisas sätestatud väidetava rikkumisega, võimalus olla ära kuulatud, peaks sellel isikul olema õigus esitada uurimistulemuste kokkuvõtte kohta kirjalikke märkusi mõistliku aja jooksul, mis ei ole lühem kui neli nädalat enne seda, kui uurija esitab uurimistulemused EBA-le. Tuleks näha ette, et uurimisalust isikut võib uurimise ajal abistada tema valitud nõustaja. Uurija peaks kaaluma, kas uurimisaluse isiku esitatud arvamuse alusel on vaja muuta uurimistulemuste kokkuvõtet enne selle EBA-le esitamist.
- (2) EBA peaks kontrollima uurija esitatud toimiku täielikkust, tuginedes dokumentide loetelule. Tagamaks, et uurimisalune isik suudab enne trahvide või järelevalvemeetmete kohta lõpliku otsuse vastuvõtmist oma kaitse korralikult ette valmistada, peaks EBA andma neile õiguse esitada täiendavaid kirjalikke märkusi.
- (3) Tagamaks, et uurimisalune isik teeb koostööd, peaks EBA-l olema võimalik võtta teatavaid sunnimeetmeid. Kui EBA on teinud otsuse, millega nõutakse uurimisaluse isikult rikkumise lõpetamist, või on palunud esitada täieliku teabe või täielikud dokumendid, andmed või muu materjali või on teinud otsuse kohapealse kontrolli läbiviimise kohta, võib ta määrata sunniraha, et sundida uurimisalust isikut tehtud otsust täitma. Enne sunniraha määramist peaks EBA andma uurimisalusele isikule võimaluse esitada kirjalik arvamus.
- (4) Kuna uurija teeb oma tööd sõltumatult, ei tohiks tema koostatud toimik olla EBA jaoks siduv. Tagamaks, et uurimisalune isik saaks oma kaitse korralikult ette valmistada, olenemata sellest, kas EBA nõustub või ei nõustu uurija uurimistulemustega tervikuna või osaliselt, tuleks uurimisalust isikut teavitada ja talle tuleks anda võimalus vastata.
- (5) Kui EBA võtab vastu vaheotsuse vastavalt määruse (EL) 2023/1114 artikli 135 lõikele 2, peaks ta andma uurimisalusele isikule võimaluse olla ära kuulatud võimalikult kiiresti pärast vaheotsuse tegemist ja enne kinnitava otsuse vastuvõtmist. Sellest hoolimata peaks menetlus andma uurimisalusele isikule õiguse olla enne uurimise läbiviimist uurija poolt ära kuulatud.

⁽¹⁾ ELT L 150, 9.6.2023, lk 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>.

- (6) EBA õigust määrata sunniraha tuleks kasutada kaitseõigust nõuetekohaselt arvesse võttes ja seda ei tohiks teha vajalikust kauem. Kui EBA otsustab määrata sunniraha, peaks asjaomasel isikul seega olema võimalus olla ärakuulatud ning mis tahes sunniraha ei peaks enam kuuluma tasumisele alates hetkest, mil asjaomane isik täidab otsust, mille EBA on talle adresseerinud.
- (7) EBA ja uurija koostatud toimikud sisaldavad teavet, mis on asjaomasele isikule kohtu- või haldusmenetluse ettevalmistamiseks hädavajalik. Seepärast peaks uurimisel isikul olema pärast seda, kui ta saanud uurijalt või EBA-lt teate uurimistulemuste kohta, õigus tutvuda toimikuga tingimusel, et võetakse arvesse teiste isikute õigustatud huvi kaitsta oma ärisaladusi. Toimiku dokumentide kasutamine peaks olema lubatud üksnes kohtu- või haldusmenetlustes, mis on seotud määruse (EL) 2023/1114 rikkumisega.
- (8) Nii trahvide ja sunniraha määramise õiguse kui ka trahvide ja sunniraha täitmisele pööramise õiguse suhtes tuleks kohaldada aegumistähtaega. Järjepidevuse huvides tuleks trahvide või sunniraha määramise ja täitmisele pööramise aegumistähtaegade puhul võtta arvesse kehtivaid liidu õigusakte, mida kohaldatakse järelevalve alla kuuluvate üksuste puhul karistuste määramise ja täitmisele pööramise suhtes, ning EBA kogemusi selliste õigusaktide kohaldamisel.
- (9) Selleks et tagada kogutud trahvide ja sunniraha hoidmine, peaks EBA hoiustama need intressi kandvatel kontodel, mis on avatud üksnes konkreetse trahvi või sunniraha jaoks, mille eesmärk on lõpetada konkreetne rikkumine. Eelarve konservatiivsuse huvides peaks EBA kandma summad komisjonile üle alles siis, kui otsused on lõplikud, kuna edasikaebamisõigus on ammendunud või aegunud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Uurija läbiviidava rikkumismenetluse kord

1. Pärast määruse (EL) 2023/1114 V või VI lisas loetletud väidetava rikkumise uurimise lõpuleviimist ja enne toimiku esitamist Euroopa Pangandusjärelevalvele (EBA) vastavalt kõnealuse määruse artikli 134 lõikele 2 teavitab uurija uurimisel isikut kirjalikult oma uurimistulemustest ja annab talle võimaluse esitada kirjaliku arvamuse vastavalt kõnealuse määruse artikli 134 lõikele 5.
2. Uurimistulemuste kokkuvõttes esitatakse asjaolud, mis võivad kujutada endast ühte või mitut määruse (EL) 2023/1114 V või VI lisas loetletud rikkumist, sealhulgas hinnang kõnealuste rikkumiste laadi ja raskusastme kohta, võttes arvesse kõnealuse määruse artikli 130 lõikes 3 sätestatud kriteeriume.
3. Uurimistulemuste kokkuvõttes määratakse mõistlik tähtaeg, mille jooksul võib uurimisel isik esitada oma kirjaliku arvamuse. Muude kui artiklis 4 osutatud uurimiste puhul on see tähtaeg vähemalt neli nädalat. Pärast kõnealust kuupäeva laekunud kirjalikku arvamust ei ole uurija kohustatud arvesse võtma.
4. Uurimisel isik võib kirjalikus arvamuses esitada oma kaitse seisukohast olulisi talle teadaolevaid asjaolusid ja võimaluse korral lisada esitatud asjaolusid tõendavaid dokumente. Uurimisel isik võib teha ettepaneku, et uurija kuulaks ära teised isikud, kes võivad tõendada uurimisel isiku arvamuses esitatud asjaolusid. Uurimisel isikut võib kirjaliku arvamuse koostamisel abistada tema valitud nõustaja.
5. Uurija võib kutsuda uurimisel isiku, kellele uurimistulemuste kokkuvõte on adresseeritud, asja arutamisele istungil. Uurimisel isikut võib abistada tema valitud nõustaja. Suulised ärakuulamised ei ole avalikud.

*Artikkel 2***EBA rikkumismenetluse kord seoses trahvide ja järelevaevmeetmetega**

1. Kõiki nõutud andmeid sisaldav toimik, mille uurija esitab EBA-le, peab sisaldama järgmisi dokumente:
 - a) uurimistulemuste kokkuvõte ja selle koopia, mis on adresseeritud uurimisalusele isikule, samuti uurimistulemuste kokkuvõte, mida on uurimisaluse isiku esitatud arvamuse tulemusel muudetud;
 - b) uurimisaluse isiku esitatud kirjaliku arvamuse ärakiri;
 - c) asjakohasel juhul suulise ärakuulamise protokoll.
2. Kui toimik on puudulik, esitab EBA uurijale põhjendatud taotluse täiendavate dokumentide saamiseks.
3. Kui EBA leiab, et uurija uurimistulemuste kokkuvõttes kirjeldatud asjaolud ei kujuta endast määruse (EL) 2023/1114 V või VI lisas loetletud rikkumist, otsustab ta uurimise lõpetada ja teavitab sellest otsusest uurimisalust isikut.
4. Kui EBA nõustub uurija uurimistulemustega osaliselt või täielikult, teavitab ta sellest uurimisalust isikut. Sellise teatega kehtestatakse tähtaeg, mis on vähemalt kaks nädalat, kui EBA nõustub kõigi uurimistulemustega, ja vähemalt neli nädalat, kui EBA ei nõustu kõigi uurimistulemustega, ja mille jooksul võib uurimisalune isik esitada oma kirjaliku arvamuse. Pärast nimetatud tähtaja möödumist laekunud kirjalikku arvamust ei ole EBA kohustatud arvesse võtma otsuse tegemisel rikkumise ja järelevaevmeetmete kohta ning trahvi määramisel vastavalt määruse (EL) 2023/1114 artiklitele 130 ja 131.
5. EBA võib kutsuda uurimisaluse isiku, kellele uurimistulemuste kokkuvõte on adresseeritud, suulisele ärakuulamisele. Uurimisalust isikut võib abistada tema valitud nõustaja. Suulised ärakuulamised ei ole avalikud.
6. Kui EBA on otsustanud, et uurimisalune isik on toime pannud määruse (EL) 2023/1114 V või VI lisas loetletud rikkumise, ja on vastu võtnud otsuse trahvi määramise kohta vastavalt kõnealuse määruse artiklile 131, teatab ta sellest otsusest viivitamata uurimisalusele isikule.

*Artikkel 3***EBA rikkumismenetluse kord seoses sunnirahaga**

1. Enne määruse (EL) 2023/1114 artikli 132 kohaselt sunniraha määramist käsitleva otsuse vastuvõtmist esitab EBA uurimisalusele isikule uurimistulemuste kokkuvõtte, märkides selles ära sunniraha määramise põhjused ning sunniraha summa iga päeva kohta, mil nõudeid ei täideta.

Uurimistulemuste kokkuvõttes määratakse tähtjaks vähemalt neli nädalat, mille jooksul võib uurimisalune isik esitada oma kirjaliku arvamuse. Pärast nimetatud tähtaja möödumist laekunud kirjalikku arvamust ei ole EBA kohustatud sunniraha kohta otsuse tegemisel arvesse võtma.
2. EBA võib kutsuda menetlusluse isiku suulisele ärakuulamisele. Menetlusluse isikut võib abistada tema valitud nõustaja. Suulised ärakuulamised ei ole avalikud.
3. EBA määratud sunniraha otsuses peab olema esitatud otsuse õiguslik alus ja põhjused, sunniraha summa ja maksmise alguskuupäev.
4. Kui isik, kelle suhtes kohaldatakse määruse (EL) 2023/1114 artikli 132 lõikes 1 osutatud asjakohast otsust, on selle otsuse täitnud, sunniraha enam ei määrata.

*Artikkel 4***Järelevameetmeid käsitlevate vaheotsuste tegemise kord**

1. Kui EBA võtab vastu määruse (EL) 2023/1114 artikli 135 lõikes 2 osutatud vaheotsuse, millega kehtestatakse kõnealuse määruse artikli 130 kohased järelevameetmed, teavitab ta sellest viivitamata asjaomast isikut.

EBA määrab tähtjaks, mille jooksul võib isik, kelle suhtes on tehtud vaheotsus, esitada kõnealuse otsuse kohta kirjaliku arvamuse, vähemalt neli nädalat. Pärast kõnealust kuupäeva laekunud kirjalikku arvamust ei ole EBA kohustatud arvesse võtma.

Taotluse korral annab EBA isikule, kelle suhtes on tehtud vaheotsus, juurdepääsu toimikule. Toimiku dokumente, millele on antud juurdepääs, kasutatakse ainult määruse (EL) 2023/1114 kohaldamisega seotud kohtu- või haldusmenetluses.

EBA võib kutsuda isiku, kelle suhtes on tehtud vaheotsus, suulisele ärakuulamisele. Isikut, kelle suhtes on tehtud vaheotsus, võib abistada tema valitud nõustaja. Suulised ärakuulamised ei ole avalikud.

2. EBA teeb lõpliku otsuse võimalikult kiiresti pärast vaheotsuse vastuvõtmist.

Kui EBA leiab pärast selle isiku ärakuulamist, kelle suhtes on tehtud vaheotsus, et kõnealune isik on toime pannud määruse (EL) 2023/1114 V või VI lisas loetletud rikkumise, võtab ta vastu kinnitava otsuse, millega kehtestatakse üks või mitu määruse (EL) 2023/1114 artiklis 130 sätestatud järelevameetmeid. EBA teavitab sellest otsusest viivitamata isikut, kelle suhtes on tehtud vaheotsus.

3. Kui EBA võtab vastu lõpliku otsuse, mis ei kinnita vaheotsust, loetakse vaheotsus kehtetuks.

*Artikkel 5***Juurdepääs toimikule ja dokumentide kasutamine**

1. Taotluse korral annab EBA toimikule juurdepääsu uurimisel isikule, kellele uurija või EBA on saatnud uurimistulemuste kokkuvõtte. Juurdepääs antakse pärast uurimistulemuste kokkuvõtte saatmist vastavalt määruse (EL) 2023/1114 artikli 134 lõikele 7.

2. Lõikes 1 osutatud isik kasutab toimiku dokumente, millele on antud juurdepääs, ainult määruse (EL) 2023/1114 kohaldamisega seotud kohtu- või haldusmenetluses.

*Artikkel 6***Trahvide ja sunniraha määramise aegumistähtjad**

1. Uurimisel isikute trahvide ja sunniraha suhtes kohaldatakse viieaastast aegumistähtaega.

2. Lõikes 1 osutatud aegumistähtaega arvestatakse alates rikkumise toimepanekule järgnevast päevast. Jätkuvate või korduvate rikkumiste puhul arvestatakse aegumistähtaega alates rikkumise lõpetamise päevast.

3. Mis tahes meetmed, mida EBA või EBA taotlusel tegutsev pädev asutus võtab vastavalt määruse (EL) 2023/1114 artikli 138 lõikele 1 seoses määruse (EL) 2023/1114 V või VI lisas loetletud rikkumisega, katkestavad trahvide ja sunniraha määramise aegumistähtaja. Aegumistähtaeg katkeb selle kuupäeva seisuga, mil teatatakse uurimisel isikule toimingust seoses määruse (EL) 2023/1114 V või VI lisas loetletud rikkumisega.

4. Lõikes 3 osutatud katkestuse korral hakatakse aegumistähtaega uuesti arvestama. Aegumistähtaeg möödub hiljemalt päeval, mil kahekordse aegumistähtajaga võrdne ajavahemik lõpeb, ilma et EBA oleks määranud trahvi või sunniraha. Kõnealune ajavahemik pikeneb aja võrra, mille jooksul aegumine oli lõike 5 kohaselt peatatud.

5. Trahvi ja sunniraha määramise aegumistähtaeg peatatakse seniks, kuni EBA otsus läbib apellatsiooninõukogu menetluse, nagu on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1093/2010 ⁽²⁾ artiklis 60, või Euroopa Liidu Kohtu menetluse vastavalt määruse (EL) 2023/1114 artiklile 136.

Artikkel 7

Karistuste täitmisele pööramise aegumistähtajad

1. EBA-l on õigus määruse (EL) 2023/1114 artiklite 131 ja 132 kohaselt tehtud otsuseid täitmisele pöörata viie aasta jooksul.
2. Lõikes 1 osutatud aegumisperioodi hakatakse arvestama alates otsuse jõustumisele järgnevast päevast.
3. Karistuste täitmisele pööramise aegumistähtaja katkestab ESMA võetav või vastavalt määruse (EL) 2023/1114 artiklile 138 ESMA taotlusel tegutseva pädeva asutuse võetav meede, mille eesmärk on tagada trahvi või sunniraha maksmine või maksetingimuste täitmine.
4. Iga lõikes 3 osutatud katkestuse korral hakatakse aegumistähtaega uuesti arvestama.
5. Karistuse täitmisele pööramise aegumistähtaja arvestamine peatatakse seniks, kuni:
 - a) on antud aega maksmiseks;
 - b) maksekohustuse täitmine on peatatud ajaks, mil EBA otsuse vaatab läbi apellatsiooninõukogu määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 60 kohaselt ning Euroopa Liidu Kohus määruse (EL) 2023/1114 artikli 136 kohaselt.

Artikkel 8

Trahvide ja sunniraha kogumine

1. EBA kogutud trahvid ja sunniraha kantakse kuni nende lõplikuks muutumiseni intressi kandvale kontole, mille avab EBA. Kui EBA kogub paralleelselt mitu trahvi ja sunniraha, tagab EBA, et need kantakse eri kontodele või allkontodele. Trahve ja sunniraha ei kanta EBA eelarvesse ega kajastata eelarveliste summadena.
2. Kui EBA on teinud kindlaks, et trahvid või sunniraha on pärast kõigi edasikaebamisõiguste ammendumist muutunud lõplikuks, kannab ta kõnealused summad koos võimalike intressidega komisjonile üle. Seejärel kantakse need summad liidu üldeelarvesse.
3. EBA esitab komisjonile korrapäraselt aruande määratud trahvide ja sunniraha summade ning nende staatuse kohta.

⁽²⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).

*Artikkel 9***Jõustumine**

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

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. veebruar 2024

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN
