

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/1406,**annettu 2 päivänä lokakuuta 2020,****markkinoiden väärinkäytöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 24 artiklan 2 kohdan ja 25 artiklan mukaisessa toimivaltaisten viranomaisten, arvopaperimarkkinaviranomaisen, komission ja muiden yhteisöjen välisessä tietojenvaihdossa ja yhteistyössä käytettäviä menettelyjä ja lomakkeita koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista****(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014⁽¹⁾ ja erityisesti sen 24 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan ja 25 artiklan 9 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetuksen (EU) N:o 596/2014 24 artiklan 2 kohdassa edellytetään, että toimivaltaisten viranomaisten on asetuksen (EU) N:o 1095/2010⁽²⁾ 35 artiklan mukaisesti toimitettava viipymättä arvopaperimarkkinaviranomaiselle (ESMA) kaikki tiedot, joita se tarvitsee tehtäviensä suorittamiseksi. Asetuksen (EU) N:o 596/2014 25 artiklassa edellytetään, että toimivaltaiset viranomaiset tekevät yhteistyötä ja vaihtavat tietoja keskenään ja ESMAn kanssa, komission kanssa (perussopimuksen liitteessä I lueteltujen maataloustuotteiden osalta), energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (ACER) ja kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa (tukkukaupan energiatuotteiden osalta) sekä spot-markkinoista vastaavien kansallisten ja kolmansien maiden sääntelyviranomaisten kanssa, mukaan lukien päästöoikeuksien osalta huutokauppatarkkailija ja toimivaltaiset viranomaiset, rekisterien valvojat, mukaan lukien keskusvalvojat, ja muut julkiset elimet, joiden tehtävänä on valvoa kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppaa.
- (2) Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/292⁽³⁾ on jo vahvistettu menettelyt ja lomakkeet asetuksen (EU) N:o 596/2014 25 artiklan mukaista toimivaltaisten viranomaisten välistä tietojenvaihtoa ja avunantoa varten. On odotettavissa, että yhteistyöstä spot-markkinoista vastaavien kolmansien maiden sääntelyviranomaisten kanssa laaditaan erilliset säännöt. Tämän asetuksen olisi sen vuoksi katettava mainitun asetuksen 24 artiklan 2 kohdan mukainen yhteistyö ja tietojenvaihto ESMAn kanssa sekä saman asetuksen 25 artiklan mukainen yhteistyö muiden yhteisöjen kanssa.
- (3) Tiedot olisi yleensä vaihdettava kirjallisesti. Suullisen viestinnän olisi kuitenkin oltava mahdollista asianmukaisissa tapauksissa, erityisesti ennen kuin lähetetään kirjallinen yhteistyö- tai tietojenvaihtopyyntö tai silloin kun annetaan tietoja tulevasta yhteistyöpyynnöstä tai keskustellaan kysymyksistä, jotka saattaisivat vaikeuttaa pyynnön täyttämistä. Kiireellisissä tapauksissa yhteistyöpyyntö olisi voitava esittää myös suullisesti edellyttäen, että kiireellisyys ei johdu pelkästään pyynnön esittäneen osapuolen toimien viivästyimisestä.
- (4) Pyynnössä olisi annettava riittävästi tietoa yhteistyön kohteesta, myös pyynnön syy ja sen konteksti, jotta pyynnön vastaanottava viranomainen voi käsitellä pyynnön helposti ja tehokkaasti. Jos pyydetyt tiedot ovat tarpeen viranomaisen tehtävien hoitamisessa, epäilystä aiheuttavien tietojen ilmoittamisen ei pitäisi olla edellytys sille, että pyynnön esittävä viranomainen saa apua.

⁽¹⁾ EUVL L 173, 12.6.2014, s. 1.

⁽²⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

⁽³⁾ Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/292, annettu 26 päivänä helmikuuta 2018, tietojenvaihdossa ja avunannossa toimivaltaisten viranomaisten välillä käytettäviä menettelyjä ja lomakkeita koskevista markkinoiden väärinkäytöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 55, 27.2.2018, s. 34).

- (5) Jos ESMA ja ACER määrittelevät yhdessä suojatun viestinnän liitännän, jota toimivaltaisten viranomaisten ja ESMAN on määrä käyttää vaihtaakseen tietoja ACER:n ja kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa, olisi vaadittava, että kyseistä liitännää käytetään asiaankuuluviin määritelyihin tarkoituksiin.
- (6) Tietojenvaihdossa ja yhteistyössä käytettävillä menettelyillä ja lomakkeilla olisi varmistettava, että kaikki vaihdetut tai toimitetut tiedot pidetään luottamuksellisina ja että henkilötietojen käsittelyä ja henkilötietojen vapaata liikkuvuutta koskevia sääntöjä noudatetaan.
- (7) Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka ESMA on toimittanut komissiolle.
- (8) ESMA ei järjestänyt avointa julkista kuulemistä siitä teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksesta, johon tämä asetus perustuu, eikä se myöskään analysoinut niiden viranomaisten ja yhteisöjen, joihin tätä asetusta sovelletaan, käyttöön tarkoitettujen menettelyjen ja lomakkeiden käyttöön ottamisesta mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä. Se olisi ollut suhteetonta kyseisten teknisten täytäntöönpanostandardien luonnosten laajuuteen ja vaikutuksiin nähden, koska tämä asetus vaikuttaisi ainoastaan kyseisiin viranomaisiin ja yhteisöihin mutta ei markkinoiden toimijoihin.
- (9) ESMA on pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan seuraavien elinten, jäljempänä tässä asetuksessa 'nimetyt elimet', väliseen seuraavien säännösten mukaiseen yhteistyöhön ja tietojenvaihtoon:

- a) toimivaltaisten viranomaisten ja ESMAN välillä asetuksen (EU) N:o 596/2014 24 artiklan 2 kohdan tai 25 artiklan 1, 5 tai 7 kohdan mukaisesti;
- b) toimivaltaisten viranomaisten ja komission välillä mainitun asetuksen 25 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, kun on kyse hyödykkeistä, jotka ovat maataloustuotteita;
- c) toimivaltaisten viranomaisten ja energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (ACER) tai kansallisten sääntelyviranomaisten välillä mainitun asetuksen 25 artiklan 3 tai 5 kohdan mukaisesti, kun on kyse tukkukaupan energiatuotteista;
- d) ESMAN ja ACER:n tai kansallisten sääntelyviranomaisten välillä mainitun asetuksen 25 artiklan 3 ja 5 kohdan mukaisesti, kun on kyse tukkukaupan energiatuotteista;
- e) toimivaltaisten viranomaisten ja spot-markkinoista vastaavien kansallisten sääntelyviranomaisten välillä mainitun asetuksen 25 artiklan 8 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti;
- f) toimivaltaisten viranomaisten ja mainitun asetuksen 25 artiklan 8 kohdan toisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen yhteisöjen välillä päästöoikeuksien osalta.

2 artikla

Määritelmä

Tässä asetuksessa 'sähköisillä välineillä' tarkoitetaan tietojen käsittelyyn (myös digitaaliseen pakkaamiseen), tallentamiseen ja lähettämiseen käytettäviä sähköisiä laitteita, joissa hyödynnetään kaapeleita, radioaaltoja, optisia teknologioita tai muita elektromagneettisia keinoja.

3 artikla

Yhteysviranomaiset

1. ESMA pyytää viimeistään 26 päivänä marraskuuta 2020 kutakin muuta nimettyä elintä toimittamaan ESMalle tiedot yhdestä tai useammasta yhteysviranomaisesta, jotka kyseinen elin on nimennyt asetuksen (EU) N:o 596/2014 24 ja 25 artiklassa tarkoitettua yhteistyötä ja tietojenvaihtoa varten, ja ilmoittamaan ESMalle näiden tietojen mahdollisista myöhemmistä muutoksista.

2. ESMA pyytää kutakin muuta nimettyä elintä vahvistamaan 1 kohdan nojalla antamansa tiedot tai päivittämään ne vähintään kerran vuodessa.
3. ESMA ylläpitää ajantasaista luetteloa 1 ja 2 kohdan mukaisesti toimitetuista tai päivitetystä tiedoista sekä tämän asetuksen soveltamista varten nimettyjä ESMAn omia yhteysviranomaisia koskevista tiedoista ja jakaa ajantasaisen luettelon kullekin muulle nimetylle elimelle.
4. Nimettyjen elinten on käytettävä viimeisintä 3 kohdan mukaisesti jaettua luetteloa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvassa yhteistyössä ja tietojenvaihdossa.

4 artikla

Viestintävälineet

1. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa yhteistyötä tai tietojenvaihtoa koskeva viestintä on suoritettava joko postitse, faksilla tai sähköisesti.
2. Määritettäessä kuhunkin yksittäistapaukseen sopivin viestintäväline on otettava asianmukaisesti huomioon luottamuksellisuuteen liittyvät näkökohdat, kirjeenvaihtoon tarvittava aika, toimitettavan aineiston määrä ja tiedonsaannin helppous.
3. Jos käytetään sähköisiä välineitä, niiden on oltava sellaisia, joilla varmistetaan tietojen täydellisyys, eheys ja luottamuksellisuus siirron aikana, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan yleistä soveltamista.
4. Jos ESMA ja ACER yhdessä määrittelevät, että tiettyä sähköistä järjestelmää käytetään yhteydenpidossa ACER:n ja tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa, kyseistä järjestelmää on käytettävä näin määriteltyihin tarkoituksiin.

5 artikla

Tietoja tai yhteistyötä koskevat pyynnöt

1. Pyytäessään tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa yhteistyötä tai tietojenvaihtoa pyynnön esittävän elimen on käytettävä liitteessä I olevaa lomaketta ja
 - a) täsmennettävä tarvitsemansa tiedot tai yhteistyö; ja
 - b) ilmoitettava tarvittaessa mahdolliset luottamuksellisuuden kannalta ongelmalliset kohdat mahdollisesti saatavissa tiedoissa.
2. Pynnön esittävä elin voi liittää pyyntöön minkä tahansa sellaisen asiakirjan tai pyyntöä tukevan aineiston, jota se katsoo tarvittavan kyseisen pyynnön tueksi.
3. Kiireellisissä tapauksissa pyynnön esittävä elin voi esittää pyynnön suullisesti. Jollei nimetyn elimen, jolle suullinen pyyntö esitetään, jäljempänä 'pyynnön vastaanottava elin', kanssa toisin sovita, suullinen pyyntö on vahvistettava kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä.

6 artikla

Vastaanottotodistus

Pyynnön vastaanottavan elimen on vahvistettava pyynnön esittäville elimelle ottaneensa pyynnön vastaan 5 artiklan mukaisesti esitetystä kirjallisesta pyynnöstä tai suullisen pyynnön vahvistamista koskevassa kirjallisesta vahvistuksessa asetetun määräajan kuluessa tai, jos määräaika ei ole asetettu, 10 työpäivän kuluessa kyseisen kirjallisen pyynnön tai kirjallisen vahvistuksen vastaanottamisesta. Vastaanottotodistus on laadittava käyttämällä liitteessä II olevaa lomaketta, ja siihen on mahdollisuuksien mukaan sisällytettävä tieto arvioidusta päivämäärästä, jolloin pyyntöön vastataan.

7 artikla

Pyynnön vastaaneminen

1. Jos pyynnön vastaanottava elin tarvitsee selvennystä 5 artiklan mukaisesti esitettyyn pyyntöön, sen on ilman aiheetonta viivytystä pyydettävä selvennystä pyynnön esittävaltä elimeltä asianmukaisin keinoin joko suullisesti tai kirjallisesti. Pynnön esittävän elimen on toimitettava selvennys ilman aiheetonta viivytystä.

2. Vastatessaan 5 artiklan mukaisesti esitettyyn pyyntöön pyynnön vastaanottavan elimen on
 - a) käytettävä liitteessä III olevaa lomaketta;
 - b) toteutettava kaikki toimivaltaansa kuuluvat kohtuulliset toimenpiteet pyynnön kohteena olevan yhteistyön tai tietojen toimittamiseksi; ja
 - c) toimittava viipymättä ja tavalla, jolla varmistetaan, että kaikki tarvittavat sääntelytoimet voidaan toteuttaa nopeasti ottaen huomioon kyseisen pyynnön monimutkaisuus ja kolmansien osapuolten osallistumisen tarve.
3. Jos pyynnön vastaanottava elin on toimivaltainen viranomainen, joka kieltäytyy kokonaan tai osittain toimimasta pyynnön perusteella jossakin asetuksen (EU) N:o 596/2014 25 artiklan 2 kohdassa luetelluista poikkeuksellisista olosuhteista, sen on ilmoitettava tästä viipymättä pyynnön esittäväälle elimelle asianmukaisin keinoin joko suullisesti tai kirjallisesti. Sen on tämän jälkeen vahvistettava päätöksensä kirjallisesti ja ilmoitettava, mihin kyseisistä poikkeuksellisista olosuhteista se perustaa kieltäytymisensä.

8 artikla

Menettelyt vireillä olevien pyyntöjen käsittelemiseksi

1. Jos pyynnön vastaanottava elin saa tietoonsa seikkoja, jotka voivat johtaa sen arvioidun vastauspäivän lykkääntymiseen yli 10 työpäivällä, sen on ilmoitettava asiasta pyynnön esittäväälle elimelle ilman aiheetonta viivytystä.
2. Pynnön vastaanottavan elimen on tarvittaessa toimitettava pyynnön esittäväälle elimelle säännöllisesti ajantasaiset tiedot vireillä olevan pyynnön etenemisestä, mukaan lukien tarkistetut arviot tavoitteena olevasta vastauspäivästä.
3. Jos pyyntö on merkitty kiireelliseksi, pyynnön vastaanottavan elimen on neuvoteltava pyynnön esittävän elimen kanssa tarvittavien päivitysten tiheydestä.
4. Nimettyjen elinten on tehtävä keskenään yhteistyötä pyynnön täyttämiseksi mahdollisesti ilmenevien ongelmien ratkaisemiseksi.

9 artikla

Omaaloitteinen yhteistyö tai tietojenvaihto

1. Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvassa yhteistyössä tai tietojenvaihdossa, jota ei ole erikseen pyydetty, mukaan lukien siihen liittyvä myöhempi viestintä, on käytettävä liitteessä IV olevaa lomaketta.
2. Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että tiedot olisi toimitettava kiireellisesti, se voi asetuksen (EU) N:o 596/2014 25 artiklan 3, 5 ja 8 kohdassa tarkoitettussa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvassa tietojenvaihdossa toimittaa tiedot suullisesti edellyttäen, että tiedot toimitetaan myöhemmin kirjallisina ilman aiheetonta viivytystä käyttäen liitteessä IV olevaa lomaketta.

10 artikla

Yhteistyömenettelyt

1. Asetuksen (EU) N:o 596/2014 25 artiklan 3 kohdan mukaisen koordinoitun toiminnan varmistamiseksi rajat ylittävissä tapauksissa, joihin liittyy tukkukaupan energiatuotteisiin liittyviä rahoitusvälineitä, toimivaltaisten viranomaisten on ACER:n pyynnöstä osallistuttava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1227/2011 (*) 16 artiklan 4 kohdan c alakohdan nojalla perustettuun rajatylittävään tutkintaryhmään.
2. Jotta voidaan varmistaa johdonmukainen lähestymistapa asetusten (EU) N:o 596/2014 ja (EU) N:o 1227/2011 mukaisten asiaankuuluvien sääntöjen täytäntöönpanoon, ESMAn ja ACER:n on kuultava toisiaan säännöllisesti riippumatta siitä, onko kyseessä erityistapaus.

(*) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1227/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta (EUVL L 326, 8.12.2011, s. 1).

3. Jos ESMAa pyydetään asetuksen (EU) N:o 596/2014 25 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan nojalla koordinoimaan tutkimusta tai tarkastusta, jolla on rajatylittäviä vaikutuksia, ESMA voi perustaa tilapäisen ryhmän, johon kuuluvat niiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, joihin kyseinen tutkimus tai tarkastus vaikuttaa.

11 artikla

Asian saattaminen ESMAn käsiteltäväksi 25 artiklan 7 kohdan mukaisesti

Jos pyynnön hylkääminen tai kohtuullisessa ajassa täyttämisen laiminlyönti saatetaan asetuksen (EU) N:o 596/2014 25 artiklan 7 kohdan mukaisesti ESMAn käsiteltäväksi, asia on esitettävä kirjallisesti, ja asiakirjaan on sisällyttävä

- a) jäljennös yhteistyö- tai tietojenvaihtopyynnöstä ja mahdollisesti saaduista vastauksista;
- b) syyt, joiden vuoksi hylkääminen tai täyttämisen laiminlyönti saatetaan ESMAn käsiteltäväksi.

12 artikla

Rajoitukset ja tietojen sallitut käyttötarkoitukset

1. Nimettyjen elinten on liitteissä olevia lomakkeita käyttäessään annettava asianmukainen salassapitovaroitus, kuten liitteissä olevissa lomakkeissa esitetään.
2. Pynnön vastaanottava elin ei saa ilmaista tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan yhteistyö- tai tietojenvaihtopyynnön olemassaoloa ja sisältöä, ellei pyynnön esittävä elin suostu tällaiseen ilmaisemiseen. Jos tällaista suostumusta ei anneta ja jos pyyntöön ei ole kohtuudella mahdollista vastata ilmaisematta sen olemassaoloa tai sisältöä, pyynnön esittävän elimen on peruutettava pyyntönsä tai lykättävä sitä, kunnes pyynnön esittävä elin voi antaa tällaisen suostumuksen tietojen ilmaisemiseen.
3. Tiedot vastaanottavan nimetyn elimen on käytettävä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan yhteistyö- tai tietojenvaihtopyynnön osana saatuja tietoja ainoastaan tehtäviensä suorittamiseen tai asetuksen (EU) N:o 596/2014 tai tapauksen mukaan asetuksen (EU) N:o 1227/2011 noudattamisen tai täytäntöönpanon varmistamiseen, mukaan lukien mutta ei yksinomaan kyseisten asetusten rikkomisesta johtuvien rikosoikeudellisten, hallinnollisten, siviilioikeudellisten tai kurinpitomenettelyjen aloittaminen, toteuttaminen tai niissä avustaminen.

13 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä lokakuuta 2020.

Komission puolesta
Ursula VON DER LEYEN
Puheenjohtaja

LIITE I

Lomake avun pyytämistä varten

AVUNANTOPYYNTÖ

Viitenumero:

Päiväys:

Liitteet: [Ilmoitetaan liitteenä olevien asiakirjojen / pyyntöä tukevien asiakirjojen lukumäärä.]**Yleiset tiedot****LÄHETTÄJÄ:**

Jäsenvaltio:

Pyyntön esittävä viranomainen:

Virallinen osoite:

[Lisätään komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1406¹ 3 artiklan mukaisesti nimetyn yhteysviranomaisen yhteystiedot. ja tätä pyyntöä käsittelemään jäljempänä nimetyn yhteysviranomaisen yhteystiedot.]

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

VASTAANOTTAJA:

Jäsenvaltio:

Pyyntön vastaanottava viranomainen:

Virallinen osoite:

[Lisätään täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1406 3 artiklan mukaisesti nimetyn yhteysviranomaisen yhteystiedot.]

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

Arvoisa *[lisätään asianomainen nimi]*

Pyydämme markkinoiden väärinkäytöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 24 artiklan 2 kohdan ja 25 artiklan mukaisessa toimivaltaisten viranomaisten, arvopaperimarkkinaviranomaisen, komission ja muiden yhteisöjen välisessä tietojenvaihdossa ja yhteistyössä käytettäviä menettelyjä ja lomakkeita koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1406 5 artiklan mukaisesti apuanne jäljempänä tarkemmin kuvattavissa asioissa.

Pyydämme ystävällisesti toimittamaan avun *[lisätään alustava vastaamisaika ja, jos pyyntö on kiireellinen, määräaika, johon mennessä tiedot on toimitettava]* mennessä tai, jos se ei ole mahdollista, tiedon siitä, milloin odotatte voivanne antaa pyydetyn avun.

Avunantopyynnön perusteet

.....
.....
.....

[Lisätään alakohtaisen lainsäädännön säännökset, joiden nojalla pyynnön esittävä viranomainen on toimivaltainen käsittelemään asian.]

Pyyntö koskee avunantoa seuraavassa asiassa:

.....
.....
.....
.....

[Lisätään kuvaus pyynnön kohteena olevasta asiasta, tarkoitus, jota varten apua pyydetään, tutkimuksen taustalla olevat seikat, joihin pyyntö perustuu, ja selvitys siitä, miten pyydetty apu helpottaa pyynnön esittäjän tehtävien hoitoa.]

Jatkopyyntö asiakirjalle:

.....
.....
.....

[Jos kyseessä on jatkopyyntö, lisätään kaikkia aiempia avunantopyyntöjä koskevat tiedot.]

1. Tietojen antaminen

a) Yksityiskohtainen kuvaus pyydytyistä tiedoista:

.....
.....
.....
.....

[Esittäkää yksityiskohtainen kuvaus pyydytyistä tiedoista ja kertokaa, miksi niistä olisi apua. Ilmoittakaa lisäksi henkilöt, joilla pyydyttyjä tietoja katsotaan olevan, tai paikat, joista kyseiset tiedot voi saada, jos tällaiset henkilöt tai paikat ovat tiedossa.]

b) Tuotteen tunnistetiedot:

.....

[Jos pyydätte tietoja, jotka koskevat tiettyyn rahoitusvälineeseen liittyvää liiketoimintaa tai toimeksiantoa, esittäkää tarkka kuvaus rahoitusvälineestä, myös mahdollisesti sovellettava vakioitu tunnistus, kuten ISIN-koodi tai vaihtoehtoinen tunnus (All) taikka päästöoikeuksien osalta tapahtumatunnus.]

Henkilön tunnistetiedot:

.....

[Lisätään liiketoimeen tai toimeksiantoon liittyvä henkilö tai se henkilö, joka käy kauppaa tai jonka lukuun katsotaan käytävän kauppaa rahoitusvälineellä, ja sovellettava tunnistus, kuten LEI-tunnus tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014⁴ mukainen asiakkaan yksilöintikoodi.]

Päivämäärät:

.....

[Lisätään päivämäärät, joiden välillä rahoitusvälineeseen liittyvät liiketoimet tai toimeksiannot on toteutettu, ja jos aika on huomattavan pitkä, perustellaan, miksi koko ajanjakso on merkittävä.]

c) Tiedot henkilöstä, jonka yritys- tai muuta toimintaa tiedot koskevat:

.....
.....
.....
.....

[Jos pyydätte tietoja, jotka liittyvät tietyn henkilön yritys- tai muuhun toimintaan, ilmoittakaa tiedot mahdollisimman tarkasti, jotta henkilö voidaan tunnistaa.]

d) Tietojen arkaluonteisuus:

.....
.....
.....
.....

[Jos pyydettyjen tietojen arkaluonteisuus on otettava huomioon, ilmoittakaa siitä tässä ja mainitkaa erityiset varotoimet, jotka tietojen keruun yhteydessä on tutkinnallisista syistä toteutettava.]

e) Lisätietoja:

.....
.....
.....

[Ilmoittakaa mahdolliset lisätiedot, kuten onko pyynnön esittävä viranomaisen ollut tai aikooko se olla pyynnön kohteena oleviin asioihin liittyen yhteydessä muihin viranomaisiin tai lain noudattamisen valvonnasta vastaaviin elimiin pyynnön vastaanottavan viranomaisen jäsenvaltiossa taikka muihin viranomaisiin, joilla pyynnön esittävä viranomaisen tietää olevan aktiivinen intressi pyynnön kohteena olevissa asioissa.]

f) Kiireellisyys:

.....
.....
.....

[Jos pyyntö on kiireellinen ja on asetettu määräaikoja, antakaa kattava selvitys pyynnön kiireellisyydestä ja selostakaa, miksi pyynnön esittävä viranomaisen on pyytänyt tietoja tiettyihin määräaikoihin mennessä.]

2. Lausunnon hankkiminen (tarvittaessa ja jos se on avunpyynnön vastaanottavaan viranomaiseen tai yhteisöön sovellettavan lainsäädännön mukaan sallittua)

Ilmoittakaa seuraavat tiedot.

a) Hankittavan lausunnon luonne:

.....
.....

[Ilmoitetaan, millainen lausunto olisi pyynnön esittäjän mielestä paras, esim. vakuutus, tai annetaan muita oikeudellisia ohjeita; tarvittaessa mainitaan, onko lausunto hankittava vapaaehtoisuuden pohjalta vai veloitteen nojalla.]

b) Lausunnon hankkimisen tarve ja tarkoitus:

.....
.....
.....

c) Niiden henkilöiden nimet, joilta lausunto on määrä hankkia:

.....

[Lisätään tiedot henkilöistä, joilta lausunto on hankittava, tarvittaessa myös tiedot henkilön asemasta ja yrityksen nimestä, jotta pyynnön vastaanottava viranomainen voi toteuttaa järjestelyt lausunnon hankkimiseksi, tarvittaessa myös haastetoimet.]

d) Yksityiskohtainen kuvaus pyydetyistä tiedoista, myös alustava kysymysluettelo (jos saatavilla, kun pyyntö esitetään):

.....

e) Mahdolliset lisätiedot, jotka voivat olla hyödyllisiä:

.....

[Esittää mahdolliset lisätiedot, kuten se, haluaako pyynnön esittävä viranomainen, että sen henkilöstöä osallistuu lausunnon hankkimiseen, ja jos haluaa, tiedot osallistuvista virkamiehistä. Tarvittaessa lisätään kuvaus mahdollisista lainsäädännöllisistä ja menettelyä koskevista vaatimuksista, joita on noudatettava, jotta lausunto hyväksytään pyynnön esittävän viranomaisen lainkäyttöalueella.]

[Lisätään mahdolliset salassapitovaroitukset tai tietojen sallittuja käyttötarkoituksia koskevat rajoitukset (joiden on oltava unionin lainsäädännön mukaisia).]

[Toimivaltaisten viranomaisten ja ESMAn osalta sen olisi kuuluttava seuraavasti:

"Tähän pyyntöön sisältyvät tiedot on pidettävä luottamuksellisina täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1406 12 artiklan mukaisesti ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014³ 27 artiklan mukaisesti. Asetuksen (EU) N:o 596/2014 28 artiklan vaatimuksia on noudatettava tähän pyyntöön sisältyvien henkilötietojen osalta."

Yhteysviranomainen tähän pyyntöön liittyviä mahdollisia kysymyksiä varten on *[lisätään yhteysviranomaisen nimi ja yhteystiedot eli puhelin ja sähköposti]*.

Kunnioittavasti

[Nimi ja allekirjoitus]

¹ Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1406 markkinoiden väärinkäytöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 24 artiklan 2 kohdan ja 25 artiklan mukaisessa toimivaltaisten viranomaisten, arvopaperimarkkinaviranomaisen, komission ja muiden yhteisöjen välisessä tietojenvaihdossa ja yhteistyössä käytettäviä menettelyjä ja lomakkeita koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 325, 7.10.2020, s.7).

² Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84).

³ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 1).

LIITE II

Lomake avunantopyynnön vastaanottotodistusta varten

AVUNANTOPYYNNÖN VASTAANOTTOTODISTUS

Viitenumero:

Päiväys:

LÄHETTÄJÄ:

Jäsenvaltio:

Pyynnön vastaanottava viranomainen:

Virallinen osoite:

[Lisätään komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1406¹ 3 artiklan mukaisesti nimetyt yhteysviranomaisen yhteystiedot. tai tätä pyyntöä käsittelemään jäljempänä nimetyt yhteyshenkilön yhteystiedot.]

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

VASTAANOTTAJA:

Jäsenvaltio:

Pyynnön esittävä viranomainen:

Virallinen osoite:

[Lisätään täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1406 3 artiklan mukaisesti nimetyt yhteysviranomaisen yhteystiedot, jollei pyynnön esittävä viranomainen muuta ilmoita.]

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

Arvoisa [lisätään asianomainen nimi]

Vahvistamme täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1406 6 artiklan mukaisesti, että olemme ottaneet vastaan [lisätään päivämäärä] avunantopyyntönne, jonka viitenumero on [lisätään pyynnön viitenumero].

Seuraavat henkilöt käsittelevät pyyntöänne [vastaanottavassa viranomaisessa]: [lisätään nimi (nimet) sekä puhelinnumero ja sähköpostiosoite].

Arvioitu vastauspäivä:

Kunnioitavasti

[Nimi ja allekirjoitus]

1 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1406 markkinoiden väärinkäytöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 24 artiklan 2 kohdan ja 25 artiklan mukaisessa toimivaltaisten viranomaisten, arvopaperimarkkinaviranomaisen, komission ja muiden yhteisöjen välisessä tietojenvaihdossa ja yhteistyössä käytettäviä menettelyjä ja lomakkeita koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 325, 7.10.2020, s. 7).

LIITE III

Lomake avunantopyyntöön vastaamista varten

VASTAUS AVUNANTOPYYNTÖÖN

Viitenumero:

Päiväys:

Liitteet: [Ilmoitetaan liitteenä olevien asiakirjojen / tietoja tukevien asiakirjojen lukumäärä.]**Yleiset tiedot****LÄHETTÄJÄ:**

Jäsenvaltio:

Pyynnön vastaanottava viranomainen:

Virallinen osoite:

[Lisätään komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1406¹ 3 artiklan mukaisesti nimetyn yhteysviranomaisen yhteystiedot, jollei pyynnön vastaanottava viranomainen muuta ilmoita.]

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

VASTAANOTTAJA:

Jäsenvaltio:

Pyynnön esittävä viranomainen:

Virallinen osoite:

[Lisätään täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1406 3 artiklan mukaisesti nimetyn yhteysviranomaisen yhteystiedot, jollei pyynnön esittävä viranomainen muuta ilmoita.]

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

Arvoisa *[lisätään asianomainen nimi]*

Olemme käsitelleet *[pp.kk.vvvv]* päivätyn pyyntönne, jonka viitenumero on *[pyynnön viitenumero]*, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1406 7 artiklan mukaisesti.

Kerätyt tiedot

[Esitetään kerätyt tiedot tässä tai ilmoitetaan niiden toimitustapa ja tarvittaessa annetaan myös kuvaus mahdollisista oheen liitetyistä tiedoista tukevista asiakirjoista tai aineistoista.]

Toimitettavat tiedot ovat luottamuksellisia, ja ne ilmaistaan *[pyynnön esittäväälle viranomaiselle]* *[sovellettavan alakohtaisen lainsäädännön säännöksen]* nojalla. Tiedot on pidettävä luottamuksellisina täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1406 12 artiklan mukaisesti *[jos pyynnön esittävä viranomainen on toimivaltainen viranomainen, lisätään: "ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014² 27 artiklan mukaisesti".]*

[Pynnön esittävän viranomaisen] on noudatettava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1406 12 artiklan vaatimuksia tietojen sallittujen käyttötarkoitusten osalta *[jos pyynnön esittävä viranomainen on toimivaltainen viranomainen tai ESMA, lisätään: "ja asetuksen (EU) N:o 596/2014 28 artiklan vaatimuksia henkilötietojen käsittelyn ja siirron osalta".]*

Jos *[pyynnön esittävä viranomainen]* aikoo käyttää tai ilmaista tässä vastauksessa annettuja tietoja muuhun kuin sen avunantopyynnössä esitettyyn tarkoitukseen, sen on ilmoitettava asiasta *[pyynnön vastaanottavalle viranomaiselle]* ja saatava etukäteen *[pyynnön vastaanottavan viranomaisen]* suostumus. Jos *[pyynnön vastaanottava viranomainen]* suostuu tällaiseen tietojen käyttöön tai ilmaisemiseen, se voi asettaa käytölle tai ilmaisemiselle ehtoja.

Kunnioitavasti

[Nimi ja allekirjoitus]

¹ Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1406 markkinoiden väärinkäytöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 24 artiklan 2 kohdan ja 25 artiklan mukaisessa toimivaltaisten viranomaisten, arvopaperimarkkinaviranomaisen, komission ja muiden yhteisöjen välisessä tietojenvaihdossa ja yhteistyössä käytettäviä menettelyjä ja lomakkeita koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 325, 7.10.2020, s. 7.).

² Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 1).

LIITE IV

Lomake oma-aloitteista tietojenvaihtoa varten

OMA-ALOITTEINEN TIETOJENVAIHTO

Viitenumero:

Päiväys:

Liitteet: [Ilmoitetaan liitteenä olevien asiakirjojen / tietoja tukevien asiakirjojen lukumäärä.]**Yleiset tiedot****LÄHETTÄJÄ:**

Jäsenvaltio:

Lähetävä viranomainen:

Virallinen osoite:

[Lisätään komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1406¹ 3 artiklan mukaisesti nimetyn yhteysviranomaisen yhteystiedot.]

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

VASTAANOTTAJA:

Jäsenvaltio:

Vastaanottava viranomainen:

Virallinen osoite:

[Lisätään täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1406 3 artiklan mukaisesti nimetyn yhteysviranomaisen yhteystiedot.]

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

Arvoisa *[lisätään asianomainen nimi]*

Toimitamme täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1406 9 artiklan mukaisesti seuraavat tiedot, koska katsomme niistä olevan teille hyötyä tehtävienne hoitamisessa.

Toimitetut tiedot

[Toimitetut tiedot esitetään tässä yksityiskohtaisesti, tarvittaessa annetaan myös kuvaus oheen liitetystä tietojen tukevista asiakirjoista tai aineistoista.]

Toimitettavat tiedot ovat luottamuksellisia, ja ne ilmaistaan *[oma-aloitteisesti toimitettavat tiedot vastaanottavalle viranomaiselle]* asetuksen (EU) N:o 596/2014 25 artiklan nojalla ja sillä edellytyksellä, että tiedot pidetään luottamuksellisina täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1406 12 artiklan mukaisesti ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014² 27 artiklan mukaisesti *[jos vastaanottaja on ACER, lisätään: "sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1227/2011³ 17 artiklan mukaisesti".]*

[Oma-aloitteisesti toimitettavat tiedot vastaanottavan viranomaisen] on noudatettava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1406 12 artiklan vaatimuksia tietojen sallittujen käyttötarkoitusten osalta *[jos oma-aloitteisesti toimitettavat tiedot vastaanottava viranomaisella on ESMA, lisätään: "ja asetuksen (EU) N:o 596/2014 28 artiklan vaatimuksia henkilötietojen käsittelyn ja siirron osalta"; jos oma-aloitteisesti toimitettavat tiedot vastaanottava viranomaisella on ACER, lisätään: "sekä asetuksen (EU) N:o 1227/2011 11 artiklan vaatimuksia henkilötietojen käsittelyn ja siirron osalta"]*.

Jos *[oma-aloitteisesti toimitettavat tiedot vastaanottava toimivaltainen viranomaisella]* aikoo käyttää tai ilmaista saatuja tietoja muuhun kuin täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1406 12 artiklan 3 kohdassa mainittuihin tarkoituksiin, sen on ilmoitettava asiasta *[tiedot oma-aloitteisesti toimivaltaiselle viranomaiselle]* ja saatava etukäteen *[tiedot oma-aloitteisesti toimivaltaisen viranomaisen]* suostumus. Jos *[tiedot oma-aloitteisesti toimivaltainen viranomaisella]* suostuu tällaiseen tietojen käyttöön tai ilmaisemiseen, se voi asettaa käytölle tai ilmaisemiselle ehtoja.

Kunnioitavasti

[Nimi ja allekirjoitus]

¹ Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1406 markkinoiden väärinkäytöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 24 artiklan 2 kohdan ja 25 artiklan mukaisessa toimivaltainen viranomaisen, arvopaperimarkkinaviranomaisen, komission ja muiden yhteisöjen välisessä tietojenvaihdossa ja yhteistyössä käytettäviä menettelyjä ja lomakkeita koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 325, 7.10.2020, s. 7).

² Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 1).

³ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1227/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta (EUVL L 326, 8.12.2011, s. 1).