

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2022/804,**annettu 16 päivänä helmikuuta 2022,****Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä määrittämällä menettelysäännöt toimenpiteille, joita sovelletaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen harjoittamaan tiettyjen vertailuarvojen hallinnoijien valvontaan****(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä ja direktiivien 2008/48/EY ja 2014/17/EU sekä asetuksen (EU) N:o 596/2014 muuttamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011⁽¹⁾ ja erityisesti sen 48 i artiklan 10 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetuksen (EU) 2016/1011 48 f ja 48 g artiklan mukaisesti Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisella, jäljempänä 'arvopaperimarkkinaviranomainen', on valta määrätä tietyissä tilanteissa sakkoja ja uhkasakkoja valvonnassaan oleville vertailuarvojen hallinnoijille. Asetuksen (EU) 2016/1011 48 i artiklan 10 kohdassa edellytetään, että komissio määrittää sakkojen tai uhkasakkojen määräämistä koskevan valtuuden käyttöä koskevat menettelysäännöt, mukaan luettuina puolustautumisoikeuksia koskevat säännökset, sakkojen tai uhkasakkojen perimistä koskevat säännökset sekä seuraamusten määräämisen ja täytäntöönpanon vanhentumisaikoja koskevat säännökset.
- (2) Jos arvopaperimarkkinaviranomainen havaitsee vakavia viitteitä sellaisten tosiseikkojen mahdollisesta olemassaolosta, joissa saattaa olla kyse sen valvonnassa olevien vertailuarvojen hallinnoijien syyllistymisestä yhteen tai useampaan asetuksen (EU) 2016/1011 42 artiklassa säädetyn vaatimuksen rikkomiseen, arvopaperimarkkinaviranomainen nimeää organisaationsa sisältä riippumattoman tutkivan virkamiehen asiaa tutkimaan. Saatettuaan tutkimuksensa päätökseen tutkivan virkamiehen olisi toimitettava täydellinen asiakirja-aineisto arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Tiedon saaminen näistä havainnoista ja mahdollisuus esittää niihin vastineita ovat erottamaton osa puolustautumisoikeutta. Siten tutkimuksen kohteena olevalle henkilölle olisi ilmoitettava tutkivan virkamiehen havainnoista, ja hänellä olisi oltava tilaisuus antaa vastineensa näihin havaintoihin kohtuullisessa määräajassa. Tutkimuksen kohteena olevilla henkilöillä olisi oltava oikeus käyttää valitsemaansa oikeudellista avustajaa. Tutkivan virkamiehen olisi harkittava, onko tutkimuslausuntoa tarpeen muuttaa tutkimuksen kohteena olevan henkilön antamien vastineiden perusteella ennen lausunnon toimittamista arvopaperimarkkinaviranomaiselle.
- (3) Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi arvioitava tutkivan virkamiehen toimittaman asiakirja-aineiston täydellisyyttä asiakirjaluettelon perusteella. Jotta tutkimuksen kohteena oleva henkilö pystyy valmistelemaan puolustuksensa asianmukaisesti, arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi ennen sakkoja tai valvontatoimenpiteitä koskevan lopullisen päätöksen antamista varmistettava, että henkilöllä on tilaisuus esittää lisää kirjallisia huomautuksia.
- (4) Jotta voidaan varmistaa, että tutkimuksen kohteena oleva henkilö toimii yhteistyössä tutkimuksen puitteissa, arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi voitava ryhtyä tiettyihin pakkotoimiin. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen on tehnyt päätöksen, jossa henkilöä vaaditaan lopettamaan säännösten rikkomisen, tai on pyytänyt antamaan täydelliset tiedot tai toimittamaan täydelliset asiakirjat, tiedot tai muun mahdollisen aineiston tai päättänyt tehdä tarkastuksen paikan päällä, se voi määrätä uhkasakkoja, joiden tarkoituksena on pakottaa tutkimuksen kohteena oleva henkilö noudattamaan tehtyä päätöstä. Ennen uhkasakon määräämistä arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi annettava henkilölle tilaisuus esittää kirjallisia vastineita.
- (5) Koska tutkiva virkamies tekee työnsä itsenäisesti, hänen laatimansa asiakirja-aineiston ei pitäisi sitoa arvopaperimarkkinaviranomaista. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen on eri mieltä tutkivan virkamiehen havainnoista, tutkimuksen kohteena olevan henkilön olisi saatava tästä tieto ja hänelle olisi annettava tilaisuus esittää vastineita, jotta hänellä on mahdollisuus valmistella puolustuksensa asianmukaisesti.

⁽¹⁾ EUVL L 171, 29.6.2016, s. 1.

- (6) Jos arvopaperimarkkinaviranomainen hyväksyy tutkivan virkamiehen kaikki havainnot tai osan niistä, tutkimuksen kohteena olevan henkilön olisi saatava tästä tieto ja hänelle olisi annettava tilaisuus esittää vastineita, jotta hänellä on mahdollisuus valmistella puolustuksensa asianmukaisesti.
- (7) Kuulluksi tuleminen oikeutta olisi punnittava suhteessa siihen, edellyttääkö tilanne arvopaperimarkkinaviranomaiselta kiireellisiä toimia. Jos asetuksen (EU) 2016/1011 48 e artiklan mukaiset kiireelliset toimet ovat perusteltuja, tutkimuksen kohteena olevan henkilön oikeus tulla kuulluksi ei saisi estää arvopaperimarkkinaviranomaisesta ryhtymästä kiireellisiin toimiin. Tällöin tutkimuksen kohteena olevan henkilön oikeus tulla kuulluksi olisi turvattava mahdollisimman pian päätöksen tekemisen jälkeen. Menettelyssä olisi kuitenkin annettava tutkimuksen kohteena olevalle henkilölle oikeus tulla tutkivan virkamiehen kuulemaksi.
- (8) Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi käytettävä valtuuksiaan määrätä uhkasakko ottamalla asianmukaisesti huomioon puolustautumisoikeus, eivätkä tällaiset valtuudet saisi olla voimassa pitempään kuin on tarpeen. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen päättää määrätä uhkasakon, kyseiselle henkilölle olisi annettava tilaisuus tulla kuulluksi, eikä uhkasakkoa saisi enää periä siitä hetkestä lukien, kun henkilö alkaa noudattaa asiaan liittyvää arvopaperimarkkinaviranomaisen määräystä.
- (9) Arvopaperimarkkinaviranomaisen ja tutkivan virkamiehen laatimissa asiakirjoissa on tietoa, joka on välttämätöntä kyseiselle henkilölle oikeudellisiin tai hallinnollisiin menettelyihin valmistauduttaessa. Kun tutkimuksen kohteena oleva henkilö on saanut ilmoituksen tutkimuslausunnosta joko tutkivalta virkamieheltä tai arvopaperimarkkinaviranomaiselta, hänellä olisi oltava oikeus tutustua asiakirja-aineistoon, jollei muiden henkilöiden liikesalaisuuksien suojelemiseen liittyvistä oikeutetuista eduista muuta johdu. Käyttöön saatua asiakirja-aineistoa olisi voitava käyttää ainoastaan asetuksen (EU) 2016/1011 42 artiklassa tarkoitettuihin rikkomisiin liittyvissä oikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä.
- (10) Sekä sakkojen ja uhkasakkojen määräämistä että niiden täytäntöönpanoa koskevia valtuuksia olisi käytettävä kohtuullisessa ajassa, joten niihin olisi sovellettava vanhentumisaikaa. Johdonmukaisuuden vuoksi sakkojen tai uhkasakkojen määräämistä ja täytäntöönpanoa koskevissa vanhentumisajoissa olisi otettava huomioon voimassa oleva unionin lainsäädäntö, jota sovelletaan valvottavia yhteisöjä koskevien seuraamusten määräämiseen ja täytäntöönpanoon, sekä arvopaperimarkkinaviranomaisen kokemukset tällaisen lainsäädännön soveltamisesta. Jotta voidaan varmistaa perittyjen sakkojen ja uhkasakkojen tallessa pysyminen, arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi talletettava ne korollisille tileille, jotka on avattu yksinomaan yksittäisen rikkomisen lopettamiseksi määrättyjen tiettyjen sakkojen tai uhkasakkojen maksamista varten. Talousarvion varovaisuusperiaatteen mukaisesti arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi siirrettävä summat komissiolle vasta, kun päätökset ovat lopullisia sen vuoksi, että muutoksenhakuoikeudet on käytetty tai ne ovat rauenneet.
- (11) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/168⁽²⁾ mukaan kolmansien maiden vertailuarvoja voidaan käyttää unionissa ilman asianomaisten hallintojien hakemaa vastaavuutta, tunnustusta tai hyväksyntää vuoteen 2023 asti jatkettulla siirtymäkaudella. Siirtymäkaudella tunnustaminen unionissa on vapaaehtoinen järjestelmä kolmansissa maissa sijaitseville vertailuarvojen hallinnoijille, mikä viittaa siihen, että niiden vertailuarvot pysyvät käytettävissä unionissa myös siirtymäkauden päätyttyä. Siten tällä kaudella sakkoja koskevia säädöksiä olisi sovellettava ainoastaan kolmansissa maissa sijaitseviin hallinnoijiin, jotka ovat vapaaehtoisesti hakeneet tunnustamista ennen asetuksella (EU) 2021/168 käyttöön otetun siirtymäkauden päättymistä ja jos asianomainen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen tai arvopaperimarkkinaviranomainen on myöntänyt tällaisen tunnustuksen.
- (12) Jotta varmistetaan arvopaperimarkkinaviranomaiselle siirrettyjen uusien valvontavaltuuksien kitkaton soveltaminen, tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti,

⁽²⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/168, annettu 10 päivänä helmikuuta 2021, asetuksen (EU) 2016/1011 muuttamisesta tietyt kolmansien maiden valuuttojen avistakurssien vertailuarvoja koskevan poikkeuksen ja tietyjen lakkaavien vertailuarvojen korvaajien nimeämisen osalta ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 49, 12.2.2021, s. 6).

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

- 1) 'kriittisellä vertailuarvolla' asetuksen (EU) 2016/1011 20 artiklan 1 kohdan a ja c alakohtien mukaista kriittistä vertailuarvoa;
- 2) 'kolmannen maan vertailuarvolla' sellaista vertailuarvoa, jonka hallinnoija sijaitsee unionin ulkopuolella.

2 artikla

Menettelysäännöt tutkivan virkamiehen vastuulla olevissa rikkomisia koskevista menettelyissä

1. Saatuaan päätökseen tutkimuksen asetuksen (EU) 2016/1011 42 artiklan 1 kohdan a alakohdassa luetelluista mahdollisista rikkomisista ja ennen asiakirja-aineiston toimittamista arvopaperimarkkinaviranomaiselle 48 i artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tutkiva virkamies ilmoittaa tutkimuksen kohteena olevalle henkilölle kirjallisesti tutkimushavaintonsa ja antaa kyseiselle henkilölle tilaisuuden esittää kirjallisia vastineita 3 kohdan nojalla. Tutkimuslausunnossa on esitettävä tosiseikat, jotka voivat muodostaa yhden tai useamman asetuksen (EU) 2016/1011 VI osastossa tarkoitettujen vaatimusten rikkomisen, mukaan luettuna rikkomisten luonnetta ja vakavuutta koskeva arviointi, ottaen huomioon saman asetuksen 48 e artiklan 2 kohdassa vahvistetut perusteet.
2. Tutkimuslausunnossa on asetettava kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa tutkimuksen kohteena oleva henkilö voi esittää kirjalliset vastineensa. Jos kyseessä on muu kuin 5 artiklassa tarkoitettu tutkimus, määräajan on oltava vähintään neljä viikkoa. Tutkiva virkamies ei ole velvollinen ottamaan huomioon määräajan jälkeen saatuja kirjallisia vastineita.
3. Tutkimuksen kohteena oleva henkilö voi kirjallisissa vastineissaan esittää tosiseikat, jotka hän katsoo olennaisiksi puolustautumisensa kannalta, ja hänen on mahdollisuuksien mukaan liitettävä mukaan kaikki tosiseikkojen todistamiseksi tarvittavat asiakirjat. Tutkimuksen kohteena oleva henkilö voi ehdottaa, että tutkiva virkamies kuulee muita henkilöitä, jotka voivat vahvistaa tutkimuksen kohteena olevan henkilön vastineissa esitetyt tosiseikat.
4. Tutkiva virkamies voi kutsua tutkimuksen kohteena olevan henkilön, jolle on annettu tutkimuslausunto, suulliseen kuulemiseen. Tutkimuksen kohteena oleva henkilö voi käyttää valitsemaansa oikeudellista avustajaa. Suullinen kuuleminen ei ole julkinen.

3 artikla

Sakkoja ja valvontatoimia koskevat menettelysäännöt arvopaperimarkkinaviranomaisen vastuulla olevissa rikkomisia koskevista menettelyissä

1. Tutkivan virkamiehen arvopaperimarkkinaviranomaiselle toimittamassa täydellisessä asiakirja-aineistossa on oltava seuraavat asiakirjat:
 - vertailuarvon hallinnoijalle tai tutkimuksen kohteena olevalle henkilölle osoitettu tutkimuslausunto ja sen jäljennös;
 - jäljennös vertailuarvon hallinnoijan tai tutkimuksen kohteena olevan henkilön antamista kirjallisista vastineista;
 - mahdollisen suullisen kuulemisen pöytäkirja.
2. Jos asiakirja-aineisto ei ole täydellinen, arvopaperimarkkinaviranomaisen on pyydettävä tutkivalta virkamieheltä lisäasiakirjoja perustellen pyyntönsä.
3. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen katsoo, että tutkivan virkamiehen tutkimuslausunnossa kuvatut tosiseikat eivät muodosta asetuksen (EU) 2016/1011 VI osastossa lueteltujen vaatimusten rikkomista, se tekee päätöksen asian käsittelyn päättämisestä ja ilmoittaa päätöksensä tutkimuksen kohteena olevalle henkilölle.

4. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen ei hyväksy tutkivan virkamiehen tutkimushavaintoja, se antaa tutkimuksen kohteena olevalle henkilölle uuden tutkimuslausunnon. Tutkimuslausunnossa on asetettava vähintään neljän viikon määräaika, jonka kuluessa tutkimuksen kohteena oleva henkilö voi antaa kirjallisia vastineita. Arvopaperimarkkinaviranomaisella ei ole velvollisuutta ottaa huomioon kyseisen määräajan jälkeen vastaanotettuja kirjallisia vastineita voidakseen tehdä päätöksen rikkomisen olemassaolosta ja valvontatoimenpiteistä sekä sakon määräämisestä asetuksen (EU) 2016/1011 48 e ja 48 f artiklan mukaisesti.
5. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen hyväksyy tutkivan virkamiehen kaikki tutkimushavainnot tai osan niistä, sen on ilmoitettava tästä tutkimuksen kohteena olevalle henkilölle. Ilmoituksessa on asetettava määräajaksi, jonka kuluessa tutkimuksen kohteena oleva henkilö voi antaa kirjallisia vastineita, vähintään kaksi viikkoa, jos arvopaperimarkkinaviranomainen hyväksyy kaikki tutkimushavainnot, ja vähintään neljä viikkoa, jos arvopaperimarkkinaviranomainen ei hyväksy kaikkia tutkimushavaintoja. Arvopaperimarkkinaviranomaisella ei ole velvollisuutta ottaa huomioon kyseisen määräajan jälkeen vastaanotettuja kirjallisia vastineita voidakseen tehdä päätöksen rikkomisen olemassaolosta ja valvontatoimenpiteistä sekä sakon määräämisestä asetuksen (EU) 2016/1011 48 e ja 48 f artiklan mukaisesti.
6. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi kutsua tutkimuksen kohteena olevan henkilön, jolle on annettu tutkimuslausunto, suulliseen kuulemiseen. Tutkimuksen kohteena oleva henkilö voi käyttää valitsemaansa oikeudellista avustajaa. Suullinen kuuleminen ei ole julkinen.
7. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen katsoo tutkimuksen kohteena olevan henkilön syyllistyneen yhteen tai useampaan asetuksen (EU) 2016/1011 VI osastossa säädettyjen vaatimusten rikkomiseen ja tekee päätöksen sakon määräämisestä saman asetuksen 48 f artiklan mukaisesti, sen on ilmoitettava päätöksensä viipymättä tutkimuksen kohteena olevalle henkilölle.

4 artikla

Uhkasakkoja koskevat menettelysäännöt arvopaperimarkkinaviranomaisen vastuulla olevissa rikkomisia koskevissa menettelyissä

1. Ennen päätöksen tekemistä uhkasakon määräämisestä asetuksen (EU) 2016/1011 48 g artiklan nojalla arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa menettelyn kohteena olevalle henkilölle tutkimuslausunnon, jossa esitetään syyt uhkasakon määräämiselle ja uhkasakon määrä jokaiselta päivältä, jona vaatimuksia ei noudateta. Tutkimuslausunnossa on ilmoitettava vähintään neljän viikon määräaika, jonka kuluessa menettelyn kohteena oleva henkilö voi esittää kirjallisia vastineita. Arvopaperimarkkinaviranomaisella ei ole velvollisuutta ottaa huomioon kyseisen määräajan päättymisen jälkeen vastaanotettuja kirjallisia vastineita päättäessään uhkasakosta.
2. Uhkasakkoa ei voida määrätä enää sen jälkeen, kun asetuksen (EU) 2016/1011 48 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettu menettelyn kohteena oleva vertailuarvon hallinnoija tai henkilö on alkanut noudattaa asetuksen (EU) 2016/1011 48 g artiklan 1 kohdassa tarkoitettua asiaan liittyvää päätöstä.
3. Uhkasakon määräämisestä annetussa arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksessä on ilmoitettava oikeusperusta ja syyt päätöksen tekemiselle, uhkasakon määrä ja alkamispäivämäärä.
4. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi kutsua menettelyn kohteena olevan henkilön suulliseen kuulemiseen. Menettelyn kohteena oleva henkilö voi käyttää valitsemaansa oikeudellista avustajaa. Suullinen kuuleminen ei ole julkinen.

5 artikla

Valvontatoimenpiteitä koskeviin välipäätöksiin sovellettavat menettelysäännöt

1. Tässä artiklassa vahvistettua menettelyä sovelletaan 3 artiklan 4, 5 ja 6 kohdasta sekä 4 artiklan 1 ja 4 kohdasta poiketen silloin, kun arvopaperimarkkinaviranomainen tekee välipäätöksiä asetuksen (EU) 2016/1011 48 j artiklan 1 kohdan toisen alakohdan nojalla.
2. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen katsoo tutkimuksen kohteena olevan henkilön syyllistyneen asetuksen (EU) 2016/1011 VI osastossa säädetyn vaatimuksen rikkomiseen ja tekee välipäätöksen valvontatoimien määräämisestä asetuksen (EU) 2016/1011 48 e artiklan nojalla, sen on ilmoitettava kyseisestä välipäätöksestä viipymättä välipäätöksen kohteena olevalle henkilölle.

Arvopaperimarkkinaviranomaisen on asetettava vähintään neljän viikon määräaika, jonka kuluessa välipäätöksen kohteena oleva henkilö voi antaa kirjallisen vastineen välipäätökseen. Arvopaperimarkkinaviranomainen ei ole velvollinen ottamaan huomioon määräajan umpeutumisen jälkeen toimitettuja kirjallisia vastineita.

Arvopaperimarkkinaviranomaisen on myönnettävä välipäätöksen kohteena olevalle henkilölle pyynnöstä oikeus tutustua asiakirja-aineistoon. Käyttöön saatuja asiakirjoja saa käyttää ainoastaan asetuksen (EU) 2016/1011 soveltamiseksi noudatettavissa oikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä.

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi kutsua välipäätöksen kohteena olevan henkilön suulliseen kuulemiseen. Välipäätöksen kohteena oleva henkilö voi käyttää valitsemaansa oikeudellista avustajaa. Suullinen kuuleminen ei ole julkinen.

3. Arvopaperimarkkinaviranomainen tekee lopullisen päätöksen mahdollisimman pian välipäätöksen tekemisen jälkeen.

Jos arvopaperimarkkinaviranomainen katsoo välipäätöksen kohteena olevaa henkilöä kuultuaan, että välipäätöksen kohteena oleva henkilö on syyllistynyt asetuksen (EU) 2016/1011 VI osastossa kohdassa säädetyn vaatimuksen rikkomiseen, sen on tehtävä vahvistava päätös, jossa määrätään yhdestä tai useammasta asetuksen (EU) 2016/1011 48 e artiklassa säädetystä valvontatoimesta. Arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa kyseisestä päätöksestä välittömästi välipäätöksen kohteena olevalle henkilölle.

4. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen tekee lopullisen päätöksen, jossa ei vahvisteta välipäätöstä, välipäätös katsotaan kumotuksi.

6 artikla

Oikeus tutustua asiakirja-aineistoon ja asiakirjojen käyttäminen

1. Arvopaperimarkkinaviranomaisen on pyynnöstä myönnettävä oikeus tutustua asiakirja-aineistoon tutkimuksen kohteena olevalle henkilölle, jolle tutkiva virkamies tai arvopaperimarkkinaviranomainen on toimittanut tutkimuslausunnon. Oikeus tutustua asiakirjoihin on myönnettävä jokaisen tutkimuslausunnosta ilmoittamisen jälkeen.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu henkilö saa käyttää käyttöönsä saamiaan asiakirjoja ainoastaan asetuksen (EU) 2016/1011 soveltamiseksi noudatettavissa oikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä.

7 artikla

Sakkojen ja uhkasakkojen määräämistä koskevat vanhentumisajat

1. Vertailuarvojen hallinnoijille ja muille tutkimuksen kohteena oleville henkilöille määrättäviin sakkoihin ja uhkasakkoihin sovelletaan viiden vuoden vanhentumisaikaa.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu vanhentumisaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä, jona rikkominen on tapahtunut. Jatketun tai toistuvan rikkomisen osalta vanhentumisaika alkaa kulua päivästä, jona rikkominen lakkaa.

3. Kaikki toimet, jotka arvopaperimarkkinaviranomainen tai sen pyynnöstä asetuksen (EU) 2016/1011 48 m artiklan mukaisesti toimiva jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen toteuttaa asetuksen (EU) 2016/1011 VI osastossa säädetyn rikkomisen tutkintaa tai rikkomista koskevaa menettelyä varten, keskeyttävät sakkojen ja uhkasakkojen määräämiselle asetetun vanhentumisaajan kulumisen. Vanhentumisaajan keskeytyminen lasketaan päivästä, jona toimi annetaan tiedoksi vertailuarvojen hallinnoijille tai henkilölle, joka on tutkimuksen kohteena asetuksessa (EU) 2016/1011 tarkoitettun rikkomisen osalta.

4. Vanhentumisaika alkaa kulua uudelleen jokaisen 3 kohdassa mainitun keskeytyksen jälkeen. Vanhentumisaika päättyy viimeistään sinä päivänä, jona kahden vanhentumisaajan pituutta vastaava määräaika on kulunut arvopaperimarkkinaviranomaisen määräämättä sakkoa tai uhkasakkoa. Tätä määräaikaa pidennetään ajalla, joksi vanhentuminen katkeaa 5 kohdan mukaisesti.

5. Sakkojen ja uhkasakkojen määräämisen vanhentumisaika ei kulu aikana, jona arvopaperimarkkinaviranomaisen päätös on valituslautakunnan käsiteltävänä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010⁽³⁾ 60 artiklan mukaisesti tai sitä koskeva muutoksenhaku on Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltävänä asetuksen (EU) 2016/1011 48 k artiklan mukaisesti.

8 artikla

Seuraamusten täytäntöönpanon vanhentumisajat

1. Arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuuksiin panna täytäntöön asetuksen (EU) 2016/1011 48 e ja 48 g artiklan nojalla tehdyt päätökset sovelletaan viiden vuoden vanhentumisaikaa.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu määräaika alkaa kuluu sitä päivää seuraavasta päivästä, jona päätöksestä tulee lopullinen.
3. Seuraamusten täytäntöönpanoon sovellettavan vanhentumisajan kulumisen keskeyttää
 - a) arvopaperimarkkinaviranomaisen menettelyn kohteena olevalle henkilölle toimittama ilmoitus päätöksestä, jolla muutetaan sakon tai uhkasakon alkuperäistä määrää;
 - b) mikä tahansa toimi, jonka arvopaperimarkkinaviranomainen tai sen pyynnöstä asetuksen (EU) 2016/1011 48 m artiklan mukaisesti toimiva jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen toteuttaa, jotta sakon tai uhkasakon maksaminen tai maksuehdot voidaan panna täytäntöön.
4. Vanhentumisaika alkaa kuluu uudelleen jokaisen 3 kohdassa mainitun keskeytymisen jälkeen.
5. Seuraamusten täytäntöönpanoon sovellettava vanhentumisaika keskeytyy ajaksi,
 - a) joksi on myönnetty maksuaikaa;
 - b) joksi maksun täytäntöönpano on keskeytetty, kunnes arvopaperimarkkinaviranomaisen valituslautakunta on tehnyt päätöksen asetuksen (EU) N:o 1095/2010 60 artiklan mukaisesti tai Euroopan unionin tuomioistuin asetuksen (EU) 2016/1011 48 k artiklan mukaisesti.

9 artikla

Sakkojen ja uhkasakkojen periminen

1. Arvopaperimarkkinaviranomaisen perimät sakot ja uhkasakot talletetaan arvopaperimarkkinaviranomaisen avaamalle korolliselle pankkitilille, kunnes niistä tulee lopullisia. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen perii samanaikaisesti useita sakkoja tai uhkasakkoja, se varmistaa, että ne talletetaan eri tileille tai alatileille. Maksettuja sakkoja ja uhkasakkoja ei oteta arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvioon eikä kirjata talousarviovaroiksi.
2. Kun arvopaperimarkkinaviranomainen on todennut, että sakot tai uhkasakot ovat lopullisia, koska niihin ei ole enää mahdollista hakea muutosta, tilinpitäjä siirtää kyseiset määrät ja mahdollisen kertyneen koron komissiolle. Määrät otetaan sen jälkeen unionin talousarvioon tuloina.
3. Arvopaperimarkkinaviranomainen raportoi määrättyjen sakkojen ja uhkasakkojen määristä ja tilasta säännöllisesti komissiolle.

10 artikla

Voimaantulo ja soveltamispäivä

Tämä asetus tulee voimaan ja sitä sovelletaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

⁽³⁾ 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).

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

Tehty Brysselissä 16 päivänä helmikuuta 2022.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN
