

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/365,**annettu 13 päivänä joulukuuta 2018,****seuraamuksia, toimenpiteitä ja tutkintoja koskevien tietojen vaihtoon tarkoitettuja menettelyjä ja lomakkeita koskevasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista****(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 25 päivänä marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 25 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Jotta varmistettaisiin, että Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä 'arvopaperimarkkinaviranomainen', saa täydelliset ja paikkansapitävät tiedot asetuksen (EU) 2015/2365 rikkomisten yhteydessä määrättyistä hallinnollisista ja rikosoikeudellisista toimenpiteistä ja toteutetuista rikostutkinnoista, olisi vahvistettava yhteiset menettelyt ja lomakkeet tällaisten tietojen toimittamista varten.
- (2) Jotta vältettäisiin mahdolliset tietojen päällekkäiset kirjaukset ja toimivaltaristiriidat jäsenvaltion useamman raportoivan viranomaisen välillä, jokaisessa jäsenvaltiossa olisi nimettävä yksi yhteyspiste arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa käytävää tietojenvaihtoa varten.
- (3) Jotta arvopaperimarkkinaviranomaisen julkistamat, seuraamuksia, toimenpiteitä ja tutkintoja koskevat vuosikertomukset sisältäisivät merkityksellisiä tietoja, toimivaltaisten viranomaisten ilmoittamista tiedoista olisi käytävä selkeästi ja lomakemuodossa ilmi, mitä asetuksen (EU) 2015/2365 säännöksiä on rikottu.
- (4) Toimivaltaisen viranomaisen olisi toimitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle jäljennös päätöksestä, jossa hallinnollinen seuraamus tai toimenpide on määrätty, ja selkeä tiivistelmä kyseisen päätöksen keskeisistä kohdista. Jos tietty hallinnollinen seuraamus tai toimenpide on jo ilmoitettu arvopaperimarkkinaviranomaiselle asetuksen (EU) 2015/2365 25 artiklan 3 kohdan mukaisesti, riittää, että toimivaltainen viranomainen tekee ainoastaan selkeän viittauksen kyseiseen seuraamukseen tai toimenpiteeseen. Näin voidaan keventää tietojen ilmoittamisesta aiheutuvaa rasitetta.
- (5) Tämä asetus perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 ⁽²⁾ 15 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka arvopaperimarkkinaviranomainen on toimittanut Euroopan komissiolle.
- (6) Kuten asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklassa säädetään, arvopaperimarkkinaviranomainen ei ole järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista eikä ole myöskään analysoinut vakiolomakkeiden ja menettelyjen käyttöön ottamisesta toimivaltaisille viranomaisille mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä, koska se olisi ollut suhteetonta teknisten täytäntöönpanostandardien laajuuteen ja vaikutuksiin nähden, kun otetaan huomioon, että standardit on tarkoitettu ainoastaan jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille eikä markkinaosapuolille.
- (7) Arvopaperimarkkinaviranomainen pyysi lausunnon asetuksen (EU) N:o 1095/2010 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisyhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Yhteyspisteet

1. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä 'arvopaperimarkkinaviranomainen', nimeää yhden yhteyspisteen asetuksen (EU) 2015/2365 25 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen vastaanottamista varten ja kaikkia tällaisen tiedon vastaanottamiseen liittyviä yhteydenottoja varten. Yhteyspisteen tiedot asetetaan saataville arvopaperimarkkinaviranomaisen verkkosivuilla.

⁽¹⁾ EUVL L 337, 23.12.2015, s. 1.

⁽²⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

2. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on nimettävä kyseiseen jäsenvaltioon yksi yhteyspiste kaikkia asetuksen (EU) 2015/2365 25 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen antamiseen liittyviä yhteydenottoja varten. Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle kyseiset yhteyspisteet.

2 artikla

Yhdistettyjen tietojen vuotuinen toimittaminen

1. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 1 artiklan 2 kohdan nojalla nimeämien yhteyspisteiden on annettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle asetuksen (EU) 2015/2365 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot käyttämällä tämän asetuksen liitteessä I olevaa lomaketta. Jäljennökset päätöksistä, joissa määrätään hallinnollisia seuraamuksia ja muita hallinnollisia toimenpiteitä, sekä tällaisia päätöksiä koskevat tiivistelmät on toimitettava lukuun ottamatta tapauksia, joissa seuraamus tai toimenpide on jo ilmoitettu arvopaperimarkkinaviranomaiselle asetuksen (EU) 2015/2365 25 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Jäljennökset päätöksistä on toimitettava lomakkeen mukana sähköpostiviestin liitetiedostoina.

2. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 1 artiklan 2 kohdan nojalla nimeämien yhteyspisteiden on annettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle asetuksen (EU) 2015/2365 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot käyttämällä tämän asetuksen liitteessä II olevaa lomaketta.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen lomakkeiden on katettava yhden kalenterivuoden pituinen raportointikausi, ja ne sekä niiden mahdolliset liitteet on täytettävä sähköisesti ja toimitettava sähköpostitse arvopaperimarkkinaviranomaisen yhteyspisteeseen viimeistään seuraavan vuoden 31 päivänä maaliskuuta.

Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut lomakkeet on toimitettava ensimmäisen kerran vuonna 2018 kalenterivuosien 2016 ja 2017 osalta.

3 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

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 13 päivänä joulukuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER

LIITE I

Lomake kaikkia määrättyjä hallinnollisia seuraamuksia ja muita hallinnollisia toimenpiteitä koskevien yhdistettyjen ja yksityiskohtaisten tietojen toimittamista varten

Yhdistetyt ja yksityiskohtaiset tiedot kaikista hallinnollisista seuraamuksista ja muista hallinnollisista toimenpiteistä, jotka *[toimivaltaisen viranomaisen nimi]* on määrännyt vuonna *[vuosi]* ...:n ... artiklan mukaisesti

LÄHETTÄJÄ:

Jäsenvaltio:

Toimivaltainen viranomainen:

Osoite:

(Nimetyn yhteyshenkilön yhteystiedot)

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

VASTAANOTTAJA:

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen

(Nimetyn yhteyshenkilön yhteystiedot)

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

Raportointikausi:

Arvoisa *[lisätään asianomainen nimi]*

Asetuksen (EU) 2015/2365 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimitamme Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle yhdistetyt ja yksityiskohtaiset tiedot kaikista hallinnollisista seuraamuksista ja muista hallinnollisista toimenpiteistä, jotka *[toimivaltaisen viranomaisen nimi]* on määrännyt vuonna *[vuosi]*.

Yhdistetyt tiedot esitetään seuraavassa taulukossa:

Asetuksen (EU) 2015/2365 säännökset, joihin liittyen on määrätty hallinnollisia seuraamuksia/toimenpiteitä	Määrättyjen seuraamusten/toimenpiteiden lukumäärä raportointikaudella	Määrättyjen taloudellisten seuraamusten rahamääräinen arvo raportointikaudella
[artiklan numero, kohta, alakohta]	[seuraamusten/toimenpiteiden lukumäärä]	[taloudellisten seuraamusten rahamääräinen arvo ⁽¹⁾]
Seuraamukset/toimenpiteet yhteensä ⁽²⁾	[seuraamusten/toimenpiteiden lukumäärä yhteensä]	[taloudellisten seuraamusten rahamääräinen arvo yhteensä]

Kutakin edellä olevaan taulukkoon sisältyvää toimenpidettä ja seuraamusta koskevat yksityiskohtaiset tiedot ilmoitetaan seuraavasti:

Ensinnäkin olemme jo ilmoittaneet seuraavat vuonna [vuosi] määrätty toimenpiteet ja seuraamukset Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle asetuksen (EU) 2015/2365 25 artiklan 3 kohdan mukaisesti:

[Luettelo kaikista asianomaiselta kaudelta ilmoitetuista toimenpiteistä ja seuraamuksista]

Toiseksi jäljennökset seuraavia vuonna [LISÄTÄÄN VUOSI] määrättyjä toimenpiteitä ja seuraamuksia koskevasta päätöksestä / koskevasta päätöksistä toimitetaan erillisenä sähköpostiviestin liitetiedostona / erillisinä sähköpostiviestin liitetiedostoina tämän lomakkeen mukana:

[Luettelo kaikista toimenpiteistä ja seuraamuksista, joiden osalta toimitetaan päätös]

Kolmanneksi jäljempänä esitetään tiivistelmät seuraavista toimenpiteistä ja seuraamuksista:

[Luettelo, joka sisältää numerojärjestyksessä (1., 2., 3. jne.) kaikki toimenpiteet ja seuraamukset, joista esitetään jäljempänä tiivistelmät.]

1. [Viittaus ensimmäiseen edellä lueteltuun toimenpiteeseen/seuraamukseen]

[Tiivistelmä toimenpiteestä/seuraamuksesta]

2. [Viittaus toiseen edellä lueteltuun toimenpiteeseen/seuraamukseen]

[Tiivistelmä toimenpiteestä/seuraamuksesta]

[Kolmas tiivistelmä ja sitä seuraavat tiivistelmät esitetään numerojärjestyksessä edellä olevan mallin mukaisesti.]

[Kunnioittavasti]

[allekirjoitus]

⁽¹⁾ Määrä ilmoitetaan euroina tai kansallisena valuuttana. Jos ilmoitettu seuraamus koskee myös muiden säännösten kuin asetuksen (EU) 2015/2365 asiaa koskevan artiklan rikkomisia, lisätään yksittäisten määrien yhteyteen maininta "YHTIENLASKETTU LUKU".

⁽²⁾ Koska määrätty seuraamukset/toimenpiteet voivat perustua useampaan kuin yhteen säännökseen, eri rivien summa (seuraamusten tai toimenpiteiden lukumäärä / taloudellisten seuraamusten rahamääräinen arvo) ei ehkä vastaa määrättyjen seuraamusten/toimenpiteiden kokonaismäärää tai sakkojen kokonaisarvoa.

LIITE II

Lomake anonymisoitujen ja yhdistettyjen tietojen ilmoittamiseksi kaikista toteutetuista rikostutkinnoista ja määrätyistä rikosoikeudellisista seuraamuksista

Anonymisoidut ja yhdistetyt tiedot kaikista vuonna [vuosi] ...:n ... artiklan mukaisesti toteutetuista rikostutkinnoista ja määrätyistä rikosoikeudellisista seuraamuksista

LÄHETTÄJÄ:

Jäsenvaltio:

Toimivaltainen viranomainen:

Osoite:

(Nimetyn yhteyshenkilön yhteystiedot)

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

VASTAANOTTAJA:

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen

(Nimetyn yhteyshenkilön yhteystiedot)

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

Raportointikausi:

Arvoisa [*lisätään asianomainen nimi*]

Asetuksen (EU) 2015/2365 25 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitamme Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle anonymisoidut ja yhdistetyt tiedot kaikista vuonna [vuosi] [jäsenvaltion nimi]:ssa toteutetuista rikostutkinnoista ja määrätyistä rikosoikeudellisista seuraamuksista.

Yhdistetyt tiedot esitetään seuraavissa taulukoissa:

Rikostutkinnat:

Asetuksen (EU) 2015/2365 säännökset, joiden nojalla on toteutettu rikostutkintoja	Rikostutkintojen lukumäärä raportointikaudella
[artiklan numero, kohta, alakohta]	[rikostutkintojen lukumäärä]
Rikostutkinnat yhteensä	[rikostutkintojen kokonaismäärä ⁽¹⁾]

Määrätyt rikosoikeudelliset seuraamukset:

Asetuksen (EU) 2015/2365 säännökset, joihin liittyen on määrätty rikosoikeudellisia seuraamuksia	Rikosoikeudellisten seuraamusten lukumäärä raportointikaudella	Määrättyjen sakkojen arvo raportointikaudella
[artiklan numero, kohta, alakohta]	[rikosoikeudellisten seuraamusten lukumäärä]	[sakkojen arvo ⁽²⁾]
Rikosoikeudelliset seuraamukset yhteensä ⁽³⁾	[rikosoikeudellisten seuraamusten kokonaismäärä]	[sakkojen kokonaisarvo]

Kunnioittavasti

[allekirjoitus]

⁽¹⁾ Koska rikostutkinnat voivat perustua useampaan kuin yhteen säännökseen, eri rivien lukumäärien summa ei ehkä vastaa rikostutkintojen kokonaismäärää.

⁽²⁾ Määrä ilmoitetaan euroina tai kansallisena valuuttana. Jos ilmoitetut sakot koskevat myös muiden säännösten kuin asetuksen (EU) 2015/2365 asiaa koskevan artiklan rikkomisia, lisätään yksittäisten määrien yhteyteen maininta "YHTEENLASKETTU LUKU".

⁽³⁾ Koska määrätyt rikosoikeudelliset seuraamukset voivat perustua useampaan kuin yhteen säännökseen, eri rivien summa (rikosoikeudellisten seuraamusten lukumäärä / arvo) ei ehkä vastaa määrättyjen rikosoikeudellisten seuraamusten kokonaismäärää / sakkojen kokonaisarvoa.