

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/365**od 13. prosinca 2018.****o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupcima i obrascima za razmjenu informacija o sankcijama, mjerama i istragama u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća****(Tekst značajan za EGP)**

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 ⁽¹⁾, a posebno njezin članak 25. stavak 4.,

budući da:

- (1) Kako bi se osiguralo da Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) zaprima potpune i točne informacije o izrečenim administrativnim i kaznenim mjerama te poduzetim kaznenim istragama u vezi s kršenjima Uredbe (EU) 2015/2365, trebalo bi utvrditi zajedničke postupke i obrasce za podnošenje tih informacija.
- (2) Kako bi se izbjegli eventualni dvostruki unosi i sukobi nadležnosti među više tijela za izvješćivanje u državama članicama, trebalo bi za razmjenu informacija s ESMA-om odrediti jedinstvenu kontaktnu točku u svakoj državi članici.
- (3) Kako bi se osigurala relevantnost informacija u godišnjim izvješćima o sankcijama, mjerama i istragama koja će objaviti ESMA, trebalo bi na temelju posebnih obrazaca u informacijama koje dostavljaju nadležna tijela jasno naznačiti koje su odredbe Uredbe (EU) 2015/2365 prekršene.
- (4) Nadležno tijelo trebalo bi ESMA-i dostaviti presliku odluke o izricanju administrativne sankcije ili mjere i jasan sažetak koji sadržava bitne elemente te odluke. Međutim, kako bi se smanjilo opterećenje povezano s izvješćivanjem, ako je ESMA na temelju članka 25. stavka 3. Uredbe (EU) 2015/2365 već obaviještena o određenoj administrativnoj sankciji ili mjeri, od nadležnog bi tijela trebalo zahtijevati da samo navede jasno upućivanje na tu sankciju ili mjeru.
- (5) Ova Uredba temelji se na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koji je ESMA dostavila Europskoj komisiji u skladu s postupkom iz članka 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća ⁽²⁾.
- (6) U skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010 ESMA nije provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu provedbenih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba niti je analizirala moguće povezane troškove i koristi uvođenja standardnih obrazaca i postupaka za relevantna nadležna tijela jer bi to bilo nerazmjerno u odnosu na njihov opseg i učinak, uzimajući u obzir to da bi adresati provedbenih tehničkih standarda bili samo nacionalna nadležna tijela država članica, a ne sudionici na tržištu.
- (7) ESMA je zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

*Članak 1.***Kontaktne točke**

1. Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) određuje jedinstvenu kontaktnu točku za zaprimanje informacija iz članka 25. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) 2015/2365 i za svu komunikaciju o svim pitanjima povezanima sa zaprimanjem tih informacija. Pojednosti o kontaktnoj točki dostupne su na internetskim stranicama ESMA-e.

⁽¹⁾ SL L 337, 23.12.2015., str. 1.

⁽²⁾ Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

2. Nadležna tijela svake države članice određuju jedinstvenu kontaktnu točku za tu državu članicu za svu komunikaciju u vezi s dostavom informacija iz članka 25. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) 2015/2365. Nadležna tijela obavješćuju ESMA-u o tim kontaktnim točkama.

Članak 2.

Godišnje podnošenje zbirnih informacija

1. Kontaktne točke koje nadležna tijela odrede za svaku državu članicu na temelju članka 1. stavka 2. ESMA-i dostavljaju informacije iz članka 25. stavka 1. Uredbe (EU) 2015/2365 uporabom obrasca iz Priloga I. ovoj Uredbi. Dostavljaju se preslike odluka kojima se izriču administrativne sankcije i druge administrativne mjere te sažeci tih odluka, osim ako je ESMA na temelju članka 25. stavka 3. Uredbe (EU) 2015/2365 već obaviještena o tim sankcijama ili mjerama. Preslike odluka dostavljaju se kao privitci e-pošti koja se šalje uz obrazac.

2. Kontaktne točke koje nadležna tijela odrede za svaku državu članicu na temelju članka 1. stavka 2. ESMA-i dostavljaju informacije iz članka 25. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2365 uporabom obrasca iz Priloga II. ovoj Uredbi.

3. Obrasci iz stavaka 1. i 2. obuhvaćaju izvještajno razdoblje koje traje jednu kalendarsku godinu te se elektronički popunjavaju i zajedno sa svim privicima dostavljaju e-poštom ESMA-inoj kontaktnoj točki najkasnije do 31. ožujka sljedeće godine.

Obrasci iz stavaka 1. i 2. prvi se put dostavljaju 2018. za kalendarske godine 2016. i 2017.

Članak 3.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. prosinca 2018.

Za Komisiju
Predsjednik
Jean-Claude JUNCKER

PRILOG I.

Obrazac za podnošenje zbirnih i detaljnih informacija o svim izrečenim administrativnim sankcijama i drugim administrativnim mjerama

Zbirne i detaljne informacije o svim administrativnim sankcijama i drugim administrativnim mjerama koje je [naziv nadležnog tijela] izreklo tijekom [godina] na temelju članka

POŠILJATELJ:

Država članica:

Nadležno tijelo:

Adresa:

(Podaci za kontakt osobe određene za kontakt)

Ime:

Telefon:

E-pošta:

PRIMATELJ:

ESMA

(Podaci za kontakt osobe određene za kontakt)

Ime:

Telefon:

E-pošta:

Izvještajno razdoblje:

Poštovani [unijeti odgovarajuće ime],

u skladu s člankom 25. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2365 dostavljamo ESMA-i zbirne i detaljne informacije o svim administrativnim sankcijama i drugim administrativnim mjerama koje je [naziv nadležnog tijela] izreklo tijekom [godina].

Zbirne informacije navedene su u sljedećoj tablici:

Odredbe Uredbe (EU) 2015/2365 u vezi s kojima su izrečene administrativne sankcije/mjere	Broj sankcija/mjera izrečenih u izvještajnom razdoblju	Novčani iznos financijskih sankcija izrečenih u izvještajnom razdoblju
[broj članka, stavka, podstavka]	[broj sankcija/mjera]	[novčani iznos financijskih sankcija ⁽¹⁾]
Ukupne sankcije/mjere ⁽²⁾	[ukupni broj sankcija/mjera]	[ukupni novčani iznos financijskih sankcija]

Detaljne informacije u vezi sa svakom mjerom i sankcijom iz prethodne tablice dostavljaju se kako slijedi.

Prvo, ESMA-u smo u skladu s člankom 25. stavkom 3. Uredbe (EU) 2015/2365 već obavijestili o sljedećim mjerama i sankcijama izrečenima tijekom *godina*:

[Popis svih mjera i sankcija o kojima je ESMA obaviještena u relevantnom razdoblju]

Drugo, preslike odluke/odluka za sljedeće mjere i sankcije izrečene u [UNIJETI GODINU] dostavljaju se u zasebnom privitku/privicima e-pošti koja se šalje uz ovaj obrazac:

[Popis svih mjera i sankcija o kojima je donesena odluka]

Treće, u nastavku su navedeni sažeci sljedećih mjera i sankcija:

[*Popis označen brojevima (1., 2., 3. itd.) svih mjera i sankcija za koje se zatim navodi sažetak*]

1. [Upućivanje na prvu mjeru/sankciju koja je prethodno navedena]

[Sažetak mjere/sankcije]

2. [Upućivanje na drugu mjeru/sankciju koja je prethodno navedena]

[Sažetak mjere/sankcije]

[Za treći i sljedeće sažetke koji se navode, nastaviti brožčani redosljed i upotrijebiti prethodno navedeni format.]

[S poštovanjem

[*potpis*]

⁽¹⁾ Unijeti vrijednost u eurima ili u nacionalnoj valuti. Ako se relevantne sankcije ne odnose samo na kršenja relevantnog članka Uredbe (EU) 2015/2365 već i na druge odredbe, uz svaku vrijednost dodaje se napomena „ZBIRNI IZNOS“.

⁽²⁾ Budući da se izrečene sankcije/mjere mogu temeljiti na više zakonskih odredaba, zbroj različitih redaka (broj sankcija ili mjera/novčanih iznosa financijskih kazni) ne mora odgovarati ukupnom broju izrečenih sankcija/mjera ili ukupnom iznosu izrečenih novčanih kazni.

PRILOG II.

Obrazac za podnošenje anonimiziranih i zbirnih informacija o svim poduzetim kaznenim istragama i izrečenim kaznenim sankcijama

Anonimizirane i zbirne informacije o svim poduzetim kaznenim istragama i izrečenim kaznenim sankcijama tijekom [godine] na temelju članka

POŠILJATELJ:

Država članica:

Nadležno tijelo:

Adresa:

(Podaci za kontakt osobe određene za kontakt)

Ime:

Telefon:

E-pošta:

PRIMATELJ:

ESMA

(Podaci za kontakt osobe određene za kontakt)

Ime:

Telefon:

E-pošta:

Izvještajno razdoblje:

Poštovani [*unijeti odgovarajuće ime*],

u skladu s člankom 25. stavkom 2. Uredbe (EU) 2015/2365 dostavljamo ESMA-i anonimizirane i zbirne informacije o svim poduzetim kaznenim istragama i izrečenim kaznenim sankcijama u [državi članici] tijekom [godina].

Zbirne informacije navedene su u sljedećoj tablici:

Kaznene istrage:

Odredbe Uredbe (EU) 2015/2365 na temelju kojih su poduzete kaznene istrage.	Broj kaznenih istraga u izvještajnom razdoblju
[broj članka, stavka, podstavka]	[broj kaznenih istraga]
Ukupan broj kaznenih istraga	[ukupan broj kaznenih istraga ⁽¹⁾]

Izrečene kaznene sankcije:

Odredbe Uredbe (EU) 2015/2365 u vezi s kojima su izrečene administrativne sankcije/mjere.	Broj kaznenih sankcija izrečenih u izvještajnom razdoblju	Iznos novčanih kazni izrečenih u izvještajnom razdoblju
[broj članka, stavka, podstavka]	[broj kaznenih sankcija]	[iznos novčanih kazni ⁽²⁾]
Ukupan broj kaznenih sankcija ⁽³⁾	[ukupan broj kaznenih sankcija]	[ukupan iznos novčanih kazni]

S poštovanjem

[potpis]

⁽¹⁾ Budući da se kaznene istrage mogu temeljiti na više zakonskih odredbi, zbroj različitih redaka ne mora odgovarati ukupnom broju kaznenih istraga.

⁽²⁾ Unijeti vrijednost u eurima ili u nacionalnoj valuti. Ako se relevantne sankcije ne odnose samo na kršenja relevantnog članka Uredbe (EU) 2015/2365 već i na druge odredbe, uz svaku vrijednost dodaje se napomena „ZBIRNI IZNOS“.

⁽³⁾ Budući da se izrečene kaznene sankcije mogu temeljiti na više zakonskih odredbi, zbroj različitih redaka (broj kaznenih sankcija/iznos) ne mora odgovarati ukupnom broju kaznenih sankcija/ukupnom iznosu izrečenih novčanih kazni.