

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1406 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE**(2020. október 2.)**

az illetékes hatóságok, az ESMA, a Bizottság és más szervek közötti, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. cikkének (2) bekezdése és 25. cikke szerinti információcsere és együttműködés eljárásai és formanyomtatványai tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a piaci visszaélésekről, valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre ⁽¹⁾ (piaci visszaélésekről szóló rendelet) és különösen annak 24. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésére és 25. cikke (9) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

- (1) Az 596/2014/EU rendelet 24. cikkének (2) bekezdése szerint az illetékes hatóságok az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽²⁾ 35. cikkével összhangban az Európai Értékpapírpiazi Hatóság (a továbbiakban: ESMA) rendelkezésére bocsátják a feladatai ellátásához szükséges valamennyi információt. Az 596/2014/EU rendelet 25. cikke értelmében az illetékes hatóságok együttműködnek és információt cserélnek egymással és az ESMA-val, a Bizottsággal (a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek közé tartozó árukkal kapcsolatban), az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségével (a továbbiakban: ACER) és a nemzeti szabályozó hatóságokkal (a nagykereskedelmi energiatermékekkel kapcsolatban), valamint az érintett azonnali piacokért felelős nemzeti és harmadik országbeli szabályozó hatóságokkal, ideértve a kibocsátási egységekkel kapcsolatban az aukció-ellenőröket és az illetékes hatóságokat, a jegyzékkezelőket – beleértve a központi tisztviselőt –, továbbá a kibocsátáskereskedelmi rendszer felügyeletével megbízott egyéb közjogi szerveket.
- (2) Az (EU) 2018/292 bizottsági végrehajtási rendelet ⁽³⁾ az 596/2014/EU rendelet 25. cikkének megfelelően már létrehozta az illetékes hatóságok közötti információcsere és segítségnyújtás eljárásait és formanyomtatványait. Az érintett azonnali piacokért felelős, harmadik országbeli szabályozó hatóságokkal való együttműködés tekintetében várhatóan külön szabályok kerülnek megállapításra. Ezért e rendelet az említett rendelet 24. cikkének (2) bekezdése alapján az ESMA-val folytatott együttműködésre és információcsere, valamint az említett rendelet 25. cikke alapján a más szervekkel folytatott együttműködésre terjed ki.
- (3) Az információcsere rendes esetben írásban kerül sor. Indokolt esetben – különösen az együttműködés vagy információcsere iránti írásbeli megkeresés megküldését megelőzően – lehetővé kell tenni a szóbeli kommunikációt is, melynek célja az együttműködés iránti megkereséssel kapcsolatos információ nyújtása, vagy az olyan kérdések megvitatása, amelyek megnehezíthetik az említett megkeresés teljesítését. Sürgős esetben engedélyezni kell az együttműködés iránti megkeresés szóban való közlését is, amennyiben a sürgösségnek nem a megkereső fél késedelmes intézkedése az oka.
- (4) A megkeresésnek elegendő információt kell tartalmaznia az együttműködés tárgyáról, beleértve a megkeresés okait és összefüggéseit, hogy a megkeresett hatóság könnyen és hatékonyan feldolgozhassa a megkeresést. A gyanúra okot adó tények feltüntetése nem tekinthető a megkereső hatóság által teljesítendő előfeltételnek ahhoz, hogy segítséget kapjon, ha a kért információ szükséges az említett hatóság feladatainak ellátásához.

⁽¹⁾ HL L 173., 2014.6.12., 1. o.

⁽²⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiazi Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

⁽³⁾ A Bizottság (EU) 2018/292 végrehajtási rendelete (2018. február 26.) a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az illetékes hatóságok közötti információcsere és segítségnyújtás eljárásai és formái tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról (HL L 55., 2018.2.27., 34. o.).

- (5) Abban az esetben, amikor az ESMA és az ACER közösen meghatároz egy, az illetékes hatóságok és az ESMA által az ACER-rel és a nemzeti szabályozó hatóságokkal való információcseréhez használendő biztonságos kommunikációs interfészt, ezt a meghatározott interfészt kell használni a kijelölt célokra.
- (6) Az információcserére és az együttműködésre vonatkozó eljárásoknak és formanyomtatványoknak biztosítaniuk kell a cserélt vagy továbbított információk bizalmas jellegének fenntartását, valamint a személyes adatok feldolgozására és az ilyen adatok szabad áramlására vonatkozó szabályoknak való megfelelést.
- (7) Ez a rendelet az ESMA által a Bizottságnak benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeten alapul.
- (8) Az e rendelet alapját képező végrehajtás-technikai standardtervezetről az ESMA nem tartott nyilvános konzultációt, és nem elemezte az e rendelet hatálya alá tartozó hatóságok és szervek által alkalmazandó eljárások és formanyomtatványok bevezetéséhez kapcsolódó potenciális költségeket és hasznot sem, mivel ez az említett végrehajtás-technikai standardtervezet hatályát és hatását tekintve aránytalan lett volna, hiszen e rendelet csak az említett hatóságokra és szervekre terjed ki, a piaci szereplőkre nem.
- (9) Az ESMA kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatály

Ez a rendelet a következő szervek (e rendeletben a továbbiakban: meghatározott szervek) közötti együttműködésre és információcserére alkalmazandó az alábbi rendelkezések alapján:

- a) az illetékes hatóságok és az ESMA között az 596/2014/EU rendelet 24. cikkének (2) bekezdése vagy 25. cikkének (1), (5) vagy (7) bekezdése alapján;
- b) az illetékes hatóságok és a Bizottság között az említett rendelet 25. cikke (1) bekezdésének második albekezdése alapján, a mezőgazdasági termékek közé tartozó árukkal kapcsolatban;
- c) az illetékes hatóságok és az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (a továbbiakban: ACER) vagy a nemzeti szabályozó hatóságok között az említett rendelet 25. cikkének (3) vagy (5) bekezdése alapján, a nagykereskedelmi energiatermékekkel kapcsolatban;
- d) az ESMA és az ACER vagy a nemzeti szabályozó hatóságok között az említett rendelet 25. cikkének (3) és (5) bekezdése alapján, a nagykereskedelmi energiatermékekkel kapcsolatban;
- e) az illetékes hatóságok és az érintett azonnali piacokért felelős szabályozó hatóságok között az említett rendelet 25. cikke (8) bekezdésének első albekezdése alapján;
- f) az illetékes hatóságok és az említett rendelet 25. cikke (8) bekezdése második albekezdésének a) és b) pontjában említett szervek között, a kibocsátási egységekkel kapcsolatban.

2. cikk

Fogalommeghatározás

E rendelet alkalmazásában „elektronikus eszközök” az adatok feldolgozására (beleértve a digitális tömörítést), tárolására és továbbítására szolgáló elektronikus eszközök, amelyekben vezetéseket, rádiós és optikai technológiákat vagy bármely más elektromágneses eszközöket alkalmaznak.

3. cikk

Kapcsolattartó pontok

- (1) 2020. november 26-ig az ESMA felkéri valamennyi meghatározott szervezet, hogy tájékoztassák az ESMA-t az 596/2014/EU rendelet 24. és 25. cikkében említett együttműködés és információcsere céljából kijelölt egy vagy több kapcsolattartó pont adatairól, és az említett adatokat érintő minden későbbi változásról.

- (2) Az ESMA felkéri az összes többi meghatározott szervet, hogy legalább évente egyszer erősítsék meg vagy aktualizálják az általuk az (1) bekezdés szerint megadott adatokat.
- (3) Az ESMA naprakész listát vezet az (1) és a (2) bekezdés szerint megadott vagy aktualizált adatokról, valamint az ESMA saját, e rendelet alkalmazásában kijelölt kapcsolattartóinak adatairól, és az aktualizált listát továbbítja az összes többi meghatározott szervnek.
- (4) A meghatározott szervek a (3) bekezdés alapján továbbított legfrissebb listát használják az e rendelet hatálya alá tartozó együttműködés és információcsere céljából.

4. cikk

Kommunikációs eszközök

- (1) Ebben a rendeletben, eltérő rendelkezés hiányában, az e rendelet hatálya alá tartozó együttműködés vagy információcsere céljából történő bármilyen kommunikáció postai úton, faxon vagy elektronikus eszközökkel történik.
- (2) Az adott eset tekintetében a legmegfelelőbb kommunikációs eszköz meghatározása során kellően figyelembe kell venni a titoktartási megfontolásokat, a továbbításhoz szükséges időt, a továbbítandó üzenet volumenét és az információhoz való hozzáférés nehézségét.
- (3) A (2) bekezdés általános jellegének korlátozása nélkül, elektronikus eszközök használata esetén az elektronikus eszköznek biztosítani kell az információ teljességét, sértetlenségét és bizalmas jellegét az információ továbbítása során.
- (4) Ha az ESMA és az ACER közösen előírja egy, az ACER-rel és a nemzeti szabályozó hatóságokkal való, e rendelet hatálya alá tartozó kommunikációra szolgáló elektronikus rendszer használatát, úgy ezt a rendszert kell használni a kijelölt célokra.

5. cikk

Információ vagy együttműködés iránti megkeresés

- (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó együttműködés vagy információcsere iránti megkeresés során a megkereső szerv az I. mellékletben meghatározott formanyomtatványt használja és:
- a) meghatározza az általa kért információ vagy együttműködés részleteit; és
 - b) adott esetben meghatározza a kért információk bizalmas jellegével összefüggő szempontokat.
- (2) A megkereső szerv a megkereséshez csatolhat bármely olyan dokumentumot vagy segédanyagot, amelyet a megkeresés alátámasztásához szükségesnek ítéel.
- (3) Sürgős esetekben a megkereső szerv szóban is megteheti a megkeresést. A szóbeli megkeresést ezt követően indokolatlan késedelem nélkül meg kell erősíteni írásban, kivéve, ha a meghatározott szerv, amelyhez a szóbeli megkereséssel fordultak (a megkeresett szerv), másmilyen eljárásba beleegyezett.

6. cikk

A megkeresés kézhezvételének megerősítése

Az írásbeli megkeresésben vagy az 5. cikk szerinti szóbeli megkeresés írásbeli megerősítésében meghatározott időtartamon belül, illetve ilyen időtartam hiányában az említett írásbeli megkeresés vagy az írásbeli megerősítés beérkezését követő 10 munkanapon belül a megkeresett szerv megerősíti a kézhezvételt a megkereső szervnek. A kézhezvétel megerősítéséhez a II. mellékletben meghatározott formanyomtatványt kell használni, lehetőség szerint a megkeresésre adandó válasz várható határidejének megjelölésével.

7. cikk

A megkeresés megválaszolása

- (1) Amennyiben a megkeresett szerv pontosítást kér az 5. cikkel összhangban benyújtott megkereséssel kapcsolatban, a pontosítást a megkereső szervtől kéri, indokolatlan késedelem nélkül, bármilyen megfelelő módon, szóban vagy írásban. A megkereső szerv indokolatlan késedelem nélkül benyújtja a pontosítást.

- (2) Az 5. cikkkel összhangban benyújtott megkeresés teljesítése során a megkeresett szerv:
- a III. mellékletben meghatározott formanyomtatványt használja;
 - a hatáskörén belül minden észszerű lépést megtesz a kért együttműködés vagy információ biztosítása érdekében; és
 - késedelem nélkül és olyan módon jár el, amely biztosítja, hogy a szükséges szabályozási intézkedéseket kellő gyorsasággal meghozzák, figyelembe véve az érintett megkeresés összetettségét és harmadik felek bevonásának a szükségességét.
- (3) Amennyiben a megkeresett szerv olyan illetékes hatóság, amely az 596/2014/EU rendelet 25. cikkének (2) bekezdésében felsorolt kivételes körülmények egyike alapján a megkeresést teljes egészében vagy részben elutasítja, erről haladéktalanul, bármely megfelelő módon, szóban vagy írásban tájékoztatja a megkereső szervet. A megkeresett szerv ezt követően írásban megerősíti döntését, melyben feltünteti, hogy mely kivételes körülmények alapján utasította el a teljesítést.

8. cikk

A függőben lévő megkeresések feldolgozásának eljárásai

- (1) A megkeresett szerv indokolatlan késedelem nélkül értesíti a megkereső szervet, ha olyan körülményekről szerez tudomást, amelyek azt eredményezhetik, hogy a válasz a tervezett időponthoz képest több mint 10 munkanapot késik.
- (2) Indokolt esetben a megkeresett szerv rendszeresen naprakész tájékoztatást ad a megkereső szervnek a függőben lévő megkeresés haladásáról, beleértve a válasz tervezett időpontjának módosított becslését.
- (3) Amennyiben a megkeresést sürgősként jelölték meg, a megkeresett szerv és a megkereső szerv konzultál egymással arról, hogy milyen gyakorisággal van szükség a naprakész tájékoztatásra.
- (4) A meghatározott szervek együttműködnek egymással a megkeresés teljesítése során esetleg felmerülő nehézségek megoldása céljából.

9. cikk

Kérés nélküli együttműködés vagy információcsere

- (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó, de konkrét megkeresés tárgyát nem képező együttműködés vagy információcsere céljából, valamint az ilyen együttműködéssel vagy információcserevel kapcsolatos későbbi bármilyen kommunikáció céljából a IV. mellékletben meghatározott formanyomtatványt kell használni.
- (2) Az e rendelet hatálya alá tartozó, az 596/2014/EU rendelet 25. cikkének (3), (5) és (8) bekezdésében említett információcsere esetében, amennyiben az illetékes hatóság úgy véli, hogy az információt sürgősen rendelkezésre kell bocsátani, szóban továbbíthatja az információt, feltéve, hogy az információt ezt követően indokolatlan késedelem nélkül írásban továbbítja a IV. mellékletben meghatározott formanyomtatványon.

10. cikk

Együttműködési eljárások

- (1) Annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az 596/2014/EU rendelet 25. cikkének (3) bekezdése szerinti összehangolt fellépést a nagykereskedelmi energiatermékekhez kapcsolódó pénzügyi eszközöket érintő, határokon átnyúló ügyekben, az illetékes hatóságok – az ACER felkérésére – az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet⁽⁴⁾ 16. cikke (4) bekezdésének c) pontja alapján létrehozott, határokon átnyúló kivizsgáló csoportban vesznek részt.
- (2) Annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az 596/2014/EU és az 1227/2011/EU rendeletek vonatkozó szabályainak következetes végrehajtását, az ESMA és az ACER rendszeresen konzultál egymással, konkrét ügy fennállásától függetlenül.

⁽⁴⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 1227/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról (HL L 326., 2011.12.8., 1. o.).

(3) Amennyiben az 596/2014/EU rendelet 25. cikke (6) bekezdésének második albekezdése alapján az ESMA-t határokön átnyúló hatású vizsgálat vagy ellenőrzés koordinálására kérik fel, az ESMA eseti alapon ideiglenes csoportot hozhat létre az említett vizsgálat vagy ellenőrzés által érintett tagállamok illetékes hatóságainak részvételével.

11. cikk

Az ESMA-nak való bejelentés a 25. cikk (7) bekezdése szerint

Az elutasítás vagy az eljárás észszerű időn belüli elmaradása ESMA-nak való, az 596/2014/EU rendelet 25. cikkének (7) bekezdése szerinti bejelentését írásban kell megtenni, és a bejelentésnek a következőket kell tartalmaznia:

- a) az együttműködés vagy információcsere iránti megkeresés és a megkeresésre kapott válasz egy példánya;
- b) az elutasítás vagy az eljárás elmaradása ESMA-nak való bejelentésének okai.

12. cikk

Korlátozások és az információk megengedhető felhasználása

(1) A mellékletekben található formanyomtatványok használatakor a meghatározott szervek a megfelelő formanyomtatványban ismertetik a bizalmas jellegre vonatkozó, megfelelő figyelmeztetést.

(2) A megkeresett szerv nem teheti közzé az e rendelet hatálya alá tartozó, együttműködés vagy információcsere iránti megkeresés létezését és tartalmát, hacsak a megkereső szerv ezt jóvá nem hagyja. Ilyen jóváhagyás hiányában, és amennyiben észszerű körülmények mellett nem lehet eleget tenni a megkeresésnek anélkül, hogy közzé tennék annak létezését vagy tartalmát, a megkereső szerv visszavonja vagy felfüggeszti a megkeresést mindaddig, amíg a megkereső szerv jóvá nem tudja hagyni a közzétételt.

(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó együttműködés vagy információcsere iránti megkeresés részeként kapott információkat az információt fogadó meghatározott szerv kizárólag feladatainak és funkcióinak ellátása, vagy az 596/2014/EU rendeletnek vagy adott esetben az (EU) 1227/2011 rendeletnek való megfelelés vagy végrehajtásának biztosítása céljából használhatja fel, ideértve, de nem kizárólagosan az említett rendeletek megsértéséből eredő büntetőjogi, közigazgatási, polgári jogi vagy fegyelmi eljárások kezdeményezését, lefolytatását vagy az abban való segítséget.

13. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. október 2-án.

a Bizottság részéről
az elnök

Ursula VON DER LEYEN

I. MELLÉKLET

Formanyomtatvány a segítségnyújtás iránti megkereséshez

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IRÁNTI MEGKERESÉS

Hivatkozási szám:

Dátum:

Melléletek: [Adja meg a csatolt dokumentumok/alátámasztó dokumentumok számát.]**Általános információk****FELADÓ:**

Tagállam:

Megkereső hatóság:

Hivatalos cím:

[Illessze be az (EU) 2020/1406 bizottsági végrehajtási rendelet (1) 3. cikke alapján e megkeresés kezelése céljából kijelölt kapcsolattartási pont elérhetőségét.]

Név:

Telefonszám:

E-mail:

CÍMZETT:

Tagállam:

Megkeresett hatóság:

Hivatalos cím:

[Illessze be az (EU) 2020/1406 végrehajtási rendelet 3. cikke alapján kijelölt kapcsolattartó pont elérhetőségét.]

Név:

Telefonszám:

E-mail:

Tisztelt [a megfelelő személy neve]!

Az illetékes hatóságok, az Európai Értékpapíripiaci Hatóság, valamint meghatározott hatóságok és szervezetek közötti, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti információcsere és segítségnyújtás eljárásai és formanyomtatványai tekintetében végrehajtás-technikai standardjok meghatározásáról szóló (EU) 2020/1406 végrehajtási rendelet 5. cikkével összhangban az alább részletezett témá(k)hoz kapcsolódóan kérjük az Önök segítségét.

Kérem, hogy a kért segítséget szíveskedjenek [adja meg a válasz valószínűsíthető időpontját, sürgős megkeresés esetén pedig adja meg az információ rendelkezésre bocsátásának határidejé]-ig biztosítani, vagy ha ez nem lehetséges, akkor jelezzék, hogy mikor tudják biztosítani a segítséget.

A segítségnyújtás iránti megkeresés indokai

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

[Adja meg az ágazati szabályozás azon rendelkezését/rendelkezéseit, amely(ek) alapján a megkereső hatóság az ügyben eljárni illetékes.]

A megkeresés az alábbi segítségnyújtásra vonatkozik:

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

[Ismertesse a megkeresés tárgyát, azt, hogy milyen célból van szükség a segítségre, a vizsgálathoz kapcsolódó tényeket, amelyek kontextusba helyezik a megkeresést, valamint fejtse ki, hogy a megkeresés hogyan nyújthat segítséget feladatai ellátásában.]

Továbbá

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

[Ha a segítségnyújtás iránti megkeresésnek volt előzménye, az azonosítás érdekében adja meg a korábbi megkeresés adatait.]

1. Információnyújtás

a) Az információ részletes ismertetése:

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

[Adjon részletes leírást a kért konkrét információról, és indokolja meg, hogy az adott információ miért jelentene segítséget, valamint – amennyiben ismert – adja meg azon személyek listáját, akik vélhetően rendelkeznek a kért információval, vagy azokat a helyeket, ahol az ilyen információhoz valószínűleg hozzá lehet jutni.]

b) Termékazonosító:

.....

[Ha a megkeresés egy konkrét pénzügyi eszközzel folytatott ügylethez vagy megbízáshoz kapcsolódó információt érint, adja meg a pénzügyi eszköz pontos leírását, beleértve az olyan alkalmazandó szabványos azonosító kódot, mint például az ISIN-kód vagy az All, vagy kibocsátási egységek esetében az ügyletazonosító kódot.]

Személyazonosító:

.....

[Adja meg az ügylethez vagy megbízáshoz kapcsolódó személyek azonosító adatait, beleértve a pénzügyi eszközzel kereskedő személyt, vagy azt, akinek a nevében a kereskedést lefolytatottnak tekintik, valamint a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽²⁾ szerint alkalmazandó azonosító kódot, például LEI-kódot vagy ügyfélazonosítót.]

Dátumok:

.....

[Adja meg a dátumokat, amelyek között az említett pénzügyi eszközökkel ügyleteket vagy megbízásokat bonyolítottak le, jelentős időtartam esetén megindokolva azt, hogy miért releváns a teljes időtartam.]

c) A személy adatai, akinek az üzleti vagy egyéb tevékenységére vonatkozó információk a következőkkel kapcsolatosak:

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

[Ha a megkeresés egy személy vállalkozásával vagy tevékenységeivel kapcsolatos információt érint, adja meg a lehető legpontosabb információkat a személy azonosításához.]

d) Az információ érzékeny jellege:

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

[Ha külön szempontokat kell figyelembe venni a kért információ érzékeny jellegével kapcsolatban, jelezze a megkeresésben szereplő információ érzékeny jellegét, valamint hogy az információ begyűjtése során vizsgálati megfontolásokból milyen külön óvintézkedéseket kell tenni.]

e) További információ:

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

[Kérjük, adjon meg további információkat arra vonatkozóan, hogy a megkereső hatóság a tárggyal összefüggésben tartott-e kapcsolatot vagy fog-e kapcsolatot tartani a megkeresett hatóság tagállamának más hatóságával vagy bűnüldöző hatóságával vagy bármely más olyan hatósággal, amely a megkereső hatóság tudomása szerint komolyan érdekelt a megkeresés tárgyában.]

f) Sürgősség:

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

[Sürgős megkeresés és határidők megszabása esetén adjon teljes körű magyarázatot a megkeresés sürgős jellegére, és indokolja a határidőket, amelyeket a megkereső hatóság az információ rendelkezésre bocsátására megadott.]

2. Nyilatkozatfelvétel (Adott esetben és amennyiben a segítségnyújtás iránti megkeresés címzettjére – hatóságra vagy szervre – irányadó jogszabály ezt engedélyezi)

Kérjük, adja meg a következőket:

a) A kívánt nyilatkozat jellege:

.....
.....

[Adja meg a kívánt nyilatkozat preferált jellegének megjelölését, ha van ilyen, mint például megerősítés, vagy egyéb jogi előírások; önkéntes vagy kötelező alapon.]

b) A nyilatkozatfelvétel oka és célja:

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

c) Azon személy/személyek neve, akinek/akiknek a nyilatkozatát fel kívánják venni:

.....

[Adja meg azon személyek adatait, akiknek a nyilatkozatát felveszik, többek között – amennyiben releváns – a személyek pozícióját és a vállalkozás nevét, hogy a megkeresett hatóság adott esetben megszervezhesse a nyilatkozatfelvételt, beleértve az idézési eljárást.]

d) A kért információ részletes ismertetése, beleértve a kérdések előzetes listáját (amennyiben a megkeresés időpontjában rendelkezésre áll).

.....

e) Bármely további, vélhetően hasznos információ:

.....

[Kérjük, adjon meg további információkat arra vonatkozóan, hogy a megkereső hatóság munkatársai részt kívánnak-e venni a nyilatkozatfelvételen, és ilyen esetben adja meg a megkereső hatóság részt vevő tisztviselőinek adatait, ismertesse azon jogi és eljárási követelményeket, amelyeket teljesíteni kell annak biztosítása érdekében, hogy a meghallgatás során tett nyilatkozat elfogadható legyen a megkereső hatóság joghatóságában.]

[Ismertesse a bizalmas jellegre vonatkozó szükséges, bármilyen figyelmeztetéseket vagy az információ megengedhető felhasználásának bármely korlátozását (feltéve, hogy ezek a korlátozások összhangban vannak az uniós joggal)].

[Illetékes hatóságok és az ESMA esetében:

„Az (EU) 2020/1406 végrehajtási rendelet 12. cikkének és az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽³⁾ 27. cikkének megfelelően meg kell őrizni az ebben a megkeresésben foglalt információk bizalmas jellegét. Az ebben a megkeresésben foglalt személyes adatok tekintetében be kell tartani az 596/2014/EU rendelet 28. cikkének követelményeit.”]

Ha kérdés merülne fel e megkeresés bármely szempontját illetően, a következő személlyel léphet kapcsolatba:
[Illessze be a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét: telefonszám, e-mail-cím]

Tisztelettel:

[Név és aláírás]

(¹) A Bizottság (EU) 2020/1406 végrehajtási rendelete (2020. október 2.) az illetékes hatóságok, az ESMA, a Bizottság és más szervek közötti, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. cikkének (2) bekezdése és 25. cikke szerinti információcserre és együttműködés eljárásai és formanyomtatványai tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról (HL L 325., 2020.10.7., 7. o.)

(²) Az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 84. o.).

(³) Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 173., 2014.6.12., 1. o.).

II. MELLÉKLET

Formanyomtatvány a segítségnyújtás iránti megkeresés kézhezvételének megerősítéséhez

Segítségnyújtás iránti megkeresés kézhezvételének megerősítéséhez

Hivatkozási szám:

Dátum:

FELADÓ:

Tagállam:

Megkeresett hatóság:

Hivatalos cím:

[Illessze be az (EU) 2020/1406 bizottsági végrehajtási rendelet⁽¹⁾ 3. cikke alapján kijelölt kapcsolattartó pont, vagy az e megkeresés kezelése céljából kapcsolattartó pontként kijelölt, alább azonosított személy elérhetőségét.]

Név:

Telefonszám:

E-mail:

CÍMZETT:

Tagállam:

Megkereső hatóság:

Hivatalos cím:

[Ha a megkereső hatóság másként nem rendelkezik, illessze be az (EU) 2020/1406 végrehajtási rendelet 3. cikke alapján kijelölt kapcsolattartó pont elérhetőségét.]

Név:

Telefonszám:

E-mail:

Tisztelt [a megfelelő személy neve]!

Az (EU) 2020/1406 végrehajtási rendelet 6. cikkével összhangban ezúton értesítjük, hogy [dátum beillesztendő]-i dátummal megkaptuk a segítségnyújtás iránti, [a megkeresés hivatkozási száma beillesztendő] hivatkozási számú megkeresésüket.

A(z) [a megkeresett hatóság neve]-on/-en/-ön belül az Önök megkeresésével foglalkozó személy(ek): [illessze be a nevet, telefonszámot, e-mail-címet].

A válasz várható időpontja:

Tisztelettel:

[Név és aláírás]

(¹) A Bizottság (EU) 2020/1406 végrehajtási rendelete (2020. október 2.) az illetékes hatóságok, az ESMA, a Bizottság és más szervek közötti, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. cikkének (2) bekezdése és 25. cikke szerinti információcsere és együttműködés eljárásai és formanyomtatványai tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról (HL L 325., 2020.10.7., 7. o.).

III. MELLÉKLET

Formanyomtatvány a segítségnyújtás iránti megkeresésre adott válaszhoz

A SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IRÁNTI MEGKERESÉSRE ADOTT VÁLASZ

Hivatkozási szám:

Dátum:

Mellékletek: [Adja meg a csatolt dokumentumok/alátámasztó dokumentumok számát.]**Általános információk****FELADÓ:**

Tagállam:

Megkeresett hatóság:

Hivatalos cím:

[Ha a megkeresett hatóság másként nem rendelkezik, illessze be az (EU) 2020/1406 bizottsági végrehajtási rendelet (1) 3. cikke alapján kijelölt kapcsolattartó pont elérhetőségét.]

Név:

Telefonszám:

E-mail:

CÍMZETT:

Tagállam:

Megkereső hatóság:

Hivatalos cím:

[Ha a megkereső hatóság másként nem rendelkezik, illessze be az (EU) 2020/1406 végrehajtási rendelet 3. cikke alapján kijelölt kapcsolattartó pont elérhetőségét.]

Név:

Telefonszám:

E-mail:

Tisztelt [a megfelelő személy neve]!

Az (EU) 2020/1406 végrehajtási rendelet 7. cikkével összhangban az Önök [ÉÉÉÉ.HH.NN]-i [hivatkozási szám beillesztendő] hivatkozási számú megkeresését feldolgoztuk.

Összegyűjtött információk

.....

[Ha összegyűjtötte az információt, adja meg itt, vagy ismertesse az információ megadásának módját, beleértve adott esetben az alátámasztó dokumentumok vagy segédanyagok leírását.]

A rendelkezésre bocsátott információ bizalmas jellegű, és a(z) [a megkereső hatóság neve] részére való közzétételére a(z) [az alkalmazandó ágazati szabályozás vonatkozó rendelkezése] szerint és annak alapján kerül sor, hogy az (EU) 2020/1406 végrehajtási rendelet 12. cikke értelmében meg kell őrizni az információ bizalmas jellegét [amennyiben a megkereső hatóság illetékes hatóság, a szöveg a „cikke” szó után a következővel egészítendő ki: „és az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 27. cikke”].

A [megkereső hatóság neve]-nak/-nek be kell tartania az (EU) 2020/1406 végrehajtási rendelet 12. cikkének az adott információ megengedett felhasználására vonatkozó követelményeit [amennyiben a megkereső hatóság illetékes hatóság vagy az ESMA, a szöveg a következővel egészítendő ki: „valamint az 596/2014/EU rendelet 28. cikkének a személyes adatok feldolgozására és továbbítására vonatkozó követelményeit.”]

Ha a(z) [megkereső hatóság neve] a segítségnyújtás iránti megkeresésben megadott céltól eltérő célra kívánja felhasználni vagy közzétenni az ebben a válaszban rendelkezésre bocsátott információkat, akkor értesíti a(z) [megkeresett hatóság neve]-t, és megszerzi a(z) [megkeresett hatóság neve] előzetes jóváhagyását. Ha a(z) [megkeresett hatóság neve] jóváhagyását adja az információ említett felhasználásához vagy közzétételéhez, azt bizonyos feltételekhez kötheti.

Tisztelettel:

[Név és aláírás]

(¹) A Bizottság (EU) 2020/1406 végrehajtási rendelete (2020. október 2.) az illetékes hatóságok, az ESMA, a Bizottság és más szervek közötti, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. cikkének (2) bekezdése és 25. cikke szerinti információcsere és együttműködés eljárásai és formanyomtatványai tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról (HL L 325., 2020.10.7., 7. o.).

(²) Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 173., 2014.6.12., 1. o.)

IV. MELLÉKLET

Formanyomtatvány a kérés nélküli információcseréhez

KÉRÉS NÉLKÜLI INFORMÁCIÓCSERE

Hivatkozási szám:

Dátum:

Melléletek: [Adja meg a csatolt dokumentumok/alátámasztó dokumentumok számát.]**Általános információk****FELADÓ:**

Tagállam:

Továbbító hatóság:

Hivatalos cím:

[Illessze be az (EU) 2020/1406 bizottsági végrehajtási rendelet (1) és egészítsék ki a kapcsolódó lábjegyzetet] 3. cikke alapján kijelölt kapcsolattartási pont elérhetőségét.]

Név:

Telefonszám:

E-mail:

CÍMZETT:

Tagállam:

Fogadó hatóság:

Hivatalos cím:

[Illessze be az (EU) 2020/1406 végrehajtási rendelet 3. cikke alapján kijelölt kapcsolattartó pont elérhetőségét.]

Név:

Telefonszám:

E-mail:

Tisztelt [a megfelelő személy neve]!

Az (EU) 2020/1406 végrehajtási rendelet 9. cikkével összhangban a következő információt bocsátjuk rendelkezésükre, amely véleményünk szerint segítségükre lehet feladataik végrehajtásában.

Rendelkezésre bocsátott információk

[Adja meg itt a rendelkezésre bocsátott információ részleteit, beleértve adott esetben a csatolt alátámasztó dokumentumok vagy segédanyagok leírását.]

A rendelkezésre bocsátott információ bizalmas jellegű, és a(z) [a kérés nélküli információt fogadó hatóság neve] részére való közzétételére az 596/2014/EU rendelet 25. cikke szerint és annak alapján kerül sor, hogy az (EU) 2020/1406 végrehajtási rendelet 12. cikke és az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽²⁾ 27. cikke értelmében meg kell őrizni az információ bizalmas jellegét [amennyiben a fogadó hatóság az ACER, a szöveg az „értelmében” szó előtt a következővel egészítendő ki: „, valamint az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽³⁾ 17. cikke”].

A(z) [a kérés nélküli információt fogadó hatóság neve]-nak/-nek be kell tartania az (EU) 2020/1406 végrehajtási rendelet 12. cikkének a titoktartási korlátozásokra és az információ megengedhető felhasználására vonatkozó követelményeit [amennyiben a kérés nélküli információt fogadó hatóság az ESMA, a szöveg a következővel egészítendő ki: „, valamint az 596/2014/EU rendelet 28. cikkének a személyes adatok feldolgozására és továbbítására vonatkozó követelményeit”; amennyiben a kérés nélküli információt fogadó hatóság az ACER, a szöveg a következővel egészítendő ki: „, valamint az 1227/2011/EU rendelet 11. cikkének a személyes adatok feldolgozására és továbbítására vonatkozó követelményeit”].

Ha a(z) [kérés nélküli információt fogadó illetékes hatóság neve] az (EU) 2020/1406 végrehajtási rendelet 12. cikkének (3) bekezdésében szereplő céloktól eltérő célokra kívánja felhasználni vagy közzétenni a kapott információt, akkor értesíti a(z) [a kérés nélküli információt rendelkezésre bocsátó illetékes hatóság neve]-t, és megszerzi a(z) [a kérés nélküli információt rendelkezésre bocsátó illetékes hatóság neve] előzetes jóváhagyását. Ha a(z) [a kérés nélküli információt rendelkezésre bocsátó illetékes hatóság neve] jóváhagyását adja az információ említett felhasználásához vagy közzétételéhez, azt bizonyos feltételekhez kötheti.

Tisztelettel:

[Név és aláírás]

(1) A Bizottság (EU) 2020/1406 végrehajtási rendelete (2020. október 2.) az illetékes hatóságok, az ESMA, a Bizottság és más szervek közötti, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. cikkének (2) bekezdése és 25. cikke szerinti információcsere és együttműködés eljárásai és fomanyomtatványai tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról (HL L 325., 2020.10.7., 7. o.).

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 173., 2014.6.12., 1. o.).

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 1227/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról (HL L 326., 2011.12.8., 1. o.).