

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2122 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE**(2022. július 13.)**

az (EU) 2020/1503 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az illetékes hatóságok közötti, az európai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatókkal kapcsolatos együttműködés és információcsere céljából alkalmazandó egységes formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az európai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatókról, valamint az (EU) 2017/1129 rendelet és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról szóló (EU) 2020/1503 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2020. október 7.)⁽¹⁾ és különösen annak 31. cikke (9) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

- (1) Az (EU) 2020/1503 rendelet alkalmazásában az illetékes hatóságok közötti kommunikáció és együttműködés megkönnyítése érdekében mindegyik illetékes hatóságnak kapcsolattartó pontot kell kijelölnie, és azt közölnie kell az Európai Értékpapírpiaci Hatósággal (ESMA).
- (2) Az átláthatóság és a különböző illetékes hatóságok közötti jó együttműködés biztosítása érdekében fontos előírni, hogy azok az illetékes hatóságok, amelyek az (EU) 2020/1503 rendelet 31. cikkének (2) bekezdésében említettek szerint megtagadják a tájékoztatás vagy valamely vizsgálat tekintetében történő együttműködés iránti kérelem teljesítését, értesítsék a megkereső illetékes hatóságot a kérelem megtagadásáról, és tájékoztassák annak okairól.
- (3) Az illetékes hatóságok számára lehetővé kell tenni, hogy hatékonyan együttműködjenek az (EU) 2020/1503 rendelet szerinti felügyeleti, vizsgálati és jogérvényesítési tevékenységek végzése során. E célból közös és egységes eljárásokat kell meghatározni arra az esetre, ha a kért együttműködés nyilatkozatok felvételét is magában foglalja. Ezeknek az eljárásoknak meg kell határozniuk azokat az elemeket, amelyeket az illetékes hatóságoknak az alkalmazandó nemzeti és uniós joggal összhangban figyelembe kell venniük, amikor együttműködnek valamely személy nyilatkozatának felvételét illetően. Ezeknek az elemeknek magukban kell foglalniuk annak a személynek a jogait, akitől a nyilatkozatot felveszik, valamint azokat a szabályokat, amelyek lehetővé teszik az illetékes hatóságok személyzete számára a hatékony együttműködést. Az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell különösen a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jog, az ártatlanság védelméhez való jog és a védelemhez való jog védelmét, amelyeket az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. és 48. cikke rögzít.
- (4) Fontos annak biztosítása, hogy az illetékes hatóságok hatékonyan járjanak el a helyszíni ellenőrzésekkel és a vizsgálatokkal kapcsolatos együttműködés iránti megkeresések kapcsán, ideértve a közös helyszíni ellenőrzés vagy vizsgálat lefolytatásának indokoltságának megállapítását is. Ezért közös és egységes eljárásokat kell megállapítani a megkereső illetékes hatóság és a megkeresett illetékes hatóság közötti kommunikáció, egyeztetések és interakciók megkönnyítése, valamint a helyszíni ellenőrzés vagy vizsgálat által érintett személyek jogainak hatékony védelme érdekében.
- (5) Ez a rendelet az ESMA által a Bizottságnak benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeten alapul.

⁽¹⁾ HL L 347., 2020.10.20., 1. o.

- (6) Az ESMA nem folytatott nyilvános konzultációt az e rendelet alapjául szolgáló végrehajtás-technikai standardtervezetekről, és nem elemezte a lehetséges kapcsolódó költségeket és hasznokat, mivel ez a standardok tárgyát és hatását figyelembe véve rendkívül aránytalan lett volna, minthogy azok elsősorban az illetékes hatóságokat érintik.
- (7) Az ESMA kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽²⁾ 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapíripiaci Érdekképviselői Csoport tanácsát.
- (8) Az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽³⁾ 42. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Bizottság konzultált az európai adatvédelmi biztossal, aki 2022. június 1-jén véleményt nyilvánított,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Kapcsolattartó pontok

- (1) Az illetékes hatóságok kapcsolattartó pontokat jelölnek ki az (EU) 2020/1503 rendelet 31. cikke szerinti együttműködés és információcsere céljából.
- (2) Az illetékes hatóságok közlik az Európai Értékpapíripiaci Hatósággal (ESMA) a kapcsolattartó pontok adatait, és tájékoztatják az ESMA-t az ezen adatokban bekövetkezett változásokról.
- (3) Az ESMA az illetékes hatóságok általi felhasználás céljából naprakész listát vezet az (1) bekezdéssel összhangban kijelölt kapcsolattartó pontokról, és szükség szerint frissíti ezt a listát.

2. cikk

Együttműködés vagy információcsere iránti megkeresés

- (1) Az illetékes hatóságok az együttműködés vagy információcsere iránti megkeresést írásban, az I. mellékletben meghatározott formanyomtatvány használatával teszik meg.
- (2) Az együttműködés vagy információcsere iránti megkeresés során a megkereső illetékes hatóságok:
- a) meghatározzák azon információ részleteit, amelyet a megkereső illetékes hatóság kér a megkeresett illetékes hatóságtól;
 - b) adott esetben meghatározzák a kért információk bizalmas jellegével összefüggő szempontokat.
- (3) Sürgős esetekben a megkereső illetékes hatóságok szóban is megtehetik az együttműködés vagy információcsere iránti megkeresést, amennyiben később, észszerű határidőn belül írásban, az I. mellékletben meghatározott formanyomtatványt használva megerősítik a megkeresést, kivéve abban az esetben, ha a megkeresett illetékes hatósággal másként állapodnak meg.

⁽²⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapíripiaci 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⁾ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

3. cikk

Az együttműködés vagy információcsere iránti megkeresés átvételi elismervénye

- (1) A megkeresett illetékes hatóság a 2. cikk szerinti megkeresés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül a II. mellékletben szereplő formanyomtatvány segítségével átvételi elismervényt küld a megkereső illetékes hatóságnak, és amennyiben lehetséges, megjelöli a válaszadás várható időpontját.
- (2) Amennyiben a megkeresett illetékes hatóságnak kételyei merülnek fel a kért együttműködés vagy információcsere pontos tartalmával kapcsolatban, a lehető leghamarabb megfelelő – szóbeli vagy írásbeli – eszköz felhasználásával további pontosítást kér.

4. cikk

Együttműködés vagy információcsere iránti megkeresésre adott válasz

- (1) A 2. cikk szerinti megkeresés megválaszolásakor a megkeresett illetékes hatóság:
- írásban, a III. mellékletben meghatározott formanyomtatvány segítségével válaszol;
 - a hatáskörén belül minden észszerű lépést megtesz a kért együttműködés vagy információ biztosítása érdekében;
 - késedelem nélkül és oly módon cselekszik, amely biztosítja, hogy az esetlegesen szükséges szabályozási intézkedéseket kellő gyorsasággal meghozhassák, figyelembe véve a megkeresés összetettségét és harmadik felek vagy másikkal illetékes hatóság bevonásának a szükségességét.
- (2) Sürgős esetekben a megkeresett illetékes hatóság szóban is válaszolhat az együttműködés vagy információcsere iránti megkeresésre, amennyiben később, észszerű határidőn belül írásban, a III. mellékletben meghatározott formanyomtatvány segítségével is megadja a választ, kivéve abban az esetben, ha a megkereső illetékes hatósággal másként állapodik meg.

5. cikk

Kommunikációs eszközök

- (1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, az e rendelet alapján használandó formanyomtatványokat írásban, postai úton vagy elektronikus úton kell továbbítani.
- (2) Az adott eset tekintetében a legmegfelelőbb kommunikációs eszköz meghatározásakor kellően figyelembe kell venni a titoktartási megfontolásokat, az üzenetváltáshoz szükséges időt, a továbbítandó anyag volumenét és a megkereső illetékes hatóság információhoz való hozzáféréseinek nehézségét.
- (3) Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy a továbbítás során fennmaradjon az információcsere tárgyát képező információ teljessége, sértetlensége és bizalmas jellege.

6. cikk

Az együttműködés vagy információcsere iránti megkeresések feldolgozására és végrehajtására vonatkozó eljárások

- (1) A megkereső illetékes hatóság haladéktalanul válaszol a megkeresett illetékes hatóságtól érkező, a 3. cikk (2) bekezdésében említett pontosítás iránti megkeresésre.
- (2) A megkeresett illetékes hatóság értesíti a megkereső illetékes hatóságot, amennyiben a válasznak a 3. cikk (1) bekezdésében említett átvételi elismervényben megadott becsült időpontjához képest több mint 5 munkanapos késést feltételez.

(3) Amennyiben a megkereső illetékes hatóság sürgősként jelölte meg a megkeresést, a megkeresett illetékes hatóság és a megkereső illetékes hatóság megállapodik arról, hogy a megkeresett illetékes hatóság milyen gyakorisággal tájékoztatja a megkereső illetékes hatóságot a megkeresés kezelésének állásáról, valamint az időpontról, amikor várhatóan rendelkezésre tudja bocsátani a választ.

(4) A megkeresett illetékes hatóság és a megkereső illetékes hatóság együttműködik a megkeresés végrehajtása során felmerülő nehézségek megoldásában.

(5) Az illetékes hatóságok szükség szerint visszajelzést adnak egymásnak a kapott segítségnyújtás hasznosságáról, a kért segítségnyújtással érintett ügy kimeneteléről, valamint a segítségnyújtás során tapasztalt esetleges problémákról.

7. cikk

Az együttműködés vagy információcsere iránti megkeresések teljesítésének megtagadására vonatkozó értesítés

Amennyiben a megkeresett illetékes hatóság az (EU) 2020/1503 rendelet 31. cikkének (2) bekezdésével összhangban részben vagy egészben megtagadja az e rendelet 2. cikkében említett megkeresés teljesítését, a megkeresés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül írásban, a IV. mellékletben szereplő formanyomtatvány segítségével értesíti a megkereső illetékes hatóságot a megtagadásról.

8. cikk

A nyilatkozat felvételével kapcsolatos együttműködés iránti megkeresésekre vonatkozó eljárások

(1) Amennyiben a 2. cikkben említett együttműködés iránti megkeresés magában foglalja egy személy nyilatkozatának felvételét, a megkereső illetékes hatóság és a megkeresett illetékes hatóság az alkalmazandó nemzeti joggal összhangban értékeli és figyelembe veszi a következőket:

- a) azon személy jogai, akitől a nyilatkozatot fel kell venni, az alkalmazandó nemzeti és uniós joggal, többek között az Európai Unió Alapjogi Chartájával összhangban;
- b) a személynek a nyilatkozat nyelvével kapcsolatos jogai, valamint a lehetséges fordításokkal kapcsolatos programok;
- c) a megkereső illetékes hatóság és a megkeresett illetékes hatóság személyzetének szerepe a nyilatkozat felvételében;
- d) annak a személynek, akinek a nyilatkozatát fel kívánják venni, joga van-e jogi képviselő igénybevételéhez, és ha igen, mi a jogi képviselő általi segítségnyújtás hatóköre a nyilatkozatfelvétel alatt, többek között a nyilatkozat rögzítésével vagy az arról készült jelentéssel kapcsolatban;
- e) a nyilatkozat felvételére önkéntes vagy kötelező alapon kerül-e sor;
- f) a megkeresés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján a személy, akinek a nyilatkozatát fel kívánják venni, közigazgatási vagy bírósági vizsgálat tanúja vagy alanya-e;
- g) a megkeresés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján a nyilatkozatot felhasználhatják-e vagy fel kívánják-e használni bírósági eljárásban;
- h) a nyilatkozat rögzítése és az alkalmazandó eljárások, többek között, hogy az egyidejű lesz-e vagy összefoglalt írásbeli jegyzőkönyv, illetve audio- vagy audiovizuális felvétel készül-e;
- i) a nyilatkozatnak a nyilatkozatot tevő személy általi hitelesítésére vagy megerősítésére vonatkozó eljárások, többek között, hogy erre a nyilatkozat felvétele után kerül-e sor;

j) a nyilatkozatnak a megkereső illetékes hatóság részére történő kézbesítésére vonatkozó eljárások, beleértve a kért formátumot és időtartamot.

(2) A megkeresett illetékes hatóság és a megkereső illetékes hatóság biztosítja olyan intézkedések meglétét, amelyek révén személyzetük hatékonyan tud eljárni, és egyeztetni tud az adott esetben szükséges további információkról, beleértve a következőket is:

- a) ütemezés;
- b) azon személynek felteendő kérdések listája, akinek a nyilatkozatát fel kívánják venni, valamint a lista felülvizsgálata;
- c) utazásra vagy videokonferenciára vonatkozó intézkedések, beleértve annak biztosítását, hogy szükség esetén az érintett illetékes hatóságok a nyilatkozat felvétele előtt találkozhatnak az ügy megvitatása céljából;
- d) fordításra vonatkozó intézkedések.

9. cikk

A helyszíni ellenőrzéssel vagy vizsgálattal kapcsolatos együttműködés iránti megkeresésekre vonatkozó eljárások

(1) Amennyiben a 2. cikkben említett együttműködés iránti megkeresés helyszíni ellenőrzés vagy vizsgálat lefolytatására vonatkozik, a megkereső illetékes hatóság és a megkeresett illetékes hatóság konzultál egymással a megkeresés teljesítésének legjobb módjáról, többek között a közös helyszíni ellenőrzés vagy közös vizsgálat lefolytatásának előnyeiről.

(2) Az (1) bekezdésben említett konzultáció céljából az illetékes hatóságok figyelembe veszik a következőket:

- a) a megkeresés tartalma, beleértve a vizsgálat vagy a helyszíni ellenőrzés közös lefolytatásának indokoltságát;
- b) az illetékes hatóságok valamely határokon átnyúló hatással járó ügyet saját maguk, külön-külön vizsgálnak-e, és hogy ezt az ügyet megfelelőbben lehetne-e vizsgálni közös együttműködéssel;
- c) az egyes illetékes hatóságok joghatóságában alkalmazandó jogi és szabályozási keret, biztosítva, hogy mindkét illetékes hatóság kellően tisztában legyen a magatartásukra és az esetlegesen következő eljárásokra vonatkozó potenciális korlátozásokkal és jogi korlátokkal, beleértve a *ne bis in idem* elvvel kapcsolatos kérdéseket és a helyszíni ellenőrzés vagy a vizsgálat által érintett személyek jogainak védelmét is;
- d) a vizsgálathoz vagy helyszíni ellenőrzéshez szükséges irányítás és igazgatás;
- e) az erőforrások elosztása és a vizsgálat vagy helyszíni ellenőrzés végzéséért felelős személyzet kinevezése;
- f) közös cselekvési terv kialakításának a lehetősége és a munka ütemezése;
- g) a közösen vagy egyénileg az illetékes hatóságok által meghozandó intézkedések;
- h) az összegyűjtött információk kölcsönös megosztása és beszámolás az egyénileg hozott intézkedések eredményéről.

(3) Amennyiben a megkeresett illetékes hatóság saját maga végzi el a helyszíni ellenőrzést vagy a vizsgálatot az (EU) 2020/1503 rendelet 31. cikke (4) bekezdésének a) pontjában említettek szerint, folyamatosan tájékoztatja a megkereső illetékes hatóságot az ellenőrzés vagy vizsgálat előrehaladásáról, és kellő időben megküldi megállapításait.

- a) Azok az illetékes hatóságok, amelyek közös vizsgálat vagy közös helyszíni ellenőrzés végzése mellett döntenek az (EU) 2020/1503 rendelet 31. cikke (4) bekezdésének b) pontjában említettek szerint, a következők szerint járnak el:
- b) folyamatos párbeszédet folytatnak az információgyűjtési folyamat és a ténymegállapítás koordinációja céljából;

- c) a vizsgálatot vagy a helyszíni ellenőrzést egymással szorosan együttműködve végézik;
- d) azonosítják a vizsgálat vagy a helyszíni ellenőrzés tárgyát képező konkrét jogi előírásokat;
- e) a jogilag lehetséges mértékig segítséget nyújtanak egymásnak a későbbi jogérvényesítési eljárásokkal összefüggésben, beleértve a vizsgálathoz vagy a helyszíni ellenőrzéshez kapcsolódó bármilyen eljárás vagy végrehajtási intézkedésre vagy adott esetben egy kilátásba helyezett egyezségekre vonatkozó koordinációt;
- f) adott esetben megállapodnak a következők mindegyikéről:
- g) a meghozandó intézkedések lényegét, jellegét és ütemezését meghatározó közös cselekvési terv kidolgozása, beleértve a feladatkörök elosztását a munka eredményének elérése tekintetében, figyelembe véve az egyes illetékes hatóságok saját prioritásait;
- h) az alkalmazandó jogi korlátok vagy korlátozások és a vizsgálati vagy jogérvényesítési intézkedésekhez kapcsolódó eljárások vagy bármely más eljárás különbségeinek azonosítása és értékelése, a vizsgálat alá vont személyek jogaira is kiterjedően;
- i) olyan konkrét titoktartási kötelezettségek azonosítása és értékelése, amelyek hatással lehetnek a vizsgálati eljárásokra valamint a jogérvényesítési eljárásokra, beleértve az önvádat;
- j) a nyilvánosság és a sajtó kezelésére vonatkozó stratégia;
- k) a közös vizsgálat vagy közös helyszíni ellenőrzés során cserélt információk szándékolt felhasználása.

10. cikk

Megkeresés nélküli információcsere

(1) Ha valamely illetékes hatóság olyan információval rendelkezik, amely véleménye szerint segítheti egy másik illetékes hatóságot az (EU) 2020/1503 rendelet szerinti feladatainak végrehajtásában, ezt az információt írásban, a III. mellékletben meghatározott formanyomtatványt használva továbbítani kell.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve ha az információt küldő illetékes hatóság úgy ítéli meg, hogy az információt sürgősen el kell küldeni, akkor először szóban is közölheti az információt, amennyiben később, észszerű határidőn belül a III. mellékletben meghatározott formanyomtatvány segítségével is továbbítja az információt, kivéve abban az esetben, ha az információt fogadó illetékes hatósággal másként állapodik meg.

11. 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, 2022. július 13-án.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN

I. MELLÉKLET

Formanyomtatvány az együttműködés vagy információcsere iránti megkeresésekhez

Együttműködés vagy információcsere iránti megkeresés

Hivatkozási szám:

Dátum:

Általános információk

FELADÓ:

Tagállam:

Megkereső illetékes hatóság:

Cím:

(A kapcsolattartó pont adatai)

Név:

Telefonszám:

E-mail:

CÍMZETT:

Tagállam:

Címzett:

Cím:

(A kapcsolattartó pont adatai)

Név:

Telefonszám:

E-mail:

Tisztelt [a megfelelő személy neve]!

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1503 rendeletének ⁽¹⁾ 31. cikkével összhangban az alább részletezett témához/témákhoz kapcsolódóan kérjük az Önök választát.

(¹) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1503 rendelete (2020. október 7.) az európai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatókról, valamint az (EU) 2017/1129 rendelet és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról (HL L 347., 2020.10.20., 1. o.).

Kérem, a fent említett megkeresésre adott válaszukat szíveskedjenek *[adja meg a válasz valószínűsíthető időpontját, sürgős kérés esetén pedig adja meg az információ rendelkezésre bocsátásának határidejét]*-ig elküldeni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor jelezzék, hogy mikor tudják biztosítani a kért segítséget.

A megkeresés típusa

Kérjük, jelölje be a megfelelő négyzetet vagy négyzeteket:

- Felügyeleti tevékenységek (információszolgáltatás, nyilatkozatfelvétel, egyéb)
- Vizsgálat vagy helyszíni ellenőrzések
- Jogérvényesítés
- Engedélyezési eljárás

A megkeresés indoka

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

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

A megkeresés a következővel kapcsolatos [együttműködésre] vagy [információcserére] irányul:

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

[Ismertesse a megkeresés tárgyát, azt, hogy milyen célból kér együttműködést vagy információcserét, a vizsgálatot alátámasztó tényeket, amelyek a megkeresés alapját képezik, valamint azt, hogy ezek hogyan lesznek a segítségére]

Előzmény:.....
.....
.....
.....

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

Felügyeleti tevékenységek (információszolgáltatás, nyilatkozatfelvétel)

Információszolgáltatás

- a) 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, és/vagy azokat a helyeket, ahol az ilyen információhoz valószínűleg hozzá lehet jutni.

.....

.....

.....

.....

- b) Ha a megkeresés egy konkrét átruházható értékpapírra, közösségi finanszírozási célokra használható eszközre vagy közösségi finanszírozási ajánlat hitelére vonatkozó együttműködést vagy információcserét érint, kérjük, adja meg a következő információkat:

Közösségi finanszírozási ajánlat azonosítója:

[Adja meg a közösségi finanszírozási ajánlat pontos leírását, beleértve a A Bizottság (EU) 2022/2119. felhatalmazáson alapuló rendelete ⁽²⁾ 3. cikkében említett azonosítót is]

Személyazonosító szám:

[Adja meg a közösségi finanszírozási ajánlathoz és/vagy az érintett közösségi finanszírozási szolgáltatóhoz kapcsolódó bármely személy személyazonosító számát]

Dátum:

[Adja meg azt az időpontot, amikor a közösségi finanszírozási ajánlatot elérhetővé tették a közösségi finanszírozási platformon]

- c) Ha a megkeresés egy személy vállalkozásával vagy tevékenységeivel kapcsolatos információt érint, adja meg a lehető legpontosabb információkat a személy azonosításához.

.....

.....

.....

.....

- d) Ha külön szempontokat kell figyelembe venni a kért információ érzékeny jellegével kapcsolatban (vizsgálati megfontolásokból), jelezze, hogy milyen érzékeny jellegről van szó, valamint hogy az információ begyűjtése során milyen külön óvintézkedéseket kell tenni.

.....

⁽²⁾ A Bizottság (EU) 2022/2119 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. július 13.) az (EU) 2020/1503 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kiemelt befektetési információkat tartalmazó adatlapra alkalmazandó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (Lásd e Hivatalos Lap 63 oldalát) .

.....
.....
.....
e) Adjon meg minden kiegészítő információt.
.....
.....
.....
.....

[Ismertesse, hogy a megkereső illetékes hatóság a megkeresés tárgyával összefüggésben tartott-e kapcsolatot vagy fog-e kapcsolatot tartani a tagállama más hatóságával vagy bűnüldöző hatóságával, vagy van-e bármely más olyan hatóság, amely a megkereső hatóság tudomása szerint komolyan érdekelt a megkeresés tárgyában]

f) Sürgős megkeresés és határidő megszabása esetén adjon teljeskörű magyarázatot a megkeresés sürgős jellegére, és indokolja a határidőt, amelyeket a megkereső illetékes hatóság az információ rendelkezésre bocsátására megadott.

Nyilatkozatfelvétel

Kérjük, adja meg a következőket:

a) A nyilatkozattétel: eskü alatti /egyéb megerősítés melletti egyik sem, ahol ez megengedett

b) A nyilatkozatfelvétel szükségessége és célja:
.....
.....
.....

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

[Adja meg azon személyek adatait, akiknek a nyilatkozatát fel kell venni, hogy a megkeresett illetékes hatóság adott esetben megkezdhesse 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:

[Adja meg, hogy a megkereső illetékes hatóság kívánja-e, hogy személyzete részt vegyen a nyilatkozatfelvételben, és ha igen, adja meg a megkereső illetékes hatóság részt vevő tisztviselőinek adatait, és adott esetben ismertesse azon jogi és eljárási követelményeket, amelyeket teljesíteni kell annak biztosítása érdekében, hogy a nyilatkozat elfogadható legyen a megkereső illetékes hatóság joghatóságában]

Helyszíni ellenőrzés vagy vizsgálat

Amennyiben a megkeresés helyszíni ellenőrzésre vagy vizsgálatra vonatkozik, adja meg azokat az információkat, amelyek lehetővé teszik a címzett számára annak értékelését, hogy az (EU) 2020/1503 rendelet 31. cikke (4) bekezdése második albekezdésének a)–e) pontjában meghatározott intézkedések közül melyiket teheti meg, és hogy érdekelt lehet-e közös helyszíni ellenőrzés vagy vizsgálat indításában. Adjon tájékoztatást továbbá a megkereső illetékes hatóságnak az ellenőrzésre vagy vizsgálatra vonatkozó javaslatáról, annak indoklásáról és a címzett számára biztosított előnyeiről.

[Adjon meg minden releváns információt, amely alapján a megkeresés címzettje megfelelően biztosítani tudja a kért segítséget]

Jogérvényesítés

a) Adjon részletes leírást a kért konkrét információról, és indokolja meg, hogy az adott információ miért jelentene segítséget.

b) Ha a megkeresés egy konkrét átruházható értékpapírra, közösségi finanszírozási célokra használható eszközre vagy közösségi finanszírozási ajánlathoz kapcsolódó hitelre vonatkozó együttműködést vagy információcserét érint, adja meg a következő információkat

Közösségi finanszírozási ajánlat azonosítója:

[Adja meg a közösségi finanszírozási ajánlat pontos leírását, beleértve a A Bizottság (EU) 2022/2119 felhatalmazáson alapuló rendelete 3. cikkében említett azonosítót is]

Személyazonosító szám:

[Adja meg a közösségi finanszírozási ajánlathoz és/vagy az érintett közösségi finanszírozási szolgáltatóhoz kapcsolódó bármely személy személyazonosító számát]

Dátum:

[Adja meg azt az időpontot, amikor a közösségi finanszírozási ajánlatot elérhetővé tették a közösségi finanszírozási platformon]

Engedélyezési eljárás

a) Tárgy:

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

b) Az engedélyezési eljárásra vonatkozó információk:

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

c) Más érintett illetékes hatóságra vonatkozó információk:

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

[Ismertesse az információt itt, vagy hivatkozzon az információt tartalmazó csatolt dokumentumokra]

d) Kért információ:

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

[Ismertesse konkrétan a kért információt, ideértve a kért vonatkozó dokumentumokat is, és indokolja, hogy miért van szükség erre az információra az engedélykérelem elbírálásához]

e) Bármely további, vélhetően hasznos információ:

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

[Adjon meg bármely más releváns információt. Ha külön szempontokat kell figyelembe venni a kért információ érzékeny jellegével kapcsolatban, jelezze, hogy milyen érzékeny jellegről van szó, valamint hogy az információ beszerzése során milyen külön óvintézkedéseket kell tenni.]

A megadott személyes adatokat az ESMA az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelettel, az érintett illetékes hatóságok pedig az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban kötelesek kezelni. Mind az ESMA, mind az érintett illetékes hatóságok kötelesek gondoskodni különösen arról, hogy az említett rendeletek „Az érintett jogai” című III. fejezetének „Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés” című 2. szakaszával összhangban a személyes adatok kezelésére vonatkozó összes releváns információt az érintett rendelkezésére bocsássák.

Tisztelettel:

[aláírás]

II. MELLÉKLET

Az átvételi elismervény formanyomtatványa

Átvételi elismervény

Hivatkozási szám:

Dátum:

FELADÓ:

Tagállam:

Címzett:

Cím:

(A kapcsolattartó pont adatai)

Név:

Telefonszám:

E-mail:

CÍMZETT:

Tagállam:

Megkereső illetékes hatóság:

Cím:

(A kapcsolattartó pont adatai)

Név:

Telefonszám:

E-mail:

Tisztelt [a megfelelő személy neve]!

A(z) [a megkeresés hivatkozási száma] számú megkeresésével kapcsolatban ezúton értesítjük, hogy [az együttműködés vagy tájékoztatás iránti megkeresés kézhezvételének dátuma]-i dátummal megkaptuk megkeresését.

A válasz becsült időpontja:

A megadott személyes adatokat az ESMA az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelettel, az érintett illetékes hatóságok pedig az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban kötelesek kezelni. Mind az ESMA, mind az érintett illetékes hatóságok kötelesek gondoskodni különösen arról, hogy az említett rendeletek „Az érintett jogai” című III. fejezetének „Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés” című 2. szakaszával összhangban a személyes adatok kezelésére vonatkozó összes releváns információt az érintett rendelkezésére bocsássák.

Tisztelettel:

[aláírás]

III. MELLÉKLET

**Formanyomtatvány az együttműködés vagy információcsere iránti megkeresésre adott válaszokhoz
és a megkeresés nélküli információcseréhez****[Együttműködés vagy információcsere iránti megkeresésre adott válasz] [Megkeresés nélküli
információcsere]**

Hivatkozási szám:

Dátum:

Általános információk

FELADÓ:

Tagállam:

Megkereső illetékes hatóság:

Cím:

(A kapcsolattartó pont adatai)

Név:

Telefonszám:

E-mail:

CÍMZETT:

Tagállam:

Címzett:

Cím:

(A kapcsolattartó pont adatai)

Név:

Telefonszám:

E-mail:

Tisztelt [a megfelelő személy neve]!

Megerősítjük, hogy [ééé.hh.nn]-i, [hivatkozási szám] hivatkozási számú megkeresését feldolgoztuk [megkeresés nélküli információcsere esetén nem alkalmazandó].

Összegyűjtött információk.....
.....

.....
.....
[Ha összegyűjtötte az információt, adja meg itt, vagy ismertesse az információ megadásának módját].

[Megkeresés nélküli információcsere esetén adja meg a kérés nélkül szolgáltatni kívánt információt].

[A rendelkezésre bocsátott információ bizalmas jellegű, és a(z) {a megkereső illetékes hatóság neve} részére való közzétételére az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1503 rendeletének 31. cikke ⁽¹⁾ szerint, valamint annak alapján kerül sor, hogy az (EU) 2020/1503 rendelet 35. cikkének (1) bekezdése értelmében meg kell őrizni az információ bizalmas jellegét.] [vagy] [A nyújtott információ az (EU) 2020/1503 rendelet 35. cikkének (1) bekezdése alapján közzétehető.]

A(z) [a megkereső illetékes hatóság neve] betartja az (EU) 2020/1503 rendelet 35. cikkében meghatározott követelményeket.

Szükség esetén kérjük, jelezze, ha pontosításra van szüksége a kért konkrét információval kapcsolatban:

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

Saját kezdeményezésére adjon meg minden olyan alapvető információt, amely tovább segítheti az együttműködést vagy információcserét a megkeresés céljából:

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

A megadott személyes adatokat az ESMA az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelettel, az érintett illetékes hatóságok pedig az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban kötelesek kezelni. Mind az ESMA, mind az érintett illetékes hatóságok kötelesek gondoskodni különösen arról, hogy az említett rendeletek „Az érintett jogai” című III. fejezetének „Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés” című 2. szakaszával összhangban a személyes adatok kezelésére vonatkozó összes releváns információt az érintett rendelkezésére bocsássák.

Tisztelettel:

[aláírás]

⁽¹⁾ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1503 rendelete (2020. október 7.) az európai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatókról, valamint az (EU) 2017/1129 rendelet és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról (HL L 347., 2020.10.20., 1. o.).

IV. MELLÉKLET

Formanyomtatvány a megtagadásra vonatkozó értesítéshez

Megtagadásra vonatkozó értesítés

Hivatkozási szám:

Dátum:

FELADÓ:

Tagállam:

Megkereső illetékes hatóság:

Cím:

(A kapcsolattartó pont adatai)

Név:

Telefonszám:

E-mail:

CÍMZETT:

Tagállam:

Címzett:

Cím:

(A kapcsolattartó pont adatai)

Név:

Telefonszám:

E-mail:

Tisztelt *[a megfelelő személy neve]*!

[a megkeresés hivatkozási száma] számú megkeresésére válaszul értesítjük, hogy az (EU) 2020/1503 európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽¹⁾ 31. cikkének (2) bekezdésével összhangban kivételes körülmények miatt megtagadjuk a megkeresés teljesítését.

Megkeresésének teljesítését az alábbi kivételes körülményre támaszkodva tagadjuk meg:

.....
[Ismertesse a releváns körülményt az (EU) 2020/1503 rendelet 31. cikke (2) bekezdésének a), b) és c) pontjával összhangban].

(¹) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1503 rendelete (2020. október 7.) az európai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatókról, valamint az (EU) 2017/1129 rendelet és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról (HL L 347., 2020.10.20., 1. o.).

Megkeresése teljesítésének megtagadására vonatkozó döntésünket a következőkkel indokoljuk:

.....
.....

[Ismertesse teljeskörűen annak indokát, hogy a címzett miért tagadta meg a megkereső illetékes hatóság együttműködés vagy tájékoztatás iránti megkeresésének teljesítését, tekintettel a megtagadás alapjául szolgáló kivételes körülményre]

A megadott személyes adatokat az ESMA az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelettel, az érintett illetékes hatóságok pedig az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban kötelesek kezelni. Mind az ESMA, mind az érintett illetékes hatóságok kötelesek gondoskodni különösen arról, hogy az említett rendeletek „Az érintett jogai” című III. fejezetének „Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés” című 2. szakaszával összhangban a személyes adatok kezelésére vonatkozó összes releváns információt az érintett rendelkezésére bocsássák.

Tisztelettel:

[aláírás]
