

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/365 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE**(2018. december 13.)****az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a szankciókra, intézkedésekre és vizsgálatokra vonatkozó információcsere eljárásai és formátuma tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról****(EGT-vonatkozású szöveg)**

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletre ⁽¹⁾ és különösen annak 25. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

- (1) Annak biztosításához, hogy az Európai Értékpapírpiaci Hatóság teljeskörű és pontos információt kapjon az (EU) 2015/2365 rendelet megsértésével összefüggésben kiszabott közigazgatási és büntetőjogi intézkedésekről és végrehajtott nyomozásról, az információ benyújtásához használandó közös eljárásokat és formátumot kell megállapítani.
- (2) A potenciális kettős bejegyzések és a tagállambeli adatszolgáltató hatóságok közötti negatív összeütközés elkerülése céljából az egyes tagállamokban egyablakos kapcsolattartó pontot kell kijelölni az ESMA-val folytatandó információcseréhez.
- (3) Abból a célból, hogy az ESMA által a szankciókra, intézkedésekre és vizsgálatokra vonatkozóan közzéteendő éves jelentések érdemi információkat tartalmazzanak, az illetékes hatóságok által – meghatározott formanyomtatványokon – közölt információknak egyértelműen meg kell jelölniük, hogy az (EU) 2015/2365 rendelet mely rendelkezéseinek megsértéséről van szó.
- (4) Az illetékes hatóságnak be kell nyújtania az ESMA számára a közigazgatási szankciót vagy intézkedést megállapító határozat másolatát és a határozat lényeges elemeinek egyértelmű összefoglalóját. Mindazonáltal amennyiben valamely adott közigazgatási szankció vagy intézkedés már bejelentésre került az ESMA felé az (EU) 2015/2365 rendelet 25. cikke (3) bekezdésének megfelelően, az adatszolgáltatási teher csökkentése érdekében az illetékes hatóság számára csak azt kell előírni, hogy egyértelműen hivatkozzon a szóban forgó szankcióra vagy intézkedésre.
- (5) E rendelet alapját az ESMA által az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽²⁾ 15. cikkében meghatározott eljárás szerint az Európai Bizottsághoz benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezetek képezik.
- (6) Az 1095/2010/EU rendelet 15. cikkének megfelelően az e rendelet alapját képező végrehajtás-technikai standardtervezetről az ESMA nem tartott nyilvános konzultációt, és nem vizsgálta az érintett illetékes hatóságoknak az egységes formanyomtatványok és eljárások bevezetéséhez kapcsolódó potenciális előnyét és hasznát sem, mivel ez a standard hatókörét és hatását tekintve aránytalan lett volna, hiszen a végrehajtás-technikai standard címzettjei csak a tagállami illetékes hatóságok, és nem a piaci szereplők.
- (7) Az ESMA kikérte az 1095/2010/EU rendelet 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét is,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk**Kapcsolattartó pontok**

- (1) Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) kijelöli az (EU) 2015/2365 rendelet 25. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett adatok fogadásáért és az ilyen adatok fogadásával kapcsolatos ügyekben folytatott kommunikációért felelős egyablakos kapcsolattartó pontot. A kapcsolattartó pontra vonatkozó részleteket az ESMA weboldalán elérhetővé kell tenni.

⁽¹⁾ HL L 337., 2015.12.23., 1. o.

⁽²⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci 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.).

(2) Az egyes tagállamok illetékes hatóságai az adott tagállam vonatkozásában kijelölik az (EU) 2015/2365 rendelet 25. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett adatok benyújtásával kapcsolatos ügyekben folytatott kommunikációért felelős egyablakos kapcsolattartó pontot. Az illetékes hatóságok értesítik az ESMA-t ezekről a kapcsolattartó pontokról.

2. cikk

Az összesített adatok éves benyújtása

(1) Az illetékes hatóságok által az 1. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt tagállami kapcsolattartó pontok az (EU) 2015/2365 rendelet 25. cikkének (1) bekezdésében említett adatokat az e rendelet I. mellékletében meghatározott formanyomtatványon nyújtják be az ESMA-nak. Be kell nyújtani a közigazgatási szankciót vagy intézkedést megállapító határozatok másolatát és e határozatok összefoglalóját, kivéve, ha a szankciót vagy intézkedést már bejelentették az ESMA-nak az (EU) 2015/2365 rendelet 25. cikke (3) bekezdésének megfelelően. A határozatok másolatát a formanyomtatvány kíséretében, e-mail-csatolmányként kell benyújtani.

(2) Az illetékes hatóságok által az 1. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt tagállami kapcsolattartó pontok az (EU) 2015/2365 rendelet 25. cikkének (2) bekezdésében említett adatokat az e rendelet II. mellékletében meghatározott formanyomtatványon nyújtják be az ESMA-nak.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett formanyomtatványok egy naptári évre terjedő adatszolgáltatási időszakra vonatkoznak; a formanyomtatványokat elektronikusan kell kitölteni és a csatolmányokkal együtt e-mailben kell benyújtani az ESMA kapcsolattartó pontjához legkésőbb a következő év március 31-ig.

Az (1) és (2) bekezdésben említett formanyomtatványokat először 2018-ban, a 2016. és 2017. naptári évre vonatkozóan kell benyújtani.

3. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

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, 2018. december 13-án.

a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER

I. MELLÉKLET

Formanyomtatvány a kiszabott közigazgatási szankciókra és egyéb közigazgatási intézkedésekre vonatkozó összesített és részletes adatok benyújtásához

A cikke alapján [év]-ban/-ben a(z) [illetékes hatóság neve] által kiszabott összes közigazgatási szankcióra és egyéb közigazgatási intézkedésre vonatkozó összesített és részletes adatok

FELADÓ:

Tagállam:

Illetékes hatóság:

Cím:

(A kijelölt kapcsolattartó elérhetősége)

Név:

Telefon:

E-mail:

CÍMZETT:

ESMA

(A kijelölt kapcsolattartó elérhetősége)

Név:

Telefon:

E-mail:

Adatszolgáltatási időszak:

Tisztelt [a megfelelő személy neve]!

Az (EU) 2015/2365 rendelet 25. cikkének (1) bekezdésével összhangban benyújtjuk az ESMA-nak a(z) [illetékes hatóság neve] által [év]-ban/-ben kiszabott összes közigazgatási szankcióra és egyéb közigazgatási intézkedésre vonatkozó összesített és részletes adatokat.

Az összesített adatok a következő táblázatban találhatóak:

Az (EU) 2015/2365 rendelet azon rendelkezései, amelyekkel összefüggésben közigazgatási szankció/intézkedés megállapítására került sor	Az adatszolgáltatási időszakban kiszabott szankciók/intézkedések száma	Az adatszolgáltatási időszakban kiszabott pénzügyi szankciók összege
[a vonatkozó cikk, bekezdés, albekezdés száma]	[szankciók/intézkedések száma]	[A pénzügyi szankciók összege ⁽¹⁾]
Szankciók/intézkedések összesen ⁽²⁾	[szankciók/intézkedések száma összesen]	[a pénzügyi szankciók teljes összege]

A fenti táblázatban feltüntetett intézkedésekre és szankciókra vonatkozó részletes adatok összeállítása a következőknek megfelelően történt:

Először: a [év]-ban/-ben hozott következő intézkedéseket és kiszabott szankciókat már bejelentettük az ESMA-nak az (EU) 2015/2365 rendelet 25. cikkének (3) bekezdésével összhangban:

[Az adott időszakban már bejelentett egyes intézkedések és szankciók felsorolása]

Másodsor: a [ÉV]-ban/-ben hozott következő intézkedésekre és kiszabott szankciókra vonatkozó határozat(ok) másolata(i) az e formanyomtatványt kísérő e-mail-csatolmányban (-csatolmányokban) található(k):

[Azon intézkedések és szankciók felsorolása, amelyekkel összefüggésben a hatóság határozatot nyújt be]

Harmadszor: a következő intézkedésekre és szankciókra vonatkozóan alább összefoglaló olvasható:

[Minden olyan intézkedés és szankció számozott felsorolása (1., 2., 3. stb.), amelyre vonatkozóan lejjebb összefoglaló olvasható.]

1. [Hivatkozás a fent felsorolt első intézkedésre/szankcióra]

[Az intézkedés/szankció összefoglalása]

2. [Hivatkozás a fent felsorolt második intézkedésre/szankcióra]

[Az intézkedés/szankció összefoglalása]

[A fenti formát követve számsorrendben kell folytatni a harmadik és minden egyes további összefoglaló felsorolását.]

[Tisztelettel:

aláírás]

⁽¹⁾ Az értékeket euróban vagy nemzeti valutában kell megadni. Ha az adott szankció nemcsak az (EU) 2015/2365 rendelet releváns cikkének, hanem más rendelkezéseknek a megsértéséhez is kapcsolódik, az érték mellett tüntesse fel az „ÖSSZESÍTETT ÉRTÉK” megjegyzést.

⁽²⁾ Mivel a kiszabott szankciók/intézkedések alapjául egynél több jogszabályi rendelkezés is szolgálhat, előfordulhat, hogy az egyes sorokon (szankciók vagy intézkedések száma/pénzügyi szankciók összege) feltüntetett értékek összege nem egyezik meg a kiszabott szankciók/intézkedések számára vagy a kiszabott pénzbírságok értékére vonatkozó összesítő sorban szereplő értékkel.

II. MELLÉKLET

**Formanyomtatvány az elvégzett nyomozásokra és kiszabott büntetőjogi szankciókra vonatkozó
anonimizált és összesített adatok benyújtásához**

A cikke alapján [év]-ban/-ben elvégzett összes nyomozásra és kiszabott büntetőjogi szankcióra
vonatkozó anonimizált és összesített adatok

FELADÓ:

Tagállam:

Illetékes hatóság:

Cím:

(A kijelölt kapcsolattartó elérhetősége)

Név:

Telefon:

E-mail:

CÍMZETT:

ESMA

(A kijelölt kapcsolattartó elérhetősége)

Név:

Telefon:

E-mail:

Adatszolgáltatási időszak:

Tisztelt [a megfelelő személy neve]!

Az (EU) 2015/2365 rendelet 25. cikke (2) bekezdésével összhangban benyújtjuk az ESMA-nak a(z) [tagállam]-ban/-ben [év]-ban/-ben elvégzett összes nyomozásra és kiszabott büntetőjogi szankcióra vonatkozó anonimizált és összesített adatokat.

Az összesített adatok a következő táblázatokban találhatóak:

Nyomozások:

Az (EU) 2015/2365 rendelet azon rendelkezései, amelyek alapján nyomozásra került sor	Az adatszolgáltatási időszakban elvégzett nyomozások száma
[a vonatkozó cikk, bekezdés, albekezdés száma]	[a nyomozások száma]
Nyomozások összesen	[a nyomozások teljes száma ⁽¹⁾]

Kiszabott büntetőjogi szankciók:

Az (EU) 2015/2365 rendelet azon rendelkezései, amelyekkel összefüggésben büntetőjogi szankció megállapítására került sor.	Az adatszolgáltatási időszakban kiszabott büntetőjogi szankciók száma	Az adatszolgáltatási időszakban kiszabott pénzbírságok értéke
[a vonatkozó cikk, bekezdés, albekezdés száma]	[büntetőjogi szankciók száma]	[pénzbírságok értéke ⁽²⁾]
Büntetőjogi szankciók összesen ⁽³⁾	[büntetőjogi szankciók teljes száma]	[pénzbírságok értéke összesen]

Tisztelettel:

[aláírás]

-
- (1) Mivel a nyomozások alapjául egynél több jogszabályi rendelkezés is szolgálhat, előfordulhat, hogy az egyes sorokon feltüntetett értékek összege nem egyezik meg a nyomozások számát összesítő sorban szereplő értékkel.
- (2) Az értékeket euróban vagy nemzeti valutában kell megadni. Ha az adott szankciók nemcsak az (EU) 2015/2365 rendelet releváns cikkének, hanem más rendelkezéseknek a megsértéséhez is kapcsolódnak, az érték mellett tüntesse fel az „ÖSSZESÍTETT ÉRTÉK” megjegyzést.
- (3) Mivel a kiszabott büntetőjogi szankciók alapjául egynél több jogszabályi rendelkezés is szolgálhat, előfordulhat, hogy az egyes sorokon (büntetőjogi szankciók száma/érték) feltüntetett értékek összege nem egyezik meg a kiszabott büntetőjogi szankciók számára vagy a kiszabott pénzbírságok értékére vonatkozó összesítő sorban szereplő értékkel.