

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1158**2017 m. birželio 29 d.****kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su kompetentingų institucijų keitimosi informacija su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 33 straipsnį procedūromis ir formomis****(Tekstas svarbus EEE)**

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentą) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB ⁽¹⁾, ypač į jo 33 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

- (1) tikslinga nustatyti bendras kompetentingų institucijų informacijos dėl Reglamento (ES) Nr. 596/2014 33 straipsnyje nurodytų tyrimų, sankcijų ir priemonių teikimo Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI) procedūras ir formas;
- (2) siekiant palengvinti kompetentingų institucijų ir EVPRI ryšių palaikymą ir išvengti nereikalingo vėlavimo arba informacijos nepateikimo, kiekviena kompetentinga institucija būtent reikalaujamai informacijai teikti turėtų paskirti kontaktinį punktą;
- (3) siekiant užtikrinti, kad EVPRI galėtų teisingai identifikuoti ir registruoti visą reikalaujamą informaciją dėl kompetentingų institucijų skirtų sankcijų ir priemonių, kompetentingos institucijos turėtų teikti išsamią ir suderintą informaciją naudodamos tuo tikslu nustatytas konkrečias formas;
- (4) EVPRI teiktina informacija apie tyrimus turėtų būti nuosekli ir palyginama, kad rodytų faktinę tyrimo veiklą, vykdytą pagal Piktnaudžiavimo rinka reglamentą konkrečiais metais. Todėl ta informacija turėtų apimti tik tyrimus, prie kurių atitinkamos institucijos dirbo ataskaitiniu laikotarpiu;
- (5) šis reglamentas grindžiamas EVPRI Komisijai pateiktu techninių įgyvendinimo standartų projektu;
- (6) EVPRI nevykdė atvirų viešų konsultacijų dėl techninių įgyvendinimo standartų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, projekto ir neanalizavo galimų sąnaudų ir naudos, susijusių su tuo, kad atitinkamoms kompetentingoms institucijoms būtų nustatytos standartinės formos ir procedūros, nes tai būtų neproporcinga atsižvelgiant į jų mastą ir poveikį ir į tai, kad techniniai įgyvendinimo standartai būtų skirti tik valstybių narių nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, o ne rinkos dalyviams;
- (7) EVPRI paprašė pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 ⁽²⁾ 37 straipsnį įsteigtos Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės pateikti savo nuomonę,

⁽¹⁾ OL L 173, 2014 6 12, p. 1.

⁽²⁾ 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtis

Šiame reglamente „elektroninės priemonės“ – elektroninė duomenų apdorojimo (įskaitant skaitmeninį glaudinimą), laikymo ir perdavimo laidais, radijo bangomis, taip pat naudojant optines technologijas arba bet kokias kitas elektromagnetines priemones, įranga.

2 straipsnis

Kontaktiniai punktai

1. Kiekviena kompetentinga institucija paskiria vieną kontaktinį punktą, kuris siunčia 3 straipsnyje nurodytą informaciją ir su kuriuo palaikomi ryšiai visais su tos informacijos pateikimu susijusiais klausimais.
2. Kompetentingos institucijos Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI) praneša apie kontaktinius punktus, paskirtus pagal pirmą dalį.
3. EVPRI paskiria kontaktinį punktą, kuris gauna 3 ir 4 straipsniuose nurodytą informaciją ir su kuriuo palaikomi ryšiai visais klausimais, susijusiais su tos informacijos gavimu.
4. EVPRI savo svetainėje skelbia apie 2 dalyje nurodytą kontaktinį punktą.

3 straipsnis

Kas metus teikiama apibendrinta informacija

1. Kompetentingos institucijos EVPRI pateikia Reglamento (ES) Nr. 596/2014 33 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą informaciją pagal poreikius užpildydamos šio reglamento I priede nustatytą formą.
2. 1 dalyje nurodyta informacija EVPRI pateikiama ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 31 d. ir apima per ankstesnius kalendorinius metus atliktus visus tyrimus ir skirtas visas sankcijas ir priemones.
3. Kompetentingos institucijos 1 dalyje nurodytą informaciją EVPRI teikia saugiomis elektroninėmis perdavimo priemonėmis.
4. Taikydama pirmą dalį EVPRI patikslina ir nurodo naudotinas saugias elektronines priemones. Tomis priemonėmis užtikrinama, kad perduodant informaciją būtų išlaikytas jos išsamumas, vientisumas ir konfidencialumas.

4 straipsnis

Pranešimų teikimo procedūros ir formos

1. Kompetentingos institucijos EVPRI praneša apie Reglamento (ES) Nr. 596/2014 33 straipsnio 3 dalyje nurodytas sankcijas ir priemones, naudojamos sąsajas, kurias suteikia informacinių technologijų sistema, ir EVPRI sukurtą susijusių duomenų bazę, skirtą informacijai apie tas sankcijas ir priemones gauti, saugoti ir skelbti.

2. 1 dalyje nurodytos sankcijos ir priemonės EVPRI pateikiamos pranešimo, kurio forma nustatyta II priede, faile.

5 straipsnis

Pranešimų anuliavimas ir jų atnaujinimas

1. Jei kompetentinga institucija nori anuliuoti esamą pranešimo failą, kurį ji anksčiau pateikė EVPRI pagal 4 straipsnį, ji atšaukia esamą pranešimo failą ir nusiunčia naują pranešimo failą.
2. Jei kompetentinga institucija nori atnaujinti esamą pranešimo failą, kurį ji anksčiau pateikė EVPRI pagal 4 straipsnį, ji iš naujo pateikia pranešimo failą su atnaujinta informacija.

6 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER

I PRIEDAS

Kas metus teikiamos apibendrintos ir anoniminės informacijos apie visas skirtas sankcijas bei priemones ir atliktus tyrimus forma**Apibendrinta ir anoniminė informacija apie [atitinkamais metais] pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 30, 31 ir 32 straipsnius skirtas sankcijas bei priemones ir atliktus tyrimus**

SIUNTĖJAS:

Valstybė narė:

Kompetentinga institucija:

Adresas:

(Paskirto kontaktnio punkto kontaktiniai duomenys)

Vardas, pavardė:

Telefonas:

E. paštas:

GAVĖJAS:

EVPRI

(Paskirto kontaktnio punkto kontaktiniai duomenys)

Vardas, pavardė:

Telefonas:

E. paštas:

Gerb. [įrašyti atitinkamą vardą ir pavardę],

pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 33 straipsnio 1 ir 2 dalis teikiame šią apibendrintą informaciją apie:

- visas administracines sankcijas ir priemones, kurias skyrė [kompetentingos institucijos pavadinimas], – 1 skirsnyje,
- (jei tinka) visas baudžiamąsias sankcijas, kurias teisminės institucijos skyrė [valstybės narės pavadinimas], – 2 skirsnyje,
- visus administracinius tyrimus, kuriuos atliko [kompetentingos institucijos pavadinimas], – 3 skirsnyje,
- (jei tinka) visus baudžiamuosius tyrimus, kuriuos teisminės institucijos atliko [valstybės narės pavadinimas], – 4 skirsnyje.

Pagarbiai

[parašas]

1 SKIRSNIS. **Ataskaitiniu laikotarpiu skirtos administracinės priemonės ir sankcijos (jei tinka, įskaitant sprendimus dėl susitarimo)**

	Priemonių ir sankcijų skaičius			Asmenų, su kuriais susijusios tos priemonės ir sankcijos, skaičius	
	Skirtos (*)	Paskelbtos	Apskųstos	Fiziniai asmenys	Juridiniai asmenys
Bendras administracinių priemonių ir sankcijų skaičius					

Priemonių ir sankcijų skaičius pagal pažeidimų rūšį ir priemonės arba sankcijos pobūdį	Piniginės sankcijos (įskaitant tarpinę grąžintų lėšų sumą, jei tinka)		Ne piniginės sankcijos	Sprendimai dėl susitarimo (jei tinka)	
	Skaičius (+)	Bendra piniginė suma (*)		Skaičius (+)	Skaičius (+)
Už draudimus pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 14 straipsnį					
Už draudimus pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 15 straipsnį					
Už kitus pažeidimus					

(+) Kadangi priemonės ir sankcijos gali būti taikomos už daugiau nei vieną pažeidimą, šioje lentelėje pateikiama priemonių ir sankcijų skaičiaus suma gali neatitikti bendro priemonių ar sankcijų skaičiaus, nurodyto ankstesnės lentelės langelyje „Skirtos“.

(*) Numatoma suma yra susijusi su sankcijomis ir priemonėmis, kurias kompetentinga institucija nusprendė skirti.

(**) Įrašyti vertę eurai arba nacionaline valiuta. Jei atitinkamos sankcijos susijusios ne tik su Reglamento (ES) Nr. 596/2014 atitinkamo straipsnio pažeidimais, bet ir su kitų nuostatų pažeidimu, prie kiekvienos vertės nurodykite „BENDRA SUMA“.

2 SKIRSNIS. **Pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 30 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą ataskaitiniu laikotarpiu skirtos baudžiamosios sankcijos (jei tinka)**

	Sankcijų skaičius		Asmenų, su kuriais susijusios tos sankcijos, skaičius	
	Skirtos (*)	Apskųstos	Fiziniai asmenys	Juridiniai asmenys
Bendras baudžiamųjų sankcijų skaičius				

Sankcijų skaičius pagal pažeidimų rūšį ir baudžiamosios sankcijos pobūdį (+)	Piniginės sankcijos (**)	Laisvės atėmimas	Sprendimai dėl susitarimo	Kita
Už draudimus pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 14 straipsnį				
Už draudimus pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 15 straipsnį				
Už kitus pažeidimus				

(+) Kadangi priemonės ir sankcijos gali būti taikomos už daugiau nei vieną pažeidimą, šioje lentelėje pateikiama priemonių ir sankcijų skaičiaus suma gali neatitikti bendro priemonių ar sankcijų skaičiaus, nurodyto ankstesnės lentelės langelyje „Skirtos“.

(*) Numatoma suma yra susijusi su sankcijomis ir priemonėmis, kurias institucija nusprendė skirti.

(**) Įrašyti vertę eurai arba nacionaline valiuta. Jei atitinkamos sankcijos susijusios ne tik su Reglamento (ES) Nr. 596/2014 atitinkamo straipsnio pažeidimais, bet ir su kitų nuostatų pažeidimu, prie kiekvienos vertės nurodykite „BENDRA SUMA“.

3 SKIRSNIS. **Ataskaitiniu laikotarpiu atlikti administraciniai tyrimai**

Tyrimo rūšis	[mmmm] vykdytų tyrimų skaičius (+)			Baigtų tyrimų rezultatas			
	Iš viso	Pradėta	Baigta	Pradėtas administracinis vykdymo užtikrinimo procesas (įskaitant sprendimus dėl susitarimo)	Kreipimasis į baudžiamąsias institucijas	Kiti veiksmai (pvz., draudimai)	Baigta ir tolesnių veiksmų nesiimta
Už draudimus pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 14 straipsnį							
Už draudimus pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 15 straipsnį							
Už kitų rūšių pažeidimus							

(+) Kai kurie tyrimai gali būti susiję su keliais pažeidimais ir daugiau nei vienu asmeniu.

4 SKIRSNIS. Pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 30 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą ataskaitiniu laikotarpiu atlikti baudžiamieji tyrimai (jei tinka)

Tyrimo rūšis	[mmmm] vykdytų tyrimų skaičius (+)			Baigtų tyrimų rezultatas		
	Iš viso	Pradėta	Baigta	Pradėtas baudžiamasis vykdymo užtikrinimo procesas (įskaitant sprendimus dėl susitarimo)	Baigta ir tolesnių veiksmų nesiimta	Kiti veiksmai (pvz., draudimai)
Už draudimus pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 14 straipsnį						
Už draudimus pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 15 straipsnį						
Už kitų rūšių pažeidimus						

(+) Kai kurie tyrimai gali būti susiję su keliais pažeidimais ir daugiau nei vienu asmeniu.

II PRIEDAS

Pranešimo apie viešai paskelbtas administracines ar baudžiamąsias sankcijas ar kitas administracines priemones formatas

Laukelis	Aprašymas	Rūšis
Teisinis pagrindas	Sąjungos teisės akto, pagal kurį skirtos administracinės arba baudžiamosios sankcijos arba kitos administracinės priemonės, santrumpa.	Privaloma
Sankcijos identifikatorius	Pranešant apie administracines arba baudžiamąsias sankcijas arba kitas administracines priemones kompetentingos institucijos priskirtas identifikavimo kodas.	Neprivaloma
Valstybė narė	Valstybės narės, kurios kompetentinga institucija praneša apie sankciją arba priemonę, santrumpa.	Privaloma
Subjekto identifikatorius	Identifikatorius, naudojamas juridiniam subjektui, kuriam skirta administracinė arba baudžiamoji sankcija arba kitos administracinės priemonės, viena-reikšmiškai identifikuoti, jei subjektui išduotas leidimas pagal FPRD ⁽¹⁾ , KIPVPS ⁽²⁾ arba AIFVD ⁽³⁾ teisinę sistemą.	Neprivaloma (tik juridiniams subjektams)
Institucijos raktas	Institucijos, pranešančios apie administracinę sankciją arba priemonę, identifikatorius.	Privaloma
Subjektui taikomas teisinis pagrindas	Sąjungos teisės akto, kuris taikomas subjektui, kuriam skirta administracinė arba baudžiamoji sankcija arba kitos administracinės priemonės, santrumpa.	Neprivaloma (tik juridiniams subjektams)
Sankcijos pobūdis	Informacija apie tai, ar pranešama apie baudžiamąją, administracinę sankciją, ar administracinę priemonę.	Privaloma (tik sankcijoms)
Visas subjekto pavadinimas	Visas subjekto, kuriam skirta sankcija, pavadinimas, jei subjektui nėra išduotas leidimas pagal FPRD, KIPVPS arba AIFVD teisinę sistemą.	Neprivaloma (tik juridiniams subjektams)
Asmens vardas ir pavardė	Asmenų, kuriems skirta administracinė arba baudžiamoji sankcija arba kitos administracinės priemonės, vardas ir pavardė.	Neprivaloma (tik fiziniams asmenims)
Sankciją skirianti nacionalinė kompetentinga institucija	Kompetentingos institucijos, kuri skyrė administracines arba baudžiamąsias sankcijas arba kitas administracines priemones, santrumpa.	Privaloma
Laisvos formos tekstas	Administracinių arba baudžiamųjų sankcijų arba kitų administracinių priemonių tekstas nacionaline arba anglų kalba.	Privaloma
Laisvos formos tekstas	Administracinės sankcijos arba priemonės tekstas anglų kalba.	Neprivaloma
Data	Data, kada skirta administracinė arba baudžiamoji sankcija arba kita administracinė priemonė.	Privaloma
Galiojimo pabaigos data	Data, kurią nustoja galioti administracinė sankcija arba priemonė.	Neprivaloma

(1) 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (FPRD), OL L 173, 2014 6 12, p. 349.

(2) 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo, OL L 302, 2009 11 17, p. 32.

(3) 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (AIFVD), OL L 174, 2011 7 1, p. 1.