

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1212**(2016. gada 25. jūlijs),****ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz standarta procedūrām un veidlapām informācijas iesniegšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK****(Dokuments attiecas uz EEZ)**

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvu 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) ⁽¹⁾, un jo īpaši tās 99.e panta 3. punktu,

tā kā:

- (1) Ir lietderīgi noteikt kopīgas procedūras un veidlapas, kas paredzētas tam, lai kompetentās iestādes Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestādei (EVTI) iesniegtu informāciju attiecībā uz sodiem un pasākumiem, kurus tās piemēro saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 99.e pantu.
- (2) Lai ļautu EVTI pareizi identificēt un reģistrēt informāciju par sodiem un pasākumiem, kas piemēroti saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 99. pantu, ir lietderīgi paredzēt, ka kompetentās iestādes iesniedz EVTI detalizētu un saskaņotu informāciju par paziņotajiem sodiem un pasākumiem.
- (3) Ir nepieciešams izvairīties no ierakstu dublēšanas un negatīviem kompetences konfliktiem starp vairākām vienas dalībvalsts ziņojošajām iestādēm. Šo mērķi visefektīvāk un ar vismazākajām grūtībām var sasniegt, katrā dalībvalstī norīkojot vienu kontaktpunktu saziņai ar EVTI.
- (4) Lai gada ziņojumā par sodiem un pasākumiem, kas EVTI jāpublicē saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 99.e panta 1. punktu, iekļautu nozīmīgu informāciju, kompetentajām iestādēm informācija būtu jāziņo, izmantojot konkrētas veidlapas, kurās skaidri norādīts, kurš Direktīvas 2009/65/EK pants ir pārkāpts.
- (5) Ziņojot par administratīvajiem sodiem un pasākumiem, kas publiskoti saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 99.e panta 2. punktu, šie sodi un pasākumi būtu skaidri jāidentificē ar pietiekami detalizētu informāciju. Tāpēc ir lietderīgi noteikt veidlapas, kas kompetentajām iestādēm ir jāizmanto šajā nolūkā.
- (6) Šīs regulas pamatā ir īstenošanas tehnisko standartu projekts, ko EVTI iesniegusi Komisijai.
- (7) EVTI nav veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par šīs regulas pamatā esošo īstenošanas tehnisko standartu projektu un nav analizējusi attiecīgo kompetento iestāžu potenciālās izmaksas un ieguvumus saistībā ar standarta veidlapu un procedūru ieviešanu, jo tas būtu bijis nesamērīgi attiecībā uz to darbības jomu un ietekmi, ņemot vērā to, ka īstenošanas tehnisko standartu adresāti būtu vienīgi dalībvalstu kompetentās iestādes, nevis tirgus dalībnieki. EVTI ir lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgus nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota ar 37. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1095/2010 ⁽²⁾,

⁽¹⁾ OVL 302, 17.11.2009., 32. lpp.

⁽²⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kontaktpunkti

1. Kompetentās iestādes katrā dalībvalstī norīko vienu kontaktpunktu, kam tiek nosūtīta 2. un 3. pantā minētā informācija un paziņojumi par jautājumiem, kuri saistīti ar šādas informācijas iesniegšanu.
2. Kompetentās iestādes informē Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestādi (EVTI) par 1. punktā minēto kontaktpunktu.
3. EVTI norīko kontaktpunktu, kas saņems 2. pantā minēto informāciju un paziņojumus par jautājumiem, kuri saistīti ar 2. un 3. pantā minētās informācijas saņemšanu.
4. EVTI savā tīmekļa vietnē publicē informāciju par 3. punktā minēto kontaktpunktu.

2. pants

Ikgadēja apkopotās informācijas iesniegšana

Kompetentās iestādes sniedz EVTI Direktīvas 2009/65/EK 99.e panta 1. punktā minēto informāciju, aizpildot šīs regulas I pielikumā ietverto veidlapu.

Minētā informācija attiecas uz visiem iepriekšējā kalendārā gada laikā piemērotajiem sodiem un pasākumiem.

Veidlapu aizpilda elektroniski un vēlākais līdz katra attiecīgā gada 31. martam pa e-pastu nosūta EVTI, izmantojot 1. panta 3. punktā minēto kontaktpunktu.

3. pants

Ziņošanas procedūras un veidlapas

1. Kompetentās iestādes ziņo EVTI par Direktīvas 2009/65/EK 99.e panta 2. punktā minētajiem administratīvajiem sodiem un pasākumiem, izmantojot informācijas tehnoloģiju sistēmas esošās saskarnes un saistīto datubāzi, ko EVTI izveidojusi, lai pārvaldītu minēto administratīvo sodu un pasākumu informācijas saņemšanu, uzglabāšanu un publicēšanu saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 99.e pantu.
2. Informāciju par administratīvajiem sodiem un pasākumiem iesniedz EVTI ziņojuma datnē formātā, kas noteikts II pielikumā.

4. pants

Ziņojumu atzīšana par nederīgiem un atjaunināšana

1. Ja kompetentā iestāde esošu ziņojuma datni, ko tā iepriekš iesniegusi EVTI, vēlas atzīt par nederīgu saskaņā ar 3. pantu, tā atceļ esošo ziņojumu un nosūta jaunu ziņojuma datni.
2. Ja kompetentā iestāde esošu ziņojuma datni, ko tā iepriekš iesniegusi EVTI, vēlas atjaunināt saskaņā ar 3. pantu, tā ziņojuma datni ar atjauninātu informāciju iesniedz no jauna.

*5. pants***Stāšanās spēkā un piemērošana**

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 25. jūlijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER

I PIELIKUMS

Veidlapa ikgadējai apkopotās informācijas iesniegšanai par visiem piemērotajiem sodiem un pasākumiem

Apkopota informācija par visiem sodiem un pasākumiem, ko piemērojusi
[kompetentās iestādes nosaukums] [gadā]

SŪTĪTĀJS:

Dalībvalsts:

Kompetentā iestāde:

Adrese:

(Norīkotās kontaktpersonas kontaktinformācija)

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasts:

SAŅĒMĒJS:

EVTI

(Norīkotās kontaktpersonas kontaktinformācija)

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasts:

Godātais/Cienītā [ierakstīt attiecīgo vārdu]!

Saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 99.e panta 1. punktu vēlos Jums sniegt apkopotu informāciju par visiem sodiem un pasākumiem, kurus piemērojusi [kompetentās iestādes nosaukums].

Sodi:

Valsts tiesību normās transponētais Direktīvas 2009/65/EK pants, kas ticis pārkāpts	Pārskata periodā piemēroto sodu skaits	Pārskata periodā piemēroto sodu apmērs
[pants, punkts, apakšpunkts]	[sodu skaits]	[sodu apmērs (*)]
Sodi kopā	[sodu skaits kopā (†)]	[sodu apmērs kopā (*) (†)]

(*) Norādīt vērtību euro vai valsts valūtā. Ja attiecīgie sodi attiecas ne tikai uz attiecīgo Direktīvas 2009/65/EK pantu, bet arī citu nomu pārkāpumiem, katrai vērtībai pievieno norādi "APKOPOTAIS RĀDĪTĀJS".

(†) Tā kā piemērotie sodi var attiekties uz vairāk nekā vienu tiesību normu, dažādo rindu summa (sodu skaits/apmērs) var neatbilst kopējam piemēroto sodu skaitam/apmēram.

Pasākumi:

Valsts tiesību normās transponētais Direktīvas 2009/65/EK pants, kas ticis pārkāpts	Pārskata periodā piemēroto pasākumu skaits
[pants, punkts, apakšpunkts]	[pasākumu skaits]
Pasākumi kopā	[pasākumu skaits kopā ^(†)]

(†) Tā kā piemērotie pasākumi var attiekties uz vairāk nekā vienu tiesību normu, dažādo pasākumu skaita summa var neatbilst kopējam piemēroto pasākumu skaitam.

Ar cieņu

[paraksts]

II PIELIKUMS

Veidlapa ziņošanai par publiskotajiem administratīvajiem sodiem vai pasākumiem

Joma	Apraksts	Veids
Tiesiskais regulējums	Tā Savienības tiesību akta akronīms, saskaņā ar kuru ir piemērots administratīvais sods vai pasākums.	Obligāti
Dalībvalsts	Administratīvo sodu vai pasākumu informāciju iesniedzošās kompetentās iestādes dalībvalsts akronīms	Obligāti
Juridiskās personas identifikators	Identifikācijas kods, ko izmanto, lai viennozīmīgi identificētu juridisko personu, kurai piemērots administratīvais sods vai pasākums.	Obligāti
Iestādes atslēgas identifikators	Administratīvo sodu vai pasākumu informāciju iesniedzošās kompetentās iestādes identifikators	Obligāti
Tiesiskais regulējums attiecībā uz juridisko personu	Tā Savienības tiesību akta akronīms, kas attiecas uz juridisko personu, kurai piemērots administratīvais sods vai pasākums.	Obligāti
Juridiskās personas pilns nosaukums	Juridiskās personas, kurai piemērots administratīvais sods vai pasākums, pilns nosaukums	Fakultatīvi
Personas vārds, uzvārds	Tās personas vārds un uzvārds, kurai piemērots administratīvais sods vai pasākums.	Obligāti (tikai fiziskām personām)
Sankcionējošā VKI	Administratīvo sodu vai pasākumu piemērojošās kompetentās iestādes akronīms.	Obligāti
Teksts brīvā formā	Administratīvā soda vai pasākuma teksts galvenajā valodā	Obligāti
Teksts brīvā formā	Administratīvā soda vai pasākuma teksts citā valodā (*)	Fakultatīvi
Datums	Datums, kurā kompetentā iestāde ir piemērojusi administratīvo sodu vai pasākumu	Obligāti
Beigu termiņš	Datums, kurā beidzas administratīvā soda vai pasākuma darbība	Fakultatīvi

(*) Cita valoda varētu būt vai nu valoda, ko parasti lieto starptautisko finanšu jomā, vai arī cita attiecīgās dalībvalsts oficiālā valoda.