

II

(Nelegislatīvi akti)

REGULAS

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1105

(2018. gada 8. augusts),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz procedūrām un veidlapām, kuras kompetentās iestādes izmanto informācijas sniegšanai EVTI saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regulu (ES) 2016/1011 par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un ar kuru groza Direktīvu 2008/48/EK, Direktīvu 2014/17/ES un Regulu (ES) Nr. 596/2014⁽¹⁾, un jo īpaši tās 47. panta 3. punkta trešo daļu,

tā kā:

- (1) Regulas (ES) 2016/1011 47. panta 2. punktā ir noteikta prasība kompetentajām iestādēm sniegt EVTI visu informāciju, kas tai nepieciešama pienākumu izpildei. Lai nodrošinātu efektīvu un produktīvu saziņu, kompetentajām iestādēm un EVTI vajadzētu izmantot konkrētus saziņas kanālus, tostarp izraudzītās kontakt-personas un standartizētas veidlapas, lai pieprasītu informāciju, apstiprinātu informācijas pieprasījumu saņemšanu un atbildētu uz informācijas pieprasījumiem.
- (2) Informācija, kas kompetentajām iestādēm jāsniedz saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1011 47. panta 2. punktu, ietver informāciju, kas vajadzīga, lai dotu iespēju EVTI izveidot un uzturēt publisku reģistru, kas noteikts minētās regulas 36. panta 1. punktā, un jo īpaši informāciju, kas uzskaitīta minētā panta a), c) un d) apakšpunktā un jebkādas turpmākas izmaiņas minētajā informācijā. Kompetentajām iestādēm un EVTI būtu jāvienojas par tehniskajām specifikācijām, kas reglamentē minētās informācijas iesniegšanu EVTI tīmekļa vietnē, lai nodrošinātu, ka šī informācija ir nosūtīta pareizi un droši.
- (3) Informācija, kas kompetentajām iestādēm jāsniedz EVTI saskaņā ar Regulu (ES) 2016/1011, var ietvert personas datus un citu konfidenciālu informāciju, kas nav publiski pieejama. Tādēļ ir svarīgi, lai uz informācijas sniegšanu tiktu attiecinātas pienācīgi aizsargpasākumi un konfidencialitātes noteikumi.
- (4) Kompetentajām iestādēm un EVTI būtu jānodrošina pietiekami ilgs laiks, lai ieviestu procedūras informācijas sniegšanai, kā noteikts šajā regulā. Tāpēc šo regulu būtu jāstāda spēkā pēc divu mēnešu pēc tās stāšanās spēkā.
- (5) Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi EVTI.
- (6) EVTI nav veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par šīs regulas pamatā esošo īstenošanas tehnisko standartu projektu un nav analizējusi potenciālās izmaksas un ieguvumus, jo EVTI ir secinājusi, ka tas būtu bijis nesamērīgi attiecībā uz īstenošanas tehnisko standartu darbības jomu un ietekmi, ņemot vērā to, ka tie tieši skar tikai dalībvalstu kompetentās iestādes, nevis tirgus dalībniekus.

⁽¹⁾ OVL 171, 29.6.2016., 1. lpp.

- (7) EVTI ir lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 37. pantu ⁽¹⁾,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Informācijas paziņošana EVTI reģistram

1. Lai ļautu EVTI izveidot un uzturēt publisku reģistru, kas minēts Regulas (ES) 2016/1011 36. panta 1. punktā, kompetentās iestādes paziņo EVTI informāciju, kas uzskaitīta minētā panta a), c) un d) apakšpunktā, un visas izmaiņas šajā informācijā, piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

2. Attiecīgais lēmums ir viens no šādiem kompetentās iestādes lēmumiem, kas rada pienākumu saskaņā ar Regulu (ES) 2016/1011 paziņot EVTI šo konkrēto informāciju vai izmaiņas tajā:

- a) lēmums piešķirt atļauju vai reģistrēt administratoru saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1011 34. panta 6. punkta a) vai b) apakšpunktu;
- b) lēmums atsaukt vai apturēt administratora atļauju vai reģistrāciju saskaņā ar minētās regulas 35. panta 1. punktu;
- c) lēmumu atzīt administratoru, kas atrodas trešā valstī, saskaņā ar minētās regulas 32. panta 5. punktu;
- d) lēmums atsaukt vai apturēt šādu atzīšanu saskaņā ar minētās regulas 32. panta 8. punktu;
- e) lēmums atļaut etalona vai etalonu grupas apstiprināšanu saskaņā ar minētās regulas 33. panta 3. punktu;
- f) lēmums pieprasīt pārtraukt apstiprinājumu etalonam vai etalonu grupai saskaņā ar minētās regulas 33. panta 6. punktu.

Jebkādu informāciju vai izmaiņas informācijā atbilstoši 1. punktam nosūta EVTI, izmantojot EVTI saziņas kanālu, kas nodrošina informācijas pilnīgumu, integritāti un konfidencialitāti visā nosūtīšanas laikā.

3. Kompetentās iestādes un EVTI vienojas par informācijas tehnoloģiju informācijas iesniegšanai EVTI tīmekļa vietnē, izmantojot EVTI saziņas kanālus.

2. pants

Etalonu paziņošana EVTI, ko veic atzīti administratori

Jebkuru paziņojumu, kas jāsniedz EVTI saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1011 32. panta 6. punktu, sniedz, izmantojot tādus elektroniskus līdzekļus, kas var nodrošināt datu pilnīgumu, integritāti un konfidencialitāti visa nosūtīšanas procesa laikā.

3. pants

Informācijas pieprasījumi

1. Jebkuru tādas informācijas pieprasījumu, kas kompetentajai iestādei jāsniedz saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1011 47. panta 2. punktu, izņemot informāciju, uz ko attiecas šīs regulas 1. un 2. pants, EVTI īsteno, izmantojot veidlapu, kas noteikta šīs regulas I pielikumā.

2. Kompetentā iestāde, kurai ir pieprasīta informācija saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1011 47. panta 2. punktu ("pieprasījuma saņēmēja iestāde"), apliecina pieprasījuma saņemšanu septiņu dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, izmantojot veidlapu, kas norādīta šīs regulas II pielikumā.

⁽¹⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

4. pants

Atbilde uz informācijas pieprasījumu

1. Pieprasījuma saņēmēja iestāde sniedz EVTI pieprasīto informāciju, izmantojot veidlapu, kas norādīta šīs regulas III pielikumā. Pieprasījuma saņēmēja iestāde veic visus piemērotos pasākumus, lai savu pilnvaru robežās iegūtu un sniegtu prasīto informāciju. Ja pieprasījuma saņēmēja iestāde nevar sniegt informāciju līdz plānotajam atbildes datumam, kas noteikts tās informācijas pieprasījumu saņemšanas apstiprinājumā, tā nekavējoties informē EVTI un iesniedz jaunu plānoto atbildes datumu kopā ar iemesliem, kāpēc ir nepieciešams termiņa pagarinājums.
2. Vajadzības gadījumā pieprasījuma saņēmēja iestāde apspriežas ar EVTI par jebkādiem precizējumiem attiecībā uz pieprasītās informācijas veidu un nepieciešamo atjauninājumu biežumu.

5. pants

Nosūtīšanas līdzekļi

Visiem informācijas pieprasījumiem, saņemšanas apstiprinājumiem un atbildēm uz informācijas pieprasījumiem, kas minēti 3. un 4. pantā, jāatbilst šādiem noteikumiem:

- a) tie ir rakstveidā;
- b) tos nosūta pa pastu vai pa faksu, vai ar tādiem elektroniskiem līdzekļiem, kas nodrošina informācijas pilnīgumu, integritāti un konfidencialitāti visā nosūtīšanas procesa laikā;
- c) tie ir adresēti:
 - i) ja pieprasījumu nosūta kompetentajai iestādei – kontaktpersonai, ko izraudzījusies kompetentā iestāde saskaņā ar 7. pantu;
 - ii) ja saņemšanas apstiprinājumu vai atbildi nosūta EVTI – EVTI informācijas pieprasījumā noteiktajam kontaktpunktam.

6. pants

Konfidencialitāte

1. Kompetentās iestādes neizpauž to, ka informācijas pieprasījums ir izdots saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1011 47. panta 2. punktu, šāda pieprasījuma saturu un jebkuru jautājumu, kas rodas pieprasījuma izpildes gaitā, jo īpaši apspriedes starp EVTI un kompetento iestādi saistībā ar pieprasījumu.
2. Tomēr Kompetentā iestāde drīkst izpaust šādus faktus vai jautājumus, ja EVTI piekrīt izpaušanai vai izpaušana ir nepieciešama tiesvedībai.

7. pants

Kontaktpersonas

Katra kompetentā iestāde norīko kontaktpersonu šīs regulas nolūkiem un dara zināmu EVTI minētās kontaktpersonas vārdu/uzvārdu un kontaktinformāciju 30 dienu laikā pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Visas turpmākās izmaiņas norīkojumā vai kontaktpersonas kontaktinformācijā ir nekavējoties jāpaziņo EVTI.

8. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

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

To piemēro no 2018. gada 29. oktobra.

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

Briselē, 2018. gada 8. augustā

*Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs*
Jean-Claude JUNCKER

I PIELIKUMS

Veidlapa informācijas pieprasījumam

INFORMĀCIJAS PIEPRASĪJUMS

Atsauces numurs:

Datums:

Vispārīga informācija

NO:

Dalībvalsts (ja piemērojams):

Pieprasījuma iesniedzēja iestāde:

Juridiskā adrese:

(Ieceltās kontaktpersonas kontaktinformācija saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2018/1105 7. pantu.)

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasts:

KAM:

Dalībvalsts (ja piemērojams):

Pieprasījuma saņēmēja iestāde:

Juridiskā adrese:

(Ieceltās kontaktpersonas kontaktinformācija saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2018/1105 7. pantu.)

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasts:

Cienījamais(-ā) [*norādīt uzvārdu*] kungs(-dze)!

Saskaņā ar 3. pantu Īstenošanas regulā (ES) 2018/1105, ar ko nosaka Īstenošanas tehniskos standartus [lai noteiktu procedūras un veidlapas informācijas apmaiņai], informācija ir nepieciešama saistībā ar turpmāk izklāstīto(-ajiem) jautājumu(-iem).

Lūdzu, sniedziet iepriekš minēto informāciju līdz [*norādiet plānoto atbildes datumu*] vai, ja tas nav iespējams, norādiet domājamo datumu, līdz kuram varēsiet sniegt nepieciešamo informāciju.

Informācijas pieprasījuma iemesli

[*Norādiet Regulas (ES) 2016/1011 noteikumu(-us), uz kura(-u) pamata šā jautājuma izskatīšana ir pieprasījuma iesniedzējas iestādes kompetencē*]

Pieprasījums skar informāciju par

[*Norādiet pieprasījuma priekšmeta izklāstu, attiecīgo etalonu uzraudzības jomu un informācijas iegūšanas mērķi*]

Iepriekšējais pieprasījums

[Attiecīgā gadījumā norādiet informāciju par iepriekšējo pieprasījumu, lai to būtu iespējams identificēt]

Šajā pieprasījumā ietvertās informācijas konfidencialitāte ir jāsauglabā saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2018/1105 5. pantu.

Ar cieņu

[paraksts]

II PIELIKUMS

Veidlapa apstiprinājumam par informācijas pieprasījuma saņemšanu

APSTIPRINĀJUMS PAR INFORMĀCIJAS PIEPRASĪJUMA SAŅEMŠANU

Atsauces numurs:

Datums:

NO:

Dalībvalsts (ja piemērojams):

Pieprasījuma saņēmēja iestāde:

Juridiskā adrese:

(Ieceltās kontaktpersonas kontaktinformācija saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2018/1105 7. pantu.)

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasts:

KAM:

Dalībvalsts (ja piemērojams):

Pieprasījuma iesniedzēja iestāde:

Juridiskā adrese:

(Ieceltās kontaktpersonas kontaktinformācija saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2018/1105 7. pantu.)

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasts:

Cienījamais(-ā) [norādīt uzvārdu] kungs(-dze)!

Saskaņā ar 4. pantu Īstenošanas regulā (ES) 2018/1105, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus [, lai noteiktu procedūras un veidlapas informācijas apmaiņai], mēs ar šo apstiprinām, ka jūsu informācijas pieprasījums ar atsauces numuru [norādiet pieprasījuma atsauces numuru] ir saņemts

Plānotais atbildes datums (ja zināms konkrētajā brīdī):

Ar cieņu

[paraksts]

III PIELIKUMS

Veidlapa atbildei uz informācijas pieprasījumu

ATBILDE UZ INFORMĀCIJAS PIEPRASĪJUMU

Atsauces numurs:

Datums:

Vispārīga informācija

NO:

Dalībvalsts (ja piemērojams):

Pieprasījuma saņēmēja iestāde:

Juridiskā adrese:

(Ieceltās kontaktpersonas kontaktinformācija saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2018/1105 7. pantu.)

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasts:

KAM:

Dalībvalsts (ja piemērojams):

Pieprasījuma iesniedzēja iestāde:

Juridiskā adrese:

(Ieceltās kontaktpersonas kontaktinformācija saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2018/1105 7. pantu.)

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasts:

Cienījamais(-ā) [norādīt uzvārdu] kungs(-dze)!

Saskaņā ar 4. pantu Īstenošanas regulā (ES) 2018/1105, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus [, lai noteiktu procedūras un veidlapas informācijas apmaiņai], mēs esam veikuši jūsu [dd.mm.gggg] informācijas pieprasījuma ar atsauces numuru [norādiet pieprasījuma atsauces numuru] apstrādi.

Pieprasītā informācija

.....

.....

.....

Sniegtā informācija ir konfidenciāla un tiek izpausta [norādiet pieprasījuma iesniedzējas iestādes nosaukumu] atbilstoši [norādiet piemērojamā nozares tiesību akta noteikumu] un pamatojoties uz to, ka informācijas konfidencialitāte tiks saglabāta saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2018/1105 5. pantu. [Norādiet pieprasījuma iesniedzējas iestādes nosaukumu] ievēros Īstenošanas regulas (ES) 2018/1105 5. pantā noteiktās prasības par ierobežojumiem saistībā ar konfidencialitāti un par atļautajiem informācijas izmantošanas veidiem.

Ar cieņu

[paraksts]