

II

(Atti mhux leġiżlattivi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/731

tas-26 ta' Jannar 2021

li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-regoli ta' proċedura għall-penali imposti fuq kontropartijiet ċentrali ta' pajjiżi terzi jew partijiet terzi relatati mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-*data* dwar it-tranżazzjonijiet⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 25i(7) tiegħu,

Billi:

- (1) Ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 gie emendat mir-Regolament (UE) 2019/2099 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill⁽²⁾. Dawk l-emendi introduċew fir-Regolament (UE) Nru 648/2012, *inter alia*, setgħa għall-Kummissjoni biex tispeċifika aktar ir-regoli ta' proċedura għall-eżerċizzju mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq ("ESMA") tas-setgħa li timponi multi jew pagamenti perjodiċi ta' penali fuq kontropartijiet ċentrali ta' pajjiżi terzi ("CCPs ta' pajjiżi terzi") u partijiet terzi relatati li lilhom is-CCPs ta' pajjiżi terzi jkunu esternalizzaw funzjonijiet jew attivitajiet operazzjonali ("partijiet terzi relatati"). B'mod partikolari, dawk ir-regoli ta' proċedura jenhtieg li jinkludu dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet tad-difiza, dispożizzjonijiet temporali, u l-għbir ta' multi jew pagamenti perjodiċi ta' penali u l-perjodi ta-limitazzjoni għall-impożizzjoni u l-infurzar ta' penali.
- (2) L-Artikolu 41(2) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jirrikonoxxi d-dritt ta' kull persuna li tinstema' qabel ma tittiehed kwalunkwe miżura individwali li tolgħoħa ħażin, u d-dritt ta' kull persuna li jkollha aċċess għall-fajl tagħha, filwaqt li jirrispetta l-interessi leġittimi tal-kunfidenzjalità u tas-segretezza professjonali u tan-negożju.
- (3) Biex jiġi żgurat li d-drittijiet tad-difiza ta' CCPs ta' pajjiżi terzi u ta' partijiet terzi relatati soġġetti għal azzjonijiet mill-ESMA jiġu rispettati u biex jiġi żgurat li l-ESMA tqis il-fatti rilevanti kollha meta tadotta deċiżjonijiet ta' infurzar, l-ESMA jenhtieg li tisma' lis-CCP ta' pajjiż terz jew lil partijiet terzi relatati jew lil kwalunkwe persuna oħra kkonċernata. Is-CCPs ta' pajjiżi terzi u partijiet terzi relatati jenhtieg li għalhekk ikollhom id-dritt li jagħmlu sottomissjonijiet bil-miktub b'reazzjoni għad-dikjarazzjonijiet tas-sejbiet mahruġa mill-uffiċjal tal-investigazzjoni u

⁽¹⁾ ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1.

⁽²⁾ Ir-Regolament (UE) 2019/2099 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2019 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 fir-rigward tal-proċeduri u l-awtoritajiet involuti għall-awtorizzazzjoni ta' CCPs u r-rekwiziti għar-rikonoxximent ta' CCPs ta' pajjiżi terzi (ĠU L 322, 12.12.2019, p. 1).

l-ESMA, inkluż fil-każ ta' bidliet materjali fid-dikjarazzjoni inizjali tas-sejbiet. L-uffiċjal tal-investigazzjoni u l-ESMA jenhtieg li jkollhom ukoll il-possibbiltà li jistiednu CCPs ta' pajjiżi terzi u partijiet terzi relatati biex jipprovdu spjegazzjonijiet ulterjuri f'seduta ta' smiġh orali meta l-uffiċjal tal-investigazzjoni jew l-ESMA jqisu li xi elementi tas-sottomissjonijiet bil-miktub magħmula lill-uffiċjal tal-investigazzjoni jew lill-ESMA mhumiex ċari jew dettaljati biżżejjed, u li hija meħtieġa aktar spjegazzjoni.

- (4) Huwa importanti li tiġi żgurata t-trasparenza bejn l-uffiċjal tal-investigazzjoni mahtur mill-ESMA skont l-Artikolu 25i tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 u l-ESMA stess. Tali trasparenza teħtieġ li l-fajl tal-uffiċjal tal-investigazzjoni, minbarra d-dikjarazzjoni tas-sejbiet, ikun fih kwalunkwe sottomissjoni magħmula mis-CCPs ta' pajjiżi terzi jew partijiet terzi relatati, id-dikjarazzjoni tas-sejbiet fuq il-bażi li fuqha daww is-CCPs ta' pajjiżi terzi jew partijiet terzi relatati pprovdew is-sottomissjonijiet tagħhom, u l-minuti ta' kull smiġh orali.
- (5) Skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 25 l(1) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, l-ESMA għandha l-possibbiltà li tadotta, fejn tkun meħtieġa azzjoni urġenti, deċiżjonijiet interim li jimponu multi jew pagamenti perjodiċi ta' penali mingħajr ma l-ewwel tisma' lill-persuni soġġetti għal investigazzjoni jew proċedimenti. Biex tiġi żgurata l-effettività tas-setgħa tal-ESMA li tadotta deċiżjonijiet interim, is-CCPs ta' pajjiżi terzi u partijiet terzi relatati soġġetti għal investigazzjoni ma għandux ikollhom id-dritt ta' aċċess għall-fajl jew li jinstemgħu qabel ma l-uffiċjal tal-investigazzjoni jkun ippreżenta l-fajl bis-sejbiet tiegħu lill-ESMA jew qabel ma l-ESMA tkun adottat id-deċiżjoni interim tagħha. Madankollu, biex jiġu rispettati d-drittijiet tad-difiża, is-CCPs ta' pajjiżi terzi u partijiet terzi relatati jenhtieg li jkollhom id-dritt ta' aċċess għall-fajl hekk kif l-uffiċjal tal-investigazzjoni jkun issottometta l-fajl bid-dikjarazzjoni tas-sejbiet tiegħu lill-ESMA, u d-dritt ta' smiġh kemm jista' jkun malajr wara li l-ESMA tkun adottat id-deċiżjoni interim tagħha.
- (6) Għal raġunijiet ta' konsistenza, il-perjodi ta' limitazzjoni għall-impożizzjoni u l-infurzar ta' multi jew pagamenti perjodiċi ta' penali jenhtieg li jqisu l-leġiżlazzjoni eżistenti tal-Unjoni applikabbli għall-impożizzjoni u l-infurzar ta' penali fuq entitajiet taht superviżjoni, l-esperjenza tal-ESMA fl-applikazzjoni ta' tali leġiżlazzjoni fir-rigward tar-repożitorji tat-tranzazzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012, il-fatt li CCPs ta' pajjiżi terzi jinsabu barra mill-Unjoni u l-htieġa li l-ESMA tikkoordina mal-awtoritajiet f'tali ġurisdizzjonijiet ta' pajjiżi terzi fir-rigward ta' azzjonijiet ta' infurzar. Il-perjodi ta' limitazzjoni jenhtieg li jiġu kkalkulati skont il-leġiżlazzjoni eżistenti tal-Unjoni għal atti tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, u b'mod partikolari skont ir-Regolament (KEE, Euratom) Nru 1182/71 tal-Kunsill ^(*).
- (7) Skont l-Artikolu 25 m(5) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, l-ammonti li jikkorrispondu għall-multi u l-pagamenti perjodiċi ta' penali miġbura mill-ESMA jiġu allokat li lill-baġit ġenerali tal-Unjoni. Il-multi u l-pagamenti perjodiċi ta' penali miġbura mill-ESMA jenhtieg li jiġu depożitati f'kontijiet bl-imghax sakemm isiru finali. Għal kull deċiżjoni li timponi multi jew pagamenti perjodiċi ta' penali, l-ammonti miġbura mill-ESMA jenhtieg li jiġu ddepożitati f'kont separat jew subkont biex tiġi żgurata t-traċċabbiltà sakemm dik id-deċiżjoni ssir finali.
- (8) Fl-interess tal-eżerċizzju immedjat mill-ESMA ta' setgħat superviżorji u ta' infurzar effettivi, dan ir-Regolament jenhtieg li jidhol fis-seħh b'urġenza,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jispeċifika aktar ir-regoli ta' proċedura rigward multi u pagamenti perjodiċi ta' penali li jiġu imposti mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) fuq kontropartijiet ċentrali ta' pajjiżi terzi (CCPs) jew partijiet terzi relatati li lillhom dawn is-CCPs ikunu esternalizzaw funzjonijiet jew attivitajiet operazzjonali soġġetti għall-proċedimenti ta' investigazzjoni u infurzar tal-ESMA, inklużi regoli dwar id-dritt ta' difiża u perjodi ta' limitazzjoni.

^(*) Ir-Regolament (KEE, Euratom) Nru 1182/71 tal-Kunsill tat-3 ta' Ġunju 1971 li jistabbilixxi r-regoli applikabbli għal perjodi, dati u limiti ta' żmien (ĠU L 124, 8.6.1971, p. 1).

*Artikolu 2***Id-dritt li jiġi mismugh mill-uffiċjal tal-investigazzjoni**

1. Meta titlesta l-investigazzjoni u qabel ma jipprezenta l-fajl lill-ESMA skont l-Artikolu 3(1), l-uffiċjal tal-investigazzjoni għandu jinforma lill-persuna soġġetta għal investigazzjoni bil-miktub u jiddikjara s-sejbiet tiegħu u għandu jipprovdi lil dik il-persuna bl-opportunità li tagħmel sottomissjonijiet bil-miktub skont il-paragrafu 3. Dik id-dikjarazzjoni tas-sejbiet għandha tistabbilixxi l-fatti li jistgħu jikkostitwixxu ksur wiehed jew aktar minn daww elenkati fl-Anness III tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, inkluż kwalunkwe fattur aggravanti jew ta' mitigazzjoni ta' dak il-ksur.
2. Id-dikjarazzjoni tas-sejbiet għandha tistabbilixxi limitu ta' żmien raġonevoli li fih il-persuna soġġetta għal investigazzjoni tista' tagħmel is-sottomissjonijiet tagħha bil-miktub. L-uffiċjal tal-investigazzjoni ma għandux ikun obligat jikkunsidra sottomissjonijiet bil-miktub li jaslu wara li jkun skada dak il-limitu ta' żmien.
3. Fis-sottomissjonijiet bil-miktub tagħha, il-persuna soġġetta għal investigazzjoni tista' tipprezenta l-fatti kollha magħrufa lilha li huma rilevanti għad-difiża tagħha. Hija għandha tehmeż kwalunkwe dokument rilevanti bħala prova tal-fatti pprezentati. Hija tista' tipproponi li l-uffiċjal tal-investigazzjoni jisma' persuni oħra li jistgħu jikkorroboraw il-fatti stabbiliti fis-sottomissjonijiet tal-persuna soġġetta għal investigazzjoni.
4. L-uffiċjal tal-investigazzjoni jista' jistieden ukoll lil persuna soġġetta għal investigazzjoni li lilha tkun giet indirizzata dikjarazzjoni tas-sejbiet biex tattendi seduta ta' smigh orali. Il-persuni soġġetti għal investigazzjoni jistgħu jiġu assistiti mill-avukati tagħhom, jew minn persuni kkwalfikati oħra ammessi mill-uffiċjal tal-investigazzjoni. Is-seduti ta' smigh orali ma għandhomx isiru fil-pubbliku.

*Artikolu 3***Id-dritt ta' smigh mill-ESMA fir-rigward tal-multi u l-miżuri supervizorji**

1. Il-fajl komplut li għandu jiġi pprezentat mill-uffiċjal tal-investigazzjoni lill-ESMA għandu jinkludi d-dokumenti li ġejjin:
 - (a) id-dikjarazzjoni tas-sejbiet u kopja tad-dikjarazzjoni tas-sejbiet indirizzata lill-persuna soġġetta għall-investigazzjoni;
 - (b) kopja tas-sottomissjonijiet bil-miktub mill-persuna soġġetta għall-investigazzjoni;
 - (c) il-minuti ta' kull smigh orali.
2. Fejn l-ESMA tqis li l-fajl ipprezentat mill-uffiċjal tal-investigazzjoni ma jkunx komplut, hija għandha tibgħat il-fajl lura lill-uffiċjal tal-investigazzjoni b'talba motivata għal dokumenti addizzjonali.
3. Fejn l-ESMA tqis, fuq il-bażi ta' fajl komplut, li l-fatti deskritti fid-dikjarazzjoni tas-sejbiet jidhru li ma jikkostitwixxux ksur elenkat fl-Anness III tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, hija għandha tiddeċiedi li tagħlaq l-investigazzjoni u tinnotifika dik id-deċiżjoni lill-persuni soġġetti għal investigazzjoni.
4. Fejn l-ESMA ma taqbilx mas-sejbiet tal-uffiċjal tal-investigazzjoni, hija għandha tissottometti dikjarazzjoni ġdida tas-sejbiet lill-persuni soġġetti għal investigazzjoni.

Id-dikjarazzjoni tas-sejbiet għandha tistabbilixxi limitu ta' żmien raġonevoli li fih il-persuni soġġetti għal investigazzjoni jistgħu jagħmlu sottomissjonijiet bil-miktub. L-ESMA ma għandhiex tkun obligata tqis sottomissjonijiet bil-miktub li jaslu wara l-iskadenza ta' dak il-limitu ta' żmien.

L-ESMA tista' tistieden ukoll lill-persuni soġġetti għal investigazzjoni li lilhom tkun giet indirizzata d-dikjarazzjoni tas-sejbiet biex jattendu seduta ta' smigh orali. Il-persuni soġġetti għal investigazzjoni jistgħu jiġu assistiti mill-avukati tagħhom, jew minn persuni kkwalfikati oħra ammessi mill-ESMA. Is-seduti ta' smigh orali ma għandhomx isiru fil-pubbliku.

5. Fejn l-ESMA taqbel mas-sejbiet kollha tal-uffiċjal tal-investigazzjoni jew ma' whud minnhom, hija għandha tinforma lill-persuni soġġetti għal investigazzjoni kif xieraq. Din il-komunikazzjoni għandha tistabbilixxi limitu ta' żmien raġonevoli li fih il-persuna soġġetta għal investigazzjoni tista' tagħmel sottomissjonijiet bil-miktub. L-ESMA ma għandhiex tkun obligata tqis sottomissjonijiet bil-miktub li jaslu wara l-iskadenza ta' dak il-limitu ta' żmien.

L-ESMA tista' tistieden ukoll lill-persuni soġġetti għal investigazzjoni li lillhom tkun giet indirizzata d-dikjarazzjoni tas-sejbiet biex jattendu seduta ta' smiġh orali. Il-persuni soġġetti għal investigazzjoni jistgħu jiġu assistiti mill-avukati tagħhom, jew minn persuni kkwalifikati oħra ammessi mill-ESMA. Is-seduti ta' smiġh orali ma għandhomx isiru fil-pubbliku.

6. Fejn l-ESMA tiddeciedi li wiehed jew aktar mill-ksur elenkati fl-Anness III tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 twesttaq minn persuna soġġetta għal investigazzjoni u tadotta decizjoni li timponi multa skont l-Artikolu 25j ta' dan ir-Regolament, hija għandha tinnotifika minnufih dik id-decizjoni lill-persuna soġġetta għal investigazzjoni.

Artikolu 4

Id-dritt ta' smiġh mill-ESMA fir-rigward ta' pagamenti perjodiċi ta' penali

Qabel ma tittiehed decizjoni li timponi pagament perjodiku ta' penali skont l-Artikolu 25k tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, l-ESMA għandha tipprezenta dikjarazzjoni tas-sejbiet lill-persuna soġġetta għall-procedimenti li tistabbilixxi r-raġunijiet li jiġġustifikaw l-impożizzjoni ta' pagament perjodiku ta' penali u l-ammont tal-pagament perjodiku ta' penali għal kull jum ta' nuqqas ta' konformità. Id-dikjarazzjoni tas-sejbiet għandha tistabbilixxi limitu ta' żmien li fih il-persuna soġġetta għall-procedimenti tista' tagħmel sottomissjonijiet bil-miktub. L-ESMA ma għandhiex tkun obbligata tqis sottomissjonijiet bil-miktub li jaslu wara l-iskadenza ta' dak il-limitu ta' żmien biex tiddeciedi dwar il-pagament perjodiku ta' penali.

Ladarba l-persuna soġġetta għal procedimenti tkun ikkonformat mad-decizjoni rilevanti msemmija fl-Artikolu 25k(1) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, ma jkunx jista' jiġi impost aktar pagament perjodiku ta' penali.

Id-decizjoni li timponi pagament perjodiku ta' penali għandha tindika l-bażi legali u r-raġunijiet għad-decizjoni, l-ammont u d-data tal-bidu tal-pagament perjodiku ta' penali.

L-ESMA tista' wkoll tistieden lill-persuna soġġetta għal procedimenti biex tattendi seduta ta' smiġh orali. Il-persuni soġġetti għall-procedimenti jistgħu jkunu assistiti mill-avukati tagħhom, jew minn persuni kkwalifikati oħra ammessi mill-ESMA. Is-seduti ta' smiġh orali ma għandhomx isiru fil-pubbliku.

Artikolu 5

Id-dritt ta' smiġh mill-ESMA fir-rigward ta' decizjonijiet interim li jimponu multi

1. B'deroga mill-Artikoli 2 u 3 ta' dan ir-Regolament, il-procedura stabbilita f'dan l-Artikolu għandha tapplika meta l-ESMA tadotta decizjonijiet interim li jimponu multi skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 25 l(1) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 mingħajr ma l-ewwel tisma' lill-persuni soġġetti għal investigazzjonijiet.

2. L-uffiċjal tal-investigazzjoni għandu jipprezenta l-fajl bis-sejbiet tiegħu lill-ESMA u jinforma immedjatament lill-persuna soġġetta għal investigazzjoni dwar is-sejbiet tiegħu iżda ma għandux jipprovdi lil dik il-persuna bl-oppurtunità li tagħmel sottomissjonijiet. Id-dikjarazzjoni tas-sejbiet tal-uffiċjal tal-investigazzjoni għandha tistabbilixxi l-fatti li jistgħu jikkostitwixxu ksur wiehed jew aktar minn dawk elenkati fl-Anness III tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, inkluż kwalunkwe fattur aggravanti jew ta' mitigazzjoni ta' dak il-ksur.

Meta jintalab, l-uffiċjal tal-investigazzjoni għandu jagħti aċċess għall-fajl lill-persuna soġġetta għal investigazzjoni.

3. Meta l-ESMA tqis li l-fatti deskritti fid-dikjarazzjoni tas-sejbiet tal-uffiċjal tal-investigazzjoni jidhru li ma jikkostitwixxux ksur elenkat fl-Anness III tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, hija għandha tiddeciedi li tagħlaq l-investigazzjoni u tinnotifika dik id-decizjoni lill-persuna soġġetta għall-investigazzjoni.

4. Meta l-ESMA tiddeciedi li wiehed jew aktar mill-ksur elenkat fl-Anness III tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 twesttaq minn persuna soġġetta għal investigazzjoni u tadotta decizjoni interim li timponi multi skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 25 l(1) ta' dan ir-Regolament, l-ESMA għandha tinnotifika minnufih dik id-decizjoni interim lil dik il-persuna.

L-ESMA għandha tistabbilixxi limitu ta' żmien raġonevoli li fih persuna soġġetta għal investigazzjoni tista' tagħmel sottomissjonijiet bil-miktub dwar id-deċiżjoni interim. L-ESMA ma għandhiex tkun obbligata tqis sottomissjonijiet bil-miktub li jaslu wara l-iskadenza ta' dak il-limitu ta' żmien.

Fejn tintalab tagħmel dan, l-ESMA għandha tagħti aċċess għall-fajl lill-persuni soġġetti għal investigazzjoni.

L-ESMA tista' tistieden lill-persuni soġġetti għal investigazzjoni biex jattendu seduta ta' smiġh orali. Il-persuni soġġetti għal investigazzjoni jistgħu jiġu assistiti mill-avukati tagħhom, jew minn persuni kkwalifikati oħra ammessi mill-ESMA. Is-seduti ta' smiġh orali ma għandhomx isiru fil-pubbliku.

5. L-ESMA għandha tisma' lill-persuna soġġetta għal investigazzjoni u tiegħu deċiżjoni finali malajr kemm jista' jkun wara l-adozzjoni tad-deċiżjoni interim.

Fejn l-ESMA tqis, abbażi tal-fajl komplut u wara li tkun semgħet lill-persuni soġġetti għal investigazzjoni, li wiehed jew aktar mill-ksur elenkati fl-Anness III tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 ikun twettaq mill-persuna soġġetta għal investigazzjoni, hija għandha tadotta deċiżjoni ta' konferma li timponi multi skont l-Artikolu 25j ta' dan ir-Regolament. L-ESMA għandha tinnotifika minnufih dik id-deċiżjoni lill-persuni soġġetti għal investigazzjoni.

Fejn l-ESMA tadotta deċiżjoni finali li ma tikkonfermax id-deċiżjoni interim, id-deċiżjoni interim għandha titqies li giet imħassra.

Artikolu 6

Id-dritt ta' smiġh mill-ESMA fir-rigward ta' deċiżjonijiet interim li jimponu pagamenti perjodiċi ta' penali

1. B'deroga mill-Artikolu 4, il-proċedura stabbilita f'dan l-Artikolu għandha tapplika meta l-ESMA tadotta deċiżjonijiet interim li jimponu pagamenti perjodiċi ta' penali skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 25 l(1) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 mingħajr ma l-ewwel tisma' lill-persuna soġġetta għall-proċedimenti.

2. Id-deċiżjoni interim li timponi pagament perjodiku ta' penali għandha tindika l-bażi legali u r-raġunijiet għad-deċiżjoni, l-ammont u d-data tal-bidu tal-pagament perjodiku ta' penali.

Ladarba l-persuna soġġetta għall-proċedimenti tkun ikkonformat mad-deċiżjoni rilevanti msemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 25k(1) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, ma tistax tiġi adottata aktar deċiżjoni interim li timponi pagament perjodiku ta' penali.

L-ESMA għandha tinnotifika minnufih id-deċiżjoni interim lill-persuna soġġetta għall-proċedimenti u għandha tistabbilixxi limitu ta' żmien li fih dik il-persuna tista' tagħmel sottomissjonijiet bil-miktub. L-ESMA ma għandhiex tkun obbligata tqis sottomissjonijiet bil-miktub li jaslu wara l-iskadenza ta' dak il-limitu ta' żmien.

Fejn tintalab tagħmel dan, l-ESMA għandha tagħti aċċess għall-fajl lill-persuna soġġetta għall-proċedimenti.

L-ESMA tista' wkoll tistieden lill-persuna soġġetta għal proċedimenti biex tattendi seduta ta' smiġh orali. Il-persuna soġġetta għall-proċedimenti tista' tkun assistita mill-avukati tagħha, jew minn persuni kkwalifikati oħra ammessi mill-ESMA. Is-seduti ta' smiġh orali ma għandhomx isiru fil-pubbliku.

3. Meta l-ESMA tqis, fuq il-bażi tal-fajl komplut u wara li tkun semgħet lill-persuna soġġetta għal proċedimenti, li meta giet adottata d-deċiżjoni interim kien hemm raġunijiet għall-impożizzjoni ta' pagamenti perjodiċi ta' penali, l-ESMA għandha tadotta deċiżjoni ta' konferma li timponi pagamenti perjodiċi ta' penali skont l-Artikolu 25k tar-Regolament (UE) Nru 648/2012. L-ESMA għandha tinnotifika minnufih dik id-deċiżjoni lill-persuna soġġetta għall-proċedimenti.

Meta l-ESMA tadotta deċiżjoni li ma tikkonfermax id-deċiżjoni interim, id-deċiżjoni interim għandha titqies li giet imħassra.

*Artikolu 7***Aċċess għall-fajl u l-użu tad-dokumenti**

1. Meta tintalab tagħmel dan, l-ESMA għandha tagħti aċċess għall-fajl lill-partijiet li lilhom l-uffiċjal tal-investigazzjoni jew l-ESMA jkunu baġthu dikjarazzjoni tas-sejbiet. Aċċess għandu jinghata wara n-notifika ta' kwalunkwe dikjarazzjoni ta' sejbiet.
2. Il-fajl tad-dokumenti aċċessati skont il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandu jintuża biss għall-finijiet ta' proċedimenti gudzizzjarji jew amministrattivi dwar l-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

*Artikolu 8***Perjodi ta' limitazzjoni għall-impożizzjoni ta' penali**

1. Is-setgħat konferiti fuq l-ESMA biex timponi multi u pagamenti perjodiċi ta' penali fuq CCPs ta' pajjiżi terzi u partijiet terzi relatati li lilhom is-CCPs ta' pajjiżi terzi jkunu esternalizzaw funzjonijiet jew attivitajiet operazzjonali għandhom ikunu soġġetti għal perjodu ta' limitazzjoni ta' hames snin.
2. Il-perjodu ta' limitazzjoni msemmi fil-paragrafu 1 għandu jibda fil-ġurnata ta' wara dik li fiha jitwettaq il-ksur. Madankollu, fil-każ ta' ksur kontinwu jew ripetut, dak il-perjodu ta' limitazzjoni għandu jibda mill-ġurnata li fiha jintemm il-ksur.
3. Kwalunkwe azzjoni mehuda mill-ESMA għall-fini tal-investigazzjoni jew tal-proċedimenti fir-rigward ta' ksur elenkat fl-Anness III tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 għandha tinterrampi l-perjodu ta' limitazzjoni għall-impożizzjoni ta' multi u pagamenti perjodiċi ta' penali. Dak il-perjodu ta' limitazzjoni għandu jiġi interrott b'effett mid-data li fiha l-azzjoni tiġi nnotifikata lill-persuna soġġetta għall-investigazzjoni jew proċedimenti fir-rigward ta' ksur elenkat fl-Anness III tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.
4. Kull interruzzjoni għandha twassal biex il-perjodu ta' limitazzjoni jerga' jibda. Madankollu, il-perjodu ta' limitazzjoni għandu jiskadi sa mhux aktar tard mill-jum li fiha ikun għadda perjodu d-doppju tal-perjodu ta' limitazzjoni minghajr ma l-ESMA tkun imponiet multa jew pagament perjodiku ta' penali. Dak il-perjodu għandu jiġi estiz biż-żmien li matulu l-limitazzjoni tiġi sospiża skont il-paragrafu 5.
5. Il-perjodu ta' limitazzjoni għall-impożizzjoni ta' multi u pagamenti perjodiċi ta' penali għandu jiġi sospiż sakemm id-deċiżjoni tal-ESMA tkun is-suġġett ta' proċedimenti pendenti quddiem il-Bord tal-Appell, skont l-Artikolu 60 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*), u quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, skont l-Artikolu 25n tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

*Artikolu 9***Perjodi ta' limitazzjoni għall-infurzar ta' penali**

1. Is-setgħa tal-ESMA li tinforza deċiżjonijiet mehuda skont l-Artikoli 25j u 25k tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 għandha tkun soġġetta għal perjodu ta' limitazzjoni ta' tmien snin.
2. Il-perjodu ta' tmien snin imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jibda fil-ġurnata wara dik li fiha d-deċiżjoni ssir finali.
3. Il-perjodu ta' limitazzjoni għall-infurzar ta' penali għandu jiġi interrott minn:
 - (a) notifika mill-ESMA lill-persuna soġġetta għall-proċedimenti ta' deċiżjoni li tvarja l-ammont originali tal-multa jew tal-pagament perjodiku ta' penali;
 - (b) kwalunkwe azzjoni tal-ESMA jew ta' awtorità ta' pajjiż terz li taġixxi fuq talba tal-ESMA, imfassla biex tinforza l-pagament jew it-termini u l-kundizzjonijiet tal-multa jew tal-pagament perjodiku ta' penali.

(*) Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieġ) u li jemenda d-Deciżjoni Nru 716/2009/KE u jhassar id-Deciżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).

4. Kull interruzzjoni għandha twassal biex il-perjodu ta' limitazzjoni jerga' jibda.
5. Il-perjodu ta' limitazzjoni għall-infurzar tal-penali għandu jiġi sospiż sakemm:
 - (a) huwa permess żmien għall-pagament;
 - (b) l-infurzar tal-pagament huwa sospiż skont deċiżjoni pendenti tal-Bord tal-Appell tal-ESMA, f'konformità mal-Artikolu 60 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010, u tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, f'konformità mal-Artikolu 25n tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

Artikolu 10

Ġbir ta' multi u pagamenti perjodiċi ta' penali

L-ammonti ta' multi u pagamenti perjodiċi ta' penali miġbura mill-ESMA għandhom jiġu ddepożitati f'kont bl-imghax miftuħ mill-uffiċjal tal-kontabilità tal-ESMA sakemm isiru finali. F'każ li jingabru multi jew pagamenti perjodiċi ta' penali multipli mill-ESMA b'mod parallel, l-uffiċjal tal-kontabilità tal-ESMA għandu jiżgura li jiġu ddepożitati f'kontijiet jew subkontijiet differenti. L-ammonti mhallsa ma għandhomx jiddaħhlu fil-baġit tal-ESMA jew jiġu rreġistrati bħala ammonti baġitarji.

Ladarba l-Uffiċjal tal-Kontabilità tal-ESMA jkun stabbilixxa li l-multi jew il-pagamenti perjodiċi ta' penali jkunu saru finali wara l-eżitu tal-isfidi legali kollha possibbli, huwa jew hija għandu jittrasferixxi dawk l-ammonti flimkien ma' kwalunkwe mghax li jakkumula lill-Kummissjoni Ewropea. Dawn l-ammonti għandhom jiddaħhlu fil-baġit tal-Unjoni taht dhul generali.

L-Uffiċjal tal-Kontabilità tal-ESMA għandu jirrapporta fuq bażi regolari lill-Uffiċjal Awtorizzanti tad-Direttorat Ġenerali għall-Istabbiltà Finanzjarja, is-Servizzi Finanzjarji u l-Unjoni tas-Swieq Kapitali tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-ammonti tal-multi u tal-pagamenti perjodiċi ta' penali imposti u l-istatus tagħhom.

Artikolu 11

Kalkolu tal-perjodi, tad-dati u tal-limiti ta' żmien

Ir-Regolament (KEE, Euratom) Nru 1182/71 għandu japplika għall-perjodi, id-dati u l-limiti ta' żmien stabbiliti f'dan ir-Regolament.

Artikolu 12

Dhul fis-seħh

Dan ir-Regolament għandu jidhul fis-seħh jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta' Jannar 2021.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Ursula VON DER LEYEN