

II

(Atti mhux leġiżlattivi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2022/803

tas-16 ta' Frar 2022

li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jispeċifika r-regoli ta' proċedura għall-eżerċizzju tas-setgħa li jiġu imposti multi jew pagamenti perjodiċi ta' penali mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq rigward il-fornituri ta' servizzi ta' rapportar tad-data

(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 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 38k(10),

Billi:

- (1) Minhabba d-dimensjoni transfruntiera tat-trattament tad-data tas-suq, il-kwalità tad-data u l-htieġa li jinkisbu ekonomiji ta' skala, u biex jiġi evitat l-impatt negattiv tad-diverġenzi potenzjali kemm fuq il-kwalità tad-data kif ukoll fuq il-kompitu tal-fornituri ta' rapportar tad-data, ir-Regolament (UE) 2019/2175 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽²⁾ ittrasferixxa s-setgħat ta' awtorizzazzjoni u ta' supervizjoni fir-rigward tal-attivitajiet tal-fornituri ta' servizzi ta' rapportar tad-data (data reporting services providers, "DRSPs") fl-Unjoni lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (European Securities and Markets Authority, "ESMA").
- (2) Huwa xieraq li jiġu speċifikati r-regoli ta' proċedura għall-eżerċitar tas-setgħa li jiġu imposti multi u pagamenti perjodiċi ta' penali mill-ESMA fir-rigward tad-DRSPs fil-kamp ta' applikazzjoni tas-supervizjoni tagħha. B'mod partikolari, ir-Regolament (UE) Nru 600/2014 jistabbilixxi li daww ir-regoli ta' proċedura jenhtieġ li jinkludu dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet tad-difiża, il-ġbir ta' multi jew pagamenti perjodiċi ta' penali u l-perjodi ta' preskrizzjoni għall-impożizzjoni u l-infurzar ta' multi u pagamenti perjodiċi ta' penali.
- (3) Meta l-ESMA ssib li hemm indikazzjonijiet serji ta' eżistenza possibbli ta' fatti li jistgħu jikkostitwixxu ksur wiehed jew aktar tar-rekwiżiti għall-fornituri ta' servizzi ta' rapportar tad-data, l-ESMA għandha tahtar uffiċjal tal-investigazzjoni indipendenti fl-ESMA biex jinvestiga l-kwistjoni. Malli titlesta l-investigazzjoni, l-uffiċjal tal-investigazzjoni għandu jagħti lill-persuna soġġetta għall-investigazzjoni l-oportunità li tinstema'. Dan ifisser li l-persuna jenhtieġ li jkollha d-dritt li tagħmel kummenti bil-miktub fl-limitu ta' żmien raġonevoli ta' mhux inqas minn erba' gimħat qabel l-uffiċjal tal-investigazzjoni jippreżenta s-sejbiet tiegħu quddiem l-ESMA. Il-persuna soġġetta għall-investigazzjoni jenhtieġ li tithalla tiġi assistita minn konsulent tal-għażla tagħha. L-uffiċjal tal-investigazzjoni jenhtieġ li jqis, jekk, bhala riżultat tas-sottomissjonijiet li jkunu saru mill-persuna soġġetta għall-investigazzjoni, ikunx meħtieġ li tiġi emendata d-dikjarazzjoni tas-sejbiet qabel jipprezentaha quddiem l-ESMA.

⁽¹⁾ ĠU L 173, 12.6.2014, p. 84.

⁽²⁾ Ir-Regolament (UE) 2019/2175 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2019 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 li jistabbilixxi Awtorità Supervizorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea); ir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 li jistabbilixxi Awtorità Supervizorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol); ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 li jistabbilixxi Awtorità Supervizorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq); ir-Regolament (UE) Nru 600/2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji; ir-Regolament (UE) 2016/1011 dwar l-indiċi użati bhala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji jew dwar il-kejl tal-prestazzjoni ta' fondi ta' investment; u r-Regolament (UE) 2015/847 dwar l-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi (ĠU L 334, 27.12.2019, p. 1).

- (4) L-ESMA jenhtieg li tivvaluta l-kompletezza tal-fajl ipprezentat mill-uffiċjal tal-investigazzjoni fuq il-bażi ta' lista ta' dokumenti. Biex jiġi żgurat li l-persuna soġġetta għall-investigazzjoni tkun tista' thejji d-difiża tagħha b'mod adegwat, qabel tadotta deċiżjoni finali fir-rigward ta' multi jew miżuri superviżorji, l-ESMA jenhtieg li tagħti id-dritt li jipprovdu aktar kummenti bil-miktub.
- (5) Sabiex jiġi żgurat li l-persuni jikkooperaw ma' investigazzjoni, l-ESMA jenhtieg li tkun tista' tiehu ċerti miżuri koerċittivi. Meta l-ESMA tkun hadet deċiżjoni li tirrikjedi lil persuna ttemm każ ta' ksur, jew tkun talbet li tippovdi informazzjoni kompluta jew li tipprezenta rekords, *data* jew xi materjal iehor kompluti, jew tkun hadet deċiżjoni li tagħmel spezzjoni fil-post, din tista' timponi pagamenti perijodiċi ta' penali biex il-persuna soġġetta għall-investigazzjoni tiġi mgħiegħla tikkonforma mad-deċiżjoni meħuda. Qabel timponi l-pagamenti perijodiċi ta' penali, l-ESMA jenhtieg li tagħti lill-persuna l-opportunità li tippovdi sottomissjonijiet bil-miktub.
- (6) Id-dritt tad-difiża jenhtieg li jitqies skont il-htieġa, f'ċirkostanzi speċifiċi, għal azzjoni urġenti mill-ESMA. Meta azzjoni urġenti skont l-Artikolu 38 l tar-Regolament (UE) Nru 600/2014 tkun iġġustifikata, id-dritt ta' difiża tal-persuna soġġetta għall-investigazzjoni jenhtieg li ma jkunx ta' impediment għall-ESMA milli tiehu miżuri urġenti. F'każ bħal dan, biex tiġi evitata hsara sinifikanti u imminenti fis-sistema finanzjarja, l-ESMA tista' tadotta deċiżjoni *interim* mingħajr ma tagħti lill-persuna soġġetta għall-investigazzjoni l-opportunità li tagħmel sottomissjonijiet. L-ESMA jenhtieg li tagħti lill-persuna l-opportunità li tinstema' mill-aktar fis possibbli wara li tadotta d-deċiżjoni *interim* u qabel ma tiġi adottata deċiżjoni ta' konferma. Madankollu, il-proċedura jenhtieg li tagħti d-dritt tal-persuna soġġetta għall-investigazzjoni li tinstema' minn qabel mill-uffiċjal tal-investigazzjoni.
- (7) Il-fajls imhejjija mill-ESMA u mill-uffiċjal tal-investigazzjoni fihom informazzjoni li hija indispensabbli għall-persuna kkonċernata fit-thejġja għal proċedimenti ġudizzjarji jew amministrattivi. Wara li persuna soġġetta għal investigazzjoni tkun irċeviet in-notifika ta' dikjarazzjoni ta' sejba jew mill-uffiċjal tal-investigazzjoni jew mill-ESMA, il-persuna jenhtieg li għalhekk tkun intitolata li jkollha aċċess għall-fajl soġġett għall-interess legittimu ta' persuni oħrajn fil-protezzjoni tas-sigrieti kummerċjali tagħhom. L-użu tad-dokumenti tal-fajl aċċessati jenhtieg li jkun permess biss għal proċedimenti ġudizzjarji jew amministrattivi fir-rigward ta' ksur tar-Regolament (UE) Nru 600/2014.
- (8) Kemm is-setgħa li jiġu imposti multi kif ukoll pagamenti perijodiċi ta' penali u s-setgħa li jiġu infurzati multi u pagamenti perijodiċi ta' penali jenhtieg li jkunu soġġetti għal perjodu ta' preskrizzjoni. Għal raġunijiet ta' konsistenza, il-perjodi ta' preskrizzjoni għall-impożizzjoni u għall-infurzar ta' multi jew pagamenti perijodiċi ta' penali jenhtieg li jqisu l-leġiżlazzjoni eżistenti tal-Unjoni applikabbli għall-impożizzjoni u għall-infurzar ta' penali fuq l-entitajiet taħt superviżjoni u l-esperjenza tal-ESMA fl-applikazzjoni ta' din il-leġiżlazzjoni.
- (9) Biex l-ESMA tiżgura s-salvagwardjar tal-multi u tal-penali perijodiċi miġbura, l-ESMA jenhtieg li tiddepożithom f'kontijiet bl-imghax li jinfethu esklużivament għall-fini ta' multa wahda jew fuq pagamenti perijodiċi ta' penali mmirati lejn it-tmiem ta' ksur wiehded. Bħala kwistjoni ta' prudenza baġitarja, l-ESMA jenhtieg li tittrasferixxi biss l-ammonti lill-Kummissjoni ladarba d-deċiżjonijiet ikunu finali minhabba li d-drittijiet ta' appell ikunu ġew eżawriti jew skadew.
- (10) Biex jiġi żgurat il-funzjonament bla xkiel tal-qafas superviżorju l-gdid għad-DRSPs, kif introdott fl-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) 2019/2175, dan ir-Regolament jenhtieg li jidhol fis-seħh b'mod urġenti,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Definizzjoni

Għall-fini ta' dan ir-Regolament, "fornitur ta' servizzi ta' rapportar tad-*data*", jew "DRSP", tfisser arrangament ta' pubblikazzjoni approvat jew mekkanizmu ta' rapportar approvat kif definit fl-Artikolu 2(1)(34) u fl-Artikolu 2(1)(36) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014.

*Artikolu 2***Regoli ta' proċedura fi proċedimenti ta' ksur quddiem l-uffiċjal tal-investigazzjoni**

1. Mat-tlestija ta' investigazzjoni ta' ksur potenzjali tar-rekwiżiti msemija fl-Artikolu 38 g(1) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014 u qabel il-prezentazzjoni tal-fajl quddiem l-ESMA, l-uffiċjal tal-investigazzjoni msemmi fl-Artikolu 38k(1) ta' dak ir-Regolament għandu jinforma lill-persuna soġġetta għal investigazzjoni bil-miktub billi jiddikjara s-sejbiet tiegħu u għandu jagħti lill-persuna l-opportunità li tagħmel sottomissjonijiet bil-miktub skont il-paragrafu 3. Id-dikjarazzjoni tas-sejbiet għandha tistabbilixxi l-fatti li jistgħu jikkostitwixxu ksur wiehed jew aktar tar-rekwiżiti msemija fl-Artikolu 38 g(1) ta' (UE) Nru 600/2014, inkluż valutazzjoni tan-natura u s-serjetà ta' dak il-ksur, filwaqt li jitqiesu l-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 38 g(2) ta' dak ir-Regolament.
2. Id-dikjarazzjoni tas-sejbiet għandha tistabbilixxi limitu ta' żmien raġonevoli għall-persuna soġġetta għal investigazzjoni biex tagħmel is-sottomissjonijiet bil-miktub tagħha. F'investigazzjonijiet għajr dawk imsemija fl-Artikolu 5, dan il-limitu ta' żmien għandu jkun ta' mill-inqas erba' ġimgħat. L-uffiċjal tal-investigazzjoni ma għandux ikun obligat iqis sottomissjonijiet bil-miktub li jkunu waslu wara l-iskadenza ta' dak il-limitu ta' żmien.
3. Fis-sottomissjonijiet bil-miktub, il-persuna soġġetta għal investigazzjoni tista' tistabbilixxi l-fatti kollha li jkunu rilevanti għad-difiza tagħha, u għandha, jekk ikun possibbli, tehmeż dokumenti bħala prova tal-fatti stabbiliti. Il-persuna soġġetta għal investigazzjoni tista' tipproponi li l-uffiċjal tal-investigazzjoni jisma' persuni oħrajn li jistgħu jikkorroboraw il-fatti stabbiliti fis-sottomissjonijiet tal-persuna soġġetta għal investigazzjoni.
4. L-uffiċjal tal-investigazzjoni jista' jistieden persuna soġġetta għal investigazzjoni li lilha tkun ġiet indirizzata dikjarazzjoni tas-sejbiet biex tattendi seduta ta' smiġħ orali. Il-persuni soġġetti għal investigazzjoni jistgħu jiġu assistiti minn konsulent tal-għażla tagħhom. Is-seduti ta' smiġħ orali ma għandhomx ikunu miftuħin għall-pubbliku.

*Artikolu 3***Regoli ta' proċedura fi proċedimenti ta' ksur quddiem l-ESMA fir-rigward tal-multi u l-miżuri superviżorji**

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 tagħha indirizzata lill-persuna soġġetta għall-investigazzjoni;
 - (b) kopja tas-sottomissjonijiet bil-miktub mill-persuna soġġetta għall-investigazzjoni;
 - (c) il-minuti ta' kwalunkwe seduta ta' smiġħ orali.
2. Meta fajl ma jkunx komplut, l-ESMA għandha tagħmel talba motivata għal dokumenti addizzjonali lill-uffiċjal tal-investigazzjoni.
3. Meta l-ESMA tqis li l-fatti deskritti fid-dikjarazzjoni tas-sejbiet tal-uffiċjal tal-investigazzjoni ma jikkostitwixxux ksur tar-rekwiżiti msemija fl-Artikolu 38 g(1) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014, din għandha tiddeċiedi li tagħlaq il-każ u għandha tinnotifika dik id-deċiżjoni lill-persuna soġġetta għal investigazzjoni.
4. Meta l-ESMA ma taqbilx mas-sejbiet tal-uffiċjal tal-investigazzjoni, din għandha tippreżenta dikjarazzjoni ġdida tas-sejbiet lill-persuna soġġetta għal investigazzjoni. Id-dikjarazzjoni tas-sejbiet għandha tistabbilixxi limitu ta' żmien ta' mill-inqas erba' ġimgħat li fih il-persuna soġġetta għal investigazzjoni tkun tista' tagħmel sottomissjonijiet bil-miktub. L-ESMA ma għandhiex tkun obligata tqis sottomissjonijiet bil-miktub li jkunu waslu wara l-iskadenza ta' dak il-limitu ta' żmien biex tadotta deċiżjoni dwar l-eżistenza ta' ksur u dwar miżuri superviżorji u l-impożizzjoni ta' multa f'konformità mal-Artikoli 38 g u 38h tar-Regolament (UE) Nru 600/2014.
5. Meta l-ESMA taqbel mas-sejbiet kollha tal-uffiċjal tal-investigazzjoni jew ma' xi whud minnhom, din għandha tinforma lill-persuna soġġetta għal investigazzjoni dwar dan. Tali komunikazzjoni għandha tistabbilixxi limitu ta' żmien ta' mill-inqas ġimgħatejn f'każ li l-ESMA taqbel mas-sejbiet kollha, u mill-inqas erba' ġimgħat f'każ li l-ESMA taqbel ma' xi whud mis-sejbiet, f'liema perjodu l-persuna soġġetta għal investigazzjoni tista' tagħmel sottomissjonijiet bil-miktub. L-ESMA ma għandhiex tkun obligata tqis sottomissjonijiet bil-miktub li jkunu waslu wara l-iskadenza ta' dak il-limitu ta' żmien biex tadotta deċiżjoni dwar l-eżistenza ta' ksur u dwar miżuri superviżorji u l-impożizzjoni ta' multa f'konformità mal-Artikoli 38 g u 38h tar-Regolament (UE) Nru 600/2014.

6. L-ESMA tista' tistieden lill-persuna soġġetta għal investigazzjoni li lilha tkun giet indirizzata dikjarazzjoni tas-sejbiet biex tattendi seduta ta' smigh orali. Il-persuna soġġetta għal investigazzjoni tista' tiġi assistita minn konsulent tal-għażla tagħha. Is-seduti ta' smigh orali ma għandhomx ikunu miftuħin għall-pubbliku.

7. Meta l-ESMA tiddeciedi li wiehed jew aktar mill-ksur tar-rekwiziti msemija fl-Artikolu 38 g(1) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014 ikun sar minn persuna soġġetta għal investigazzjoni u tkun adottat decizjoni li timponi multa f'konformità mal-Artikolu 38h ta' dan ir-regolament, din għandha tinnotifika immedjatament din id-decizjoni lill-persuna soġġetta għal investigazzjoni.

Artikolu 4

Regoli ta' proċedura fi proċedimenti ta' ksur quddiem l-ESMA fir-rigward tal-pagamenti perjoċi ta' penali

1. Qabel ma tittiehed decizjoni li timponi pagament perjoċi ta' penali skont l-Artikolu 38i tar-Regolament (UE) Nru 600/2014, l-ESMA għandha tippreżenta dikjarazzjoni tas-sejbiet quddiem il-persuna soġġetta għall-proċedimenti li tistabbilixxi r-raġunijiet li jiġġustifikaw l-impożizzjoni ta' pagament perjoċi ta' penali u l-ammont tal-pagament perjoċi ta' penali għal kull jum ta' nuqqas ta' konformità. Id-dikjarazzjoni tas-sejbiet għandha tistabbilixxi limitu ta' żmien ta' mill-inqas erba' ġimgħat li fih il-persuna soġġetta għall-proċedimenti tkun tista' tagħmel sottomissjonijiet bil-miktub. L-ESMA ma għandhiex tkun obbligata tqis sottomissjonijiet bil-miktub li jkunu waslu wara l-iskadenza ta' dak il-limitu ta' żmien biex tiddeciedi dwar il-pagament perjoċi ta' penali.

2. Ladarba d-DRSP jew il-persuna soġġetta għall-proċedimenti jkunu kkonformaw mad-decizjoni rilevanti msemija fl-Artikolu 38i(1) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014, ma għandux jiġi impost aktar pagament perjoċi ta' penali.

3. Decizjoni msemija fl-Artikolu 38i(1) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014 għandha tindika l-bażi ġuridika u r-raġunijiet għad-decizjoni, l-ammont u d-data tal-bidu tal-pagament perjoċi ta' penali.

4. L-ESMA tista' tistieden lill-persuna soġġetta għall-proċedimenti biex tattendi seduta ta' smigh orali. Il-persuna soġġetta għall-proċedimenti tista' tiġi assistita minn konsulent tal-għażla tagħha. Is-seduti ta' smigh orali ma għandhomx ikunu miftuħin għall-pubbliku.

Artikolu 5

Regoli ta' proċedura għal decizjonijiet interim dwar miżuri superviżorji

1. B'deroga mill-Artikolu 3(4), (5) u (6) u mill-Artikolu 4(1) u (4), il-proċedura stabbilita f'dan l-Artikolu għandha tapplika meta l-ESMA tadotta decizjonijiet *interim* skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 38 l(1) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014.

2. Meta l-ESMA tiddeciedi li wiehed jew aktar mill-ksur ta' rekwiżiti msemija fl-Artikolu 38 g(1) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014 ikun sar minn persuna soġġetta għal investigazzjoni u tadotta decizjoni *interim* li timponi miżuri superviżorji skont l-Artikolu 38 g tar-Regolament (UE) Nru 600/2014, din għandha tinnotifika immedjatament dik id-decizjoni *interim* lill-persuna soġġetta għad-decizjoni *interim*.

L-ESMA għandha tistabbilixxi limitu ta' żmien ta' mill-inqas erba' ġimgħat li fih il-persuna soġġetta għad-decizjoni *interim* tkun tista' tagħmel sottomissjonijiet bil-miktub dwar din id-decizjoni. L-ESMA ma għandhiex tkun obbligata tqis sottomissjonijiet bil-miktub li jkunu waslu wara l-iskadenza ta' dak il-limitu ta' żmien.

B'talba, l-ESMA għandha tagħti aċċess għall-fajl lill-persuni soġġetti għad-decizjoni *interim*. Id-dokumenti tal-fajl aċċessati għandhom jintużaw biss għall-finijiet ta' proċeduri ġudizzjarji jew amministrattivi dwar l-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 600/2014.

L-ESMA tista' tistieden lill-persuna soġġetta għad-decizjoni *interim* biex tattendi seduta ta' smigh orali. Il-persuni soġġetti għad-decizjoni *interim* jistgħu jiġu assistiti minn konsulent tal-għażla tagħhom. Is-seduti ta' smigh orali ma għandhomx ikunu miftuħin għall-pubbliku.

3. L-ESMA għandha tiegħu deċiżjoni finali mill-aktar fis possibbli wara l-adozzjoni tad-deċiżjoni *interim*.

Meta l-ESMA tqis, wara li tkun semgħet lill-persuna soġġetta għad-deċiżjoni *interim*, li jkun sar ksur tad-dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 38 g(1) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014 mill-persuna soġġetta għad-deċiżjoni *interim*, din għandha tadotta deċiżjoni ta' konferma li timponi mizura supervizzorja waħda jew aktar stabbilita fl-Artikolu 38 g tar-Regolament (UE) Nru 600/2014. L-ESMA għandha tinnotifika immedjatament dik id-deċiżjoni lill-persuni soġġetti għad-deċiżjoni *interim*.

4. Meta l-ESMA tadotta deċiżjoni finali li ma tikkonfermax id-deċiżjoni *interim*, id-deċiżjoni *interim* għandha titqies li tkun thassret.

Artikolu 6

Aċċess għall-fajl u użu tad-dokumenti

1. B'talba, l-ESMA għandha tagħti aċċess għall-fajl lill-persuna soġġetta għall-investigazzjoni li lilha l-ufficjal tal-investigazzjoni jew l-ESMA jkunu bagħtu dikjarazzjoni tas-sejbiet. L-aċċess għandu jingħata wara n-notifika ta' xi dikjarazzjoni tas-sejbiet.
2. Id-dokumenti tal-fajl aċċessati għandhom jintużaw mill-persuna msemmija fil-paragrafu 1 biss għall-finijiet ta' proċedimenti ġudizzjarji jew amministrattivi li jikkonċernaw l-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 600/2014.

Artikolu 7

Perjodi ta' preskrizzjoni biex jiġu imposti multi u pagamenti perjodiċi ta' penali

1. Il-multi u l-pagamenti perjodiċi ta' penali fuq id-DRSPs u persuni oħrajn soġġetti għal investigazzjoni għandhom ikunu soġġetti għal perjodu ta' preskrizzjoni ta' hames snin.
2. Il-perjodu ta' preskrizzjoni msemmi fil-paragrafu 1 għandu jibda fil-jum ta' wara dak li fih jitwettagħ il-ksur. Fil-każ ta' ksur kontinwu jew ripetut, dan il-perjodu ta' preskrizzjoni għandu jibda mill-jum li fih jieqaf il-ksur.
3. Kull azzjoni meħuda mill-ESMA, jew mill-awtorità nazzjonali kompetenti li tagħxi fuq talba tal-ESMA f'konformità mal-Artikolu 38o tar-Regolament (UE) Nru 600/2014 għall-fini tal-investigazzjoni jew tal-proċedimenti fir-rigward ta' ksur tar-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 38 g(1) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014 għandha tinterrompi l-perjodu ta' preskrizzjoni għall-impożizzjoni ta' multi u pagamenti perjodiċi ta' penali. Dak il-perjodu ta' preskrizzjoni għandu jiġi interrott b'effett mid-data li fiha l-azzjoni tiġi nnotifikata lid-DRSP jew lill-persuna soġġetta għall-investigazzjoni fir-rigward ta' ksur tar-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 38 g(1) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014.
4. Il-perjodu ta' preskrizzjoni għandu jerga' jibda ma' kull interruzzjoni kif imsemmi fil-paragrafu 3. Il-perjodu ta' preskrizzjoni għandu jiskadi mhux aktar tard mill-jum li fih ikun għadda perjodu ugwali għad-doppju tal-perjodu ta' preskrizzjoni mingħajr ma l-ESMA tkun imponiet multa jew pagament perjodiku ta' penali. Dan il-perjodu għandu jiġi estiz biż-żmien li matulu l-preskrizzjoni tkun sospiza skont il-paragrafu 5.
5. Il-perjodu ta' preskrizzjoni għall-impożizzjoni ta' multi u pagamenti perjodiċi ta' penali għandu jiġi sospiz sakemm id-deċiżjoni tal-ESMA tkun soġġetta għal proċedimenti pendenti quddiem il-Bord tal-Appell imsemmi fl-Artikolu 60 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽³⁾, jew tkun soġġetta għal rieżami mill-Qorti tal-Gustizzja tal-Unjoni Ewropea f'konformità mal-Artikolu 38 m tar-Regolament (UE) Nru 600/2014.

⁽³⁾ Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Supervizzorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jhassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).

*Artikolu 8***Perjodi ta' preskrizzjoni għall-infurzar tal-penali**

1. Is-setgħa tal-ESMA li tinforza d-deċiżjonijiet meħuda skont l-Artikoli 38h u 38i tar-Regolament (UE) Nru 600/2014 għandha tkun soġġetta għal perjodu ta' preskrizzjoni ta' hames snin.
2. Il-perjodu ta' preskrizzjoni msemmi fil-paragrafu 1 għandu jibda fil-jum wara dak li fih d-deċiżjoni ssir finali.
3. Il-perjodu ta' preskrizzjoni għall-infurzar tal-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 perijodiku ta' penali;
 - (b) kull azzjoni tal-ESMA, jew ta' awtorità nazzjonali kompetenti li taġixxi b'talba tal-ESMA f'konformità mal-Artikolu 38o tar-Regolament (UE) Nru 600/2014, imfassla biex tinforza l-pagament jew it-termini u l-kundizzjonijiet tal-pagament tal-multa jew tal-pagament perijodiku ta' penali.
4. Il-perjodu ta' preskrizzjoni għandu jerga' jibda ma' kull interruzzjoni msemmija fil-paragrafu 3.
5. Il-perjodu ta' preskrizzjoni għall-infurzar tal-penali għandu jiġi sospiż sakemm:
 - (a) jithalla żmien sabiex isir il-pagament;
 - (b) l-infurzar tal-pagament jiġi sospiż skont deċiżjoni pendenti tal-Bord tal-Appell tal-ESMA f'konformità mal-Artikolu 60 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010, u rieżami mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'konformità mal-Artikolu 38 m tar-Regolament (UE) Nru 600/2014.

*Artikolu 9***Ġbir ta' multi u pagamenti perjodiċi ta' penali**

1. L-ammonti ta' multi u pagamenti perjodiċi ta' penali migbura mill-ESMA għandhom jiġu ddepożitati f'kont bl-imghax miftuħ mill-ESMA sakemm dawn isiru finali. F'każ ta' diversi multi jew pagamenti perjodiċi ta' penali migbura mill-ESMA b'mod parallel, l-ESMA għandha tiżgura li dawn jiġu ddepożitati f'kontijiet jew f'subkontijiet differenti. Il-multi u l-pagamenti perjodiċi ta' penali mħallsa ma għandhomx jiddaħhlu fil-baġit tal-ESMA jew jiġu rreġistrati bħala ammonti baġitarji.
2. Ladarba l-ESMA tkun stabbilixxiet li l-multi jew il-pagamenti perjodiċi ta' penali jkunu saru finali wara li jkunu ġew eżawriti d-drittijiet kollha ta' appell, l-ESMA għandha tittrasferixxi dawk l-ammonti u l-imghax potenzjali dovut lill-Kummissjoni. Imbagħad, dawn l-ammonti għandhom jiddaħhlu fil-baġit tad-Dhul tal-Unjoni.
3. L-ESMA għandha tirrapporta fuq bażi regolari lill-Kummissjoni dwar l-ammonti ta' multi u pagamenti perjodiċi ta' penali imposti u l-istatus tagħhom.

*Artikolu 10***Dhul fis-seħh u data ta' applikazzjoni**

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh u japplika fit-tielet jum wara l-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-16 ta' Frar 2022.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN