

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1212**tal-25 ta' Lulju 2016****li jniżżel standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward ta' proċeduri u formoli standard ghas-sottomissjoni ta' informazzjoni skont id-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill****(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)**

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

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

Id-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal-imprizi ta' investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS) ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 99e(3) tagħha,

Billi:

- (1) Huwa xieraq li jiġu stabbiliti proċeduri komuni u formoli ghas-sottomissjoni ta' informazzjoni lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) mill-awtoritajiet kompetenti fir-rigward ta' penali u miżuri li jimponu, kif imsemmi fl-Artikolu 99e tad-Direttiva 2009/65/KE.
- (2) Sabiex l-ESMA tkun tista' tidentifika sew u tirreġistra l-informazzjoni dwar il-penali u l-miżuri kollha imposti f'konformità mal-Artikolu 99 tad-Direttiva 2009/65/KE, huwa xieraq li l-awtoritajiet kompetenti jkunu obbligati li jipprovdulha informazzjoni dettaljata u armonizzata dwar il-penali u l-miżuri notifikati.
- (3) Huwa meħtieġ li jiġu evitati entrati doppji u kunflitti negattivi potenzjali ta' kompetenza bejn awtoritajiet multipli ta' rappurtar fi hdan Stat Membru. Il-hatra ta' punt ta' kuntatt uniku għal kull Stat Membru mal-ESMA hi l-aktar mod effikaċi u l-inqas oneruż biex jitlaħaq tali objettiv.
- (4) Bl-ghan li tiġi inkluża informazzjoni sinifikanti fir-rapport annwali dwar il-penali u l-miżuri biex tiġi ppubblikata mill-ESMA f'konformità mal-Artikolu 99e(1) tad-Direttiva 2009/65/KE, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jirrapportaw l-informazzjoni billi jużaw formoli speċifiċi li jindikaw b'mod ċar liema Artikoli tad-Direttiva 2009/65/KE gew miksur.
- (5) Ir-rappurtar ta' penali u miżuri amministrattivi divulgati lill-pubbliku f'konformità mal-Artikolu 99e(2) tad-Direttiva 2009/65/KE għandhom jidentifikaw b'mod ċar penali u miżuri billi joffru dettalji suffiċjenti. Huwa għalhekk xieraq li tiġi stabbilita formola li għandha tintuża mill-awtoritajiet kompetenti għal dan l-ghan.
- (6) Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni ppreżentati mill-ESMA lill-Kummissjoni.
- (7) L-ESMA ma wettqitx konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implementazzjoni li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, u lanqas ma analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati tal-introduzzjoni ta' formoli u proċeduri standard għall-awtoritajiet kompetenti rilevanti, peress li dan kien ikun sproporzjonat fir-rigward l-iskop u l-impatt tagħhom, filwaqt li jitqies li d-destinatarij ta' daww l-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni se jkunu l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali tal-Istati Membri u mhux il-parteciċipanti fis-suq. L-ESMA talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Konċernati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit f'konformità mal-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽²⁾,

⁽¹⁾ ĠUL 302, 17.11.2009, p. 32.

⁽²⁾ 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-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jhassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠUL 331, 15.12.2010, p. 84)

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Punti ta' kuntatt

1. Għal kull Stat Membru, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jinnominaw punt ta' kuntatt uniku biex tintbagħat l-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 2 u 3 u għall-komunikazzjoni dwar kwalunkwe kwistjoni li tirrigwarda l-preżentazzjoni ta' din l-informazzjoni.
2. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jinnotifikaw lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) dwar il-punt ta' kuntatt imsemmi fil-paragrafu 1.
3. L-ESMA għandha tagħżel punt ta' kuntatt biex jirċievi l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 2 u biex jikkomunika dwar kwalunkwe kwistjoni relatata mar-riċeviment tal-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 2 u 3.
4. L-ESMA għandha tippubblika l-punt ta' kuntatt imsemmi fil-paragrafu 3 fuq is-sit elettroniku tagħha.

Artikolu 2

Is-sottomissjoni annwali ta' informazzjoni aggregata

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jipprovdu l-ESMA bl-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 99e(1) tad-Direttiva 2009/65/KE billi jimlew il-formola stabbilita fl-Anness I ta' dan ir-Regolament.

Dik l-informazzjoni għandha tirreferi għal penali u miżuri kollha imposti matul is-sena kalendarja preċedenti.

Il-formola għandha timtela u tintbagħat lill-ESMA elettronikament permezz ta' e-Mail bl-użu tal-punt ta' kuntatt imsemmi fl-Artikolu 1(3) sa mhux aktar tard mill-31 ta' Marzu ta' kull sena.

Artikolu 3

Proċeduri u formoli ta' rappurtar

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jirrapportaw lill-ESMA s-sanzjonijiet amministrattivi u l-miżuri msemmija fl-Artikolu 99e(2) tad-Direttiva 2009/65/KE billi jużaw interfaċċi eżistenti pprovduti permezz tas-sistema tat-teknoloġija tal-informatika, u l-bażi ta' dejta relatata, stabbilita mill-ESMA għall-immaniġġjar tal-wasla, il-ħażna u l-pubblikazzjoni ta' informazzjoni dwar daww il-penali u l-miżuri amministrattivi f'konformità mal-Artikolu 99e tad-Direttiva 2009/65/KE.
2. Il-penali u l-miżuri amministrattivi għandhom jiġu sottomessi lill-ESMA fil-fajl tar-rapport fil-format stabbilit fl-Anness II.

Artikolu 4

L-invalidazzjoni u l-aġġornament tar-rapporti

1. Fejn awtorità kompetenti tixtieq li tinvalida fajl tar-rapport eżistenti qabel ikun sottomess lill-ESMA f'konformità mal-Artikolu 3, hija għandha thassar ir-rapport eżistenti u tibgħat il-fajl tar-rapport il-ġdid.
2. Fejn awtorità kompetenti tixtieq tagġorna fajl ta' rapport eżistenti li sottomettiet qabel lill-ESMA f'konformità mal-Artikolu 3, hija għandha tissottometti mill-ġdid il-fajl tar-rapport bl-informazzjoni aġġornata.

*Artikolu 5***Dhul fis-seħh u applikazzjoni**

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fl-ghoxrin 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, il-25 ta' Lulju 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNKER

ANNEX I

Il-formola ta' sottomissjoni annwali ta' informazzjoni aggregata dwar il-penali u l-miżuri kollha imposti

Informazzjoni aggregata dwar il-penali u l-miżuri kollha imposti minn

[l-isem tal-awtorità kompetenti] fi [sena]

MINN:

Stat Membru:

Awtorità kompetenti:

Indirizz:

(Id-dettalji ta' kuntatt tal-persuna ta' kuntatt maħtura)

Isem:

Telefown:

Posta elettronika:

GĦAL:

ESMA

(Id-dettalji ta' kuntatt tal-persuna ta' kuntatt maħtura)

Isem:

Telefown:

Posta elettronika:

Għażiż *[dahħal l-isem xieraq]*

Skont l-Artikolu 99e(1) tad-Direttiva 2009/65/KE, nixtieq nipprovdilek l-informazzjoni aggregata dwar il-penali u l-miżuri kollha imposti minn *[isem l-awtorità kompetenti]*.

Penali:

L-Artikolu tad-Direttiva 2009/65/KE traspost mid-dispożizzjonijiet nazzjonali li ġew miksura	Għadd ta' penali imposti fil-perjodu ta' rappurtar	Ammont ta' penali imposti fil-perjodu ta' rappurtar
[in-numru tal-artikolu, tal-paragrafu, tas-subparagrafu]	[għadd ta' penali]	[ammont ta' penali (*)]
Il-penali totali	[għadd totali ta' penali (†)]	[għadd totali ta' penali (*) (†)]

(*) Jekk jogħġbok dahħal il-valur f'euro jew fil-munita nazzjonali. Jekk il-penali rilevanti tirreferi mhux biss għal ksur fir-rigward tal-artikolu rilevanti tad-Direttiva 2009/65/KE, iżda wkoll għal dispożizzjonijiet oħra, žid ir-referenza "CIFRA AGGREGATA" għal kull valur.

(†) Bħala penali imposta tista' tkopri aktar minn tip wieħed ta' dispożizzjoni leġislattiva, is-somma ta' linji differenti (numru ta' penali/ammont) jistgħu ma jikkorrispondux mal-għadd totali/l-ammont tal-penali imposti.

Miżuri:

L-Artikolu tad-Direttiva 2009/65/KE traspost mid-dispożizzjonijiet nazzjonali li ġew miksura	L-għadd ta' miżuri imposti fil-perjodu ta' rappurtar
[in-numru tal-artikolu, tal-paragrafu, tas-subparagrafu]	[numru ta' miżuri]
Total ta' miżuri	[għadd totali ta' miżuri ^(†)]

(†) Bħala miżuri imposti jistgħu jkopru aktar minn tip wieħed ta' dispożizzjoni legiżlattiva, is-somma tal-għadd ta' miżuri differenti jistgħu ma jikkorrispondux mal-għadd totali ta' miżuri imposti.

Dejjem tiegħek,

[firma]

ANNEX II

Il-formola għar-rappurtar ta' penali jew miżuri amministrattivi żvelati lill-pubbliku

Kaxxa	Deskrizzjoni tal-prodotti	Tip
Qafas Legali	L-akronimu tal-att leġiżlattiv tal-Unjoni taħt liema l-penali jew miżura amministrattiva tkun giet imposta.	Obbligatorju
Stat Membru	L-akronimu tal-Istat Membru tal-awtorità kompetenti li tippreżenta penali jew miżura amministrattiva	Obbligatorju
Identifikatur ta' Entità	Il-kodiċi ta' identifikazzjoni użata unikament biex tidentifika entità ġuridika li fuqha penali jew miżura amministrattiva tkun giet imposta.	Obbligatorju
Awtorità Ċentrali	L-identifikatur tal-awtorità kompetenti li qed jippreżenta l-penali jew il-miżura amministrattiva	Obbligatorju
Entità tal-Qafas Legali	L-akronimu tal-att leġiżlattiv tal-Unjoni li japplika għall-entità li għaliha il-penali jew il-miżura amministrattiva tkun giet imposta.	Obbligatorju
L-Isem Shiġ tal-Entità	L-isem shiġ tal-entità li għaliha l-penali jew il-miżura amministrattiva tkun giet imposta	Fakultattiv
L-Isem Shiġ tal-Persuna	L-isem shiġ tal-persuna li għaliha l-penali jew il-miżura amministrattiva tkun giet imposta.	Obbligatorju (għal persuni fiżiċi biss)
Sanzjonar NCA	L-akronimu tal-awtorità kompetenti li imponiet il-penali amministrattiva jew il-miżura.	Obbligatorju
Test liberu	It-test tal-penali jew tal-miżura amministrattiva fil-lingwa ewlenija	Obbligatorju
Test liberu	It-test tal-penali jew tal-miżura amministrattiva f'lingwa oħra (*)	Fakultattiv
Data	Meta l-penali amministrattiva jew il-miżura kienet imposta mill-awtorità kompetenti	Obbligatorju
Data tal-iskadenza	Id-data li fiha jintemm penali jew miżura amministrattiva	Fakultattiv

(*) Lingwa tista' tkun kwalunkwe lingwa konvenzjonali fl-isfera tal-finanzi internazzjonali jew f'lingwa uffiċjali oħra tal-Istat Membru