

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/365**tat-13 ta' Diċembru 2018****li jstipula standards tekniċi ta' implimentazzjoni rigward il-proċeduri u l-forom għall-iskambju ta' informazzjoni dwar sanzjonijiet, miżuri u investigazzjonijiet skont ir-Regolament (UE) 2015/2365 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,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2015 dwar it-trasparenza ta' transazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli u l-użu mill-ġdid u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 25(4) tiegħu,

Billi:

- (1) Sabiex jiġi żgurat li l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) tingħata informazzjoni shiħa u preċiża dwar il-miżuri amministrattivi u kriminali imposti u l-investigazzjonijiet kriminali imwettqa fir-rigward ta' ksur tar-Regolament (UE) 2015/2365, għandhom jiġu stabbiliti proċeduri u formoli komuni għat-tressiq ta' dik l-informazzjoni.
- (2) Sabiex jiġu evitati entrati doppji u kunflitti potenzjali ta' kompetenza bejn awtoritajiet ta' rappurtar multipli fi Stat Membru, jenhtieg li jiġi nominat punt ta' kuntatt uniku f'kull Stat Membru għall-iskambju ta' informazzjoni mal-ESMA.
- (3) Bl-għan li tiġi inkluża informazzjoni sinifikanti fir-rapport annwali dwar sanzjonijiet, miżuri u investigazzjonijiet biex tiġi ppubblikata mill-ESMA, l-informazzjoni rrapportata minn awtoritajiet kompetenti jehtieg li tindika b'mod ċar liema dispozzjonijiet tar-Regolament (UE) 2015/2365 ġew miksur permezz ta' formoli speċifiċi.
- (4) L-awtorità kompetenti jehtieg li tipprovdi lill-ESMA b'kopja tad-deċiżjoni li timponi s-sanzjoni amministrattiva jew il-miżura u sommarju ċar tal-elementi essenzjali ta' dik id-deċiżjoni. Madankollu, sabiex jiġi limitat il-piż tar-rapportar, meta sanzjoni amministrattiva jew miżura partikolari tkun diġà ġiet rrapportata lill-ESMA skont l-Artikolu 25(3) tar-Regolament (UE) 2015/2365, l-awtorità kompetenti tenhtieg biss li tagħmel referenza ċara għal dik is-sanzjoni jew miżura.
- (5) Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni ipprezentat mill-ESMA lill-Kummissjoni Ewropea skont il-proċedura tal-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament u tal-Kunsill ⁽²⁾.
- (6) Skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 l-ESMA ma wettqitx konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, u lanqas ma analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati bl-introduzzjoni tal-formoli u l-proċeduri standard għall-awtoritajiet kompetenti rilevanti, peress li dan kien ikun sproportjonat fir-rigward tal-kamp ta' applikazzjoni u l-impatt tagħhom, filwaqt li tqies li d-destinatari ta' daww l-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni huma l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali tal-Istati Membri u mhux il-parteciċipanti fis-suq.
- (7) L-ESMA talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

*Artikolu 1***Punti ta' kuntatt**

1. L-awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) għandha tahtar punt ta' kuntatt uniku biex tircievi l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2 tal-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) 2015/2365 u għall-komunikazzjonijiet kollha dwar kull kwistjoni relatata mar-riċeviment ta' din l-informazzjoni. Id-dettalji dwar il-punt ta' kuntatt għandu jkun disponibbli fuq is-sit web tal-ESMA.

⁽¹⁾ ĠUL 337, 23.12.2015, p. 1

⁽²⁾ Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jstabbilixxi Awtorità Supervizorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) (ĠUL 331, 15.12.2010, p. 84).

2. L-awtoritajiet kompetenti ta' kull Stat Membru għandhom jaħtru punt ta' kuntatt uniku għal dak l-Istat Membru għal kull komunikazzjoni marbuta mal-ghoti tal-informazzjoni msemija fil-paragrafi 1 u 2 tal-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) 2015/2365. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jinnotifikaw lill-ESMA dawn il-punti ta' kuntatt.

Artikolu 2

It-tressiq annwali ta' informazzjoni aggregata

1. Il-punti ta' kuntatt mahtura mill-awtoritajiet kompetenti għal kull Stat Membru skont l-Artikolu 1(2) għandhom jipprovdu lill-ESMA bl-informazzjoni msemija fl-Artikolu 25(1) tar-Regolament (UE) 2015/2365 billi jużaw il-formola fl-Anness I għal dan ir-Regolament. Għandhom jiġu pprovduti kopji ta' deċiżjonijiet li jimponu sanzjonijiet amministrattivi u miżuri amministrattivi oħra u sommarji ta' dawn id-deċiżjonijiet, sakemm is-sanzjoni jew il-miżura tkun diġà giet rapportata lill-ESMA skont l-Artikolu 25(3) tar-Regolament (UE) 2015/2365. Il-kopji tad-deċiżjonijiet għandhom jiġu pprezentati f'dokumenti mehmuża ma' ittra elettronika li takkumpanja l-formola.

2. Il-punti ta' kuntatt mahtura mill-awtoritajiet kompetenti għal kull Stat Membru skont l-Artikolu 1(2) għandhom jipprovdu lill-ESMA bl-informazzjoni msemija fl-Artikolu 25(2) tar-Regolament (UE) 2015/2365 bl-użu tal-formola fl-Anness II għal dan ir-Regolament.

3. Il-formoli msemija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom ikopru perjodu ta' rapportar ta' sena kalendarja waħda u għandhom, flimkien ma' kwalunkwe dokumenti mehmuża, jintlew elettronicament u jintbagħtu b'ittra elettronika lill-punt ta' kuntatt tal-ESMA sa mhux aktar tard mill-31 ta' Marzu tas-sena ta' wara.

L-ewwel preżentazzjoni tal-formoli msemija fil-paragrafi 1 u 2 għandha ssir fl-2018 għas-snin kalendarji 2016 u 2017.

Artikolu 3

Dhul fis-seħh u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fl-ghoxrin 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, it-13 ta' Diċembru 2018.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER

ANNEX I

Formola għat-tressiq ta' informazzjoni aggregata u granulari dwar is-sanzjonijiet amministrattivi kollha u miżuri amministrattivi oħra imposti

Informazzjoni aggregata u granulari dwar is-sanzjonijiet amministrattivi kollha u l-miżuri amministrattivi oħra imposti minn [*isem l-awtorità kompetenti*] fi [*sena*] skont l-Artikolu... ta'...

MINGHAND:

Stat Membru:

Awtorità kompetenti:

Indirizz:

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

Isem:

Telefown:

Posta elettronika:

LIL:

ESMA

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

Isem:

Telefown:

Posta elettronika:

Perjodu tar-rappurtar:

Għażiż [*daħħal isem xieraq*]

Skont l-Artikolu 25(1) tar-Regolament (UE) 2015/2365, aħna nixtiequ nipprovdu lill-ESMA b'informazzjoni aggregata u granulari rigward is-sanzjonijiet amministrattivi kollha u miżuri amministrattivi oħra imposti minn [*isem tal-awtorità kompetenti*] fi [*sena*].

L-informazzjoni aggregata hija mnizzla fit-tabella li ġejja:

Dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) 2015/2365 fir-rigward ta' miżuri/sanzjonijiet amministrattivi li ġew imposti	L-għadd ta' sanzjonijiet/miżuri imposti fil-perjodu ta' rappurtar	L-ammont pekunjarju tas-sanzjonijiet finanzjarji imposti fil-perjodu ta' rappurtar
[in-numru tal-Artikolu, tal-paragrafu, tas-subparagrafu]	[l-għadd ta' sanzjonijiet/miżuri]	[Ammont pekunjarju ta' sanzjonijiet finanzjarji ⁽¹⁾]
Total ta' sanzjonijiet/miżuri ⁽²⁾	[għadd totali ta' sanzjonijiet/miżuri]	[ammont pekunjarju totali ta' sanzjonijiet finanzjarji]

L-informazzjoni granulari fir-rigward ta' kull miżura u sanzjoni inkluża fit-tabella hawn fuq hija pprovduta kif ġej.

L-ewwel nett, diġa' rrapurtajna l-miżuri u s-sanzjonijiet li ġejjin imposti fil-[sena] lill-ESMA skont l-Artikolu 25(3) tar-Regolament (UE) 2015/2365:

[Lista ta' kull miżura u sanzjoni rrapurtata fil-perjodu rilevanti]

It-tieni nett, kopji tad-deċiżjoni/(jiet) għall-miżuri u sanzjonijiet li ġejjin imposti fil-[DAĦĦAL IS-SENA] huma pprovduti mehmuża f'ittra/(i) elettronika/elettronici separata/i li jakkumpanjaw din il-formola:

[Lista ta' kull miżura u sanzjoni li għaliha qed tingħata deċiżjoni]

It-tielet nett, hawn taħt jingħataw sommarji tal-miżuri u s-sanzjonijiet:

[Lista f'ordni kronologiku (1., 2., 3., et seq.) ta' kull miżura u sanzjoni li għalihom hemm sommarju aktar 'l isfel.]

1. [Referenza għall-ewwel miżura/sanzjoni mnizzla hawn fuq]

[Sommarju tal-miżura/sanzjoni]

2. [Referenza għat-tieni miżura/sanzjoni mnizzla hawn fuq]

[Sommarju tal-miżura/sanzjoni]

[Għat-tielet u kull sommarji sussegwenti mogħti, kompli b'mod kronologiku billi tuża l-format ta' hawn fuq.]

[Dejjem tiegħek,

[firma]

(¹) Jekk joghgbok daħhal il-valur f'EUR jew fil-munita nazjonali. Jekk is-sanzjonijiet rilevanti jirreferu mhux biss għal ksur tal-Artikolu rilevanti tar-Regolament (UE) 2015/2365, iżda wkoll għal dispożizzjonijiet oħra, zid ir-referenza "ĊIFRA AGGREGATA" għal kull valur.

(²) Minhabba li s-sanzjonijiet/miżuri imposti jistgħu jkunu bbażati fuq aktar minn tip wieħed ta' dispożizzjoni legiżlattiva, it-total tal-linji differenti (għadd ta' sanzjonijiet jew miżuri/jew il-valur pekunjarju tas-sanzjonijiet finanzjarji) jistgħu ma jikkorrispondux mal-għadd totali ta' miżuri/sanzjonijiet jew mal-valur totali ta' multi imposti.

ANNEX II

Formola għat-tressiq ta' dejta anonimizzata u aggregata dwar l-investigazzjonijiet kriminali kollha mwettqa u s-sanzjonijiet kriminali imposti

Dejta anonimizzata u aggregata dwar l-investigazzjonijiet kriminali kollha mwettqa u s-sanzjonijiet kriminali imposti fl-[sena] skont l-Artikolu ... ta' ...

MINGHAND:

Stat Membru:

Awtorità kompetenti:

Indirizz:

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

Isem:

Telefown:

Posta elettronika:

LIL:

ESMA

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

Isem:

Telefown:

Posta elettronika:

Perjodu tar-rappurtar:

Għażiż [daħħal isem xieraq]

F'konformità mall-Artikolu 25(2) tar-Regolament (UE) 2015/2365, nixtiequ nipprovdu lill-ESMA bl-informazzjoni anonimizzata u aggregata dwar l-investigazzjonijiet kriminali kollha li saru u s-sanzjonijiet kriminali imposti minn [Stat Membru] fi [sena]:

L-informazzjoni aggregata hija mniżżla fit-tabelli li ġejjin:**Investigazzjonijiet kriminali:**

Dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) 2015/2365 li fuq il-bażi tiegħu saru investigazzjonijiet kriminali.	Għadd ta' investigazzjonijiet kriminali fil-perjodu ta' rappurtar
[in-numru tal-Artikolu, tal-paragrafu, tas-subparagrafu]	[għadd ta' investigazzjonijiet kriminali]
Investigazzjonijiet kriminali totali	[għadd totali ta' investigazzjonijiet kriminali ⁽¹⁾]

Sanzjonijiet kriminali imposti:

Dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) 2015/2365 fir-rigward ta' sanzjonijiet kriminali li ġew imposti	Għadd ta' sanzjonijiet kriminali imposti fil-perjodu ta' rappurtar	Il-valur tal-multi imposti fil-perjodu ta' rappurtar
[in-numru tal-Artikolu, tal-paragrafu, tas-subparagrafu]	[għadd ta' sanzjonijiet kriminali]	[valur tal-multi ⁽²⁾]
Sanzjonijiet kriminali totali ⁽³⁾	[għadd totali ta' sanzjonijiet kriminali]	[valur totali tal-multi]

Dejjem tiegħek,

[firma]

⁽¹⁾ Peress li l-investigazzjonijiet kriminali jistgħu jkunu bbażati fuq aktar minn tip wieħed ta' dispożizzjoni leġislattiva, is-somma tal-linji differenti tista' ma tikkorrispondix mal-għadd totali ta' investigazzjonijiet kriminali.

⁽²⁾ Jekk jogħġbok daħhal il-valur f'EUR jew fil-munita nazzjonali. Jekk il-multa rilevanti tirreferi mhux biss għal ksur tal-Artikolu rilevanti tar-Regolament (UE) 2015/2365, iżda wkoll għal dispożizzjonijiet oħra, žid ir-referenza "ĊIFRA AGGREGATA" għal kull valur.

⁽³⁾ Minhabba li s-sanzjonijiet kriminali imposti jistgħu jkunu bbażati fuq aktar minn tip wieħed ta' dispożizzjoni leġislattiva, is-somma ta' linji differenti (l-għadd ta' sanzjonijiet kriminali/valur) tista' ma tikkorrispondix mal-għadd totali ta' sanzjonijiet kriminali/valur totali ta' multi imposti.