

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/1406 VAN DE COMMISSIE**van 2 oktober 2020**

tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen ten aanzien van procedures en formulieren voor de uitwisseling van informatie en samenwerking tussen bevoegde autoriteiten, de ESMA, de Commissie en andere entiteiten overeenkomstig artikel 24, lid 2, en artikel 25 van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende marktmisbruik

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (verordening marktmisbruik) en houdende intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijnen 2003/124, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie ⁽¹⁾, en met name artikel 24, lid 3, derde alinea, en artikel 25, lid 9, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Krachtens artikel 24, lid 2, van Verordening (EU) nr. 596/2014 moeten de bevoegde autoriteiten de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) alle inlichtingen verstrekken die vereist zijn voor de uitvoering van haar taken overeenkomstig artikel 35 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad ⁽²⁾. Volgens artikel 25 van Verordening (EU) nr. 596/2014 moeten de bevoegde autoriteiten samenwerken en informatie uitwisselen met elkaar en met de ESMA, de Commissie (met betrekking tot grondstoffen die in bijlage I van het VWEU vermelde landbouwproducten zijn), het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER), nationale regelgevende instanties (met betrekking tot voor de groothandel bestemde energieproducten) en relevante nationale regelgevende instanties en regelgevende instanties van derde landen die verantwoordelijk zijn voor de gerelateerde spotmarkten, inclusief met betrekking tot emissierechten, de veilingtoezichthouder en bevoegde autoriteiten, registeradministrateurs, waaronder de centrale administrateur en andere publieke organen die belast zijn met toezicht op het Europees emissiehandelssysteem.
- (2) Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/292 van de Commissie ⁽³⁾ zijn reeds procedures en formulieren vastgesteld voor de uitwisseling van informatie en bijstand tussen bevoegde autoriteiten overeenkomstig artikel 25 van Verordening (EU) nr. 596/2014. Verwacht wordt dat afzonderlijke regels zullen worden vastgesteld met betrekking tot samenwerking met regelgevende instanties van derde landen die verantwoordelijk zijn voor de gerelateerde spotmarkten. Deze verordening moet derhalve van toepassing zijn op de samenwerking en uitwisseling van informatie met de ESMA op grond van artikel 24, lid 2, van die verordening en de samenwerking met andere entiteiten op grond van artikel 25 van die verordening.
- (3) De informatie moet normaliter schriftelijk worden uitgewisseld. Mondelinge communicatie moet echter mogelijk zijn in passende gevallen, met name voordat een schriftelijk verzoek om samenwerking of uitwisseling van informatie wordt verzonden, om informatie te verstrekken over het komende verzoek om samenwerking of om kwesties te bespreken die de uitvoering van dat verzoek zouden kunnen bemoeilijken. In urgente gevallen moet het ook mogelijk zijn een verzoek om samenwerking mondeling mee te delen, op voorwaarde dat de urgentie niet gewoon toe te schrijven is aan een laat optreden van de verzoekende partij.
- (4) Een verzoek dient voldoende informatie te omvatten over het onderwerp van het verzoek, met inbegrip van de redenen voor het verzoek en de context ervan, om de aangezochte autoriteit in staat te stellen het verzoek vlot en efficiënt te behandelen. Het vermelden van de feiten die aanleiding geven tot het vermoeden, mag niet worden beschouwd als basisvoorwaarde voor het verkrijgen van bijstand indien die gevraagde informatie voor die verzoekende autoriteit noodzakelijk is om haar taken te kunnen vervullen.

⁽¹⁾ PB L 173 van 12.6.2014, blz. 1.

⁽²⁾ Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).

⁽³⁾ Uitvoeringsverordening (EU) 2018/292 van de Commissie van 26 februari 2018 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen ten aanzien van procedures en formulieren voor de uitwisseling van informatie en bijstand tussen bevoegde autoriteiten overeenkomstig Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende marktmisbruik (PB L 55 van 27.02.2018, blz. 34).

- (5) Wanneer de ESMA en het ACER gezamenlijk een beveiligde communicatie-interface specificeren die de bevoegde autoriteiten en de ESMA moeten gebruiken voor de uitwisseling van informatie met het ACER en de nationale regelgevende instanties, is het gebruik van die specifieke interface verplicht voor de desbetreffende vermelde doeleinden.
- (6) De procedures en formulieren voor het uitwisselen van informatie en het verlenen van samenwerking moeten waarborgen dat de uitgewisselde of doorgegeven informatie vertrouwelijk wordt behandeld en dat de regels inzake de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens worden nageleefd.
- (7) Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die de ESMA bij de Commissie heeft ingediend.
- (8) De ESMA heeft geen open publieke raadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, en heeft evenmin de potentiële kosten en baten geanalyseerd met betrekking tot de procedures en formulieren die door de onder de verordening vallende autoriteiten en entiteiten moeten worden gebruikt, omdat dat gezien het toepassingsgebied en de impact van die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen onevenredig zou zijn geweest, in aanmerking genomen dat deze verordening alleen gevolgen heeft voor die autoriteiten en entiteiten en niet voor marktdeelnemers.
- (9) De ESMA heeft het advies ingewonnen van de Stakeholdergroep effecten en markten die overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 is opgericht,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Toepassingsgebied

Deze verordening is van toepassing op de samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de volgende instanties (die in deze verordening worden vermeld als “nader omschreven instanties”) op grond van de volgende bepalingen:

- (a) tussen bevoegde autoriteiten en de ESMA op grond van artikel 24, lid 2, of artikel 25, leden 1, 5 of 7, van Verordening (EU) nr. 596/2014;
- (b) tussen bevoegde autoriteiten en de Commissie op grond van artikel 25, lid 1, tweede alinea, van die verordening, met betrekking tot grondstoffen die landbouwproducten zijn;
- (c) tussen bevoegde autoriteiten en het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) of nationale regelgevende instanties op grond van artikel 25, leden 3 of 5, van die verordening, met betrekking tot voor de groothandel bestemde energieproducten;
- (d) tussen de ESMA en het ACER of nationale regelgevende instanties op grond van artikel 25, leden 3 en 5, van die verordening, met betrekking tot voor de groothandel bestemde energieproducten;
- (e) tussen bevoegde autoriteiten en de desbetreffende nationale regelgevende instanties die verantwoordelijk zijn voor de gerelateerde spotmarkten op grond van artikel 25, lid 8, eerste alinea, van die verordening;
- (f) tussen bevoegde autoriteiten en de entiteiten als bedoeld in artikel 25, lid 8, tweede alinea, onder a) en b), van die verordening, met betrekking tot emissierechten.

Artikel 2

Definitie

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder “elektronische middelen” verstaan, elektronische apparatuur voor de verwerking (met inbegrip van digitale compressie), opslag en verzending van gegevens via draden, radio, optische technologieën of andere elektromagnetische middelen.

Artikel 3

Contactpunten

1. Uiterlijk op 26 november 2020 verzoekt de ESMA elk van de andere nader omschreven instanties om haar gegevens te verstrekken over een of meer contactpunten die door die instantie zijn aangewezen met het oog op de samenwerking en de uitwisseling van informatie als bedoeld in de artikelen 24 en 25 van Verordening (EU) nr. 596/2014, en om haar op de hoogte te houden van latere wijzigingen in die gegevens.

2. De ESMA verzoekt elk van de andere nader omschreven instanties om de overeenkomstig lid 1 door hen verstrekte gegevens ten minste eenmaal per jaar te bevestigen of te actualiseren.
3. De ESMA houdt een bijgewerkte lijst bij van de overeenkomstig de leden 1 en 2 verstrekte of geactualiseerde gegevens, samen met gegevens over de eigen contactpunten die de ESMA heeft aangewezen voor de toepassing van deze verordening, en zendt de geactualiseerde lijst toe aan elk van de andere nader omschreven instanties.
4. De nader omschreven instanties gebruiken de meest recente lijst die overeenkomstig lid 3 is verspreid, ten behoeve van de samenwerking en uitwisseling van informatie binnen het toepassingsgebied van deze verordening.

Artikel 4

Communicatiemiddelen

1. Tenzij in deze verordening anders is bepaald, worden mededelingen ten behoeve van samenwerking of uitwisseling van informatie binnen het toepassingsgebied van deze verordening per post, per fax of langs elektronische weg verricht.
2. Bij het vaststellen van de meest geschikte communicatiemiddelen in een welbepaalde zaak wordt rekening gehouden met overwegingen inzake vertrouwelijkheid, de tijd die voor de uitwisseling noodzakelijk is, het volume door te zenden materiaal en de vlotheid van toegang tot de informatie.
3. Zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van lid 2, wordt in geval van gebruik van elektronische middelen het middel gekozen dat de volledigheid, integriteit en vertrouwelijkheid in de doorgifte van de informatie waarborgt.
4. Indien de ESMA en het ACER gezamenlijk voorzien in het gebruik van een specifiek elektronisch communicatiesysteem met het ACER en de regelgevende instanties binnen het toepassingsgebied van deze verordening, wordt dat systeem voor die nader omschreven doeleinden gebruikt.

Artikel 5

Verzoeken om informatie of samenwerking

1. Wanneer de verzoekende instantie om samenwerking of uitwisseling van informatie binnen het toepassingsgebied van deze verordening verzoekt, gebruikt zij het in bijlage I omschreven formulier en:
 - (a) verstrekt zij nadere gegevens over de informatie of samenwerking waarom zij verzoekt; en
 - (b) vermeldt zij indien nodig problemen in verband met de vertrouwelijkheid van de informatie die kan worden verkregen.
2. De verzoekende instantie kan bij het verzoek alle documenten of bewijsstukken voegen die zij noodzakelijk acht om het verzoek te ondersteunen.
3. In urgente gevallen kan de verzoekende instantie het verzoek mondeling indienen. Tenzij de nader omschreven instantie waar het mondeling verzoek wordt ingediend ("aangezochte instantie") anders overeenkomt, wordt dit mondeling verzoek vervolgens onverwijld schriftelijk bevestigd.

Artikel 6

Bevestiging van ontvangst

Binnen de termijn die is aangegeven in het schriftelijk verzoek of in de schriftelijke bevestiging van het overeenkomstig artikel 5 ingediende mondeling verzoek, of indien er geen termijn is aangegeven, binnen tien werkdagen na ontvangst van het schriftelijk verzoek of de schriftelijke bevestiging, zendt de aangezochte instantie een bevestiging van ontvangst aan de verzoekende instantie. De bevestiging van ontvangst wordt verricht door middel van het in bijlage II omschreven formulier en geeft indien mogelijk aan op welke datum een antwoord op het verzoek kan worden verwacht.

Artikel 7

Antwoord op een verzoek

1. Indien de aangezochte instantie verduidelijking van een overeenkomstig artikel 5 ingediend verzoek verlangt, vraagt zij de verzoekende instantie onverwijld om verduidelijking met gebruikmaking van elk geschikt middel, zowel mondeling als schriftelijk. De verzoekende instantie verstrekt de verduidelijking onverwijld.

2. Bij het uitvoeren van het overeenkomstig artikel 5 ingediende verzoek:
 - (a) gebruikt de aangezochte instantie het in bijlage III omschreven formulier;
 - (b) neemt zij alle redelijke maatregelen die binnen haar bevoegdheden vallen, om de gevraagde samenwerking of informatie te verstrekken; en
 - (c) treedt zij onverwijld en op een zodanige wijze op dat alle noodzakelijke regelgevingsmaatregelen doelmatig kunnen worden ingevoerd rekening houdend met de complexiteit van het betrokken verzoek en de noodzaak om eventueel derde partijen erbij te betrekken.
3. Indien de aangezochte instantie een bevoegde autoriteit is die geheel of gedeeltelijk op het verzoek weigert in te gaan in één van de buitengewone omstandigheden bedoeld in artikel 25, lid 2, van Verordening (EU) nr. 596/2014, stelt zij de verzoekende instantie daarvan onverwijld in kennis met een geschikt middel, mondeling of schriftelijk. Zij bevestigt haar besluit vervolgens schriftelijk, met vermelding van de buitengewone omstandigheden waarop zij zich beroept voor haar weigering.

Artikel 8

Procedures voor verwerking van hangende verzoeken

1. Wanneer de aangezochte instantie kennis krijgt van omstandigheden die kunnen leiden tot een vertraging van meer dan tien werkdagen in haar verwachte antwoordtermijn, stelt zij de verzoekende autoriteit daarvan onverwijld in kennis.
2. Indien nodig verstrekt de aangezochte instantie de verzoekende instantie regelmatig inlichtingen over de voortgang van een hangend verzoek, met inbegrip van herziene verwachtingen betreffende de beoogde antwoordtermijn.
3. Wanneer het verzoek als urgent is aangemerkt, overlegt de aangezochte instantie met de verzoekende instantie over de frequentie waarmee inlichtingen moeten worden verstrekt.
4. De nader omschreven instanties werken onderling samen om moeilijkheden op te lossen die zich kunnen voordoen bij de uitvoering van een verzoek.

Artikel 9

Ongevraagde samenwerking of uitwisseling van informatie

1. Met het oog op samenwerking of uitwisseling van informatie binnen het toepassingsgebied van deze verordening waarvoor geen specifiek verzoek is ingediend, inclusief elke volgende mededeling die daarop betrekking heeft, wordt gebruikgemaakt van het in bijlage IV omschreven formulier.
2. In geval van een in artikel 25, leden 3, 5 en 8, van Verordening (EU) nr. 596/2014 bedoelde uitwisseling van informatie binnen het toepassingsgebied van deze verordening, kan de bevoegde autoriteit, indien zij van oordeel is dat de informatie urgent moet worden verstrekt, deze mondeling doorgeven op voorwaarde dat de informatie vervolgens onverwijld schriftelijk wordt doorgezonden met gebruikmaking van het in bijlage IV omschreven formulier.

Artikel 10

Samenwerkingsprocedures

1. Teneinde een gecoördineerd optreden in het kader van artikel 25, lid 3, van Verordening (EU) nr. 596/2014 te waarborgen met betrekking tot grensoverschrijdende gevallen waarbij financiële instrumenten betreffende voor de groothandel bestemde energieproducten betrokken zijn, nemen de bevoegde autoriteiten op verzoek van het ACER deel aan een grensoverschrijdende onderzoeksgroep ingesteld overeenkomstig artikel 16, lid 4, onder c), van Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad ^(*).
2. Teneinde een consistente aanpak van de handhaving van de toepasselijke regels in het kader van Verordeningen (EU) nr. 596/2014 en (EU) nr. 1227/2011 te garanderen, plegen de ESMA en het ACER regelmatig onderling overleg, ongeacht of er sprake is van een specifiek geval.

^(*) Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (PB L 326 van 8.12.2011, blz. 1).

3. Wanneer de ESMA overeenkomstig artikel 25, lid 6, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 596/2014 wordt verzocht een onderzoek of inspectie met grensoverschrijdende gevolgen te coördineren, kan zij een tijdelijke ad-hocgroep oprichten waarin de bevoegde autoriteiten van de bij dat onderzoek of die inspectie betrokken lidstaten worden opgenomen.

Artikel 11

Aanhangigmaking van een zaak bij de ESMA overeenkomstig artikel 25, lid 7

Een afwijzing van een verzoek of een verzuim om op te treden wordt overeenkomstig artikel 25, lid 7, van Verordening (EU) nr. 596/2014 binnen een redelijke termijn schriftelijk bij de ESMA aanhangig gemaakt, met mededeling van:

- (a) een kopie van het verzoek om samenwerking of uitwisseling van informatie en van enig antwoord daarop;
- (b) de redenen om de zaak wegens afwijzing of verzuim bij de ESMA aanhangig te maken.

Artikel 12

Beperkingen en toegestaan gebruik van informatie

1. Bij gebruik van de in de bijlagen bedoelde formulieren nemen de nader omschreven instanties daarin een passende geheimhoudingswaarschuwing op in overeenstemming met het desbetreffende formulier.
2. De aangezochte instantie maakt het bestaan en de inhoud van een verzoek om samenwerking of uitwisseling van informatie binnen het toepassingsgebied van deze verordening niet bekend, tenzij de verzoekende instantie daarmee instemt. Indien geen instemming wordt verleend en het redelijkerwijze niet haalbaar is op het verzoek in te gaan zonder het bestaan of de inhoud daarvan bekend te maken, trekt de verzoekende instantie haar verzoek in of schort zij dit op totdat de verzoekende instantie in staat is in te stemmen met de bekendmaking daarvan.
3. De informatie die in het kader van een verzoek om samenwerking of uitwisseling van informatie binnen het toepassingsgebied van deze verordening wordt verstrekt, wordt door de nader omschreven instantie die de informatie ontvangt, uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van haar taken en de uitoefening van haar functie of om de naleving of de handhaving van Verordening (EU) nr. 596/2014 of, indien van toepassing, Verordening (EU) 1227/2011 te verzekeren, inclusief, maar niet beperkt tot het inleiden en het voeren, of het verlenen van bijstand daarbij, van strafrechtelijke, administratieve, burgerlijke of tuchtprocedures uit hoofde van een inbreuk op de bepalingen van die verordeningen.

Artikel 13

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 oktober 2020.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN

BIJLAGE I

Formulier voor een verzoek om bijstand

VERZOEK OM BIJSTAND

Referentienummer:

Datum:

Bijlagen: [vermeld het aantal bijgevoegde documenten/bewijsstukken]**Algemene informatie****VAN:**

Lidstaat:

Verzoekende autoriteit:

Officieel adres:

[Vermeld de contactgegevens van het contactpunt dat ingevolge artikel 3 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1406 van de Commissie¹ is aangewezen voor de behandeling van dit verzoek en dat hieronder wordt vermeld.]

Naam:

Telefoon:

E-mail:

AAN:

Lidstaat:

Aangezochte autoriteit:

Officieel adres:

[Vermeld de contactgegevens van het overeenkomstig artikel 3 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1406 van de Commissie aangewezen contactpunt]

Naam:

Telefoon:

E-mail:

Geachte mevrouw/heer *[voeg de juiste naam in]*,

Overeenkomstig artikel 5 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1406 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen ten aanzien van procedures en formulieren voor de uitwisseling van informatie en bijstand tussen bevoegde autoriteiten, de Europese Autoriteit voor effecten en markten en specifieke autoriteiten en entiteiten overeenkomstig Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende marktmisbruik wordt u verzocht om bijstand met betrekking tot de zaak (zaken) die hieronder nader wordt (worden) omschreven.

Ik zou het op prijs stellen als u vóór *[vermeld indicatieve datum voor het antwoord en in geval van een dringend verzoek de termijn waarbinnen de informatie moet worden verstrekt]* de bovenbedoelde bijstand kunt verlenen of, als dat niet mogelijk is, als u zou aangeven wanneer u denkt de gevraagde bijstand te zullen kunnen verlenen.

Redenen voor het verzoek om bijstand

.....
.....
.....
.....

[Vermeld de bepaling(en) van de sectorale wetgeving op grond waarvan de verzoekende autoriteit bevoegd is voor de behandeling van de zaak]

Het verzoek betreft bijstand inzake

.....
.....
.....
.....
.....

[Geef een beschrijving van het onderwerp van het verzoek, het doel waarvoor de bijstand wordt gevraagd, de feiten in verband met het onderzoek als contextuele informatie in verband met het verzoek en een toelichting over het nut ervan voor de vervulling van de taken.]

Met referte aan

.....
.....
.....

[Indien van toepassing, vermeld eventueel gegevens over het vorige verzoek om bijstand om identificatie ervan mogelijk te maken]

1. Informatieverstrekking**(a) Gedetailleerde beschrijving van de informatie:**

.....

.....

.....

.....

[Geef een gedetailleerde beschrijving van de specifieke informatie die wordt gevraagd, en geef aan waarom deze informatie nuttig zal zijn; geef ook, indien bekend, een lijst van de personen die geacht worden over de gevraagde informatie te beschikken of van de plaatsen waar dergelijke informatie kan worden verkregen.]

(b) ID product:

.....

[Wanneer het verzoek betrekking heeft op informatie betreffende een transactie of order in een specifiek financieel instrument, geef dan een nauwkeurige beschrijving van het financiële instrument, inclusief elke toepasselijke identificatiestandaardcode, zoals de ISIN-code of de All of de transactie-identificatiecode voor emissierechten]

ID persoon:

.....

.....

[Vermeld de identiteit van elke persoon die met de transactie of order verband houdt, inclusief de persoon die handelt in het financiële instrument of namens wie de transactie wordt geacht te hebben plaatsgevonden, en elke toepasselijke identificatiecode, zoals de LEI-code of cliënten-ID-code overeenkomstig Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad²]

Data:

.....

.....

[Vermeld de data waartussen de transacties of handelsorders in die financiële instrumenten hebben plaatsgevonden, en ook, in geval van een significante periode, de redenen waarom het nuttig is de volledige periode te vermelden]

(c) Nadere gegevens van de persoon van wie de informatie over het bedrijf of de activiteiten betrekking heeft op:

.....

.....

.....

.....

[Als het verzoek betrekking heeft op informatie met betrekking tot het bedrijf of de activiteiten van een persoon, verstrek dan zo nauwkeurig mogelijke de informatie aan de hand waarvan de identiteit van die persoon kan worden achterhaald.]

(d) Gevoeligheid van de informatie:

.....
.....
.....
.....

[Als er specifieke aandachtspunten zijn betreffende de gevoeligheid van de gevraagde informatie, geef dan aan wat de gevoeligheid van de informatie in het verzoek is en welke bijzondere voorzorgsmaatregelen in verband met onderzoeksoverwegingen bij het verzamelen van de informatie moeten worden genomen.]

(e) Aanvullende informatie:

.....
.....
.....
.....

[Verstrek aanvullende informatie, onder meer of de verzoekende autoriteit contact heeft gehad of nog zal hebben met een andere autoriteit of een instantie voor rechtshandhaving in de lidstaat van de aangezochte autoriteit met betrekking tot het onderwerp van het verzoek, of met elke andere autoriteit waarvan het de verzoekende autoriteit bekend is dat deze actief belang stelt in het onderwerp van het verzoek]

(f) Urgentie:

.....
.....
.....
.....

[Indien een verzoek dringend is en termijnen zijn vastgesteld, geef dan een volledige toelichting op de urgentie van het verzoek en geef aan binnen welke termijn de verzoekende autoriteit om de informatie heeft verzocht.]

2. Afnemen van een verklaring (indien relevant en toegestaan door de wet van de autoriteit of de entiteit die het verzoek om bijstand ontvangt)

Gelieve te vermelden:

(a) Aard van de gevraagde verklaring:

.....
.....

[Eventuele voorkeuren vermelden met betrekking tot de aard van de gevraagde verklaring, bijvoorbeeld of het gaat om bevestigingen dan wel of er sprake is van andere wettelijke instructies; of het eventueel om vrijwillige of verplichte verklaringen gaat]

(b) Noodzaak om een verklaring af te nemen en doel daarvan:

.....
.....

- (c) Naam van de persoon/personen van wie de verklaring moet worden afgenomen:

.....
.....
.....

[Vermeld de gegevens van de personen van wie de verklaring zal worden afgenomen, eventueel ook de functie die de persoon bekleedt en de naam van de onderneming waarbij deze werkzaam is, zodat de aangezochte autoriteit de afname van de verklaring, ook eventueel de oproeping, kan organiseren.]

- (d) Gedetailleerde beschrijving van de gevraagde informatie, ook een voorlopige lijst van vragen (indien beschikbaar bij de indiening van het verzoek).

.....
.....
.....
.....

- (e) Alle aanvullende informatie die nuttig kan zijn:

.....
.....
.....
.....

[Verstrek aanvullende informatie, onder meer of de medewerkers van de verzoekende autoriteit wensen deel te nemen aan het afnemen van de verklaring, en indien dat het geval is, de gegevens van de deelnemende ambtenaren van de verzoekende autoriteit; eventueel alle juridische en procedurele vereisten waaraan moet worden voldaan om de ontvankelijkheid te garanderen van de verklaringen die tijdens het onderhoud in de jurisdictie van de verzoekende autoriteit worden afgelegd]

[Vermeld eventuele vertrouwelijkheidswaarschuwingen of eventuele restricties ten aanzien van het toegestane gebruik van informatie (met inachtneming van het recht van de Unie).]

[Voor bevoegde autoriteiten en de ESMA dienen deze te luiden als volgt:

“De informatie met betrekking tot dit verzoek wordt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met artikel 12 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1406 en artikel 27 van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad³. Met betrekking tot alle in dit verzoek opgenomen persoonsgegevens wordt voldaan aan de vereisten van artikel 28 van Verordening (EU) nr. 596/2014.”]

Uw contactpunt voor alle vragen die u eventueel hebt met betrekking tot alle aspecten van dit verzoek is *[de naam van het relevante contactpunt en contactgegevens vermelden: telefoon, e-mail]*.

Hoogachtend,

[Naam en handtekening]

¹ Uitvoeringsverordening (EU) van de Commissie 2020/1406 van 2 oktober 2020 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen ten aanzien van procedures en formuleren voor de uitwisseling van informatie en samenwerking tussen bevoegde autoriteiten, de ESMA, de Commissie en andere entiteiten overeenkomstig artikel 24, lid 2, en artikel 25 van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende marktmisbruik (PB L 325 van 7.10.2020, blz. 7).

² Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 84).

³ Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (verordening marktmisbruik) en houdende intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Richtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 1).

BIJLAGE II

Formulier voor de bevestiging van ontvangst van een verzoek om bijstand

BEVESTIGING VAN ONTVANGST VAN EEN VERZOEK OM BIJSTAND

Referentienummer:

Datum:

VAN:

Lidstaat:

Aangezochte autoriteit:

Officieel adres:

[Vermeld de contactgegevens van het overeenkomstig artikel 3 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1406 van de Commissie¹ aangewezen contactpunt] of de persoon die is aangewezen als contactpunt voor de behandeling van dit verzoek en die hieronder wordt vermeld]

Naam:

Telefoon:

E-mail:

AAN:

Lidstaat:

Verzoekende autoriteit:

Officieel adres:

[Vermeld de contactgegevens van het overeenkomstig artikel 3 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1406 van de Commissie aangewezen contactpunt] tenzij de verzoekende autoriteit anders bepaalt.]

Naam:

Telefoon:

E-mail:

Geachte [voeg de juiste naam in],

Overeenkomstig artikel 6 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1406 van de Commissie bevestigen wij hierbij de ontvangst van uw verzoek om bijstand met verwijzing naar [referentienummer van het verzoek vermelden] op [datum vermelden].

De relevante persoon (personen) binnen [naam van de aangezochte autoriteit vermelden] die uw verzoek behandelt (behandelen) is (zijn) [naam, telefoon, e-mail vermelden].

Verwachte datum van antwoord:

Hoogachtend,

[Naam en handtekening]

¹ Uitvoeringsverordening (EU) van de Commissie 2020/1406 van 2 oktober 2020 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen ten aanzien van procedures en formulieren voor de uitwisseling van informatie en samenwerking tussen bevoegde autoriteiten, de ESMA, de Commissie en andere entiteiten overeenkomstig artikel 24, lid 2, en artikel 25 van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende marktmisbruik (PB L 325 van 7.10.2020, blz. 7).

BIJLAGE III

Formulier voor de beantwoording van een verzoek om bijstand

ANTWOORD OP EEN VERZOEK OM BIJSTAND

Referentienummer:

Datum:

Bijlagen: *[vermeld het aantal bijgevoegde documenten/bewijsstukken]***Algemene informatie****VAN:**

Lidstaat:

Aangezochte autoriteit:

Officieel adres:

[Vermeld de contactgegevens van het overeenkomstig artikel 3 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1406 van de Commissie¹ aangewezen contactpunt] tenzij de verzoekende autoriteit anders bepaalt]

Naam:

Telefoon:

E-mail:

AAN:

Lidstaat:

Verzoekende autoriteit:

Officieel adres:

[Vermeld de contactgegevens van het overeenkomstig artikel 3 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1406 van de Commissie aangewezen contactpunt] tenzij de verzoekende autoriteit anders bepaalt.]

Naam:

Telefoon:

E-mail:

Geachte *[voeg de juiste naam in]*,

Overeenkomstig artikel 7 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1406 van de Commissie is uw verzoek van *[dd.mm.jjjj]* met verwijzing naar *[referentienummer van het verzoek vermelden]* door ons verwerkt.

Verzamelde informatie

[Als de informatie verzameld is, gelieve deze dan hier te verstrekken of aan te geven hoe deze zal worden verstrekt, met een eventuele beschrijving van alle bijgevoegde bewijsstukken of gegevens]

De verstrekte informatie is vertrouwelijk en wordt openbaar gemaakt aan *[naam van de verzoekende autoriteit vermelden]* ingevolge *[bepaling van de toepasselijke sectorale wetgeving vermelden]* en met dien verstande dat de informatie vertrouwelijk blijft overeenkomstig artikel 12 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1406 van de Commissie *[indien de verzoekende autoriteit een bevoegde autoriteit is, "en artikel 27 van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad"* toevoegen.]

De *[naam vermelden van de verzoekende autoriteit]* neemt de vereisten van artikel 12 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1406 van de Commissie in acht met betrekking tot het toegestane gebruik van die informatie *[indien de verzoekende autoriteit een bevoegde autoriteit of de ESMA is "en van artikel 28 van Verordening (EU) nr. 596/2014 met betrekking tot de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens" toevoegen]*.

Wanneer de *[naam van de verzoekende autoriteit vermelden]* voornemens is in dit antwoord verstrekte informatie te gebruiken of openbaar te maken voor enig ander doel dan die welke in het verzoek om bijstand zijn aangegeven, dan stelt zij *[naam van de aangezochte autoriteit vermelden]* daarvan in kennis en wacht zij de voorafgaande toestemming van *[naam van de aangezochte autoriteit vermelden]* af. Wanneer *[naam van de aangezochte autoriteit vermelden]* instemt met een dergelijk gebruik of een dergelijke openbaarmaking van de informatie, kan zij daaraan bepaalde voorwaarden verbinden.

Hoogachtend,

[Naam en handtekening]

- 1 Uitvoeringsverordening (EU) van de Commissie 2020/1406 van 2 oktober 2020 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen ten aanzien van procedures en formulieren voor de uitwisseling van informatie en samenwerking tussen bevoegde autoriteiten, de ESMA, de Commissie en andere entiteiten overeenkomstig artikel 24, lid 2, en artikel 25 van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende marktmisbruik (PB L 325 van 7.10.2020, blz. 7).
- 2 Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (verordening marktmisbruik) en houdende intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Richtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 1).

BIJLAGE IV

Formulier voor het verlenen van ongevraagde uitwisseling van informatie

ONGEVRAAGDE UITWISSELING VAN INFORMATIE

Referentienummer:

Datum:

Bijlagen: *[vermeld het aantal bijgevoegde documenten/bewijsstukken]***Algemene informatie****VAN:**

Lidstaat:

Doorgevende autoriteit:

Officieel adres:

[Vermeld de contactgegevens van het overeenkomstig artikel 3 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1406 van de Commissie¹ aangewezen contactpunt].

Naam:

Telefoon:

E-mail:

AAN:

Lidstaat:

Ontvangende autoriteit

Officieel adres:

[Vermeld de contactgegevens van het overeenkomstig artikel 3 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1406 van de Commissie aangewezen contactpunt]

Naam:

Telefoon:

E-mail:

Geachte [voeg de juiste naam in],

Overeenkomstig artikel 9 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1406 van de Commissie verstrekken wij de volgende informatie die volgens ons van nut kan zijn bij de uitvoering van uw taken.

Verstreckte informatie

[Gelieve de verstreckte informatie te specificeren, en indien nodig ook een beschrijving te geven van alle bijgevoegde bewijsstukken of gegevens]

De verstreckte informatie is vertrouwelijk en wordt openbaar gemaakt aan [naam vermelden van de bevoegde autoriteit die de ongevraagde informatie ontvangt] ingevolge artikel 25 van Verordening (EU) nr. 596/2014 en met dien verstande dat de informatie vertrouwelijk blijft in overeenstemming met artikel 12 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1406 van de Commissie en artikel 27 van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad² [wanneer het ACER de ontvanger is, "en artikel 17 van Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad³" toevoegen].

De [naam vermelden van de autoriteit die de ongevraagde informatie ontvangt] neemt de vereisten van artikel 12 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1406 van de Commissie in acht met betrekking tot het toegestane gebruik van die informatie [indien de autoriteit die de ongevraagde informatie ontvangt, de ESMA is "en van artikel 28 van Verordening (EU) nr. 596/2014 met betrekking tot de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens" toevoegen; indien de autoriteit die de ongevraagde informatie ontvangt, het ACER is, "en van artikel 11 van Verordening (EU) nr. 1227/2011 wat de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens betreft" toevoegen].

Wanneer de [naam vermelden van de bevoegde autoriteit die de ongevraagde informatie ontvangt] voornemens is in dit antwoord verstreckte informatie te gebruiken of openbaar te maken voor enig ander doel dan die welke zijn aangegeven in artikel 12, lid 3, van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1406, dan stelt zij [naam vermelden van de bevoegde autoriteit die de ongevraagde informatie verstreckt] daarvan in kennis en wacht zij de voorafgaande toestemming van [naam vermelden van de bevoegde autoriteit die de ongevraagde informatie verstreckt] af. Indien [naam vermelden van de bevoegde autoriteit die de ongevraagde informatie verstreckt] instemt met een dergelijk gebruik of een dergelijke openbaarmaking van de informatie, kan zij daaraan bepaalde voorwaarden verbinden.

Hoogachtend,

[Naam en handtekening]

- 1 Uitvoeringsverordening (EU) van de Commissie 2020/1406 van 2 oktober 2020 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen ten aanzien van procedures en formuleren voor de uitwisseling van informatie en samenwerking tussen bevoegde autoriteiten, de ESMA, de Commissie en andere entiteiten overeenkomstig artikel 24, lid 2, en artikel 25 van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende marktmisbruik (PB L 325 van 7.10.2020, blz. 7).
- 2 Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (verordening marktmisbruik) en houdende intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Richtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 1).
- 3 Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (PB L 326 van 8.12.2011, blz. 1).