

**VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/365****z 13. decembra 2018,****ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o postupy a formuláre na výmenu informácií o sankciách, opatreniach a vyšetrovaniach v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365****(Text s významom pre EHP)**

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 z 25. novembra 2015 o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 <sup>(1)</sup>, a najmä na jeho článok 25 ods. 4,

keďže:

- (1) S cieľom zabezpečiť, aby Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) dostal úplné a presné informácie týkajúce sa uložených správnych a trestnoprávných opatrení a vykonaných vyšetrovaní trestných činov v súvislosti s porušením nariadenia (EÚ) 2015/2365, mali by sa stanoviť spoločné postupy a formuláre na predkladanie uvedených informácií.
- (2) V každom členskom štáte by sa malo určiť jednotné kontaktné miesto na výmenu informácií s orgánom ESMA, aby sa zabránilo možným dvojitým zápisom a kompetenčným sporom medzi viacerými orgánmi podávajúcimi správy v rámci členského štátu.
- (3) V informáciách predkladaných príslušnými orgánmi by sa malo osobitnými formulármi jasne uviesť, ktoré ustanovenia nariadenia (EÚ) 2015/2365 boli porušené, aby sa do výročných správ mohli zahrnúť zmysluplné informácie o sankciách, opatreniach a vyšetrovaniach, ktoré má orgán ESMA uverejniť.
- (4) Príslušný orgán by mal poskytnúť orgánu ESMA kópiu rozhodnutia o uložení správnej sankcie alebo opatrenia, ako aj jasné zhrnutie podstatných prvkov tohto rozhodnutia. Keď však konkrétna správna sankcia alebo opatrenie už bolo v zmysle článku 25 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2015/2365 oznámené orgánu ESMA, príslušný orgán by mal byť len požiadaný poskytnúť jasný odkaz na túto sankciu alebo opatrenie, aby sa obmedzilo zaťaženie súvisiace s predkladaním správ.
- (5) Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré orgán ESMA predložil Európskej komisii podľa postupu v článku 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 <sup>(2)</sup>.
- (6) V súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 orgán ESMA nevykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorých vychádza toto nariadenie, ani neanalyzoval potenciálne súvisiace náklady a prínosy vyplývajúce zo zavedenia štandardných formulárov a postupov pre dotknuté príslušné orgány, keďže by to bolo neprimerané vzhľadom na ich rozsah a vplyv, berúc do úvahy, že vykonávacie technické predpisy sú určené príslušným vnútroštátnym orgánom členských štátov, a nie účastníkom trhu.
- (7) Orgán ESMA požiadal o stanovisko skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

*Článok 1***Kontaktné miesta**

1. Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) určí jednotné kontaktné miesto na prijímanie informácií uvedených v článku 25 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2015/2365, ako aj na komunikáciu o akýchkoľvek otázkach súvisiacich s prijímaním takýchto informácií. Údaje o kontaktnom mieste sa sprístupnia na webovom sídle orgánu ESMA.

<sup>(1)</sup> Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 1.

<sup>(2)</sup> Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

2. Príslušné orgány každého členského štátu určia jednotné kontaktné miesto pre uvedený členský štát pre akúkoľvek komunikáciu týkajúcu sa poskytovania informácií uvedených v článku 25 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2015/2365. Príslušné orgány oznámia tieto kontaktné miesta orgánu ESMA.

#### Článok 2

### Ročné predkladanie agregovaných informácií

1. Kontaktné miesta určené príslušnými orgánmi pre každý členský štát podľa článku 1 ods. 2 poskytnú orgánu ESMA informácie uvedené v článku 25 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2365 použitím formulára uvedeného v prílohe I k tomuto nariadeniu. Kópie rozhodnutí o uložení správnych sankcií a iných správnych opatrení a zhrnutia týchto rozhodnutí sa poskytnú iba vtedy, ak sankcia alebo opatrenie ešte nebolo oznámené orgánu ESMA v zmysle článku 25 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2015/2365. Kópie rozhodnutí sa predkladajú v sprievodných e-mailových prílohách k formuláru.

2. Kontaktné miesta určené príslušnými orgánmi pre každý členský štát podľa článku 1 ods. 2 poskytnú orgánu ESMA informácie uvedené v článku 25 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/2365 použitím formulára uvedeného v prílohe II k tomuto nariadeniu.

3. Formuláre uvedené v odsekoch 1 a 2 pokrývajú obdobie vykazovania, ktorým je kalendárny rok, pričom sa vyplňajú spolu so všetkými prílohami elektronicky a zasielajú sa e-mailom na adresu kontaktného miesta orgánu ESMA najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka.

Formuláre uvedené v odsekoch 1 a 2 sa po prvý raz predkladajú v roku 2018 za kalendárne roky 2016 a 2017.

#### Článok 3

### Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2018

Za Komisiu  
predseda  
Jean-Claude JUNCKER

## PRÍLOHA I

**Formulár na predkladanie agregovaných a podrobných informácií týkajúcich sa všetkých uložených správnych sankcií a iných správnych opatrení**

Agregované a podrobné informácie týkajúce sa všetkých správnych sankcií a iných správnych opatrení, ktoré uložil [názov príslušného orgánu] v [rok] v zmysle článku ...

ODOSIELATEĽ:

Členský štát:

Príslušný orgán:

Adresa:

(Kontaktné údaje určenej kontaktnej osoby)

Meno:

Telefón:

E-mail:

PRIJÍMATEĽ:

Orgán ESMA

(Kontaktné údaje určenej kontaktnej osoby)

Meno:

Telefón:

E-mail:

Obdobie vykazovania:

Vážená pani/Vážený pán [doplňte príslušné meno],

v súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2365 máme v úmysle poskytnúť orgánu ESMA agregované a podrobné informácie týkajúce sa všetkých správnych sankcií a iných správnych opatrení, ktoré uložil [názov príslušného orgánu] v [rok].

---

**Agregované informácie sú uvedené v tejto tabuľke:**

Ustanovenia nariadenia (EÚ) 2015/2365 v súvislosti s ktorými boli uložené správne sankcie/opatrenia	Počet sankcií/opatrení uložených v období vykazovania	Peňažná suma finančných sankcií uložených v období vykazovania
[Číslo článku, odsek, pododsek]	[Počet sankcií/opatrení]	[Peňažná suma finančných sankcií <sup>(1)</sup> ]
<b>Sankcie/opatrenia spolu <sup>(2)</sup></b>	<b>[Celkový počet sankcií/opatrení]</b>	<b>[Celková peňažná suma finančných sankcií]</b>

**Podrobné informácie týkajúce sa všetkých jednotlivých opatrení a sankcií, ktoré sú uvedené v predchádzajúcej tabuľke, sa poskytujú takto.**

**Po prvé,** tieto opatrenia a sankcie uložené v [rok] sme už oznámili orgánu ESMA v súlade s článkom 25 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2015/2365:

[Zoznam všetkých jednotlivých opatrení a sankcií, ktoré boli oznámené v príslušnom období]

**Po druhé,** kópia rozhodnutia/kópia rozhodnutí týkajúceho sa/týkajúcich sa týchto opatrení a sankcií uložených v [vlozte rok] je poskytnutá/sú poskytnuté v osobitnej sprievodnej prílohe/osobitných sprievodných prílohách k tomuto formuláru:

[Zoznam všetkých jednotlivých opatrení a sankcií, pre ktoré sa poskytuje rozhodnutie]

**Po tretie,** zhrnutia týchto opatrení a sankcií sa uvádzajú nižšie:

[Zoznam v číselnom poradí (1., 2., 3., a naSl.) všetkých jednotlivých opatrení a sankcií, ktorých zhrnutie je poskytnuté nižšie]

1. [Odkaz na prvé opatrenie/sankciu uvedené vyššie]

[Zhrnutie opatrenia/sankcie]

2. [Odkaz na druhé opatrenie/sankciu uvedené vyššie]

[Zhrnutie opatrenia/sankcie]

[V prípade tretieho a každého nasledujúceho poskytnutého zhrnutia pokračujte v číselnom poradí a použite uvedený formát]

S pozdravom

[podpis]

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> Uvedte hodnotu v eurách alebo v národnej mene. Ak sa príslušné sankcie nevzťahujú len na porušenia týkajúce sa príslušného článku nariadenia (EÚ) 2015/2365, ale aj na iné ustanovenia, uveďte ku každej hodnote text „AGREGOVANÝ ÚDAJ“.

<sup>(2)</sup> Keďže uložené sankcie/opatrenia môžu byť založené na viac ako jednom legislatívnom ustanovení, súčet jednotlivých riadkov (počet sankcií alebo opatrení/peňažná suma finančných sankcií) nemusí zodpovedať celkovému počtu sankcií/opatrení alebo celkovej hodnote uložených pokút.

## PRÍLOHA II

**Formulár na predkladanie anonymizovaných a agregovaných údajov týkajúcich sa všetkých vykonaných vyšetrovaní trestných činov a uložených trestných sankcií**

Anonymizované a agregované údaje týkajúce sa všetkých vykonaných vyšetrovaní trestných činov a uložených trestných sankcií v [rok] v zmysle článku ...

ODOSIELATEĽ:

Členský štát:

Príslušný orgán:

Adresa:

(Kontaktné údaje určenej kontaktnej osoby)

Meno:

Telefón:

E-mail:

PRIJÍMATEĽ:

Orgán ESMA

(Kontaktné údaje určenej kontaktnej osoby)

Meno:

Telefón:

E-mail:

Obdobie vykazovania:

Vážená pani/Vážený pán [doplňte príslušné meno],

v súlade s článkom 25 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/2365 máme v úmysle poskytnúť orgánu ESMA anonymizované a agregované informácie týkajúce sa všetkých vykonaných vyšetrovaní trestných činov a uložených trestných sankcií v [členský štát] v [rok].

---

**Agregované informácie sú uvedené v týchto tabuľkách:**

**Vyšetovania trestných činov:**

Ustanovenia nariadenia (EÚ) 2015/2365, podľa ktorých boli vykonané vyšetovania trestných činov.	Počet vyšetovaní trestných činov v období vykazovania
[Číslo článku, odsek, pododsek]	[Počet vyšetovaní trestných činov]
<b>Vyšetovania trestných činov spolu</b>	<b>[Celkový počet vyšetovaní trestných činov <sup>(1)</sup>]</b>

**Uložené trestné sankcie:**

Ustanovenia nariadenia (EÚ) 2015/2365 v súvislosti s ktorými boli uložené trestné sankcie.	Počet trestných sankcií uložených v období vykazovania	Hodnota pokút uložených v období vykazovania
[Číslo článku, odsek, pododsek]	[Počet trestných sankcií]	[Hodnota pokút <sup>(2)</sup> ]
<b>Trestné sankcie spolu <sup>(3)</sup></b>	<b>[Celkový počet trestných sankcií]</b>	<b>[Celková hodnota pokút]</b>

S pozdravom

[podpis]

<sup>(1)</sup> Keďže sa vyšetovania trestných činov môžu zakladať na viac ako jednom legislatívnom ustanovení, súčet jednotlivých riadkov nemusí zodpovedať celkovému počtu vyšetovaní trestných činov.

<sup>(2)</sup> Uvedte hodnotu v eurách alebo v národnej mene. Ak sa príslušná pokuta nevzťahuje len na porušenia týkajúce sa príslušného článku nariadenia (EÚ) 2015/2365, ale aj na iné ustanovenia, uveďte ku každej hodnote text „AGREGOVANÝ ÚDAJ“.

<sup>(3)</sup> Keďže uložené trestné sankcie sa môžu zakladať na viac ako jednom legislatívnom ustanovení, súčet jednotlivých riadkov (počet/hodnota trestných sankcií) nemusí zodpovedať celkovému počtu trestných sankcií/celkovej hodnote uložených pokút.