

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/732

av den 26 januari 2021

om ändring av delegerade förordning (EU) nr 667/2014 vad gäller innehållet i den dossier som utredaren ska lämna till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, rätten att bli hörd med avseende på preliminära beslut och deponering av avgifter och viten

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister⁽¹⁾, särskilt artikel 64.7, och

av följande skäl:

- (1) Förordning (EU) nr 648/2012 har ändrats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/834⁽²⁾. Ändringarna gällde bland annat definitionen av finansiella motparter, rätten för personer som är föremål för en utredning att få tillgång till utredningshandlingarna, de avgifter som måste betalas av ett transaktionsregister som uppsåtligen eller av oaksamhet har begått någon av de överträdelser som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 648/2012 samt rätten för personer som kan bli föremål för vite att bli hörda.
- (2) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 667/2014⁽³⁾ antogs på grundval av artikel 64.7 i förordning (EU) nr 648/2012 och rör förfaranderegler för sanktioner som åläggs transaktionsregister av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma), samt bestämmelser om rätten till försvar. Eftersom de ändringar som infördes genom förordning (EU) 2019/834 i förordning (EU) nr 648/2012 gäller dessa förfaranderegler är det nödvändigt att säkerställa att ändringarna också återspeglas i delegerad förordning (EU) nr 667/2014.
- (3) Det är viktigt att säkerställa full transparens mellan den utredare som Esma utsett i enlighet med artikel 64 i förordning (EU) nr 648/2012 och Esma själv. Sådan transparens förutsätter att utredarens dossier innehåller de inlagor som lämnats av de personer som är föremål för utredningen och meddelandet med utredningsresultat på grundval av vilket dessa personer lämnade in sina inlagor.
- (4) Enligt artikel 67.1 andra stycket i förordning (EU) nr 648/2012 får Esma, om skyndsamma åtgärder krävs, anta preliminära beslut utan att först höra de personer som är föremål för en utredning eller ett förfarande. För att säkerställa att Esmas befogenhet att anta preliminära beslut fungerar korrekt bör personer som är föremål för en utredning inte ha rätt att få tillgång till dossiern eller höras innan utredaren lämnar in sina utredningsresultat till Esma eller innan Esma antar sitt preliminära beslut. För att respektera rätten till försvar bör dock personer som är föremål för en utredning ha rätt att få tillgång till dossiern så snart utredaren har lämnat in den med sitt meddelande om utredningsresultat till Esma, och rätt att höras så snart som möjligt efter det att Esma har antagit sitt preliminära beslut.

⁽¹⁾ EUT L 201, 27.7.2012, s. 1.

⁽²⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/834 av den 20 maj 2019 om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller clearingkravet, ett tillfälligt upphävande av clearingkravet, rapporteringskraven, riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart, registreringen och tillsynen av transaktionsregister samt kraven för transaktionsregister (EUT L 141, 28.5.2019, s. 42).

⁽³⁾ Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 667/2014 av den 13 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om transaktionsregister när det gäller förfaranderegler för sanktioner som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ålägger transaktionsregister, samt bestämmelser om rätten till försvar och tidsfrister (EUT L 179, 19.6.2014, s. 31).

- (5) Enligt artikel 68.5 i förordning (EU) nr 648/2012 ska de belopp som åläggs i form av avgifter och viten och som drivs in av Esma tillfalla Europeiska unionens allmänna budget. Avgifter och viten som drivs in av Esma bör deponeras på räntebärande konton till dess att de blir slutgiltiga. För varje beslut om att ålägga avgifter eller viten bör de belopp som drivs in av Esma deponeras på ett separat konto eller underkonto för att säkerställa spårbarhet fram till dess att beslutet blir slutgiltigt.
- (6) Delegerad förordning (EU) nr 667/2014 bör ändras i enlighet med detta.
- (7) För att Esma omedelbart ska kunna utöva sina tillsyns- och verkställighetsbefogenheter på ett fungerande sätt bör denna förordning träda i kraft så snart som möjligt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Delegerad förordning (EU) nr 667/2014 ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 3.1 ska ersättas med följande:

”1. Den fullständiga akt som utredaren ska lämna till Esma ska innehålla minst följande handlingar:

- a) Meddelandet om utredningsresultat och en kopia av det meddelande om utredningsresultat som har delgivits den person som är föremål för utredningen.
- b) En kopia av de skriftliga inlagorna från den person som är föremål för utredningen.
- c) Protokoll från eventuellt muntligt hörande.”

2. Följande artikel ska införas som artikel 3a:

”Artikel 3a

Rätten att höras av Esma rörande preliminära beslut om tillsynsåtgärder

1. Genom undantag från artiklarna 2 och 3 ska det förfarande som anges i denna artikel tillämpas när Esma antar preliminära beslut i enlighet med artikel 67.1 andra stycket i förordning (EU) nr 648/2012.

2. Utredaren ska lämna dossiern med sina utredningsresultat till Esma och omedelbart underrätta den person som är föremål för utredning om sina utredningsresultat, men utan att ge personen möjlighet att lämna inlagor. Utredarens utredningsresultat ska innehålla de fakta som kan motsvara en eller flera av de överträdelser som beskrivs i bilaga I till förordning (EU) nr 648/2012, inbegripet eventuella försvarande eller förmildrande omständigheter för dessa överträdelser.

På begäran ska utredaren ge den person som är föremål för utredning tillgång till dossiern.

3. Om Esma anser att de fakta som återges i utredarens meddelande om utredningsresultat inte tyder på någon överträdelse enligt bilaga I till förordning (EU) nr 648/2012, ska myndigheten besluta att avsluta ärendet och meddela beslutet till den person som är föremål för utredning.

4. Om Esma beslutar att en eller flera av de överträdelser som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 648/2012 har begåtts av en person som är föremål för utredning, och fattar ett preliminärt beslut om att ålägga tillsynsåtgärder enligt vad som anges i artikel 73.1 a, c och d i den förordningen, ska myndigheten omedelbart meddela det preliminära beslutet till den personen.

Esma ska ange en rimlig tidsfrist inom vilken skriftliga inlagor avseende det preliminära beslutet kan lämnas av de personer som är föremål för utredning. Esma ska inte vara skyldig att beakta skriftliga inlagor som inkommer efter det att tidsfristen löpt ut.

På begäran ska Esma ge de personer som är föremål för utredning tillgång till dossiern.

Esma får kalla de personer som är föremål för utredning till muntligt hörande. Personer som är föremål för utredning får biträdas av sina jurister eller andra kvalificerade personer som Esma tillåter. Muntligt hörande ska inte ske offentligt.

5. Esma ska höra den person som är föremål för utredningen och fatta ett slutgiltigt beslut så snart som möjligt efter antagandet av det preliminära beslutet.

Om Esma, på grundval av den fullständiga dossiern och efter att ha hört de personer som är föremål för utredning, anser att en eller flera av de överträdelser som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 648/2012 har begåtts av den person som är föremål för utredning, ska myndigheten anta ett bekräftande beslut om åläggande av en eller flera av de tillsynsåtgärder som anges i artikel 73.1 a, c och d i den förordningen. Esma ska omedelbart underrätta den berörda personen om detta beslut.

Om Esma antar ett slutgiltigt beslut som inte bekräftar det preliminära beslutet ska det preliminära beslutet anses vara upphävt.”

3. Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

a) Första stycket ska ersättas med följande:

”De avgifts- och vitesbelopp som Esma driver in ska deponeras på ett räntebärande konto som öppnas av Esmas räkenskapsförare fram till dess att de blir slutgiltiga. Om flera avgifter eller viten drivs in samtidigt av Esma ska Esmas räkenskapsförare se till att de deponeras på olika konton eller underkonton. Betalda belopp ska inte föras in i Esmas budget eller redovisas som budgetbelopp.”

b) Tredje stycket ska ersättas med följande:

”Esmas räkenskapsförare ska regelbundet rapportera till utanordnaren vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen om de avgifter och viten som ålagts och deras status.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 januari 2021.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande