

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 667/2014**2018/EØS/60/22****av 13. mars 2014****om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til saksbehandlingsregler for sanksjoner som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet ilegger transaksjonsregistre, herunder regler for rett til forsvar og midlertidige bestemmelser(*)**

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre⁽¹⁾, særlig artikkel 64 nr. 7, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) Ved forordning (EU) nr. 648/2012 gis Kommisjonen myndighet til å fastsette saksbehandlingsregler for Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighets (heretter kalt «ESMA») utøvelse av myndighet til å ilegge transaksjonsregistre og personer som medvirker i transaksjonsregistre, overtredelsesgebyrer eller tvangsmulkt. Ved anvendelse av denne forordning bør det tas hensyn til ESMA organisatoriske regler fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010⁽²⁾, herunder særlig delegeringen av visse klart definerte oppgaver og beslutninger til interne komiteer eller ekspertgrupper i samsvar med artikkel 41 i forordning (EU) nr. 1095/2010, samtidig som retten til forsvar sikres fullt ut for personer som er gjenstand for gransking, og også prinsippet om kollegialitet som styrer ESMA virksomhet.
- 2) Retten til å bli hørt anerkjennes i paktens grunnleggende rettigheter. For å respektere retten til forsvar for transaksjonsregistre og andre personer som omfattes av ESMA tiltak, og for å sikre at ESMA tar hensyn til alle relevante forhold når den treffer beslutning om håndheving, bør ESMA høre transaksjonsregistrene eller andre berørte personer. Personer som er gjenstand for gransking, bør derfor gis rett til å framlegge skriftlige merknader som svar på erklæringen om granskingsresultater fra granskeren og ESMA, herunder eventuelle vesentlige endringer i den opprinnelige erklæringen om granskingsresultater.
- 3) Når transaksjonsregisteret har framlagt sine skriftlige merknader for granskeren, bør hele saksmappen, herunder disse merknadene, framlegges for ESMA. Det kan imidlertid hende at enkelte deler av de skriftlige merknadene som transaksjonsregisteret framlegger for granskeren eller ESMA, ikke er tilstrekkelig klare eller detaljerte og må forklares nærmere av transaksjonsregisteret. Dersom granskeren eller ESMA finner at dette er tilfelle, kan transaksjonsregisteret eller de personene som er gjenstand for gransking, inviteres til en muntlig høring for å klargjøre disse delene.
- 4) Den retten enhver person har til innsyn i saker som berører ham eller henne, idet det tas hensyn til rettmessige interesser med hensyn til fortrolighet og taushetsplikt, er anerkjent i Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter. I artikkel 64 nr. 5 og artikkel 67 i forordning (EU) nr. 648/2012 er det fastsatt at de personene saken gjelder, har rett til innsyn i ESMA saksmappe, med forbehold for andre personers rettmessige interesse av å verne sine forretningshemmeligheter og personopplysninger. Retten til innsyn i saksmappen skal ikke omfatte fortrolige opplysninger.
- 5) I rådsforordning (EF) nr. 1/2003⁽³⁾ er det fastsatt nærmere regler for foreldelsesfrister for Kommisjonen når den skal ilegge et foretak overtredelsesgebyrer etter artikkel 101 eller 102 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte. Gjeldende lovgivning i medlemsstatene inneholder også regler for foreldelsesfrister enten spesifikt for verdipapirer, eller generelt i medlemsstatenes forvaltningslovgivning. Regler for foreldelsesfrister bør derfor baseres på fellestrekk i de nasjonale reglene og Unionens regelverk.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 179 av 19.6.2014, s. 31, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av 31. mai 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort.

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1.

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).

(3) Rådsforordning (EF) nr. 1/2003 av 16. desember 2002 om gjennomføring av konkurransereglene fastsatt i traktatens artikkel 81 og 82 (EUT L 1 av 4.1.2003, s. 1).

- 6) I forordning (EU) nr. 648/2012 og denne forordning vises det til frister og datoer. Dette gjelder for eksempel ved fastsettelse av foreldelsesfrister for ilegging og håndheving av sanksjoner. For å kunne beregne disse fristene korrekt bør det anvendes regler som allerede finnes i Unionens regelverk for Rådets og Kommisjonens rettsakter, som fastsatt i rådsforordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71⁽¹⁾.
- 7) I artikkel 68 nr. 4 i forordning (EU) nr. 648/2012 er det fastsatt at sanksjoner som ESMA ilegger i henhold til artikkel 65 og 66 i nevnte forordning, skal kunne tvangsfullbyrdes, og at tvangsfullbyrdelse skal følge de gjeldende privatrettslige reglene i den stat på hvis territorium tvangsfullbyrdelsen skjer. Beløpene som inndrives, skal overføres til Unionens alminnelige budsjett.
- 8) For at det umiddelbart skal kunne utøves effektiv tilsyns- og håndhevingsvirksomhet, bør denne forordning tre i kraft så snart som mulig —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål

I denne forordning fastsettes saksbehandlingsregler for overtredelsesgebyrer og tvangsmulktar som Den europeiske verdipapir- og markadstilsynsmyndighet (ESMA) ilegger transaksjonsregistre eller andre personer som er gjenstand for ESMA's granskning og håndheving, herunder regler for retten til forsvar og foreldelsesfrister.

Artikkel 2

Rett til å bli hørt av granskeren

1. Når granskningen er avsluttet, skal granskeren før saksmappen sendes inn til ESMA i henhold til artikkel 3 nr. 1, skriftlig underrette den personen som er gjenstand for granskning, om sine resultatar og gi personen mulighet til å framsette skriftlige merknader i henhold til nr. 3. Erklæringen om granskingsresultatar skal inneholde de forhold som kan utgjøre en eller flere av overtredelsene oppført på listen i vedlegg I til forordning (EU) nr. 648/2012, herunder eventuelle skjerpande eller formildende omstendigheter.
2. Erklæringen om granskingsresultatar skal inneholde en rimelig frist for framlegging av skriftlige merknader fra den personen som er gjenstand for granskning. Granskeren skal ikke ha plikt til å ta hensyn til skriftlige merknader som mottas etter fristens utløp.
3. Den personen som er gjenstand for granskning, kan i sine skriftlige merknader angi alle forhold som personen er kjent med, og som er relevante for vedkommendes forsvar. Personen skal vedlegge alle relevante dokumenter som bevis for de angitte forholdene. Personen kan foreslå at granskeren hører andre personer som kan bekrefte de forholdene som er angitt i merknadene fra den personen som er gjenstand for granskning.
4. Granskeren kan også invitere den personen som er gjenstand for granskning, og som har mottatt en erklæring om granskingsresultatar, til å delta på en muntlig høring. Personene som er gjenstand for granskning, kan bistås av sine advokatar eller av andre kvalifiserte personer godkjent av granskeren. Muntlige høringer skal ikke være offentlige.

Artikkel 3

Rett til å bli hørt av ESMA når det gjelder overtredelsesgebyrer og tilsynstiltak

1. Den fullstendige saksmappen som granskeren skal sende til ESMA, skal inneholde minst følgende dokumenter:
 - kopi av erklæringen om granskingsresultatar som er sendt til transaksjonsregisteret eller personen som er gjenstand for granskning,
 - kopi av de skriftlige merknadene fra transaksjonsregisteret eller personen som er gjenstand for granskning,
 - referat fra en eventuell muntlig høring.

⁽¹⁾ Rådsforordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 av 3. juni 1971 om fastsettelse av regler for frister, datoer og tidspunkter (EFT L 124 av 8.6.1971, s. 1).

2. Dersom ESMA finner at saksmappen fra granskeren ikke er fullstendig, skal ESMA sende den tilbake til granskeren med en begrunnet anmodning om ytterligere dokumenter.
3. Dersom ESMA på grunnlag av en fullstendig saksmappe finner at forholdene beskrevet i erklæringen om granskingsresultater ikke tyder på noen overtredelse i henhold til vedlegg I til forordning (EU) nr. 648/2012, skal ESMA treffe beslutning om å avslutte saken og skal underrette den personen som er gjenstand for gransking, om dette.
4. Dersom ESMA ikke er enig i granskerens resultater, skal ESMA sende en ny erklæring om granskingsresultater til den personen som er gjenstand for gransking.

I erklæringen om granskingsresultater skal det angis en rimelig frist for skriftlige merknader fra den personen som er gjenstand for gransking. ESMA skal ikke være forpliktet til å ta hensyn til skriftlige merknader som mottas etter fristens utløp når den treffer beslutning om en eventuell overtredelse og om tilsynstiltak og ilegging av overtredelsesgebyr i samsvar med artikkel 65 og 73 i forordning (EU) nr. 648/2012.

ESMA kan også invitere de personene som er gjenstand for gransking, og som har mottatt en erklæring om granskingsresultater, til å delta på en muntlig høring. Personene som er gjenstand for gransking, kan bistås av sine advokater eller av andre kvalifiserte personer godkjent av granskeren. Muntlige høringer skal ikke være offentlige.

5. Dersom ESMA er enig i granskerens resultater, skal ESMA underrette de personene som er gjenstand for gransking, om dette. I underretningen skal det angis en rimelig frist for framlegging av skriftlige merknader fra den personen som er gjenstand for gransking. ESMA skal ikke være forpliktet til å ta hensyn til skriftlige merknader som mottas etter fristens utløp når den treffer beslutning om en eventuell overtredelse og om tilsynstiltak og ilegging av overtredelsesgebyr i samsvar med artikkel 65 og 73 i forordning (EU) nr. 648/2012.

ESMA kan også invitere de personene som er gjenstand for gransking, og som har mottatt en erklæring om granskingsresultater, til å delta på en muntlig høring. Personene som er gjenstand for gransking, kan bistås av sine advokater eller av andre kvalifiserte personer godkjent av granskeren. Muntlige høringer skal ikke være offentlige.

6. Dersom ESMA beslutter at en eller flere av overtredelsene oppført i vedlegg I til forordning (EU) nr. 648/2012 er blitt begått av en person som er gjenstand for gransking, og har truffet beslutning om å ilegge et overtredelsesgebyr i samsvar med artikkel 65, skal ESMA umiddelbart meddele denne beslutningen til den personen som er gjenstand for gransking.

Artikkel 4

Retten til å bli hørt av ESMA når det gjelder tvangsmulker

Før ESMA treffer beslutning om å ilegge tvangsmulkt i samsvar med artikkel 66 i forordning (EU) nr. 648/2012, skal ESMA sende en erklæring om granskingsresultater til den personen som saksbehandlingen gjelder, og skal angi grunnene til at tvangsmulkt ilegges samt tvangsmulktens størrelse for hver dag overtredelse skjer. I erklæringen om granskingsresultater skal det angis en frist for skriftlige merknader fra den berørte personen. ESMA skal ved beslutning om tvangsmulkt ikke være forpliktet til å ta hensyn til skriftlige merknader som mottas etter fristens utløp.

Når transaksjonsregisteret eller den berørte personen har etterkommet beslutningen nevnt i artikkel 66 nr. 1 i forordning (EU) nr. 648/2012, kan tvangsmulkt ikke lenger ilegges.

Beslutningen om å ilegge tvangsmulkt skal inneholde det rettslige grunnlaget og begrunnelsen for beslutningen, tvangsmulktens størrelse og datoen tvangsmulkten begynner å løpe.

ESMA kan også invitere den personen saken gjelder, til å delta på en muntlig høring. Den personen saken gjelder, kan bistås av sine advokater eller av andre kvalifiserte personer godkjent av ESMA. Muntlige høringer skal ikke være offentlige.

Artikkel 5

Innsyn i saksmappen og bruk av dokumenter

1. På anmodning skal ESMA gi de partene som granskeren eller ESMA har sendt en erklæring om granskingsresultater til, innsyn i saksmappen. Innsyn skal innvilges etter underretning om en erklæring om granskingsresultater.

2. Saksdokumenter som det er gitt innsyn i etter nr. 1, skal brukes bare med henblikk på rettergang eller forvaltningsmessig behandling i forbindelse med anvendelse av forordning (EU) nr. 648/2012.

Artikkel 6

Foreldelsesfrister for ilegging av sanksjoner

1. Den myndighet som er gitt ESMA til å ilegge transaksjonsregistre overtredelsesgebyrer og tvangsmulkt, foreldes etter fem år.
2. Foreldelsesfristen nevnt i nr. 1 skal begynne å løpe dagen etter at overtredelsen ble begått. Ved vedvarende eller gjentatte overtredelser regnes imidlertid foreldelsesfristen fra den dagen overtredelsen opphører.
3. Ethvert tiltak truffet av ESMA med sikte på granskingen eller saksbehandlingen i forbindelse med en overtredelse av forordning (EU) nr. 648/2012, skal avbryte foreldelsesfristen for ilegging av overtredelsesgebyrer og tvangsmulkt. Foreldelsesfristen skal avbrytes fra den dagen tiltaket meddeles transaksjonsregisteret eller personen som er gjenstand for gransking eller saksbehandling i forbindelse med en overtredelse av forordning (EU) nr. 648/2012.
4. Ved hvert avbrudd skal foreldelsesfristen begynne å løpe på nytt. Foreldelsesfristen skal imidlertid utløpe senest den dagen det har gått dobbelt så lang tid som foreldelsesfristens lengde uten at ESMA har ilagt overtredelsesgebyrer eller tvangsmulkt. Denne perioden skal forlenges med det tidsrommet foreldelsesfristen er midlertidig utsatt i samsvar med nr. 5.
5. Foreldelsesfristen for å ilegge overtredelsesgebyrer skal utsettes så lenge ESMA's beslutning behandles av klageinstansen i samsvar med artikkel 58 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010, og av Den europeiske unions domstol i samsvar med artikkel 69 i forordning (EU) nr. 648/2012.

Artikkel 7

Foreldelsesfrister for håndheving av sanksjoner

1. ESMA's myndighet til å håndheve beslutninger som er truffet i henhold til artikkel 65 og 66 i forordning (EU) nr. 648/2012, foreldes etter fem år.
2. Femårsperioden nevnt i nr. 1 skal begynne å løpe dagen etter at beslutningen blir endelig.
3. Foreldelsesfristen for håndheving av sanksjoner skal avbrytes ved
 - a) meddelelse fra ESMA til transaksjonsregisteret eller en annen berørt person om en beslutning som endrer overtredelsesgebyrets eller tvangsmulktens opprinnelige beløp,
 - b) tiltak som ESMA eller en medlemsstats myndighet på anmodning fra ESMA treffer for å tvangsinndrive overtredelsesgebyret eller håndheve betalingsvilkårene for overtredelsesgebyret eller tvangsmulkt.
4. Ved hvert avbrudd skal foreldelsesfristen begynne å løpe på nytt.
5. Foreldelsesfristen for håndheving av sanksjoner skal utsettes så lenge som
 - a) betalingsfristen gjelder,
 - b) tvangsinndrivelse er utsatt i påvente av en beslutning fra ESMA's klageinstans i samsvar med artikkel 58 i forordning (EU) nr. 1095/2010 og Den europeiske unions domstol i samsvar med artikkel 69 i forordning (EU) nr. 648/2012.

*Artikkel 8***Inndrivelse av overtredelsesgebyrer og tvangsmulkt**

Overtredelsesgebyrene og tvangsmulktene som ESMA inndriver, skal settes på en rentebærende konto som åpnes av ESMA's regnskapsfører, inntil beløpene er blitt endelige. Disse beløpene skal ikke oppføres i ESMA's budsjett eller registreres som budsjettmidler.

Når ESMA's regnskapsfører har fastslått at overtredelsesgebyrene eller tvangsmulktene er blitt endelige etter at alle ankemuligheter er utprøvd, skal regnskapsføreren overføre disse beløpene samt eventuelle renter til Kommissjonen. Disse beløpene skal så oppføres i Unionens budsjett under alminnelige inntekter.

ESMA's regnskapsfører skal regelmessig rapportere til anvisningsberettigede i DG MARKT om størrelsen på ilagte overtredelsesgebyrer og tvangsmulkt og statusen for disse.

*Artikkel 9***Beregning av perioder, datoer og frister**

Forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 får anvendelse på perioder, datoer og frister fastsatt i denne forordning.

Artikkel 10

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er kunngjort i *Den europeiske unions tidende*.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 13. mars 2014.

For Kommissjonen

José Manuel BARROSO

President
