

**FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) nr. 667/2014****2019/EES/25/11****frá 13. mars 2014**

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar málsmeðferðarreglur um viðurlög sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin beitir afleiðuviðskiptaskrár, þ.m.t. reglur um rétt til varnar og ákvæði um tímamörk (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 frá 4. júlí 2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár ⁽¹⁾, einkum 7. mgr. 64. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Með reglugerð (ESB) nr. 648/2012 er framkvæmdastjórninni veitt umboð til að mæla fyrir um málsmeðferðarreglur um beitingu heimilda Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar til að leggja sektir eða févíti á afleiðuviðskiptaskrár og aðila sem taka þátt í afleiðuviðskiptaskrár. Við beitingu þessarar reglugerðar skal taka tillit til skipulagsreglna Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar, sem mælt er fyrir um í reglugerð þingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 ⁽²⁾, þ.m.t. einkum úthlutun tiltekinna skýrt afmarkaðra verkefna og ákvarðana til innri nefnda eða hópa í samræmi við 41. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010, þó þannig að málsvarnarréttur aðila sem sæta rannsókn sé að fullu virtur sem og meginreglan um sameiginlega ábyrgð sem liggur til grundvallar starfsemi Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar.
- 2) Rétturinn til að flytja mál sitt er viðurkenndur í sáttmálanum um grundvallarréttindi. Til að virða rétt afleiðuviðskiptaskrára og annarra aðila, sem sæta aðgerðum af hálfu Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar, til málsvarnar og til að tryggja að allar viðeigandi staðreyndir séu teknar til greina við samþykkt á fullnustuúrskurðum ber Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni að hlýða á sjónarmið afleiðuviðskiptaskrára eða annarra hlutaðeigandi aðila. Því ætti að veita aðilum sem sæta rannsókn rétt til að skila inn skriflegri greinargerð sem svar við yfirliti niðurstaðna sem rannsakandinn og Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin gáfu út, þ.m.t. ef um er að ræða mikilvægar breytingar á upphaflegu yfirliti niðurstaðna.
- 3) Í kjölfar skriflegra athugasemda afleiðuviðskiptaskrár til rannsakandans skal senda heildarskýrsluna, að meðtöldum þeim athugasemdum, til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar. Það getur þó komið fyrir að einhverjir þættir skriflegra athugasemdana sem afleiðuviðskiptaskrá sendi til rannsakandans eða til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar séu ekki nægilega skýrir eða sundurliðaðir og krefjist frekari útskýringa af hálfu afleiðuviðskiptaskrárinnar. Áliti rannsakandinn eða Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin að þetta sé tilfellið getur afleiðuviðskiptaskráin eða þeir aðilar sem sæta rannsókn átt von á að vera boðaðir í munnlega skýrslugjöf til að skýra þessa þætti.
- 4) Réttur hvers aðila til að hafa aðgang að sínum skrár, að teknu tilliti til réttmætra ástæðna er varða trúnað, þagnarskyldu og viðskiptaleynd, er viðurkenndur í sáttmála Evrópusambandsins um grundvallarréttindi. Ákvæði 5. mgr. 64. gr. og 67. gr. í reglugerð (ESB) nr. 648/2012 sýna fram á að aðilar sem sæta málsmeðferð Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar hafa rétt til aðgangs að skrá Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar með fyrirvara um lögmatá hagsmuni annarra aðila til að vernda viðskiptaleyndarmál sín og persónuupplýsingar. Rétturinn til aðgangs að skýrslunni skal ekki ná til trúnaðarupplýsinga.
- 5) Í reglugerð ráðsins (EB) nr. 1/2003 ⁽³⁾ er mælt fyrir um ítarlegar reglur um fyrningarfresti þegar framkvæmdastjórnin þarf að sekta fyrirtæki skv. 101. gr. eða 102. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins. Gildandi löggjöf í aðildarríkjum kveður einnig á um reglur um fyrningarfresti annaðhvort sérstaklega tengt verðbréfum eða almennt séð í almennum stjórnsýslurétti. Því er rétt að reglur um fyrningarfresti byggist á sameiginlegum einkennum sem fengin eru úr þessum landsreglum og úr löggjöf Sambandsins.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 179, 19.6.2014, bls. 31. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 112/2018 frá 31. maí 2018 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar).

(1) Stjtið. ESB L 201, 27.7.2012, bls. 1.

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópsku eftirlitsfirvaldi (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/77/EB (Stjtið. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84).

(3) Með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 1/2003 frá 16. desember 2002 um framkvæmd samkeppnisreglna sem mælt er fyrir um í 81. og 82. gr. sáttmálans (Stjtið. EB L 1, 4.1.2003, bls. 1).

- 6) Í reglugerð (ESB) nr. 648/2012 og þessari reglugerð er vísað til tímabila og dagsetninga. Þetta er t.d. tilfellið þegar fyrningarfresti er komið á vegna álagningar og fullnustu viðurlaga. Til að hægt sé að reikna rétt út þessi tímabil þykir rétt að beita reglum sem eru þegar til í löggjöf Sambandsins fyrir gerðir ráðsins og framkvæmdastjórnarinnar, eins og kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EBE, KBE) nr. 1182/71 ⁽¹⁾ fyrir gerðir ráðsins og framkvæmdastjórnarinnar.
- 7) Ákvæði 4. mgr. 68. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 kveða á um að viðurlög sem Evrópska verðbréfamarkaðs- eftirlitsstofnunin beitir skv. 65. gr. og 66. gr. þeirrar reglugerðar skuli vera fullnustuhæf og að fullnusta skuli lúta réttarfarsreglum í gildi í viðkomandi ríki á yfirráðasvæðinu þar sem þær eru framkvæmdar. Hliðstæðar fjárhæðir ætti að færa í fjárlög Evrópusambandsins.
- 8) Til að tryggja strax notkun virkra eftirlits- og fullnustuaðgerða skal þessi reglugerð öðlast gildi sem fyrst.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Efni

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um málsmeðferðarreglur um fjársektir og féviti sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin leggur á afleiðuviðskiptaskrár eða aðra aðila sem lúta rannsóknar- og fullnustumeðferð Evrópsku verðbréfamarkaðs- eftirlitsstofnunarinnar, þ.m.t. réttinn til varnar og fyrningarfresti.

2. gr.

Réttur til að flytja mál sitt fyrir rannsakandanum

1. Eftir að rannsakandinn hefur lokið rannsókn sinni og áður en hann leggur málsskjölin fyrir Evrópsku verðbréfamarkaðs- eftirlitsstofnunina skv. 1. mgr. 3. gr. skal hann upplýsa aðilann sem sætir rannsókn skriflega um niðurstöður sínar og gefa honum kost á að leggja fram skriflega greinargerð skv. 3. mgr. Í því yfirliti niðurstaðna skal setja fram þær staðreyndir sem líklegar eru til að fela í sér eitt eða fleiri af þeim brotum sem talin eru upp í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 648/2012, þ.m.t. íþyngjandi eða mildandi þætti þessara brota.
2. Í yfirliti niðurstaðna skal tilgreina hæfilegan frest fyrir aðilann sem sætir rannsókn til að leggja fram skriflega greinargerð. Rannsakandanum er ekki skylt að taka tillit til skriflegra greinargerða sem berast eftir að sá frestur rennur út.
3. Aðilinn sem sætir rannsókn getur í skriflegri greinargerð sinni sett fram allar þekktar staðreyndir sem eru viðkomandi málsvörminni. Hann skal láta fylgja öll viðeigandi skjöl til sönnunar staðreyndum sem eru settar fram. Hann getur lagt til að rannsakandinn hlýði á aðra aðila sem staðfesta framsett málsatvik í greinargerðum aðilans sem sætir rannsókn.
4. Rannsakandinn getur einnig boðið aðila er sætir rannsókn og yfirlit niðurstaðna hefur verið sent til, að sækja munnlega skýrslugjöf. Aðilarnir sem sæta rannsókn geta notið aðstoðar lögmanna sinna eða annarra hæfra aðila sem rannsakandinn samþykkir. Munnleg skýrslugjöf skal ekki fara fram opinberlega.

3. gr.

Réttur til að flytja mál sitt fyrir Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni að því er varðar sektir og eftirlitsráðstafanir

1. Fullgerð skýrsla sem rannsakandinn á að senda til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar skal innihalda að lágmarki eftirfarandi skjöl:
 - afrit af yfirliti niðurstaðna sem sendar eru til afleiðuviðskiptaskrárinnar eða aðilans sem sætir rannsókninni,
 - afrit af skriflegum greinargerðum afleiðuviðskiptaskrárinnar eða aðilans sem sætir rannsókninni,
 - fundargerðir munnlegrar skýrslugjafar, ef einhver er.

(1) Reglugerð ráðsins (EBE, KBE) nr. 1182/71 frá 3. júní 1971 sem setur reglur um hvernig reikna ber tímabil, dagsetningar og fresti (Stjtd EB L 124, 8.6.1971, bls. 1).

2. Þegar Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin telur að málskjölin sem rannsakandinn leggur fram séu ekki fullgerð skal hún senda þau til baka til rannsakandans með rökstuddri beiðni um viðbótarskjöl.
3. Telji verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin á grundvelli fullgerðrar skýrslu að staðreyndirnar sem er lýst er í yfirliti niðurstaðna virðist ekki fela í sér brot í skilningi I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 648/2012, skal hún ákveða að loka málinu og skal hún tilkynna slíka ákvörðun til þeirra aðila sem sæta rannsókn.
4. Sé Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin ekki sammála niðurstöðum rannsakandans, skal hún senda nýtt yfirlit niðurstaðna til þeirra aðila sem sæta rannsókn.

Í yfirliti niðurstaðna skal tilgreina hæfilegan frest fyrir aðilana sem sæta rannsókn til að leggja fram skriflegar greinargerðir. Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni er ekki skylt að taka tillit til skriflegra greinargerða sem berast eftir að sá frestur rennur út við samþykkt ákvörðunar um tilvist brots og um eftirlitsráðstafanir og álagningu sektar í samræmi við 65. gr. og 73. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012.

Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin getur einnig boðið þeim aðilum sem sæta rannsókn og yfirlit niðurstaðna hefur verið sent til, að sækja munnlega skýrslugjöf. Aðilarnir sem sæta rannsókn geta notið aðstoðar lögmannna sinna eða annarra hæfra aðila sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin samþykkir. Munnleg skýrslugjöf skal ekki fara fram opinberlega.

5. Sé Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin sammála einhverjum eða öllum niðurstöðum rannsakandans skal hún upplýsa aðilana sem sæta rannsókn samkvæmt því. Í slíkum skilaboðum skal tilgreina hæfilegan frest fyrir aðilann sem sætir rannsókn til að leggja fram skriflega greinargerð. Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni er ekki skylt að taka tillit til skriflegra greinargerða sem berast eftir að sá frestur rennur út við samþykkt ákvörðunar um tilvist brots og um eftirlitsráðstafanir og álagningu sektar í samræmi við 65. gr. og 73. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012.

Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin getur einnig boðið þeim aðilum sem sæta rannsókn og yfirlit niðurstaðna hefur verið sent til að sækja munnlega skýrslugjöf. Aðilarnir sem sæta rannsókn geta notið aðstoðar lögmannna sinna eða annarra hæfra aðila sem eru samþykktir af Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni. Munnleg skýrslugjöf skal ekki fara fram opinberlega.

6. Hafi Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin ákveðið að eitt eða fleiri brot sem eru talin upp í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 648/2012 hafi verið framin af aðila sem sætir rannsókn og samþykkt að leggja á sekt í samræmi við 65. gr., skal hún tilkynna án tafar um þá ákvörðun til þess aðila sem sætir rannsókn.

4. gr.

Réttur til að flytja mál sitt fyrir Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni að því er varðar févítí

Áður en ákvörðun er tekin um að leggja á févítí skv. 66. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 skal Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin senda yfirlit niðurstaðna til þess aðila sem lýtur málsmeðferð þar sem grein er gerð fyrir ástæðunum sem réttlæta álagningu févítis og fjárhæð févítis fyrir hvern dag sem ekki er farið að ákvæðum. Í yfirliti niðurstaðna skal tilgreina hæfilegan frest fyrir hlutaðeigandi aðila til að leggja fram skriflegar greinargerðir. Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni er ekki skylt að taka tillit til skriflegra greinargerða sem berast eftir að sá frestur rennur út við ákvörðun um févítí.

Þegar afleiðuviðskiptaskráin eða hlutaðeigandi aðili hafa farið að viðeigandi ákvörðun sem um getur í 1. mgr. 66. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 er ekki lengur hægt að leggja á févítí.

Í ákvörðuninni um að leggja á févítí skal tilgreindur lagagrundvöllur og ástæður fyrir ákvörðuninni, fjárhæð févítisins og upphafsdagur greiðslna.

Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin getur einnig boðið aðilanum sem sætir málsmeðferð að sækja munnlega skýrslugjöf. Aðilarnir sem sæta málsmeðferð geta notið aðstoðar lögmannna sinna eða annarra hæfra aðila sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin samþykkir. Munnleg skýrslugjöf skal ekki fara fram opinberlega.

5. gr.

Aðgangur að málskjöllum og notkun skjala

1. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal veita þeim málsaðilum sem rannsakandinn eða Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hafa sent yfirlit niðurstaðna aðgang að málskjöllum. Veita skal aðgang eftir að tilkynnt hefur verið um yfirlit niðurstaðna.

2. Málsskjöl, sem aðgangur er veittur að skv. 1. mgr., skal einungis nota að því er varðar dóms- eða stjórnsýslumeðferð varðandi beitingu reglugerðar (ESB) nr. 648/2012.

6. gr.

Fyrningarfrestur til álagningar viðurlaga

1. Vald Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar til að leggja sektir og févítí á afleiðuviðskiptaskrár skal lúta fimm ára fyrningarfresti.
2. Fyrningarfresturinn sem um getur í 1. mgr. telst frá næsta degi eftir að brotið er framið. Sé hins vegar um áframhaldandi eða endurtekin brot að ræða skal fyrningarfresturinn talinn frá þeim degi er brotinu lýkur.
3. Sérhver aðgerð sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin grípur til vegna rannsóknar eða málsmeðferðar að því er varðar brot á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 rýfur fyrningarfrestinn til álagningar sekta og févítí. Fyrningarfrestur telst rofinn frá og með þeim degi sem afleiðuviðskiptaskránni eða aðilanum sem sætir rannsókninni eða málsmeðferðinni er tilkynnt um aðgerðina að því er varðar brot á reglugerð (ESB) nr. 648/2012.
4. Í hvert sinn sem fyrningarfrestur er rofinn hefst hann að nýju. Fyrningarfrestur rennur þó út eigi síðar en að tvöföldum fyrningarfresti liðnum án þess að Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hafi ákvarðað sekt eða févítí. Framlengja skal frestinn sem nemur þeim tíma sem hlé er gert á fyrningarfrestinum skv. 5. mgr.
5. Gera skal hlé á fyrningarfrestinum til álagningar sekta og févítí á meðan ákvörðun Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar er til meðferðar hjá kærunefndinni, í samræmi við 58. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010, og fyrir Evrópu-dómstólnum, í samræmi við 69. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012.

7. gr.

Fyrningarfrestir til fullnustu viðurlaga

1. Vald Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar til fullnustu ákvarðana skv. 65. gr. og 66. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 skal lúta fimm ára fyrningarfresti.
2. Fimm ára fresturinn sem um getur í 1. mgr. skal hefjast á næsta degi eftir að ákvörðunin verður endanleg.
3. Fyrningarfresturinn til fullnustu viðurlaga rofnar við:
 - a) tilkynningu Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar til afleiðuviðskiptaskrár eða annars hlutaðeigandi aðila vegna ákvörðunar sem breytir upphaflegri fjárhæð sektarinnar eða févítisins,
 - b) sérhverja aðgerð Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar eða yfirvalds í aðildarríki sem starfar að beiðni Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar sem er ætlað að framfylgja greiðslu eða greiðsluskilmálum og skilyrðum sektarinnar eða févítisins.
4. Í hvert sinn sem fyrningarfrestur er rofinn hefst hann að nýju.
5. Gera skal hlé á fyrningarfresti til fullnustu viðurlaga í þann tíma sem:
 - a) greiðslufrestur er veittur,
 - b) fullnustu greiðslu er frestað uns ákvörðun kærunefndar Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar liggur fyrir, í samræmi við 58. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010, og Evrópu-dómstólsins, í samræmi við 69. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012.

8. gr.

Innheimta sekta og févíta

Fjárhæðir sekta og févíta sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin innheimtir skulu lagðar inn á vaxtaberandi reikning sem er stofnaður af þeim sem annast bókhaldsstjórn Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar þar til þær verða endanlegar. Eigi skal færa slíkar fjárhæðir í rekstraráætlun Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar eða skrá þær sem rekstrarfjárhæðir.

Þegar sá sem annast bókhaldsstjórn Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar hefur gengið úr skugga um að sektir eða févíti séu endanleg að fenginni niðurstöðu allra mögulegra vefenginga skal hann færa þessar fjárhæðir með áföllnum vöxtum til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Þessar fjárhæðir skal síðan skrá í fjárlög Sambandsins sem almennar tekjur.

Sá sem annast bókhaldsstjórn Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar skal gera þeim sem fer með greiðsluheimildir á stjórnarsviði innri markaðar og þjónustu reglulega grein fyrir fjárhæðum sekta og févíta sem eru lagðar á og stöðu þeirra.

9. gr.

Útreikningur tímabila, dagsetninga og tímamarka

Reglugerð (EBE, KBE) nr. 1182/71 skal gilda um tímabil, dagsetningar og tímamörk sem tilgreind eru í þessari reglugerð.

10. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 13. mars 2014.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

José Manuel BARROSO

forseti.
