

**FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2017/1158****2022/EES/8/12****frá 29. júní 2017**

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar verklag og eyðublöð fyrir lögbær yfirvöld til að skiptast á upplýsingum við Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina eins og um getur í 33. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 frá 16. apríl 2014 um markaðssvik (reglugerð um markaðssvik) og um niðurfellingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6/EB og tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 2003/124/EB, 2003/125/EB og 2004/72/EB ⁽¹⁾, einkum 5. mgr. 33. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Rétt þykir að setja fram almennt verklag og eyðublöð fyrir lögbær yfirvöld til að leggja fram upplýsingar hjá Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni að því er varðar rannsóknir, viðurlög og ráðstafanir sem um getur í 33. gr. reglugerðar (ESB) nr. 596/2014.
- 2) Til að auðvelda samskiptin milli lögbærra yfirvalda og Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar og forðast óþarfa seinkanir eða mistök við framlagningu gagna ætti hvert lögbært yfirvald að tilnefna tengilið sérstaklega í þeim tilgangi að leggja fram tilskildar upplýsingarnar.
- 3) Til að tryggja að Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin tilgreini og skrái á réttan hátt allar tilskildar upplýsingar varðandi viðurlög og ráðstafanir sem lögbær yfirvöld hafa beitt ættu þau að veita nákvæmar og samræmdar upplýsingar með því að nota sérstök eyðublöð í þeim tilgangi.
- 4) Upplýsingar um rannsóknir sem veita skal Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni ættu að vera samræmdar og samamburðarhæfar til að endurspegla þá raunverulegu rannsóknarvinnu sem fram hefur farið á tilteknu ári samkvæmt reglugerðinni um markaðssvik. Upplýsingarnar ættu þess vegna eingöngu að taka til rannsókna sem viðkomandi yfirvöld hafa unnið að á viðmiðunartímabilinu.
- 5) Þessi reglugerð byggist á drögum að tæknilegum framkvæmdarstöðlum sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina.
- 6) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur hvorki haft opið samráð við almenning um drögin að tæknilegu framkvæmdarstöðlunum sem þessi reglugerð byggist á né greint hugsanlegan kostnað og ávinning sem tengist því að innleiða stöðluðu eyðublöðin og verklagið fyrir viðkomandi lögbær yfirvöld, þar sem það væri ekki í samræmi við umfang og áhrif þeirra, að teknu tilliti til þess að viðtakendur tæknilegu framkvæmdarstaðlanna væru eingöngu lögbær landsyfirvöld í aðildarríkjunum en ekki markaðsaðilar.
- 7) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur leitað eftir áliti hagsmunahópsins á verðbréfamarkaði sem komið var á fót í samræmi við 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 ⁽²⁾.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 167, 30.6.2017, bls. 22. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 306/2019 frá 13. desember 2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við *Stjórnartíðindi Evrópusambandsins* nr. 14, 5.3.2020, bls. 61.

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 1.

⁽²⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (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).

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Skilgreining

Að því er varðar þessa reglugerð er með „rafrænni aðferð“ átt við notkun rafræns búnaðar til vinnslu (þ.m.t. stafrænnar samþjöppunar), geymslu og sendingar á gögnum með rafræði, þráðlaust, með ljóstæknilegum aðferðum eða öðrum rafsegulaðferðum.

2. gr.

Tengiliðir

1. Hvert lögbært yfirvald skal skipa einn tengilið fyrir sendingu þeirra upplýsinga sem um getur í 3. gr. og fyrir samskipti um öll mál sem tengjast framlagningu þeirra upplýsinga.
2. Lögbær yfirvöld skulu tilkynna Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni um þá tengiliði sem skipaðir eru í samræmi við 1. mgr.
3. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal skipa tengilið fyrir móttöku þeirra upplýsinga sem settar eru fram í 3. og 4. gr. og fyrir samskipti um öll mál sem tengjast móttöku þeirra upplýsinga.
4. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal birta upplýsingar um tengiliðinn sem um getur í 2. mgr. á vefsetri sínu.

3. gr.

Árleg framlagning samantekinna upplýsinga

1. Lögbær yfirvöld skulu veita Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni þær upplýsingar sem um getur í 1. og 2. mgr. 33. gr. reglugerðar (ESB) nr. 596/2014 með því fylla út, eftir því sem við á, eyðublaðið sem sett er fram í I. viðauka þessarar reglugerðar.
2. Upplýsingarnar sem um getur í 1. mgr. skulu veittar Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni eigi síðar en 31. mars ár hvert og skulu taka til allra rannsókna sem ráðist var í og allra viðurlaga og ráðstafana sem beitt var á næstliðnu almanaksári.
3. Lögbær yfirvöld skulu veita Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni þær upplýsingar sem um getur í 1. mgr. með tryggum rafrænum sendingaraðferðum.
4. Að því er varðar 1. mgr. skal Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skilgreina og tilgreina þær tryggu rafrænu aðferðir sem nota á. Þessar aðferðir skulu tryggja að heildstæðni, heilleiki og trúnaður upplýsinganna viðhaldist við sendingu þeirra.

4. gr.

Verklag og eyðublöð til upplýsingagjafar

1. Lögbær yfirvöld skulu tilkynna Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni um þau viðurlög og ráðstafanir sem um getur í 3. mgr. 33. gr. reglugerðar (ESB) nr. 596/2014 með því að nota viðmót þess upplýsingatæknikerfis og tengds gagnasafns sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur sett á stofn til að halda utan um móttöku, geymslu og birtingu upplýsinga um slík viðurlög og ráðstafanir.

2. Upplýsingar um þau viðurlög og ráðstafanir sem um getur í 1. mgr. skulu lagðar fram hjá Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni með tilkynningu á því sniði sem sett er fram í II. viðauka.

5. gr.

Ógilding og uppfærsla tilkynninga

1. Vilji lögbært yfirvald ógilda tilkynningu sem það hefur þegar lagt fram hjá Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni í samræmi við 4. gr. skal það fella fyrirliggjandi tilkynningu úr gildi og senda nýja.

2. Vilji lögbært yfirvald uppfæra tilkynningu sem það hefur þegar lagt fram hjá Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni í samræmi við 4. gr. skal það leggja tilkynninguna fram aftur með uppfærðum upplýsingum.

6. gr.

Gildistaka og framkvæmd

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta 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 29. júní 2017.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

I. VIÐAUKI

Eyðublað fyrir árlega framlagningu samantekinnna og nafnlausra upplýsinga um öll viðurlög og ráðstafanir sem beitt var og rannsóknir sem ráðist var í

Samanteknar og nafnlausar upplýsingar um ráðstafanir og viðurlög sem beitt var og rannsóknir sem ráðist var í samræmi við 30., 31. og 32. gr. reglugerðar (ESB) nr. 596/2014 árið [ár]

FRÁ:

Aðildarríki:

Lögbært yfirvald:

Heimilisfang:

(Samskiptaupplýsingar skipaðs tengiliðar)

Nafn:

Sími:

Tölvupóstfang:

TIL:

Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar

(Samskiptaupplýsingar skipaðs tengiliðar)

Nafn:

Sími:

Tölvupóstfang:

Ágæti/a [færa skal inn viðkomandi nafn]

Í samræmi við 1. og 2. mgr. 33. gr. reglugerðar (ESB) nr. 596/2014 veiti ég hér með eftirfarandi samanteknar upplýsingar um:

- öll stjórnsluviðurlög og -ráðstafanir sem [nafn lögbærs yfirvalds] beitti, í 1. hluta,
- öll refsiviðurlög sem dómsyfirvöld í [nafn aðildarríkis] beittu, í 2. hluta, ef við á,
- allar stjórnslurannsóknir sem [nafn lögbærs yfirvalds] réðst í, í 3. hluta,
- allar rannsóknir sakamála sem dómsyfirvöld í [nafn aðildarríkis] réðust í, í 4. hluta, ef við á.

Virðingarfyllst,

[undirskrift]

1. HLUTI Stjórnsýsluráðstafanir og -viðurlög sem beitt var (þ.m.t. sáttir, eftir atvikum) á yfirlitstímabilinu					
	Fjöldi ráðstafana og viðurlaga			Fjöldi aðila sem ráðstafanirnar og viðurlögin varða	
	Beitt (*)	Birt	Áfrýjað	Einstaklingar	Lögaðilar
Heildartala fyrir stjórnsýsluráðstafanir og -viðurlög					
Fjöldi ráðstafana og viðurlaga eftir tegund brots og eðli ráðstafana/viðurlaga	Fjárhagsleg viðurlög (þ.m.t. millisamtala endurgreiðslna, þar sem við á)		Önnur en fjárhagsleg	Sáttir (þar sem við á)	
	Fjöldi (+)	Samanlögð fjárhæð (*)		Fjöldi (+)	Fjöldi (+)
Vegna banna skv. 14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 596/2014					
Vegna banna skv. 15. gr. reglugerðar (ESB) nr. 596/2014					
Vegna annarra brota					

(+) Vegna þess að ráðstafanir og viðurlög geta tekið til fleiri en eins brots er mögulegt að heildarfjöldi ráðstafana og viðurlaga í þessari töflu samsvari ekki heildarfjölda ráðstafana og viðurlaga í reitnum undir „Beitt“ í töflunni á undan.

(*) Talan á við um þau viðurlög og ráðstafanir sem lögbært yfirvald hefur ákveðið að beita.

(**) Tilgreina skal fjárhæð í evrum eða gjaldmiðli ríkis. Ef viðkomandi viðurlög taka ekki aðeins til brota sem varða viðkomandi grein reglugerðar (ESB) nr. 596/2014 heldur einnig önnur ákvæði skal skrifa „SAMANLÖGÐ TALA“ við hverja fjárhæð.

2. HLUÐI **Refsiviðurlög sem beitt var á yfirlitstímabilinu í samræmi við aðra undirgrein 1. mgr. 30. gr. reglugerðar (ESB) nr. 596/2014 (ef við á)**

	Fjöldi viðurlaga		Fjöldi aðila sem viðurlögin varða	
	Beitt (*)	Áfrýjað	Einstaklingar	Lögaðilar
Heildartala fyrir refsiviðurlög				

Fjöldi viðurlaga eftir tegund brots og eðli refsiviðurlaga (+)	Fjárhagsleg (**)	Fangelsi	Sáttir	Annað
Vegna banna skv. 14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 596/2014				
Vegna banna skv. 15. gr. reglugerðar (ESB) nr. 596/2014				
Vegna annarra brota				

(+) Vegna þess að ráðstafanir og viðurlög geta tekið til fleiri en eins brots er mögulegt að heildarfjöldi ráðstafana og viðurlaga í þessari töflu samsvari ekki heildarfjölda ráðstafana og viðurlaga í reitnum undir „Beitt“ í töflunni á undan.

(*) Talan á við um þau viðurlög og ráðstafanir sem yfirvald hefur ákveðið að beita.

(**) Tilgreina skal fjárhæð í evrum eða gjaldmiðli ríkis. Ef viðkomandi viðurlög taka ekki aðeins til brota sem varða viðkomandi grein reglugerðar (ESB) nr. 596/2014 heldur einnig önnur ákvæði skal skrifa „SAMANLÖGÐ TALA“ við hverja fjárhæð.

3. HLUTI Stjórnsýslurannsóknir sem ráðist var í á yfirlitstímabilinu

Tegund rannsóknar	Fjöldi rannsókna semvoru yfirstandandi á árinu [yyyy] (+)			Niðurstöður rannsókna sem hefur verið lokað			
	Samtals	Hafnar	Lokað	Beiting stjórnslu-heimilda hafin (þ.m.t. sáttir)	Málskot til yfirvalda sem annast meðferð sakamála	Aðrar aðgerðir (t.d. bönn)	Lokað án frekari aðgerða
Vegna banna skv. 14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 596/2014							
Vegna banna skv. 15. gr. reglugerðar (ESB) nr. 596/2014							
Vegna annarra tegunda brota							

(+) Sumar rannsóknir geta tekið til nokkurra brota og varðað fleiri en einn aðila.

4. HLUTI Rannsóknir sakamála sem ráðist var í á yfirlitstímabilinu í samræmi við aðra undirgrein 1. mgr. 30. gr. reglugerðar (ESB) nr. 596/2014 (ef við á)

Tegund rannsóknar	Fjöldi rannsókna sem voru yfirstandandi á árinu [yyyy] (+)			Niðurstöður rannsókna sem hefur verið lokað		
	Samtals	Hafnar	Lokað	Refsimál hafin (þ.m.t. sáttir)	Lokað án frekari aðgerða	Aðrar aðgerðir (t.d. bönn)
Vegna banna skv. 14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 596/2014						
Vegna banna skv. 15. gr. reglugerðar (ESB) nr. 596/2014						
Vegna annarra tegunda brota						

(+) Sumar rannsóknir geta tekið til nokkurra brota og varðað fleiri en einn aðila.

II. VIÐAUKI

Snið tilkynninga um stjórnýslu- eða refsiviðurlög eða aðrar stjórnýsluráðstafanir sem birtar eru almenningi

Reitur	Lýsing	Gerð
Lagarammi	Upphafsstafaorð þeirrar lagagerðar Sambandsins sem stjórnýslu- eða refsiviðurlögunum eða öðrum stjórnýsluráðstöfunum var beitt samkvæmt.	Verður að fylla út
Auðkenni viðurlaga	Auðkenniskóðinn sem lögbært yfirvald úthlutar vegna tilkynningar um stjórnýslu- eða refsiviðurlög eða aðrar stjórnýsluráðstafanir	Valkvætt
Aðildarríki	Upphafsstafaorð aðildarríkis lögbæra yfirvaldsins sem tilkynnir um viðurlögin eða ráðstafanirnar	Verður að fylla út
Auðkenni lögaðila	Auðkennið sem notað er til að auðkenna með einkvæmum hætti lögaðila sem hefur verið beittur stjórnýslu- eða refsiviðurlögum eða öðrum stjórnvaldsráðstöfunum, ef hann er með starfsleyfi samkvæmt lagaramma MiFID (1), UCITS (2) eða AIFMD-tilskipunarinnar (3).	Valkvætt (eingöngu fyrir lögaðila)
Yfirvaldskóði	Auðkenni lögbærs yfirvalds sem tilkynnir um viðurlög eða ráðstafanir	Verður að fylla út
Lagarammi lögaðila	Upphafsstafaorð lagatexta Sambandsins sem gildir um aðilann sem beittur var stjórnýslu- eða refsiviðurlögum eða öðrum stjórnýsluráðstöfunum.	Valkvætt (eingöngu fyrir lögaðila)
Eðli viðurlaga	Upplýsingar um hvort viðurlögin sem tilkynnt eru séu refsiviðurlög, stjórnýslu- viðurlög eða stjórnýsluráðstafanir.	Verður að fylla út (eingöngu fyrir viðurlög)
Fullt nafn lögaðila	Fullt nafn aðilans sem beittur var viðurlögum, ef hann er ekki með starfsleyfi samkvæmt lagaramma MiFID, laga um UCITS eða AIFMD-tilskipunarinnar.	Valkvætt (eingöngu fyrir lögaðila)
Fullt nafn lögaðila	Fullt nafn einstaklinga sem beittir hafa verið stjórnýslu- eða refsiviðurlögunum eða öðrum stjórnýsluráðstöfunum.	Valkvætt (eingöngu fyrir einstaklinga)
Lögbært landsyfirvald sem beittir viðurlögum	Upphafsstafaorð lögbæra yfirvaldsins sem beitt hefur stjórnýslu- eða refsiviðurlögunum eða öðrum stjórnýsluráðstöfunum.	Verður að fylla út
Frjáls texti	Textinn um stjórnýslu- eða refsiviðurlögin eða aðrar stjórnýsluráðstafanir á opinberu tungumáli ríkis eða ensku.	Verður að fylla út
Frjáls texti	Texti um stjórnýsluviðurlögin eða -ráðstafanirnar á ensku.	Valkvætt
Dagsetning	Dagsetningin þegar stjórnýslu- eða refsiviðurlögunum eða öðrum stjórnýsluráðstöfunum var beitt.	Verður að fylla út
Lokadagur	Dagsetning þegar stjórnýsluviðurlögin eða -ráðstafanirnar falla úr gildi.	Valkvætt

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipun 2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB (Stjtúð. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 349).

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/65/EB frá 13. júlí 2009 um samræmingu á lögum og stjórnýslufyrirmælum um verðbréfasjóði (UCITS) (Stjtúð. ESB L 302, 17.11.2009, bls. 32).

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB frá 8. júní 2011 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og um breytingu á tilskipunum 2003/41/EB og 2009/65/EB og reglugerðum (EB) nr. 1060/2009 og (ESB) nr. 1095/2010 (Stjtúð. ESB L 174, 1.7.2011, bls. 1).