

**FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2018/292****2022/EES/8/13****frá 26. febrúar 2018****um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar verklag og eyðublöð til upplýsingaskipta og
aðstoðar milli lögbærra yfirvalda samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(ESB) nr. 596/2014 um markaðssvik (*)**

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 9. mgr. 25. gr.,*og að teknu tilliti til eftirfarandi:*

- 1) Til þess að tryggja að yfirvöld sem tilnefnd eru lögbær yfirvöld samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 596/2014 geti unnið saman og skipst á upplýsingum með skilvirkum og skjótum hætti og veitt hvert öðru fulla gagnkvæma aðstoð í skilningi þeirrar reglugerðar þykir rétt að setja fram almennt verklag og eyðublöð sem lögbær yfirvöld skulu nota til upplýsingaskipta og aðstoðar, t.d. við beiðnir um aðstoð, staðfestingu á móttöku og svör við slíkum beiðnum.
- 2) Skipti á skriflegum upplýsingum ættu að auðvelda lögbæru yfirvaldi að sinna skyldum sínum. Munnleg samskipti geta átt sér stað, þegar við á, þ.m.t. áður en skrifleg beiðni er send, til að veita upplýsingar um væntanlega aðstoðarbeiðni og til að ræða atriði sem gætu komið í veg fyrir að aðstoðin sé veitt. Í brýnum tilvikum ætti að vera leyfilegt að leggja fram munnlega aðstoðarbeiðni, ef sein viðbrögð yfirvaldsins sem leggur fram beiðnina er ekki ástæða þess að tilvikið er brýnt.
- 3) Í reglugerð (ESB) nr. 596/2014 er kveðið á um að lögbær yfirvöld skuli skiptast á upplýsingum og veita aðstoð. Hins vegar ætti aðstoðarbeiðni, eins og frekast er unnt, aðeins að felast í skýrslutökum eða vettvangsskoðun eða rannsókn þegar einföld beiðni um upplýsingaskipti myndi ekki duga. Ætlast er til þess að lögbært yfirvald hafi gripið til allra raunhæfra ráðstafana innan eigin lögsögu áður en það leitar aðstoðar lögbærs yfirvalds annars aðildarríkis, þó þess beri að geta að það kunni að vera óraunhæft fyrir það yfirvald að grípa til allra tiltækra úrræða áður en beiðni er send.
- 4) Óumbeðna aðstoð ætti að veita í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 596/2014, þ.m.t. valfrjálsa aðstoð þegar lögbært yfirvald aðildarríkis telur að upplýsingar í fórum þess geti komið að gagni fyrir annað lögbært yfirvald.
- 5) Með beiðni um aðstoð samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 596/2014 ættu að fylgja nægilegar upplýsingar um efni beiðninnar, þ.m.t. ástæður beiðninnar og sambengi hennar, til að gera yfirvaldinu sem beiðni er beint til kleift að afgreiða beiðnina með skilvirkum og skjótum hætti. Það skal ekki teljast skilyrði fyrir aðstoð að yfirvald sem leggur fram beiðni tilgreini þá málavexti sem leiða til gruns þegar umbeðnar upplýsingar eru nauðsynlegar til þess að yfirvaldið sinni skyldum sínum.
- 6) Fyrir utan notkun eyðublaða til að leggja fram beiðnir og svör við beiðnum ætti verklag við samvinnu að heimila og auðvelda boðskipti, samráð og samskipti milli yfirvaldsins sem leggur fram beiðnina og yfirvaldsins sem henni er beint til meðan á afgreiðslu málsins stendur til að tryggja skilvirka úrvinnslu beiðni um upplýsingar eða aðstoð. Þetta verklag ætti einnig að gera lögbærum yfirvöldum kleift að veita hverju öðru endurgjöf um gagnsemi fenginna upplýsinga eða fenginna aðstoðar, um útkomu máls þar sem aðstoðar var leitað og um vandkvæði sem komu upp við veitingu slíkra upplýsinga eða aðstoðar.
- 7) Verklag og eyðublöð fyrir upplýsingaskipti og aðstoð ættu að tryggja trúnað um þær upplýsingar sem skipst er á eða sendar eru og hlífingu reglna um verndun einstaklinga að því er varðar vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga.
- 8) Þessi reglugerð byggist á drögum að tæknilegum framkvæmdarstöðlum sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjttíð. ESB L 55, 27.2.2018, bls. 34. 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) Stjttíð. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 1.

- 9) 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 verklagið og eyðublöðin sem viðkomandi lögbær yfirvöld eiga að nota, þar sem það væri ekki í samræmi við umfang og áhrif þeirra, að teknu tilliti til þess að viðtakendur tæknilegu framkvæmdarstaðlanna væru eingöngu lögbæru landsyfirvöldin í aðildarríkjunum en ekki markaðsaðilar.
- 10) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin leitaði eftir álitum hagsmunahópsins á verðbréfamarkaði sem komið var á fót í samræmi við 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 ⁽¹⁾.
- 11) Til að tryggja snurðulausa starfsemi fjármálamarkaðanna og að teknu tilliti til þess að reglugerð (ESB) nr. 596/2014 er þegar í gildi, er nauðsynlegt að þessi reglugerð öðlist gildi og komi til framkvæmda þegar í stað,

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Skilgreining

Í þessari reglugerð merkir „trygg rafræn aðferð“ rafrænn búnaður til vinnslu (þ.m.t. stafrænnar samþjöppunar), geymslu og sendingar á gögnum með rafþræði, þráðlaust, með ljóstæknilegum aðferðum eða öðrum rafsegulaðferðum sem tryggir að heildstæðni, heilleiki og trúnaður upplýsinganna viðhaldist meðan á sendingu þeirra stendur.

2. gr.

Tengiliðir

1. Lögbær yfirvöld skulu tilnefna tengiliði að því er varðar þessa reglugerð.
2. Lögbær yfirvöld skulu senda Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni upplýsingar um tengiliðina innan 30 daga frá því að þessi reglugerð öðlast gildi. Þau skulu veita Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni uppfærðar upplýsingar eftir því sem þörf krefur.
3. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal halda skrá yfir tengiliðina sem lögbær yfirvöld hafa tilnefnt skv. 1. mgr. og uppfæra þá skrá eftir því sem þörf krefur til notkunar hjá lögbæru yfirvöldunum.

3. gr.

Beiðni um aðstoð

1. Yfirvald sem leggur fram beiðni um aðstoð skal senda hana skriflega með pósti, símbréfi eða trygguðum rafrænum hætti. Það skal stíla beiðnina á tengiliðinn sem tilnefndur er af yfirvaldinu sem beiðninni er beint til skv. 2. gr.
2. Þegar lögbært yfirvald óskar eftir aðstoð skal það nota eyðublaðið sem sett er fram í I. viðauka og skal:
 - a) tilgreina þær upplýsingar sem yfirvaldið sem leggur fram beiðnina óskar eftir frá yfirvaldinu sem beiðni er beint til,
 - b) tilgreina, eftir því sem við á, atriði er varða þagnarskyldu um þær upplýsingar sem kunna að fást.
3. Yfirvaldinu sem leggur fram beiðnina er heimilt að láta fylgja henni skjal eða annað stuðningsefni sem talið er nauðsynlegt til stuðnings beiðninni.
4. Í brýnum tilvikum er yfirvaldinu sem leggur fram beiðnina heimilt að óska eftir aðstoð munnlega. Slík munnleg beiðni skal í kjölfarið staðfest skriflega án ótilhlýðilegrar tafar með þeim hætti sem um getur í 1. mgr. nema yfirvaldið sem beiðninni er beint til samþykki annað

⁽¹⁾ 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).

*4. gr.***Staðfesting móttöku**

Innan 10 virkra daga frá móttöku skriflegrar aðstoðarbeiðni skal yfirvaldið sem beiðninni er beint til senda staðfestingu á móttöku með pósti, símbrefi eða tryggjum rafrænum hætti til tengiliðarins sem tilnefndur er skv. 2. gr. nema annað sé sérstaklega tilgreint í beiðninni. Nota skal eyðublaðið sem sett er fram í II. viðauka til staðfestingar á móttöku og skal í staðfestingunni geta áætlaðrar dagsetningar svars ef unnt er.

*5. gr.***Svar við aðstoðarbeiðni**

1. Yfirvald sem beiðni um aðstoð er beint til skal svara henni skriflega með pósti, símbrefi eða tryggjum rafrænum hætti. Svarið skal stílað á tengiliðinn sem tilnefndur er skv. 2. gr., nema annað sé tilgreint í beiðninni.
2. Yfirvaldið sem beiðninni er beint til skal svara aðstoðarbeiðninni með eyðublaðinu sem sett er fram í III. viðauka og skal:
 - a) óska eftir frekari skýringum í hvaða formi sem er eins fljótt og auðið er sé það í vafa um hvaða upplýsingum nákvæmlega er óskað eftir,
 - b) gera allar eðlilegar ráðstafanir innan valdsviðs síns til að veita umbeðna aðstoð,
 - c) veita umbeðna aðstoð án tafar og með hætti sem tryggir að nauðsynlegar stjórnvaldsaðgerðir gangi greitt, að teknu tilliti til flækjustigs aðstoðarbeiðninnar og nauðsynjar þess að þriðju aðilar eða annað lögbært yfirvald komi að málinu.
3. Þegar yfirvald sem beiðni er beint til synjar um að aðhafast á grundvelli aðstoðarbeiðni, alfarið eða að hluta til, skal það upplýsa yfirvaldið sem leggur fram beiðnina um ákvörðun sína eins fljótt og auðið er, munnlega eða skriflega. Yfirvaldið sem beiðninni er beint til skal einnig veita skriflegt svar í samræmi við 1. mgr. sem tilgreinir hver þeirra undantekninga sem kveðið er á um í 2. mgr. 25. gr. reglugerðar (ESB) nr. 596/2014 er grundvöllur synjunarinnar.

*6. gr.***Reglur um sendingu og afgreiðslu aðstoðarbeiðni.**

1. Yfirvald sem leggur fram aðstoðarbeiðni og yfirvaldið sem henni er beint til skulu eiga samskipti um hana og svarið við henni með eins skjóttum hætti og unnt er, að teknu tilhlýðilegu tilliti til þagnarskyldu, samskiptatíma, umfangs upplýsinga sem þarf að veita og aðgengileika upplýsinganna fyrir yfirvaldið sem leggur fram beiðnina. Einkum skal yfirvaldið sem leggur fram beiðnina bregðast skjótt við öllum beiðnum yfirvaldsins sem henni er beint til um útskýringar.
2. Verði yfirvaldið sem beiðninni er beint til vart við aðstæður sem gætu leitt til meira en 10 virkra daga seinkunar á áætluðum svardegi sínum skal það gera yfirvaldinu sem leggur fram beiðnina viðvart án ástæðulausrar tafar.
3. Þegar við á skal yfirvaldið sem beiðninni er beint til veita reglulegar upplýsingar um framgang þeirrar beiðni sem er til meðferðar, þ.m.t. leiðréttingar á áætluðum degi sem svars er að vænta til yfirvaldsins sem leggur fram beiðnina.
4. Hafi yfirvaldið sem leggur fram beiðnina tilgreint að hún sé brýn skulu lögbæru yfirvöldin hafa samráð hvort við annað um það hve oft yfirvaldið sem beiðninni er beint til á að upplýsa yfirvaldið sem leggur hana fram um stöðu málsins.
5. Yfirvaldið sem beiðninni er beint til og yfirvaldið sem leggur hana fram skulu vinna saman að því að leysa þau vandkvæði sem upp kunna að koma við afgreiðslu beiðninnar.

*7. gr.***Verklag beiðna um skýrslutöku af einstaklingi**

1. Þegar yfirvald sem leggur fram beiðni biður í henni um skýrslutöku af einstaklingi í tengslum við rannsókn eða eftirlit skulu yfirvaldið sem beiðninni er beint til og yfirvaldið sem leggur hana fram, með fyrirvara um gildandi lagalegar takmarkanir eða hömlur og mismunandi verklagskröfur, meta og taka tillit til eftirfarandi:
 - a) réttinda þeirra einstaklinga sem skýrslur verða teknar af, þ.m.t., eftir atvikum, atriða sem varða það að fella ekki á sig sök,
 - b) eðlis þátttöku starfsfólks yfirvaldsins sem leggur fram beiðnina (aðili sem fylgist með eða virkur þátttakandi),

- c) hlutverks starfsfólks yfirvaldsins sem beiðninni er beint til og yfirvaldsins sem leggur hana fram við skýrslutökurnar,
 - d) þess hvort einstaklingurinn sem taka á skýrslu af eigi rétt á aðstoð lagalegs fyrirvarsmanns og, ef svo er, umfangs aðstoðar fyrirvarsmannsins meðan á skýrslutöku stendur þ.m.t. að því er varðar gögn eða greinargerð um skýrslugjöfina,
 - e) þess hvort skýrslugjöfin sé valfrjáls eða skyldubundin, ef slíkur greinarmunur er gerður,
 - f) þess hvort, miðað við þær upplýsingar sem liggja fyrir þegar beiðnin er lögð fram, einstaklingurinn sem taka á skýrslu af sé vitni eða liggja undir grun, ef slíkur greinarmunur er gerður,
 - g) þess hvort, miðað við þær upplýsingar sem liggja fyrir þegar beiðnin er lögð fram, unnt eða fyrirhugað sé að nota skýrslugjöfina í sakamáli,
 - h) þess hvort skýrslugjöfin sé lögmæt í lögsögu yfirvaldsins sem leggur fram beiðnina,
 - i) skráningar skýrslugjafarinnar og gildandi verklags, þ.m.t. hvort hún verði skráð jafnóðum eða dregin saman í skriflegan útdrátt eða á hljóðformi eða hljóð- og hreyfimyndformi,
 - j) verklags við vottun eða staðfestingu skýrslugjafa á skýrslugjöf sinni, þ.m.t. hvort slíkt fer fram að skýrslugjöf lokinni, og
 - k) verklags við sendingu skýrslunnar frá yfirvaldinu sem beiðninni er beint til til yfirvaldsins sem leggur hana fram, þ.m.t. framsetningar og tímasetningar.
2. Yfirvaldið sem beiðninni er beint til og yfirvaldið sem leggur hana fram skulu tryggja að fyrirkomulag sé til staðar svo starfsfólk sitt geti unnið greiðlega, þ.m.t. fyrirkomulag sem gerir starfsfólkinu kleift að koma sér saman um hvers kyns viðbótarupplýsingar sem kunna að vera nauðsynlegar, þ.m.t. eftirfarandi:
- a) áætlaðar dagsetningar,
 - b) spurningalista sem lagður skal fyrir skýrslugjafann,
 - c) ferðafyrirkomulag, þ.m.t. til að tryggja að yfirvaldið sem beiðninni er beint til og yfirvaldið sem leggur hana fram geti hist til að ræða málið áður en skýrsla er tekin, og
 - d) ráðstafanir í tengslum við tungumál.

8. gr.

Verklag fyrir beiðni um rannsókn eða vettvangsskoðun

1. Þegar beiðni um að framkvæma rannsókn eða vettvangsskoðun er lögð fram skv. 6. mgr. 25. gr. reglugerðar (ESB) nr. 596/2014 skulu yfirvaldið sem leggur fram beiðnina og yfirvaldið sem henni er beint til hafa samráð um það hvernig aðstoðarbeiðnin geti nýst sem best, að teknu tilliti til a- til e-liðar þriðja málsliðar 6. mgr. 25. gr. reglugerðar (ESB) nr. 596/2014, þ.m.t. um kosti þess að framkvæma sameiginlega rannsókn eða sameiginlega vettvangsskoðun.
2. Yfirvaldið sem beiðninni er beint til skal halda yfirvaldinu sem leggur hana fram upplýstu um gang rannsóknarinnar eða vettvangsskoðunarinnar og senda niðurstöður sínar tímanlega til síðara yfirvaldsins.
3. Við ákvörðun þess hvort hefja eigi sameiginlega rannsókn eða sameiginlega vettvangsskoðun skulu yfirvaldið sem leggur fram beiðnina og yfirvaldið sem henni er beint til taka tillit til a.m.k. eftirfarandi þátta:
 - a) efnis aðstoðarbeiðna frá yfirvaldinu sem leggur fram beiðnina, þ.m.t. sjónarmiða um hve viðeigandi væri að framkvæma sameiginlega rannsókn eða vettvangsskoðun,
 - b) hvort þau séu hvort um sig að gera eigin athuganir á máli sem nær yfir landamæri og hvort heppilegra væri að hafa samvinnu um málið,
 - c) laga- og regluramma í hvorri lögsögu þeirra um sig, til að tryggja að bæði yfirvöldin skilji vel mögulegar hömlur og lagatakmarkanir á framkvæmd sameiginlegrar rannsóknar eða vettvangsskoðunar og á hvers kyns málsmeðferð í kjölfarið, þ.m.t. atriða sem tengjast meginreglunni um að vera ekki saksóttur eða refsað tvívegis fyrir sama brot (*ne bis in idem*),
 - d) nauðsynlegrar stjórnunar og leiðsagnar fyrir rannsóknina eða vettvangsskoðunina,
 - e) líkanna á því að þau verði sammála um ákvörðun málsatvika,

- f) úthlutunar tilfanga og skipunar starfsfólks sem fer með framkvæmd rannsókna eða vettvangsskoðana,
 - g) möguleikans á að koma á sameiginlegri aðgerðaáætlun og til tímasetningar verkefna hvors yfirvalds um sig,
 - h) ákvörðunar þeirra aðgerða sem hvort yfirvald þarf að grípa til, sameiginlega eða hvort í sínu lagi,
 - i) gagnkvæmrar miðlunar þeirra upplýsinga sem aflað er og upplýsingagjafar um útkomu einstakra aðgerða sem gripið er til og
 - j) annarra atriða sem eru sértæk fyrir hvert tilvik.
4. Ákveði yfirvaldið sem leggur fram beiðnina og yfirvaldið sem henni er beint til að ráðast í sameiginlega rannsókn eða vettvangsskoðun skulu þau:
- a) koma sér saman um verklag framkvæmdar og loka hennar,
 - b) vera í stöðugum samskiptum til að samræma upplýsingaöflun og ákvörðun málsatvika,
 - c) starfa náið saman að framkvæmd viðkomandi sameiginlegrar rannsóknar eða vettvangsskoðunar,
 - d) veita gagnkvæma aðstoð við síðari fullnustumeðferðir að því marki sem heimilt er að lögum, þ.m.t. samræma málsmeðferðir eða aðrar fullnustuaðgerðir í tengslum við niðurstöðu sameiginlegrar rannsóknar eða vettvangsskoðunar (hvort sem um er að ræða stjórnáætlun, einkamál eða sakamál) eða, eftir atvikum, við sáttagerð,
 - e) tilgreina þau lagaákvæði sem gilda um viðfangsefni sameiginlegrar rannsóknarinnar eða vettvangsskoðunarinnar,
 - f) meta, eftir atvikum, a.m.k. eftirfarandi:
 - 1) hvort semja þurfi sameiginlega aðgerðaáætlun sem tilgreinir m.a. viðfangsefni, eðli og tímasetningar þeirra aðgerða sem grípa á til, þ.m.t. áfanga og úthlutun ábyrgðar til að ná fram tilætluðum afrakstri vinnunnar að teknu tilliti til áherslna hvors yfirvalds um sig,
 - 2) tilgreiningu og mat á öllum lagatakmörkunum eða hömlum og öllum mismun á málsmeðferð að því er varðar rannsóknar- eða fullnustuaðgerðir eða aðra málsmeðferð, þ.m.t. að því er varðar réttindi þeirra sem sæta rannsókn,
 - 3) tilgreiningu og mat á tilteknum reglum um þagnarskyldu lögmanna sem kunna að hafa áhrif á ferli rannsóknarinnar og fullnustumeðferð, þ.m.t. varðandi réttinn til að fella ekki á sig sök,
 - 4) almannatengsla- og fjölmiðlastefnu og
 - 5) fyrirhugaða notkun á upplýsingum sem skipst er á.

9. gr.

Verklag aðstoðar við innheimtu fjárhagslegra viðurlaga

1. Yfirvaldið sem leggur fram beiðnina og yfirvaldið sem henni er beint til skulu hafa með sér samráð þegar beiðni berst um aðstoð við innheimtu fjárhagslegra viðurlaga skv. 6. mgr. 25. gr. reglugerðar (ESB) nr. 596/2014 um hvernig aðstoðarbeiðnin geti nýst sem best. Yfirvöldin skulu taka tillit til aðgerða sem yfirvaldið sem leggur fram beiðnina hefur þegar gripið til í sinni lögsögu og til landsbundinna reglna um innheimtu viðurlaga af hálfu yfirvaldsins sem beiðninni er beint til.
2. Yfirvaldið sem beiðninni er beint til skal veita umbeðna aðstoð eða gera umbeðnar upplýsingar aðgengilegar að því er varðar þessa grein í samræmi við gildandi landslög. Geti annað yfirvald eða viðkomandi stofnun aðildarríkis yfirvaldsins sem beiðninni er beint til veitt hina umbeðnu aðstoð eða hefur aðgang að upplýsingunum skal yfirvaldið sem beiðninni er beint til bjóðast til að veita yfirvaldinu sem leggur hana fram nauðsynlegar upplýsingar til að koma á beinum samskiptum milli yfirvaldsins sem leggur fram beiðnina og þessa annars yfirvalds eða stofnunar sem umbeðnar upplýsingar gætu verið fáanlegar frá, í samræmi við landslög.

*10. gr.***Óumbeðin upplýsingaskipti**

1. Að því er varðar sendingu óumbeðinna upplýsinga skv. 4. mgr. 16. gr. og 5. mgr. 25. gr reglugerðar (ESB) nr. 596/2014 eða ef lögbært yfirvald býr yfir upplýsingum sem það telur að gætu nýst öðru lögbæru yfirvaldi við störf sín samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 596/2014, skal það senda slíkar upplýsingar skriflega með pósti, símbréfi eða tryggum rafrænum hætti til tengiliðar lögbæra yfirvaldsins sem tilnefndur er skv. 2. gr.
2. Telji lögbæra yfirvaldið sem sendir upplýsingarnar að þær ætti að senda án tafar getur það veitt hinu yfirvaldinu upplýsingarnar munnlega, að því tilskildu að þær séu í kjölfarið sendar skriflega án ástæðulausrar tafar.
3. Lögbært yfirvald sem sendir upplýsingar óumbeðið skal nota eyðublaðið sem sett er fram í IV. viðauka og einkum tilgreina atriði sem tengjast upplýsingaleynd.

*11. gr.***Takmarkanir og heimil notkun upplýsinga**

1. Lögbæra yfirvaldið sem leggur fram beiðni og lögbæra yfirvaldið sem henni er beint til skulu láta viðeigandi viðvörðun um þagnarskyldu fylgja öllum beiðnum um aðstoð, svörum við aðstoðarbeiðnum og sendingum óumbeðinna upplýsinga, í samræmi við eyðublaðið sem sett eru fram í viðaukunum.
2. Þurfi yfirvaldið sem beiðninni er beint til að veita þær upplýsingar, til þess að uppfylla beiðnina, að yfirvald sem leggur fram beiðnina hafi gert það skal fyrri yfirvaldið veita þær upplýsingar eftir að hafa rætt um eðli og umfang þeirrar upplýsingagjafar sem þörf er á við yfirvaldið sem leggur fram beiðnina og að fengnu samþykki þess fyrir slíkri upplýsingagjöf. Veiti yfirvaldið sem leggur fram beiðnina ekki samþykki sitt fyrir upplýsingagjöfinni skal yfirvaldið sem beiðninni er beint til ekki aðhafast á grundvelli beiðninnar og er þá yfirvaldinu sem leggur hana fram heimilt að draga hana til baka eða fresta henni þar til því er unnt að veita slíkt samþykki fyrir upplýsingagjöf.
3. Upplýsingar sem veittar eru í samræmi við 10. gr. skulu einungis notaðar í þeim tilgangi að tryggja að farið sé að ákvæðum reglugerðar (ESB) nr. 596/2014 eða til að framfylgja þeim, þ.m.t., en ekki einungis, til að höfða, reka eða aðstoða við sakamál, stjórnarsýslumál, einkamál eða agamál vegna brots gegn ákvæðum þeirrar reglugerðar.

*12. gr.***Gildistaka og framkvæmd**

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn 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 26. febrúar 2018.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

I. VIÐAUKI

Eyðublað fyrir beiðni um aðstoð

Beiðni um aðstoð

Tilvísunarnúmer:

Dagsetning:

Viðaukar: [Tilgreinið fjölda meðfylgjandi skjala/fylgiskjala]

Almennar upplýsingar

FRÁ:

Aðildarríki:

Yfirvald sem leggur fram beiðni:

Lögheimili:

[Færa skal inn samskiptaupplýsingar tengiliðar sem tilnefndur er skv. 2. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/292 eða þess einstaklings sem tilnefndur hefur verið sem tengiliður fyrir þessa beiðni og tilgreindur er hér fyrir neðan]

Nafn:

Sími:

Tölvupóstfang:

TIL:

Aðildarríki:

Yfirvald sem beiðni er beint til:

Lögheimili:

[Færa skal inn samskiptaupplýsingar tengiliðar sem tilnefndur er skv. 2. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/292]

Nafn:

Sími:

Tölvupóstfang:

Ágæti/a [Færa skal inn viðkomandi nafn]

Í samræmi við 3. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/292 er óskað eftir aðstoð þinni í tengslum við mál sem nánar er greint frá hér að neðan.

Ég yrði þakklátur/þakklát fyrir að fá áður nefnda aðstoð í síðasta lagi [færa skal inn leiðbeinandi dagsetningu svars, og ef um er að ræða beiðni sem brýnt er að svara skal færa inn dagsetningu frests sem veita þarf upplýsingarnar innan] eða sé það ekki mögulegt, fá upplýsingar um hvenær þú býst við að vera í aðstöðu til að veita umbeðna aðstoð.

Tegund aðstoðarbeiðni

Vinsamlegast merkið í viðeigandi reit(i)

- 1. Upplýsingagjöf
- 2. Skýrslutaka
- 3. Upphaf rannsóknar
- 4. Vettvangsskoðun
- 5. Aðstoð við innheimtu viðurlaga
- 6. Önnur tegund aðstoðar

(t.d. frýsting eða upptaka eigna, heimild til annarrar notkunar eða áframmiðlunar upplýsinga...)

Ástæður fyrir beiðni um aðstoð

.....

.....

.....

[Færa skal inn ákvæði sérlega sem eru forsendur þess að yfirvaldið sem leggur fram beiðnina sé lögbært til að annast málið]

Beiðnin varðar aðstoð við

.....

.....

.....

.....

.....

[Færa skal inn lýsingu á viðfangsefni beiðninnar, tilgangi þess að óska eftir aðstoð, málsatvikum sem varða rannsóknina til upplýsingar um samhengi beiðninnar og útskýra hvernig þær nýtist til að uppfylla skyldur yfirvaldsins]

Með vísan til

.....

.....

.....

[Ef við á skal færa inn upplýsingar um fyrri beiðni svo unnt sé að bera kennsl á hana]

1. Upplýsingagjöf

- a) Lýsið ýtarlega þeim tilteknu upplýsingum sem óskað er eftir og ástæðum þess að þær nýtist og látið fylgja lista yfir þá aðila sem eru taldir búa yfir þessum upplýsingum eða staði þar sem unnt er að afla slíkra upplýsinga, sé það vitað.

.....

.....

.....

.....

b) Varði beiðnin upplýsingar sem tengjast viðskiptum eða fyrirmælum/tilboði sem varðar tiltekinn fjármálagerning skal vinsamlegast veita eftirfarandi upplýsingar.

Auðkenni afurðar:

[Færa skal inn nákvæma lýsingu á fjármálagerningnum, þ.m.t. hvers kyns staðlaðan auðkenningarkóða svo sem ISIN-númer eða All-númer]

Auðkenni aðila:

[Tilgreina skal þá aðila sem tengjast viðskiptunum eða fyrirmælunum/tilboðinu, þ.m.t. aðilann sem á í viðskiptum með fjármálagerninginn eða fyrir hvers hönd viðskiptin eru talin hafa átt sér stað, sem og viðkomandi auðkenniskóða svo sem auðkenni lögaðila (LEI) eða auðkenniskóða viðskiptavinar samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012]

Dagsetningar:

[Tilgreina skal milli hvaða dagsetninga viðskiptin eða fyrirmælin/tilboðin um þessa fjármálagerninga voru lögð fram, þ.m.t. sé um að ræða umtalsverðan tíma, ástæður þess að allt tímabilið sé gagnlegt]

c) Varði beiðnin upplýsingar sem tengjast atvinnurekstri eða starfsemi aðila, vinsamlegast veitið eins nákvæmar upplýsingar og unnt er til að gera kleift að bera kennsl á þann aðila.

.....

d) Ef huga þarf sérstaklega að viðkvæmni þeirra upplýsinga sem óskað er eftir skal gefa til kynna hve viðkvæmar þær upplýsingar sem beiðnin vísar til eru og greina frá öllum sérstökum varúðarráðstöfunum sem gera verður við öflun upplýsinganna vegna rannsóknarhagsmuna.

.....

e) Vinsamlegast veitið hvers kyns viðbótarupplýsingar.

.....

[Hvort yfirvaldið sem leggur fram beiðnina hafi verið eða verði í sambandi við annað yfirvald eða löggæslustofnun í aðildarríki yfirvaldsins sem beiðninni er beint til í tengslum við efni beiðninnar eða við annað yfirvald sem yfirvaldinu sem leggur fram beiðnina er kunnugt um að eigi virkra hagsmuna að gæta varðandi efni beiðninnar]

f) Sé um að ræða beiðni sem brýnt er að svara og setningu tímafrests skal skýra með fullnægjandi hætti hvers vegna erindið er brýnt og útskýra tímafresti sem yfirvaldið sem leggur fram beiðnina hefur óskað eftir að fá upplýsingarnar innan.

.....

2. Skýrslutaka

Vinsamlegast tilgreinið:

- a) Eðli skýrslugjafar sem óskað er eftir:

.....

[Sé óskað eftir tiltekinni tegund skýrslugjafar frekar en annarri skal tilgreina hana, t.d. hvort hún eigi að vera að viðlögðum drengskap eða samkvæmt öðrum lagafyrirmælum, og valfrjáls eða skyldubundin, ef við á]

- b) Nauðsyn og tilgang skýrslutöku:

.....

- c) Nafn/nöfn einstaklinga sem skýrsla skal tekin af:

.....

[Færa skal inn upplýsingar um þá einstaklinga sem skýrsla skal tekin af, þ.m.t., ef við á, stöðu viðkomandi og fyrirtækið, til að gera yfirvaldinu sem beiðninni er beint til kleift að hefja undirbúning skýrslutöku, þ.m.t. boðun þegar við á]

- d) Nákvæma lýsingu á þeim upplýsingum sem sóst er eftir, þ.m.t. bráðabirgðaspurningalista (liggi hann fyrir þegar beiðnin er send).

.....

- e) Aðrar viðbótarupplýsingar sem kunna að gagnast:

.....

[Hvort starfsfólk yfirvaldsins sem leggur fram beiðnina óskar eftir að taka þátt í skýrslutökunni, upplýsingar um þá fulltrúa yfirvaldsins sem leggur fram beiðnina sem munu taka þátt og, eftir atvikum, lýsingu á laga- og málsmeðferðarkröfum sem ber að hlíta til að tryggja að skýrslan verði lögmæt í lögsögu yfirvaldsins sem leggur fram beiðni]

3. Upphaf rannsóknar eða sameiginlegrar rannsóknar

Varði beiðnin það að hefja rannsókn fyrir hönd yfirvaldsins sem leggur fram beiðnina skal veita upplýsingar sem gera yfirvaldinu sem beiðninni er beint til kleift að meta hvort það hafi hagsmuni af því að hefja sameiginlega rannsókn, þ.m.t. rannsóknartillögu yfirvaldsins sem leggur fram beiðnina, rökstuðning hennar og áætlaðan ávinning fyrir yfirvaldið sem beiðninni er beint til.

.....

[Tilgreina skal allar viðkomandi upplýsingar sem yfirvaldið sem beiðninni er beint til þarf til að veita nauðsynlega aðstoð með því að hefja rannsókn eða sameiginlega rannsókn, eftir atvikum]

4. Upphaf vettvangsskoðunar eða sameiginlegrar skoðunar

Varði beiðnin það að ráðast í vettvangsskoðun fyrir hönd yfirvaldsins sem leggur fram beiðnina skal veita upplýsingar sem gera yfirvaldinu sem beiðninni er beint til kleift að meta hvort það hafi hagsmuni af því að hefja sameiginlega vettvangsskoðun, þ.m.t. tillögu yfirvaldsins sem leggur fram beiðnina um vettvangsskoðunina, rökstuðning hennar og áætlaðan ávinning fyrir yfirvaldið sem beiðninni er beint til.

.....
.....
.....
.....
.....

[Tilgreina skal allar viðkomandi upplýsingar sem yfirvaldið sem beiðninni er beint til þarf til að veita nauðsynlega aðstoð með því að hefja vettvangsskoðun eða sameiginlega skoðun, eftir atvikum]

.....
.....
.....

Þagnarskylda gildir um upplýsingarnar sem koma fram í þessari beiðni í samræmi 11. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/292 og 27. gr. reglugerðar (ESB) nr. 596/2014. Farið skal að kröfum 28. gr. reglugerðar (ESB) nr. 596/2014 að því er varðar allar persónuupplýsingar sem koma fram í beiðninni.

Tengiliður þinn vegna fyrirspurnar sem þú kannt að hafa um hvaðeina sem tengist þessari beiðni er *[færa skal inn nafn tengiliðar og samskiptaupplýsingar: símanúmer, tölvupóstfang]*

Virðingarfyllt,

[Nafn og undirskrift]

II. VIÐAUKI

Eyðublað til staðfestingar á móttöku beiðni um aðstoð

Staðfesting á móttöku beiðni um aðstoð

Tilvísunarnúmer:

Dagsetning:

FRÁ:

Aðildarríki:

Yfirvald sem beiðni er beint til:

Lögheimili:

[Færa skal inn samskiptaupplýsingar tengiliðar sem tilnefndur er skv. 2. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/292 eða þess einstaklings sem tilnefndur hefur verið sem tengiliður fyrir þessa beiðni og tilgreindur er hér fyrir neðan]

Nafn:

Sími:

Tölvupóstfang:

TIL:

Aðildarríki:

Yfirvald sem leggur fram beiðni:

Lögheimili:

[Færa skal inn samskiptaupplýsingar tilnefnds tengiliðar skv. 2. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/292 nema yfirvaldið sem leggur fram beiðnina tilgreini annað]

Nafn:

Sími:

Tölvupóstfang:

Ágæti/a [Færa skal inn viðkomandi nafn]

Í samræmi við 4. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/292 staðfestum við hér með móttöku á aðstoðarbeiðni þinni með tilvísunarnúmer [færa skal inn númer beiðninnar] hinn [færa skal inn dagsetningu].

Viðkomandi einstaklingur/einstaklingar innan [færa skal inn nafn yfirvaldsins sem beiðninni er beint til] sem annast beiðnina er/eru [færa skal inn nafn, símanúmer, tölvupóstfang].

Áætluð dagsetning svars:

Virðingarfyllt,

[Nafn og undirskrift]

III. VIÐAUKI

Eyðublað til að svara aðstoðarbeiðni

Svar við aðstoðarbeiðni

Tilvísunarnúmer:

Dagsetning:

Viðaukar: [Tilgreina skal fjölda meðfylgjandi skjala/fylgiskjala]**Almennar upplýsingar****FRÁ:**

Aðildarríki:

Yfirvald sem beiðni er beint til:

Lögheimili:

[Færa skal inn samskiptaupplýsingar tengiliðar sem tilnefndur er skv. 2. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/292 eða þess einstaklings sem tilnefndur hefur verið sem tengiliður fyrir þessa beiðni og tilgreindur er hér fyrir neðan]

Nafn:

Sími:

Tölvupóstfang:

TIL:

Aðildarríki:

Yfirvald sem leggur fram beiðni:

Lögheimili:

[Færa skal inn samskiptaupplýsingar tilnefnds tengiliðar skv. 2. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/292 nema yfirvaldið sem leggur fram beiðnina tilgreini annað]

Nafn:

Sími:

Tölvupóstfang:

Ágæti/a [Færa skal inn viðkomandi nafn]

Í samræmi við 5. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/292 höfum við afgreitt beiðni þína, dags. [dd.mm.áááá] með tilvísunarnúmerið [færa skal inn tilvísunarnúmer].

Upplýsingar sem aflað hefur verið

.....
.....
.....
.....
.....

[Hafi upplýsingaöflun farið fram skal setja upplýsingarnar fram hér eða útskýra hvernig þær verða veittar]

Þagnarskylda gildir um veittar upplýsingar og er þeim miðlað til [færa skal inn heiti yfirvalds sem leggur fram beiðni] skv. [færa skal inn ákvæði gildandi sérlaga] og á grundvelli þess að upplýsingarnar skuli áfram vera trúnaðarmál í samræmi við 11. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/292 og 27. gr. reglugerðar (ESB) 596/2014.

[Færa skal inn nafn yfirvalds sem leggur fram beiðni] skal fara að kröfum 11. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/292 að því er varðar heimila notkun þeirra upplýsinga og 28. gr. reglugerðar (ESB) nr. 596/2014 að því er varðar vinnslu og flutning persónuupplýsinga.

Hyggist [færa skal inn nafn yfirvalds sem leggur fram beiðni] nota eða miðla þeim upplýsingum sem koma fram í þessu svari í öðrum tilgangi en þeim sem kemur fram í beiðninni en sem fellur undir gildissvið reglugerðar (ESB) 596/2014 skal [færa skal inn nafn yfirvalds sem leggur fram beiðni] tilkynna það til [færa skal inn nafn yfirvalds sem beiðni er beint til], sem hefur 10 virka daga til að andmæla slíkri notkun eða miðlun á þeim forsendum sem um getur í 2. mgr. 25. gr. reglugerðar (ESB) nr. 596/2014.

Hyggist [færa skal inn nafn yfirvalds sem leggur fram beiðni] nota eða miðla þeim upplýsingum sem koma fram í þessu svari í tilgangi sem fellur utan gildissviðs reglugerðar (ESB) nr. 596/2014 skal [það/hún/hann (veljist eftir nafni yfirvalds)] gera [færa skal inn nafn yfirvalds sem beiðni er beint til] viðvart og, nema undantekningin sem um getur í 3. mgr. 27. gr. eigi við, fá fyrirframsamþykki [færa skal inn nafn yfirvalds sem beiðni er beint til] fyrir slíkri notkun. Samþykki [færa skal inn nafn yfirvalds sem beiðni er beint til] slíka notkun eða miðlun upplýsinganna er [því/henni/honum (veljist eftir nafni yfirvalds)] heimilt að binda hana tilteknum skilyrðum.

Virðingarfyllt,

[Nafn og undirskrift]

IV. VIÐAUKI

Eyðublað til að veita óumbeðna aðstoð

Óumbeðin aðstoð

Tilvísunarnúmer:

Dagsetning:

Viðaukar: [Tilgreina skal fjölda meðfylgjandi skjala/fylgiskjala]**Almennar upplýsingar****FRÁ:**

Aðildarríki:

Yfirvald sem sendir upplýsingarnar:

Lögheimili:

[Færa skal inn samskiptaupplýsingar tengiliðar sem tilnefndur er skv. 2. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/292]

Nafn:

Sími:

Tölvupóstfang:

TIL:

Aðildarríki:

Yfirvald sem tekur við upplýsingunum:

Lögheimili:

[Færa skal inn samskiptaupplýsingar tengiliðar sem tilnefndur er skv. 2. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/292]

Nafn:

Sími:

Tölvupóstfang:

Ágæti/a [Færa skal inn viðkomandi nafn]

Í samræmi við 10. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/292 veitum við eftirfarandi upplýsingar sem við teljum að geti gagnast við framkvæmd starfa ykkar.

Veittar upplýsingar

.....

.....

.....

.....

.....

[Greina skal nánar frá upplýsingunum hér, þ.m.t. ef við á, með lýsingu á fylgiskjöllum og öðru efni sem fylgir]

Þagnarskylda gildir um veittar upplýsingar og er þeim miðlað til *[færa skal inn heiti yfirvalds sem fær óumbeðnar upplýsingar]* skv. 25. gr. reglugerðar (ESB) nr. 596/2014 og á grundvelli þess að upplýsingarnar skulu áfram vera trúnaðarmál í samræmi við 11. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/292 og 27. gr. reglugerðar (ESB) 596/2014.

[Færa skal inn nafn lögbærs yfirvalds sem fær óumbeðnar upplýsingar] skal fara að kröfum 11. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/292 að því er varðar heimila notkun þeirra upplýsinga og 28. gr. reglugerðar (ESB) nr. 596/2014 að því er varðar vinnslu og flutning persónuupplýsinga.

Hyggist *[færa skal inn nafn lögbæra yfirvaldsins sem fær óumbeðnar upplýsingar]* nota eða miðla þeim upplýsingum sem það fær í öðrum tilgangi en greinir í 3. mgr. 11. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnar (ESB) 2018/292 skal tilkynna um það til *[færa skal inn nafn lögbærs yfirvalds sem veitir hinar óumbeðnu upplýsingar]* og, nema undantekningin sem um getur í 3. mgr. 27. gr. reglugerðar (ESB) nr. 596/292 eigi við, fá fyrirframsamþykki *[færa skal inn nafn lögbærs yfirvalds sem veitir óumbeðnar upplýsingar]*. Samþykki *[færa skal inn nafn lögbærs yfirvalds sem veitir óumbeðnar upplýsingar]* slíka notkun eða miðlun upplýsinganna er *[því/henni/honum (veljist eftir nafni yfirvalds)]* heimilt að binda hana tilteknum skilyrðum.

Virðingarfyllt,

[Nafn og undirskrift]