

**FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2018/1105****2020/EES/50/66****frá 8. ágúst 2018****um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar málsmeðferðarreglur og eyðublöð fyrir tilhögun
upplýsingamiðlunar lögbærra yfirvalda til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar samkvæmt
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2016/1011 (*)**

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 frá 8. júní 2016 um vísitölur sem notaðar eru sem viðmiðanir í fjármálagerningum og fjármögnunarsamningum eða til að mæla árangur fjárfestingarsjóða og um breytingu á tilskipunum 2008/48/EB og 2014/17/ESB og reglugerð (ESB) nr. 596/2014 ⁽¹⁾, einkum þriðju undirgrein 3. mgr. 47. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Samkvæmt ákvæðum reglugerðar (ESB) 2016/1011 skulu lögbær yfirvöld veita Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni allar nauðsynlegar upplýsingar til að hún geti sinnt skyldustörfum sínum. Til að tryggja skilvirk og árangursrík samskipti ættu lögbær yfirvöld og Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin að nota skilgreindar boðskiptaleiðir, þ.m.t. tilnefnda tengiliði og stöðluð eyðublöð, til að óska eftir upplýsingum, staðfesta viðtöku beiðna um upplýsingar og svara beiðnum um upplýsingar.
- 2) Upplýsingarnar sem lögbær yfirvöld eiga að veita skv. 2. mgr. 47. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1011 eru m.a. upplýsingarnar sem þarf til að gera Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni kleift að koma á og halda opinberu skrána sem um getur í 1. mgr. 36. gr. þeirrar reglugerðar, einkum upplýsingarnar sem um getur í a-, c- og d-lið þeirrar greinar og allar síðari breytingar á þeim upplýsingum. Lögbær yfirvöld og Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin ættu að þurfa að koma sér saman um tækniforskriftirnar sem gilda skulu þegar þessar upplýsingar eru lagðar fram á vefsetri Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar til að tryggja að upplýsingarnar séu sendar með nákvæmum og öruggum hætti.
- 3) Upplýsingarnar sem lögbær yfirvöld skulu veita Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni skv. reglugerð (ESB) 2016/1011 gætu innihaldið persónuupplýsingar og aðrar viðkvæmar upplýsingar sem eru ekki almenningseign. Því er mikilvægt að tilhögun upplýsingamiðlunar falli undir viðeigandi verndarráðstafanir og trúnaðarkvaðir.
- 4) Lögbær yfirvöld og Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin ættu að fá nægan tíma til að koma á málsmeðferðarreglum fyrir tilhögun upplýsingamiðlunar sem sett er fram í þessari reglugerð. Þessi reglugerð ætti því að koma til framkvæmda tveimur mánuðum eftir að hún öðlast gildi.
- 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 þar sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin taldi að það myndi ekki vera í samræmi við umfang og áhrif tæknilegu framkvæmdarstaðlanna, að teknu tilliti til þess að þeir myndu aðeins varða beint lögbær landsyfirvöld í aðildarríkjunum en ekki markaðsaðila.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjórnartíð. ESB L 202, 9.8.2018, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 238/2019 frá 27. september 2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar).

(1) Stjórnartíð. ESB L 171, 29.6.2016, bls. 1.

- 7) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin leitaði eftir álitum hagsmunahópsins á verðbréfamarkaði sem komið var á fót með 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 ⁽¹⁾,

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Tilkynning til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar fyrir skrá hennar

1. Til að gera Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni kleift að koma á fót og halda opinberu skrána, sem um getur í 1. mgr. 36. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1011, skulu lögbær yfirvöld tilkynna Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni upplýsingarnar sem taldar eru upp í a-, c- og d-lið þeirrar greinar og um allar breytingar á þeim upplýsingum, innan fimm virkra daga frá viðkomandi ákvörðun.

2. Viðkomandi ákvörðun er einhver af eftirfarandi ákvörðunum lögbærs yfirvalds sem hefur í för með sér skyldu samkvæmt reglugerð (ESB) 2016/1011 til að tilkynna Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni um þær tilteknu upplýsingar eða breytingu:

- a) ákvörðun um að heimila eða skrá stjórnanda skv. a- eða b-lið 6. mgr. 34. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1011,
- b) ákvörðun um að afturkalla eða fresta leyfi eða skráningu stjórnanda skv. 1. mgr. 35. gr. þeirrar reglugerðar,
- c) ákvörðun um að viðurkenna stjórnanda sem er staðsettur í þriðja landi skv. 5. mgr. 32. gr. þeirrar reglugerðar,
- d) ákvörðun um að fresta eða afturkalla slíka viðurkenningu skv. 8. mgr. 32. gr. þeirrar reglugerðar,
- e) ákvörðun um að heimila samþykki á viðmiðun eða fjölskyldu viðmiðana skv. 3. mgr. 33. gr. þeirrar reglugerðar,
- f) ákvörðun um að krefjast þess að hætt verði við samþykki á viðmiðun eða fjölskyldu viðmiðanna skv. 6. mgr. 33. gr. þeirrar reglugerðar.

Allar upplýsingar eða breytingar á upplýsingum sem um getur í 1. mgr. skulu sendar Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni með boðskiptaleiðum hennar sem tryggja að heildstæðni, heilleiki og trúnaður upplýsinganna viðhaldist meðan á sendingu þeirra stendur.

3. Lögbær yfirvöld og Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skulu koma sér saman um upplýsingatæknina sem við á þegar þessar upplýsingar eru lagðar fram á vefsetri Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar með notkun boðskiptaleiða Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar.

2. gr.

Tilkynningar til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar um viðmiðanir viðurkenndra stjórnenda

Allar tilkynningar til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar skv. 6. mgr. 32. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1011 skulu gerðar með rafrænni aðferð sem tryggir að heildstæðni, heilleiki og trúnaður upplýsinganna viðhaldist meðan á sendingu þeirra stendur.

3. gr.

Beiðnir um upplýsingar

1. Allar beiðnir Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar um upplýsingar frá lögbæru yfirvaldi skv. 2. mgr. 47. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1011, aðrar en upplýsingar sem falla undir 1. og 2. gr. þessarar reglugerðar, skulu lagðar fram með eyðublaðinu sem sett er fram í I. viðauka við þessa reglugerð.

2. Lögbært yfirvald sem fær beiðni um upplýsingar skv. 2. mgr. 47. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1011 („yfirvald sem beiðni er beint til“) skal staðfesta móttöku beiðninnar, innan sjö virkra daga frá móttöku beiðninnar, með því að nota eyðublaðið sem sett er fram í II. viðauka við þessa reglugerð.

⁽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.

Svar við beiðni um upplýsingar

1. Yfirvaldið sem beiðni er beint til skal veita Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni umbeðnar upplýsingar á eyðublaðinu sem sett er fram í III. viðauka við þessa reglugerð. Yfirvaldið sem beiðni er beint til skal gera allar viðeigandi ráðstafanir innan valdsviðs þess til að fá og veita upplýsingarnar sem um er beðið. Ef yfirvaldið sem beiðni er beint til getur ekki veitt upplýsingarnar innan áætlaðs svartíma, sem settur er fram í staðfestingu þess á móttöku beiðninnar um upplýsingar, skal það án tafar tilkynna það Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni og gefa upp nýja áætlaða dagsetningu svars ásamt ástæðum þess að þörf sé á fresti.
2. Yfirvaldið sem beiðni er beint til skal hafa samráð við Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina, ef nauðsyn krefur, um allar skýringar að því er varðar tegund upplýsinga sem beðið er um og hve oft þær skuli uppfærðar.

5. gr.

Sendingaraðferð

Allar beiðnir um upplýsingar, staðfestingar á móttöku og öll svör við beiðnum um upplýsingar, sem um getur í 3. og 4. gr., skulu vera í samræmi við eftirfarandi reglur:

- a) þær skulu vera skriflegar,
- b) þær skulu sendar með pósti eða símbréfi, eða með rafrænni aðferð sem gerir það kleift að tryggja heildstæðni, heilleika og trúnað meðan á sendingu þeirra stendur,
- c) þær skulu sendar til:
 - i. tengiliðarins sem tilnefndur er af lögbæra yfirvaldinu skv. 7. gr. ef um er að ræða beiðni til lögbærs yfirvalds,
 - ii. tengiliðarins sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur tilgreint í beiðni sinni um upplýsingar, ef um er að ræða staðfestingu á móttöku eða svar til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar.

6. gr.

Trúnaðarkvöð

1. Lögbær yfirvöld skulu halda trúnað um framlagða beiðni um upplýsingar skv. 2. mgr. 47. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1011, innihald þeirrar beiðni og öll mál sem koma upp við framkvæmd beiðninnar, einkum allt samráð milli Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar og lögbæra yfirvaldsins í tengslum við þá beiðni.
2. Lögbæra yfirvaldið getur þó birt slíkar upplýsingar eða mál ef annaðhvort Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin samþykkir birtinguna eða birtingin er nauðsynleg vegna málareksturs.

7. gr.

Tengiliðir

Hvert lögbært yfirvald skal tilnefna tengilið vegna þessarar reglugerðar og senda nafn og samskiptaupplýsingar hans til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar innan 30 daga frá gildistökudegi þessarar reglugerðar. Allar síðari breytingar á tilnefningu eða samskiptaupplýsingum tengiliðar skulu sendar Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni án tafar.

8. gr.

Gildistaka og beiting

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

Hún kemur til framkvæmda frá og með 29. október 2018.

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

Gjört í Brussel 8. ágúst 2018.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

I. VIÐAUKI

Eyðublað fyrir beiðni um upplýsingar

BEIÐNI UM UPPLÝSINGAR

Tilvísunarnúmer:

Dagsetning:

Almennar upplýsingar

FRÁ:

Aðildarríki (ef við á):

Yfirvald sem leggur fram beiðni:

Lögheimili:

(Samskiptaupplýsingar tilnefnda tengiliðarins skv. 7. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1105)

Heiti:

Sími:

Tölvupóstfang:

TIL:

Aðildarríki (ef við á):

Yfirvald sem beiðni er beint til:

Lögheimili:

(Samskiptaupplýsingar tilnefnda tengiliðarins skv. 7. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1105)

Heiti:

Sími:

Tölvupóstfang:

Kæri/kæra [*færa inn viðeigandi heiti*]

Í samræmi við 3. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/1105 þar sem mælt er fyrir um tæknilega framkvæmdarstaðla [til að ákvarða málsmeðferðarreglur og eyðublað vegna upplýsingaskipta] er óskað eftir upplýsingum um málefnið (málefnið) sem nánar eru sett fram hér á eftir.

Ég yrði þakklátur fyrir að fá áður nefndar upplýsingar fyrir [*færið inn leiðbeinandi dagsetningu fyrir svarið*] eða, ef það er ekki mögulegt, að fá að vita hvenær þú býst við að vera í aðstöðu til að veita umbeðnar upplýsingar.

Ástæður fyrir beiðni um upplýsingar

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

[*Færið inn ákvæði reglugerðar (ESB) 2016/1011 sem eru forsendur þess að yfirvald sem leggur fram beiðni er hæft til að takast á við málefnið*]

Beiðnin varðar upplýsingar um

.....
.....

[*Færið inn lýsingu á efni beiðninnar, á hvaða sviði eftirlit hlutadeigandi viðmiðunar er og í hvaða tilgangi óskað er eftir upplýsingunum*]

Til viðbótar við

[Ef við á, færið inn lýsingu á fyrri beiðni til að unnt sé að auðkenna hana]

Upplýsingarnar í þessari beiðni falla undir trúnaðarkvöð í samræmi 5. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/1105.

Virðingarfyllt,

[undirskrift]

II. VIÐAUKI

Eyðublað fyrir staðfestingu á móttöku beiðni um upplýsingar

STAÐFESTING Á MÓTTÖKU BEIÐNI UM UPPLÝSINGAR

	Tilvísunarnúmer:
	Dagsetning:
FRÁ:	
Aðildarríki (ef við á):	
Yfirvald sem beiðni er beint til:	
Lögheimili:	
(Samskiptaupplýsingar tilnefnda tengiliðarins skv. 7. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1105)	
Heiti:	
Sími:	
Tölvupóstfang:	
TIL:	
Aðildarríki (ef við á):	
Yfirvald sem leggur fram beiðni:	
Lögheimili:	
(Samskiptaupplýsingar tilnefnda tengiliðarins skv. 7. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1105)	
Heiti:	
Sími:	
Tölvupóstfang:	
Kæri/kæra [<i>færa inn viðeigandi heiti</i>]	
Í samræmi við 4. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/1105 þar sem mælt er fyrir um tæknilega framkvæmdarstaðla [til að ákvarða málsmeðferðarreglur og eyðublað vegna upplýsingaskipta] staðfestum við hér með móttöku beiðni um upplýsingar með tilvísunarnúmer [<i>færið inn beiðni</i>]	
Áætluð dagsetning svars (ef unnt er á þessu stigi):	
Virðingarfyllt,	
[undirskrift]	

III. VIÐAUKI

Eyðublað fyrir svar við beiðni um upplýsingar

SVAR VIÐ BEIÐNI UM UPPLÝSINGAR

Tilvísunarnúmer:

Dagsetning:

Almennar upplýsingar

FRÁ:

Aðildarríki (ef við á):

Yfirvald sem beiðni er beint til:

Lögheimili:

(Samskiptaupplýsingar tilnefnda tengiliðarins skv. 7. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1105)

Heiti:

Sími:

Tölvupóstfang:

TIL:

Aðildarríki (ef við á):

Yfirvald sem leggur fram beiðni:

Lögheimili:

(Samskiptaupplýsingar tilnefnda tengiliðarins skv. 7. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1105)

Heiti:

Sími:

Tölvupóstfang:

Kæri/kæra [færa inn viðeigandi heiti]

Í samræmi við 4. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/1105 þar sem mælt er fyrir um tæknilega framkvæmdarstaðla [til að ákvarða málsmeðferðarreglur og eyðublað vegna upplýsingaskipta] hefur beiðni þín um upplýsingar sem dagsett er [dd.mm.áááá] með tilvísunarnúmer [færið inn tilvísunarnúmer] verið meðhöndluð hjá okkur.

Umbeðnar upplýsingar

Veittar upplýsingar falla undir trúnaðarkvöð og eru birtar [setjið inn heiti yfirvalds sem leggur fram beiðni] skv. [setjið inn ákvæði gildandi sérlaga] og á grundvelli þess að upplýsingarnar skulu áfram vera trúnaðarmál í samræmi við 5. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/1105. [Færið inn heiti yfirvalds sem leggur fram beiðni] skal uppfylla kröfurnar sem settar eru fram í 5. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/1105 að því er varðar trúnaðarkvöð og leyfilega notkun á upplýsingunum.

Virðingarfyllst,

[undirskrift]