

## KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 920/2010

2016/EØS/12/56

av 7. oktober 2010

**om et standardisert og sikkert registersystem i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF og europaparlaments- og rådsvedtak nr. 280/2004/EF(\*)**

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF<sup>(1)</sup>, særlig artikkel 19,

under henvisning til europaparlaments- og rådsvedtak nr. 280/2004/EF av 11. februar 2004 om en overvåkingsordning for Fellesskapets utslipp av klimagasser og for gjennomføring av Kyotoprotokollen<sup>(2)</sup>, særlig artikkel 6 nr. 1 første ledd annet punktum,

etter samråd med EUs datatilsynsmyndighet,

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved artikkel 6 i vedtak nr. 280/2004/EF er det fastsatt at Unionen og medlemsstatene skal anvende funksjonsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene for datautvekslingsstandarder for registersystemer i henhold til Kyotoprotokollen, vedtatt ved beslutning 12/CMP.1 fra Klimakonvensjonens partskonferanse, som tjener som partsmøte for partene i Kyotoprotokollen (heretter kalt «beslutning 12/CMP.1»), når de oppretter og fører sine registre og Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg (CITL). artikkel 6 i vedtak nr. 280/2004/EF.

2) Ved artikkel 19 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet (heretter kalt «ETS») kreves det at alle kvotene står i unionsregisteret på kontoer som forvaltes av medlemsstatene. For å sikre at Kyoto-enheter og kvoter kan stå på samme konto i unionsregisteret, må unionsregisteret også oppfylle funksjonsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene for datautvekslingsstandarder for registersystemer i henhold til Kyotoprotokollen, vedtatt ved beslutning 12/CMP.1.

3) Ved artikkel 20 i direktiv 2003/87/EF kreves det at det opprettes en uavhengig transaksjonslogg (heretter kalt «Den europeiske unions transaksjonslogg» eller «EUTL») som registrerer utstedelsen, overføringen og annulleringen av kvoter. Ved artikkel 6 nr. 2 i vedtak nr. 280/2004/EF kreves det at opplysninger om utstedelse, besittelse, overføring, ervervelse, annullering og tilbaketrekking av tildelte utslippsenheter, opptaksenheter, utslippsreduksjonsheter og godkjente utslippsreduksjoner samt overføring av tildelte utslippsenheter, utslippsreduksjonsheter og godkjente utslippsreduksjoner gjøres tilgjengelig for transaksjonsloggen.

4) Ved artikkel 19 nr. 3 kreves det at det vedtas en forordning om et standardisert og sikkert registersystem i form av standardiserte elektroniske databaser som inneholder felles data for sporing av utstedelse, besittelse, overføring og annullering av kvoter, for å gi nødvendig offentlig tilgang og fortrolighet og for å sikre at det ikke forekommer overføringer som er uforenlige med de forpliktelsene som følger av Kyotoprotokollen.

5) Hvert register som er opprettet i samsvar med artikkel 6 i vedtak nr. 280/2004/EF, bør inneholde minst én partskonto, én tilbaketrekkingkonto og de

(\*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 125 av 21.5.2009, s. 75, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 157/2011 av 2. desember 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende* nr. 15 av 15.3.2012, s. 50.

<sup>(1)</sup> EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32.

<sup>(2)</sup> EUT L 49 av 19.2.2004, s. 1.

- annullerings- og erstatningskontoene som kreves i henhold til beslutning 13/CMP.1 fra Klimakonvensjonens partskonferanse, som tjener som partsmøte for partene i Kyotoprotokollen (heretter kalt «beslutning 13/CMP.1»), og unionsregisteret som inneholder alle kvoter i henhold til artikkel 19 i direktiv 2003/87/EF, bør inneholde de forvaltningskontoene og brukerkontoene som kreves for å kunne gjennomføre bestemmelsene i nevnte direktiv. Hver av disse kontoene bør opprettes i samsvar med standardiserte framgangsmåter for å sikre registersystemets integritet og offentlig tilgang til opplysninger i systemet.
- 6) Hvert register som er opprettet i samsvar med artikkel 6 i vedtak nr. 280/2004/EF, bør utstede tildelte utslippsenheter (heretter kalt «AAU») i samsvar med beslutning 13/CMP.1, mens kvoter bør utstedes av unionsregisteret. Registre som er opprettet i samsvar med artikkel 6 i vedtak nr. 280/2004/EF, bør sikre at de har en AAU-beholdning som tilsvare antallet kvoter som de har utstedt i unionsregisteret, for å sikre at alle transaksjoner med kvoter kan følges opp av tilsvarende AAU-overføringer gjennom en klareringsordning ved utgangen av hver periode.
- 7) Ettersom medlemsstatene ikke kan påvirke antallet kvoter som kontohaverne kan velge å spare i sine registre, kan alle potensielle framtidige internasjonale begrensninger angående oppsparinger av AAU som fungerer som innskudd for utstedte kvoter, føre til alvorlige problemer for registre som inneholder et uforholdsmessig stort antall slike kvoter. For å sikre at de risikoene som medlemsstatene står overfor i denne sammenhengen, deles likt på alle medlemsstater, bør klareringsordningen utformes slik at det ved avslutningen står et antall AAU på unionsregisterets klareringskonto tilsvarende de kvotene som skal oppspares fra perioden 2008-2012.
- 8) Transaksjoner med kvoter i unionsregisteret bør gjøres gjennom en kommunikasjonslenke som omfatter EUTL, mens transaksjoner med Kyoto-enheter bør gjøres gjennom en kommunikasjonslenke som omfatter både EUTL og Klimakonvensjonens internasjonale transaksjonslogg (heretter kalt «ITL»). Det bør vedtas bestemmelser for å sikre at de medlemsstatene som ikke kan utstede AAU i henhold til Kyotoprotokollen, fordi de ikke har noen bindende forpliktelser til å redusere utslipp, fortsatt kan delta på like vilkår i Unionens ordning for handel med utslippskvoter. Slik deltaking vil ikke være mulig i perioden 2008-2012, da disse medlemsstatene, i motsetning til andre medlemsstater, ikke vil være i stand til å utstede kvoter knyttet til AAU som er godkjent innenfor rammen av Kyotoprotokollen. Slik deltaking på like vilkår bør tillates gjennom særlige ordninger i unionsregisteret.
- 9) EUTL bør regelmessig foreta automatiske kontroller av alle prosesser i registersystemet som gjelder kvoter, kontrollerte utslipp, kontoer og Kyoto-enheter, og ITL bør foreta automatiske kontroller av prosesser som gjelder Kyoto-enheter, for å sikre at det ikke forekommer uregelmessigheter. Prosesser som ikke godkjennes ved en slik kontroll, bør avbrytes for å sikre at transaksjonene i Unionens registersystem oppfyller kravene i direktiv 2003/87/EF og de kravene som er utarbeidet i henhold til FNs rammekonvensjon om klimaendring og Kyotoprotokollen.
- 10) Det bør anvendes hensiktsmessige og harmoniserte krav om autentisering og tilgangsrett for å verne opplysningene i det samordnede registersystemet, og det bør finnes oppføringer om alle prosesser, driftsansvarlige og personer i registersystemet.
- 11) Den sentrale forvalteren bør påse at det er færrest mulig driftsavbrudd i registersystemet, ved å treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at unionsregisteret og EUTL er tilgjengelige, og ved å tilby stabile systemer og framgangsmåter for å verne samtlige opplysninger.
- 12) Registersystemet bør være utformet slik at det er mulig å innføre luftfarten i ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser i Unionen fra 1. januar 2012. Størstedelen av de oppgavene som følger av revisjonen av ETS som fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/29/EF av 23. april 2009 om endring av direktiv 2003/87/EF med henblikk på å forbedre og forlenge ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet<sup>(1)</sup>, behøver ikke å oppfylles før fra 1. januar 2013. Disse kravene er ikke knyttet til kravene til funksjonalitet som skal være på plass i 2012 når luftfartsvirksomheten opptas i ETS.
- 13) Ettersom luftfartøyoperatører har rett til å innlevere et annet sett kvoter enn driftsansvarlige for anlegg, bør luftfartøyoperatører ha en annen type konto, en luftfartøyoperatørkonto. Kvoter som er utstedt i henhold til kapittel II i ETS-direktivet om luftfart, er annerledes enn kvoter som er utstedt til nå, ettersom de omfatter utslipp som i overveiende grad ikke berøres av Kyotoprotokollen. Det bør derfor markeres at de skiller seg fra andre kvoter.

(<sup>1</sup>) EUTL 140 av 5.6.2009, s. 63.

- 14) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/101/EF av 19. november 2008 om endring av direktiv 2003/87/EF slik at luftfartsvirksomhet omfattes av ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet<sup>(1)</sup>, er det fastsatt at Kyoto-enheter eller kvoter basert på Kyoto-enheter som er innlevert av luftfartøyoperatør, bare skal trekkes tilbake i et antall som tilsvarer utslippene fra den innenlandske luftfarten. Ettersom medlemsstatene imidlertid ikke kan påvirke luftfartøyoperatørens valg med hensyn til om de innleverer kapittel II-kvoter eller enheter som kan trekkes tilbake, bør det opprettes en sentralisert innleverings- og omfordelingsordning som garanterer at enheter innlevert av luftfartøyoperatører, som kan trekkes tilbake, samles inn og brukes først og fremst til å dekke alle medlemsstatenes innenlandske luftfartsutslipp på en likeverdig måte. Medlemsstatene bør på et senere trinn bestemme hvordan de skal anvende enheter som er innsamlet på denne måten, som kan trekkes tilbake.
- 15) Når det gjelder gjennomføringen av ETS-revisjonen og muligheten for å innføre luftfarten i 2012, er det tilstrekkelig på teknisk nivå å slå sammen medlemsstatenes nåværende ETS-registerfunksjoner og overlate den tekniske gjennomføringen av registerfunksjonene i Kyotoprotokollen til separate Kyotoprotokoll-registre (heretter kalt «KP-registre») som føres av medlemsstatene.
- 16) For å gjennomføre de endringene som er innført ved direktiv 2009/29/EF og muligheten for å innføre luftfarten i ETS i 2012, er det tilstrekkelig på teknisk nivå å slå sammen medlemsstatenes nåværende ETS-registerfunksjoner og overlate den tekniske gjennomføringen av registerfunksjonene til separate registre som føres av medlemsstatene så lenge det er nødvendig. En slik løsning vil imidlertid ikke være kostnadseffektiv, da den krever at hver medlemsstat opprettholder en omfattende parallell IT-kapasitet som vil bli lite brukt. Det er dermed Kommisjonens og medlemsstatenes mål å arbeide sammen mot å opprette et «konsolidert europeisk registersystem» som kan forene IT-funksjonene knyttet til KP-registrene i alle medlemsstatene.
- 17) Gjennomføringsreglene i denne forordning for regnskapsføring av kvoter og Kyoto-enheter og muligheten for å opprette et «konsolidert europeisk registersystem», berører ikke Den europeiske unions eventuelle framtidige beslutninger om hvorvidt den skal forplikte seg til et felles utslippsreduksjonsmål for Unionen eller separate utslippsreduksjonsmål for medlemsstatene i henhold til en eventuell framtidig internasjonal klimaendringstraktat.
- 18) I samsvar med artikkel 19 nr. 4 i direktiv 2003/87/EF bør det også finnes bestemmelser om prosesser for endring og feilhåndtering for unionsregisteret, og egnede metoder for unionsregisteret for å sikre at det er mulig med initiativer fra medlemsstatene når det gjelder forbedring av effektiviteten, styring av administrative kostnader og tiltak for kvalitetskontroll. At alle kvoter oppbevares i unionsregisteret, skal ikke berøre opprettholdelsen av nasjonale registre for utslipp som ikke omfattes av ETS, og unionsregisteret bør yte tjenester av samme kvalitet som de nasjonale registrene.
- 19) Det har fra 2009 forekommet en betydelig økning i bedrageri med merverdiavgift, hvitvasking av penger og annen kriminell virksomhet i registersystemet, og det er derfor behov for mer detaljerte og strengere regler for kontroll av identitetsopplysninger som er gitt av kontohavere og personer som ønsker å åpne konto. I tillegg må myndighetene i medlemsstatene ha mulighet til å nekte personer å åpne en konto dersom det er rimelig grunn til å tro at de ønsker å bruke registersystemet til bedrageri. Til slutt bør det fastsettes nærmere regler som gjør det mulig å oversende data raskt og effektivt til myndigheter som har ansvar for å håndheve loven, slik at de dermed kan bruke disse dataene i sine undersøkelser.
- 20) Kommisjonsforordning (EF) nr. 994/2008 av 8. oktober 2008 om et standardisert og sikkert registersystem i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF og europaparlaments- og rådsvedtak nr. 280/2004/EF<sup>(2)</sup> opphevet og erstattet fra 2012 kommisjonsforordning (EF) nr. 2216/2004 av 21. desember 2004 om et standardisert og sikkert registersystem i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF og europaparlaments- og rådsvedtak nr. 280/2004/EF<sup>(3)</sup>. Ettersom denne forordning i vesentlig grad endrer de bestemmelsene som får anvendelse fra 1. januar 2012 på flere regulerte områder, bør forordning (EF) nr. 994/2008 av klarhetshensyn oppheves og erstattes i sin helhet, samtidig som opphevingen og erstatningen i forordning (EF) nr. 2216/2004 opprettholdes som fastsatt i forordning (EF) nr. 994/2008.
- 21) Ettersom forordning (EF) nr. 2216/2004 fortsatt vil gjelde fram til utgangen av 2011, er det nødvendig med visse delvise endringer med umiddelbar virkning. Disse endringene er knyttet til bedrageribekjempelse og annen kriminell virksomhet samt innleveringsprosessen. Foreldede bestemmelser bør også oppheves av klarhetshensyn. Ettersom endringene knyttet til bedrageribekjempelse og innleveringsprosessen bør få anvendelse så snart som mulig, bør denne forordning tre i kraft omgående etter at den er kunngjort.

<sup>(1)</sup> EUT L 8 av 13.1.2009, s. 3.

<sup>(2)</sup> EUT L 271 av 11.10.2008, s. 3.

<sup>(3)</sup> EUT L 386 av 29.12.2004, s. 1.

- 22) Forordning (EF) nr. 2216/2004 bør derfor endres med umiddelbar virkning. Nevnte forordning bør oppheves fra 1. januar 2012.
- 23) I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/4/EF av 28. januar 2003 om offentlig tilgang til miljøinformasjon, og om oppheving av rådsdirektiv 90/313/EØF<sup>(1)</sup> og beslutning 13/CMP.1, bør det regelmessig offentliggjøres relevante rapporter for å sikre at offentligheten har tilgang til opplysningene i det samordnede registersystemet, med forbehold for visse fortrolighetshensyn.
- 24) Unionens regelverk for personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger, særlig europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger<sup>(2)</sup>, europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF av 12. juli 2002 om behandling av personopplysninger og personvern i sektoren for elektronisk kommunikasjon (direktivet om personvern og elektronisk kommunikasjon)<sup>(3)</sup> og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger<sup>(4)</sup>, bør overholdes når regelverket får anvendelse på opplysninger som oppbevares og behandles i henhold til denne forordning.
- 25) Tiltakene fastsatt i denne forordning, er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for klimaendringer —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

## KAPITTEL I

### FORMÅL OG DEFINISJONER

#### Artikkel 1

##### Formål

I denne forordning fastsettes både alminnelige krav samt drifts- og vedlikeholds krav til det standardiserte og sikre

registersystemet, som består av registre og den uavhengige transaksjonsloggen som er nevnt i artikkel 20 nr. 1 i vedtak 2003/87/EF og artikkel 6 i vedtak nr. 280/2004/EF. Den fastsetter også et kommunikasjonssystem mellom registersystemet og den internasjonale transaksjonsloggen som opprettes, drives og vedlikeholdes av sekretariatet til De forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendring (heretter kalt «FNs rammekonvensjon om klimaendring»).

#### Artikkel 2

##### Definisjoner

I denne forordning får definisjonene fastsatt i artikkel 3 i direktiv 2003/87/EF anvendelse. Dessuten menes med:

1. «kontohaver» en person som har en konto i registersystemet,
2. «sentral forvalter» personen utpekt av Kommisjonen i samsvar med artikkel 20 i direktiv 2003/87/EF,
3. «vedkommende myndighet» den eller de myndighetene som er utpekt av en medlemsstat i samsvar med artikkel 18 i direktiv 2003/87/EF,
4. «KP-part» en part i Kyotoprotokollen,
5. «handelsplass» enhver type multilateral børs som fører sammen eller hjelper til med å føre sammen flere tredjemanns kjøp- og salgsinteresser som angitt i artikkel 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF<sup>(5)</sup>, der interessene som kjøpes og selges, er i kvoter eller Kyoto-enheter,
6. «miljøkontrollør» en miljøkontrollør som definert i nr. 5 bokstav m) i vedlegg I til kommisjonsvedtak 2007/589/EF<sup>(6)</sup>,
7. «tildelte utslippsenheter» eller «AAU» enheter utstedt i samsvar med artikkel 7 nr. 3 i vedtak nr. 280/2004/EF,
8. «kapittel II-kvoter» kvoter utstedt i henhold til kapittel II i direktiv 2003/87/EF,
9. «kapittel III-kvoter» alle kvoter som ikke er utstedt i henhold til kapittel II i direktiv 2003/87/EF,

<sup>(1)</sup> EUT L 41 av 14.2.2003, s. 26.

<sup>(2)</sup> EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31.

<sup>(3)</sup> EFT L 201 av 31.7.2002, s. 37.

<sup>(4)</sup> EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1.

<sup>(5)</sup> EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1.

<sup>(6)</sup> EUT L 229 av 31.8.2007, s. 1.

10. «langiktig CER» eller «lCER» enheter utstedt til et prosjekt for nyplanting eller gjenplanting av skog i henhold til ordningen for grønn utvikling, som med forbehold for beslutning 5/CMP.1 fra Klimakonvensjonens partskonferanse, som tjener som partsmøte for partene i Kyotoprotokollen, opphører ved utgangen av den krediteringsperioden for utslippsreduksjon for det nyplantings- eller gjenplantingsprosjektet som den er utstedt for,
11. «opptaksenhet» eller «RMU» enheter utstedt i henhold til artikkel 3 i Kyotoprotokollen,
12. «midlertidig CER» eller «tCER» enheter utstedt til et prosjekt for nyplanting eller gjenplanting av skog i henhold til ordningen for grønn utvikling, som med forbehold for beslutning 5/CMP.1 opphører ved utgangen av Kyotoprotokollens forpliktelsesperiode som følger etter den forpliktelsesperioden den er utstedt for,
13. «prosess» en automatisert teknisk metode for å gjennomføre en handling knyttet til en konto eller en enhet i et register,
14. «transaksjon» en prosess som omfatter overføring av en kvote eller Kyoto-enhet fra en konto til en annen,
15. «innlevering» at en driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør motregner en kvote eller Kyoto-enhet mot de kontrollerte utslippene fra sitt anlegg eller luftfartøy,
16. «annullering» en innehavers endelige inndragning av en Kyoto-enhet uten å motregne den mot kontrollerte utslipp,
17. «sletting» en innehavers endelige inndragning av en kvote uten å motregne den mot kontrollerte utslipp,
18. «tilbaketrekking» at en part i Kyotoprotokollen motregner en Kyoto-enhet mot denne partens rapporterte utslipp,
19. «hvitvasking av penger» det samme som definert i artikkel 1 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF<sup>(1)</sup>,
20. «alvorlig lovbrudd» det samme som definert i artikkel 3 nr. 5 i direktiv 2005/60/EF,
21. «finansiering av terrorisme» det samme som definert i artikkel 1 nr. 4 i direktiv 2005/60/EF,
22. «registerforvalter» den som forvalter unionsregisteret eller et annet Kyotoprotokoll-register,
23. «nasjonal forvalter» enheten som har ansvar for på vegne av en medlemsstat å forvalte en rekke brukerkontoer under medlemsstatens jurisdiksjon i unionsregisteret, og som utpekes i samsvar med artikkel 6,
24. «kontoforvalter» den forvalteren som er angitt for en bestemt type konto i tredje kolonne i tabell I-I i vedlegg I.

## KAPITTEL II

### REGISTERSYSTEMET

#### Artikkel 3

#### Registre

1. For å oppfylle sine forpliktelser som KP-parter og for å sikre nøyaktig regnskapsføring av Kyoto-enheter i samsvar med artikkel 6 i vedtak nr. 280/2004/EF, skal hver medlemsstat og Unionen føre et register (heretter kalt «KP-register») i form av en standardisert elektronisk database som oppfyller krav til registre i FNs rammekonvensjon om klimaendring, og særlig funksjonsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene for datautvekslingsstandarder for registersystemer i henhold til Kyotoprotokollen, som er utarbeidet i samsvar med beslutning 12/CMP.1 fra Klimakonvensjonens partskonferanse, som tjener som partsmøte for partene i Kyotoprotokollen.
2. For å oppfylle sine forpliktelser i henhold til artikkel 19 i direktiv 2003/87/EF for å sikre nøyaktig regnskapsføring av kvoter, skal medlemsstatene fra og med 1. januar 2012 bruke unionsregisteret, som også skal fungere som et KP-register for Det europeiske fellesskap som en separat KP-part. Unionsregisteret skal gi nasjonale forvaltere og kontohavere tilgang til alle prosesser beskrevet i kapittel IV-VI.
3. Som unntak fra nr. 1 omfattes ikke medlemsstater som ikke kan utstede tildelte utslippsenheter (AAU) av andre grunner enn at FNs rammekonvensjon om klimaendring ikke gir dem rett til å overføre enheter for utslippsreduksjon (ERU), tildelte utslippsenheter (AAU) og godkjente utslippsreduksjoner (CER) i henhold til bestemmelsene i beslutning 11/CMP.1 vedtatt av Klimakonvensjonens partskonferanse, som tjener som partsmøte for partene i Kyotoprotokollen (heretter kalt «medlemsstater uten KP-register»), av forpliktelsen til å opprette et KP-register.

<sup>(1)</sup> EUT L 309 av 25.11.2005, s. 15.

4. Unionsregisteret og alle andre KP-registre skal overholde funksjonsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene for datautvekslingsstandarder for registersystemer i henhold til Kyotoprotokollen, som er utarbeidet i samsvar med beslutning 12/CMP.1 og oppfylle de kravene til maskinvare, nettverk, programvare og sikkerhet som er fastsatt i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene fastsatt i artikkel 71.

#### *Artikkel 4*

##### **Den europeiske unions transaksjonslogg**

1. For å oppfylle sine forpliktelser i henhold til artikkel 20 i direktiv 2003/87/EF for å vedlikeholde en uavhengig transaksjonslogg som registrerer og kontrollerer utstedelse, overføring og annullering av kvoter, skal Kommisjonen opprette Den europeiske unions transaksjonslogg (EUTL) i form av en standardisert elektronisk database. EUTL skal også brukes til å registrere alle opplysninger om beholdninger og overføring av Kyoto-enheter som er gjort tilgjengelige i samsvar med artikkel 6 nr. 2 i vedtak nr. 280/2004/EF.

2. Den sentrale forvalteren skal føre og vedlikeholde EUTL i samsvar med bestemmelsene i denne forordning.

3. EUTL skal kunne kontrollere og registrere alle prosesser nevnt i artikkel 3 nr. 2, og skal overholde funksjonsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene for datautvekslingsstandarder for registersystemer i henhold til Kyotoprotokollen, som er utarbeidet i samsvar med beslutning 12/CMP.1 og oppfylle de kravene til maskinvare, nettverk og programvare som er fastsatt i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene fastsatt i artikkel 71.

4. EUTL skal kunne registrere alle prosesser beskrevet i kapittel IV-VI.

#### *Artikkel 5*

##### **Kommunikasjonslenker mellom registrene, ITL og EUTL**

1. Unionsregisteret og alle andre KP-registre skal opprettholde en kommunikasjonslenke til Klimakonvensjonens internasjonale transaksjonslogg (heretter kalt «ITL») med sikte på å formidle transaksjoner som overfører Kyoto-enheter til eller fra andre KP-registre.

2. EUTL skal også opprettholde en kommunikasjonslenke til ITL med sikte på å registrere og kontrollere de overføringene som er nevnt i nr. 1. For dette formål skal ITL formidle alle foreslåtte overføringer som omfatter et KP-register, til EUTL før overføringen registreres.

3. Unionsregisteret skal også opprettholde en direkte kommunikasjonslenke til EUTL med sikte på å kontrollere og registrere transaksjoner som overfører kvoter, og kontoforvaltningsprosessene beskrevet i kapittel IV. Alle transaksjoner som omfatter kvoter, skal finne sted i unionsregisteret, og de skal registreres og kontrolleres av EUTL, men ikke av ITL.

4. Komiteen for klimaendringer kan beslutte å konsolidere de eksterne kommunikasjonslenkene, IT-infrastrukturen, framgangsmåtene for tilgang til brukerkontoer og ordningene for forvaltning av KP-kontoene i unionsregisteret med tilsvarende i alle andre KP-registre, til et konsolidert europeisk registersystem som vedlikeholdes av den sentrale forvalteren. Etter at denne beslutningen er vedtatt, skal Kommisjonen foreslå endringer i denne forordning for å definere gjennomføringsreglene for et konsolidert europeisk registersystem.

5. Den sentrale forvalteren kan opprette en begrenset kommunikasjonslenke mellom EUTL og registeret i en søkerstat for å gjøre det mulig for slike registre å kommunisere med ITL gjennom EUTL og å registrere verifiserte utslippsdata for driftsansvarlige i EUTL. Disse registrene skal ha gjennomført alle framgangsmåter for prøving og initialisering som kreves av registrene før kommunikasjonslenken opprettes.

#### *Artikkel 6*

##### **Nasjonale forvaltere og KP-registerforvaltere**

1. Hver medlemsstat skal utpeke en nasjonal forvalter. Medlemsstaten skal ha tilgang til og forvalte sine egne kontoer og kontoene i unionsregisteret under egen jurisdiksjon gjennom sin nasjonale forvalter. Hver medlemsstats nasjonale forvalter skal også fungere som forvalter for KP-registeret. KP-registerforvalteren skal føre og vedlikeholde sin medlemsstats KP-register i samsvar med bestemmelsene i denne forordning.

2. Den sentrale forvalteren skal føre og vedlikeholde unionsregisteret. Den sentrale forvalteren skal også fungere som KP-registerforvalter for EUs KP-registerdel av unionsregisteret.

3. Medlemsstatene og Kommisjonen skal sikre at det ikke er noen interessekonflikter mellom de nasjonale forvalterne, den sentrale forvalteren og innehaverne av brukerkontoene.

4. Hver medlemsstat skal underrette Kommisjonen om sin nasjonale forvalters identitet og kontaktopplysninger.

5. Kommissjonen skal samordne gjennomføringen av denne forordning med registerforvalteren i hver medlemsstat og den sentrale forvalteren. Kommissjonen skal særlig rådføre seg med forvalternes arbeidsgruppe i Komiteen for klimaendringer om spørsmål og framgangsmåter som berører føringen av registre og gjennomføringen av denne forordning. Forvalternes arbeidsgruppe skal komme til enighet om felles arbeidsmetoder for gjennomføringen av denne forordning, herunder håndtering av endringer og feilhåndtering i unionsregisteret. Forretningsordenen for registerforvalternes arbeidsgruppe skal vedtas av Komiteen for klimaendringer.

6. Den sentrale forvalteren, vedkommende myndigheter og nasjonale forvaltere skal bare utføre de prosessene som er nødvendige for at de skal kunne utføre sine respektive oppgaver.

### KAPITTEL III

#### ENHETER

##### *Artikkel 7*

#### Enheter

1. Unionsregisteret skal kunne inneholde kapittel II-kvoter og kapittel III-kvoter.
2. Hvert KP-register og unionsregisteret skal kunne inneholde AAU, ERU, CER, RMU, ICER og tCER (samlet betegnet som «Kyoto-enheter»).

### KAPITTEL IV

#### KONTOER

##### *AVSNITT 1*

#### **Bestemmelser som får anvendelse på alle kontoer**

##### *Artikkel 8*

#### Kontoer

1. Unionsregisteret skal inneholde de kontoene som er oppført under overskriften «II. Forvaltningskontoer i unionsregisteret» og «III. Brukerkontoer i unionsregisteret» i vedlegg 1.
2. Unionsregisteret og alle andre KP-registre skal inneholde de kontoene som er oppført under overskriften «I. KP-partskontoer i KP-registre» i vedlegg I.
3. Den typen enheter som hver kontotype kan inneholde, er angitt i vedlegg I, og transaksjonstypen som kan innledes eller mottas av hver kontotype, er angitt i vedlegg II.

##### *Artikkel 9*

#### Kontostatus

1. Kontoene skal ha én av følgende statuser: åpen, inaktiv, sperret eller avsluttet.
2. Det kan ikke innledes noen prosesser fra sperrede kontoer, bortsett fra når det gjelder innlevering av enheter, registrering av kontrollerte utslipp og ajourføring av kontoopplysninger.
3. Det kan ikke innledes noen prosesser fra avsluttede kontoer. En avsluttet konto kan ikke gjenåpnes, og den kan ikke motta overføringer av enheter.

##### *Artikkel 10*

#### Forvaltning av kontoer

1. For hver konto finnes det en forvalter som har ansvar for å forvalte kontoen på vegne av en medlemsstat eller på vegne av Unionen.
2. For hver kontotype er det fastsatt en kontoforvalter i tredje kolonne i tabell I-1 i vedlegg I.
3. En kontoforvalter skal ha ansvar for å åpne, tilbakekalle tilgangstrett til eller avslutte en konto, å godkjenne godkjente representanter, å tillate slike endringer i kontoopplysninger som krever godkjenning av forvalteren, og å innlede transaksjoner dersom kontoehaveren anmoder om det i samsvar med artikkel 19 nr. 4.
4. Brukerkontoer skal styres av lovene og høre inn under jurisdiksjonen til forvalterens medlemsstat, og enhetene som de inneholder, skal anses å være hjemmehørende på denne medlemsstatens territorium.

##### *Artikkel 11*

#### Underretninger fra forvalterne

Den sentrale forvalteren skal underrette innehaveren og forvalteren av en konto i unionsregisteret om innledning og avslutning eller opphør av alle prosesser knyttet til kontoen, gjennom en automatisert ordning beskrevet i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene i artikkel 71.

*AVSNITT 2***Åpning og ajourføring av kontoer***Artikkel 12***Åpning av KP-partskontoer og forvaltningskontoer**

1. Kommisjonen skal pålegge den sentrale forvalteren å åpne Unionens KP-partskontoer og alle forvaltningskontoer i unionsregisteret bortsett fra de nasjonale kvotekontoene.
2. Vedkommende organ i medlemsstaten skal pålegge den nasjonale forvalteren å åpne medlemsstatens nasjonale kvotekonto i unionsregisteret.
3. De påleggene som er nevnt i nr. 1 og 2, skal inneholde opplysningene fastsatt i vedlegg III.
4. Innen 20 virkedager fra pålegget, skal registerforvalteren eller den sentrale forvalteren åpne KP-partskontoen eller forvaltningskontoen.

*Artikkel 13***Åpning av personkontoer i unionsregisteret**

1. Søknad om å åpne en personkonto i unionsregisteret skal leveres til den nasjonale forvalteren i en medlemsstat. Personen som søker om å åpne konto, skal framlegge opplysningene som kreves av den nasjonale forvalteren, og opplysningene skal minst omfatte opplysningene fastsatt i vedlegg IV.
2. Den nasjonale forvalterens medlemsstat kan kreve at EU-borgere som søker om å åpne konto, har fast bosted eller er registrert i medlemsstaten til den nasjonale forvalteren som forvalter kontoen.
3. Innen 20 virkedager etter å ha mottatt alle de opplysningene som kreves i samsvar med nr. 1 og 2, og etter å ha godkjent det påkrevde antall godkjente representanter i samsvar med artikkel 20, skal den nasjonale forvalteren åpne en personkonto i unionsregisteret eller underrette den personen som søker om å åpne konto, om at forvalteren avslår å åpne kontoen.
4. Dersom den nasjonale forvalteren avslår å åpne kontoen, kan personen som søkte om å åpne kontoen, klage på dette avslaget overfor vedkommende myndighet eller relevant myndighet i henhold til nasjonal lovgivning, som enten skal pålegge den nasjonale forvalteren å åpne kontoen eller bekrefte avslaget i en begrunnet beslutning. Grunner til å avslå åpning av en konto kan være at den personen som søkte om å åpne kontoen, er under etterforskning for å være involvert i bedrageri med kvoter eller Kyoto-enheter, hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller andre alvorlige lovbrudd som kontoen kan brukes til, eller andre grunner som er fastsatt i nasjonal lovgivning.

*Artikkel 14***Åpning av handelsplasskontoer i unionsregisteret**

1. Handelsplasser kan levere en søknad om åpning av en handelsplasskonto i unionsregisteret. Denne søknaden skal leveres til den nasjonale forvalteren i en medlemsstat som tillater åpning av handelsplasskontoer. Personen som søker om å åpne konto, skal framlegge opplysningene som kreves av den nasjonale forvalteren, og opplysningene skal minst omfatte opplysningene som er fastsatt i vedlegg IV og vedlegg V.
2. Handelsplasser skal oppfylle de tekniske kravene som er beskrevet i datautvekslingspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene fastsatt i artikkel 71. Den nasjonale forvalterens medlemsstat kan kreve at EU-borgere som søker om å åpne konto, har fast bosted eller er registrert i medlemsstaten til den nasjonale forvalteren som forvalter kontoen.
3. Innen 20 virkedager etter å ha mottatt alle de opplysningene som kreves i samsvar med nr. 1 og 2, og etter å ha godkjent det påkrevde antall godkjente representanter i samsvar med artikkel 20, skal den nasjonale forvalteren åpne en handelsplasskonto i unionsregisteret eller underrette personen som søker om å åpne konto, om at forvalteren avslår å åpne kontoen.
4. Dersom den nasjonale forvalteren avslår å åpne kontoen, kan personen som søkte om å åpne kontoen, klage på dette avslaget overfor vedkommende myndighet eller relevant myndighet i henhold til nasjonal lovgivning, som enten skal pålegge den nasjonale forvalteren å åpne kontoen eller bekrefte avslaget i en begrunnet beslutning. Grunner til å avslå åpning av en konto kan være at den personen som søkte om å åpne kontoen, er under etterforskning for å være involvert i bedrageri med kvoter eller Kyoto-enheter, hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller andre alvorlige lovbrudd som kontoen kan brukes til, eller andre grunner som er fastsatt i nasjonal lovgivning.

*Artikkel 15***Åpning av driftsansvarliges kontoer i unionsregisteret**

1. Innen 20 virkedager etter at en utslippstillatelse for klimagasser har trådt i kraft for et nytt anlegg, skal vedkommende myndighet som utsteder tillatelsen, gi medlemsstatens nasjonale forvalter de opplysningene som er fastsatt i vedlegg VII, og den driftsansvarlige skal søke den nasjonale forvalteren om å åpne en driftsansvarligs konto i unionsregisteret.
2. Dersom vedkommende myndighet beslutter det, kan den driftsansvarlige også framlegge opplysningene nevnt i nr. 1, til den nasjonale forvalteren innen fristen som er fastsatt i nr. 1.



3. Innen 20 virkedager etter å ha mottatt alle opplysninger nevnt i nr. 1, og etter godkjenningen av det påkrevde antall godkjente representanter i samsvar med artikkel 20, skal den nasjonale forvalteren åpne en separat driftsansvarligs konto for hvert anlegg i unionsregisteret.

#### *Artikkel 16*

##### **Åpning av luftfartøyoperatørkontoer i unionsregisteret**

1. Innen 20 virkedager fra godkjenningen av en luftfartøyoperatørs overvåkingsplan, eller innen 1. januar 2012, alt etter hva som inntreffer sist, skal vedkommende myndighet gi medlemsstatens nasjonale forvalter de opplysningene som er fastsatt i vedlegg VIII, og luftfartøyoperatøren skal søke den nasjonale forvalteren om å åpne en luftfartøyoperatørkonto i unionsregisteret. Hver luftfartøyoperatør skal ha én luftfartøyoperatørkonto.

2. Dersom vedkommende myndighet beslutter det, kan luftfartøyoperatøren også framlegge opplysningene nevnt i nr. 1, til den nasjonale forvalteren innen fristen som er fastsatt i nr. 1.

3. Innen 40 virkedager etter å ha mottatt alle opplysninger nevnt i nr. 1, og etter godkjenningen av det påkrevde antall godkjente representanter i samsvar med artikkel 20, skal den nasjonale forvalteren åpne en separat luftfartøyoperatørkonto for hver luftfartøyoperatør i unionsregisteret.

#### *Artikkel 17*

##### **Åpning av miljøkontrollørkontoer i unionsregisteret**

1. Søknad om å åpne en miljøkontrollørkonto i unionsregisteret skal leveres til den nasjonale forvalteren. Personen som søker om å åpne konto, skal framlegge opplysningene som kreves av den nasjonale forvalteren, og opplysningene skal omfatte de opplysningene som er fastsatt i vedlegg IV og V.

2. Innen 20 virkedager etter å ha mottatt alle opplysninger nevnt i nr. 1, og etter godkjenningen av det påkrevde antall godkjente representanter i samsvar med artikkel 20, skal den nasjonale forvalteren åpne miljøkontrollørkontoen i unionsregisteret.

#### *Artikkel 18*

##### **Vilkår for innehav av konto**

Denne artikkel inneholder ingen bestemmelser.

#### *Artikkel 19*

##### **Godkjente representanter**

1. Hver konto skal ha minst to godkjente representanter. Den godkjente representanten skal innlede transaksjoner og andre prosesser på vegne av kontohaveren gjennom registerets nettsted.

2. Kontoforvalteren kan tillate at kontoer har godkjente tilleggsrepresentanter som har innsyn på kontoen, eller hvis samtykke kreves i tillegg til samtykke fra en godkjent representant, for at det skal kunne anmodes om gjennomføring av en prosess.

3. Kontoforvalteren kan tillate at innehavere av brukerkontoer muliggjør tilgang til deres kontoer gjennom en handelsplass. Kontohavere som muliggjør tilgang til deres konto gjennom en handelsplass, skal som godkjent representant utnevne en person som allerede er godkjent representant for en handelsplasskonto.

4. Dersom den godkjente representanten ikke har tilgang til Internett, kan vedkommende også anmode kontoforvalteren om å innlede transaksjoner på sine vegne, forutsatt at forvalteren godtar slike anmodninger, og dersom tilgangsrett ikke er tilbakekalt i samsvar med artikkel 27.

5. Det kan i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene være fastsatt et høyeste antall godkjente representanter og godkjente tilleggsrepresentanter for hver kontotype. En nasjonal forvalter kan fastsette et lavere høyeste antall for sin konto, men det minste antall godkjente representanter skal være tre.

6. Godkjente representanter og godkjente tilleggsrepresentanter skal være fysiske personer over 18 år. Alle godkjente representanter og godkjente tilleggsrepresentanter for en enkelt konto skal være forskjellige personer, men den samme personen kan være godkjent representant eller godkjent tilleggsrepresentant for mer enn én konto. Den nasjonale forvalterens medlemsstat kan kreve at minst én av de godkjente representantene for brukerkontoer skal ha fast bosted eller er registrert i medlemsstaten til den nasjonale forvalteren som forvalter kontoen.

#### *Artikkel 20*

##### **Utnevning og godkjenning av godkjente representanter og godkjente tilleggsrepresentanter**

1. Når en person søker om å åpne en konto, skal vedkommende utnevne minst to godkjente representanter, og kan utnevne godkjente tilleggsrepresentanter dersom kontoforvalteren tillater dette.

2. Når en person som søker om å åpne en konto, utnevner en godkjent representant eller godkjente tilleggsrepresentanter, skal vedkommende framlegge de opplysningene som forvalteren krever. Disse opplysningene skal minst inneholde dokumentene og identifikasjonsopplysningene for den utnevnte personen fastsatt i vedlegg IX.

3. Innen 20 virkedager etter å ha mottatt alle de opplysningene som kreves i samsvar med nr. 2, skal den nasjonale forvalteren godkjenne en godkjent representant eller en godkjent tilleggsrepresentant, eller underrette personen som søker om å åpne konto, om at godkjenningen avslås. Dersom vurderingen av opplysningene om den utnevnte personen tar lengre tid, kan forvalteren forlenge vurderingsprosessen én gang med inntil 20 virkedager, og underrette personen som søker om å åpne konto, om denne forlengelsen.

4. Dersom den nasjonale forvalteren avslår å godkjenne en godkjent representant eller en godkjent tilleggsrepresentant, kan personen som søkte om å åpne konto, klage på dette avslaget overfor vedkommende myndighet eller relevant myndighet etter nasjonal lovgivning, som enten skal pålegge den nasjonale forvalteren å gi godkjenning eller bekrefte avslaget i en begrunnet beslutning. Grunner til å avslå godkjenningen kan være at personen som er utnevnt til godkjent representant eller godkjent tilleggsrepresentant, er under etterforskning for å være involvert i bedrageri med kvoter eller Kyoto-enheter, hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller andre alvorlige lovbrudd som kontoen kan brukes til, eller andre grunner som er fastsatt i nasjonal lovgivning.

5. Den godkjente representanten for den sentrale ETS-klareringskontoen skal fungere som den godkjente representanten for den sentrale forvalteren. Den godkjente representanten for hver nasjonale kvotekonto skal fungere som den godkjente representanten for den nasjonale forvalteren for medlemsstaten som innehar den nasjonale kvotekontoen.

#### *Artikkel 21*

##### **Ajourføring av kontoopplysninger og opplysninger om godkjente representanter**

1. Alle kontohavere skal innen 10 virkedager underrette kontoforvalteren om eventuelle endringer i de opplysningene som er framlagt for åpning av en konto eller for utnevning av en godkjent representant eller en godkjent tilleggsrepresentant. Luftfartøyoperatører skal innen 10 virkedager underrette forvalteren av deres konto dersom de har vært omfattet av en fusjon av to eller flere luftfartøyoperatører, eller dersom de er blitt oppdelt i to eller flere luftfartøyoperatører. Dersom kontohaveren ble pålagt å framlegge dokumentasjon for visse opplysninger ved åpning av kontoen eller ved utnevningen av en godkjent representant eller en godkjent

tilleggsrepresentant, skal underretningen om endringene likeledes ledsages av den påkrevde dokumentasjonen. Innen 15 virkedager etter å ha mottatt en slik underretning og den ledsagende dokumentasjonen, skal kontoforvalteren ajourføre opplysningene om kontohaveren eller avslå å ajourføre, og underrette kontohaveren om dette. Klager på slike avslag kan leveres til vedkommende myndighet eller relevant myndighet i henhold til nasjonal lovgivning i samsvar med artikkel 13 nr. 4, artikkel 14 nr. 4 eller artikkel 20 nr. 4.

2. Innehaveren av en personkonto, en handelsplasskonto, en miljøkontrollørkonto eller en luftfartøyoperatørkonto kan ikke selge eller avhende sitt eierskap til kontoen til en annen person. Kontohaveren av en driftsansvarligs konto kan bare selge eller avhende sin konto sammen med anlegget som er knyttet til denne kontoen.

3. En godkjent representant eller en godkjent tilleggsrepresentant kan ikke overføre sin status som dette til en annen person.

4. En kontohaver kan gi underretning om tilbakekalling av godkjente representanter, forutsatt at det fortsatt finnes minst to godkjente representanter. Innen 10 virkedager etter å ha mottatt en slik underretning, skal den ansvarlige forvalteren fjerne den godkjente representanten.

5. En kontohaver kan utnevne nye godkjente representanter eller godkjente tilleggsrepresentanter etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 20.

6. Dersom den administrerende medlemsstaten for en luftfartøyoperatør endres etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 18a i direktiv 2003/87/EF, eller på grunn av utvidelsen av Den europeiske union, skal den sentrale forvalteren ajourføre den nasjonale forvalteren av den tilsvarende luftfartøyoperatørkontoen. Dersom forvalteren av en luftfartøyoperatørkonto endres, kan den nye forvalteren kreve at luftfartøyoperatøren framlegger de opplysningene som kreves ved kontoåpning i samsvar med artikkel 16, og de opplysningene som kreves av den nye forvalteren om godkjente representanter i samsvar med artikkel 20.

7. Den medlemsstaten som har ansvar for å forvalte en konto, skal ikke endres, bortsett fra for unntaket nevnt i nr. 6 over.

*AVSNITT 3***Avslutning av kontoer***Artikkel 22***Avslutning av KP-partskontoer, forvaltningskontoer, personkontoer og handelsplasskontoer**

Innen 10 virkedager etter å ha mottatt en anmodning fra kontohaveren om å avslutte en KP-partskonto i unionsregisteret, en forvaltningskonto, en personkonto eller en handelsplasskonto, skal forvalteren som forvalter kontoen, lukke den.

*Artikkel 23***Avslutning av driftsansvarliges kontoer**

1. Dersom en tillatelse til utslipp av klimagasser tilbakekalles eller innleveres for et anlegg som følgelig ikke lenger har noen slik tillatelse, skal vedkommende myndighet innen 10 virkedager underrette den nasjonale forvalteren om dette. Vedkommende myndighet skal også underrette den nasjonale forvalteren innen 10 virkedager når den får kjennskap til at et anlegg er blitt lukket uten at vedkommende myndighet er blitt underrettet om det. Den nasjonale forvalteren skal innen 10 virkedager fra underretningen fra vedkommende myndighet ajourføre unionsregisteret med den datoen da tillatelsen til utslipp av klimagasser utløper. Når et anlegg lukkes uten at tillatelsen har utløpt, skal avslutningsdatoen som vedkommende myndighet har gitt underretning om, registreres som utløpsdato for tillatelsen

2. Den nasjonale forvalteren kan avslutte driftsansvarliges kontoer senest 30. juni året etter det året da tillatelsen utløp, dersom det relevante anlegget har innlevert et antall kvoter og Kyoto-enheter som minst tilsvarer de kontrollerte utslippene.

*Artikkel 24***Avslutning av luftfartøyoperatørkontoer**

Luftfartøyoperatørkontoer skal bare avsluttes av den nasjonale forvalteren dersom vedkommende myndighet har gitt pålegg om dette, fordi vedkommende myndighet har oppdaget at luftfartøyoperatøren har fusjonert med en annen luftfartøyoperatør, eller at luftfartøyoperatøren har innstilt endelig all virksomhet som omfattes av vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, enten gjennom underretning fra kontohaveren eller gjennom annen dokumentasjon.

*Artikkel 25***Avslutning av miljøkontrollørkontoer**

1. Innen 10 virkedager etter å ha mottatt en anmodning fra en miljøkontrollør om å avslutte kontoen, skal den nasjonale forvalteren avslutte miljøkontrollørkontoen.

2. Vedkommende myndighet kan også pålegge den nasjonale forvalteren å avslutte en miljøkontrollørkonto dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

- a) miljøkontrollørens akkreditering er utløpt eller ble trukket tilbake,
- b) miljøkontrolløren har innstilt sin virksomhet.

*Artikkel 26***Overskudd på kontoer som skal avsluttes**

1. Dersom det er et overskudd av kvoter eller Kyoto-enheter på en konto som en forvalter skal avslutte i samsvar med artikkel 22-25 og artikkel 28, skal forvalteren først anmode kontohaveren om å angi en annen konto som forvaltes av den samme forvalteren, som slike kvoter eller Kyoto-enheter deretter skal overføres til. Dersom kontohaveren ikke har svart på forvalterens anmodning innen 40 virkedager, kan forvalteren overføre kvotene til den nasjonale kvotekontoen i unionsregisteret og Kyoto-enhetene til en KP-partskonto i KP-registeret.

2. Dersom det er et overskudd av kvoter eller Kyoto-enheter på en konto som tilgangsretten er tilbakekalt for i samsvar med artikkel 27 nr. 3, kan vedkommende myndighet i sitt pålegg i samsvar med artikkel 28 nr. 1 kreve at kvotene umiddelbart flyttes til den relevante nasjonale kvotekontoen, og at Kyoto-enhetene umiddelbart flyttes til den relevante KP-partskontoen.

*AVSNITT 4***Tilbakekalling av tilgangsrett til kontoer***Artikkel 27***Tilbakekalling av tilgangsrett til kontoer**

1. En forvalter kan tilbakekalle en godkjent representants eller en godkjent tilleggsrepresentants tilgangsrett til kontoer i registeret, eller til prosesser som den godkjente representanten ellers ville hatt tilgangsrett til, dersom forvalteren vet eller har rimelig grunn til å tro at den godkjente representanten har:

- a) forsøkt å få tilgang til kontoer eller prosesser som vedkommende ikke har tilgangsrett til,
- b) gjentatte ganger har forsøkt å få tilgang til en konto eller en prosess ved å bruke feil kombinasjon av brukernavn og passord, eller
- c) har forsøkt eller forsøker å undergrave sikkerheten i registeret eller registersystemet.

2. En forvalter kan tilbakekalle alle godkjente representanters eller godkjente tilleggsrepresentanters tilgangsrett til en bestemt konto dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

- a) kontohaveren døde uten å ha noen rettsetterfølger eller opphørte å eksistere som en juridisk person,
- b) kontohaveren har ikke betalt sine gebyrer,
- c) kontohaveren har overtrådt de vilkårene som gjelder for kontoen,
- d) kontohaveren har ikke samtykket i endringene i vilkårene som den nasjonale forvalteren og den sentrale forvalteren har fastsatt,
- e) kontohaveren har ikke framlagt dokumentasjon på endringene i kontoopplysningene, eller dokumentasjon angående nye krav til kontoopplysninger,
- f) kontohaveren har ikke sørget for at kontoen har det minste antall godkjente representanter,
- g) kontohaveren har ikke overholdt medlemsstatens krav om å ha en godkjent representant med fast bosted i kontoforvalterens medlemsstat,
- h) kontohaveren har ikke overholdt medlemsstatens krav om at kontohaveren skal ha fast bosted eller være registrert i kontoforvalterens medlemsstat,

3. Den nasjonale forvalteren kan tilbakekalle tilgangsrett til en personkonto eller en handelsplasskonto dersom forvalteren anser at åpningen av en konto burde ha vært avslått i samsvar med artikkel 13 nr. 3 eller artikkel 14 nr. 3.

4. Kontoforvalteren skal omgående oppheve tilbakekallingen når den situasjonen som førte til tilbakekallingen, er løst.

5. Kontohaveren kan innen 30 kalenderdager klage på tilbakekallingen av tilgangsretten i samsvar med nr. 1 og 3 overfor vedkommende myndighet eller relevant myndighet

i henhold til nasjonal lovgivning, som skal pålegge den nasjonale forvalteren å gjenopprette tilgangsretten eller bekrefte tilbakekallingen i en begrunnet beslutning.

6. Vedkommende myndighet eller den sentrale forvalteren dersom det dreier seg om kontoer i unionsregisteret, kan også pålegge forvalteren å gjennomføre en tilbakekalling.

7. Når tilgangsretten til en handelsplasskonto er tilbakekalt, skal forvalteren også tilbakekalle den tilgangsretten som handelsplassen har til brukerkontoer i samsvar med artikkel 19 nr. 3. Når tilgangsretten for godkjente representanter eller godkjente tilleggsrepresentanter til en handelsplasskonto er tilbakekalt, skal forvalteren også tilbakekalle deres tilgangsrett til brukerkontoer gjennom handelsplassen i samsvar med artikkel 19 nr. 3.

8. Dersom en innehaver av en driftsansvarligs konto eller en luftfartøyoperatørkonto på grunn av tilbakekalling i samsvar med nr. 1 og 2 er forhindret fra innlevering i de ti virkedagene forut for innleveringsfristen fastsatt i artikkel 12 nr. 2 bokstav a) og artikkel 12 nr. 3 i direktiv 2003/87/EF, skal den nasjonale forvalteren, dersom kontohaveren anmoder om det og etter framlegging av dokumentasjon på den godkjente representantens identitet, innlevere det antall kvoter og ERU og CER som kontohaveren har angitt.

#### *Artikkel 28*

#### **Avslutning av kontoer og avsettelse av godkjente representanter på forvalterens initiativ**

1. Dersom situasjonen som kan føre til tilbakekalling av tilgangsrett til kontoer i samsvar med artikkel 27, ikke blir løst innen en rimelig tid til tross for gjentatte underretninger, kan vedkommende myndighet pålegge den nasjonale forvalteren å avslutte de personkontoene eller handelsplasskontoene der tilgangsretten er tilbakekalt.

2. Dersom saldoen på en personkonto er null, og det ikke har vært registrert transaksjoner i løpet av ett år, kan den nasjonale forvalteren underrette kontohaveren om at personkontoen vil bli avsluttet innen 40 virkedager, med mindre den nasjonale forvalteren innen nevnte tidsrom mottar en anmodning fra kontohaveren om at personkontoen skal opprettholdes. Dersom den nasjonale forvalteren ikke mottar en slik anmodning fra kontohaveren, kan den nasjonale forvalteren avslutte kontoen.

3. Den nasjonale forvalteren skal avslutte en driftsansvarligs konto når vedkommende myndighet har pålagt den nasjonale forvalteren å avslutte kontoen fordi det er usannsynlig at anleggets driftsansvarlige vil innlevere ytterligere kvoter.

4. Den nasjonale forvalteren kan avsette en godkjent representant eller en godkjent tilleggsrepresentant dersom forvalteren anser at godkjenningen av en godkjent representant eller en godkjent tilleggsrepresentant skulle ha vært avslått i samsvar med artikkel 20 nr. 3, og særlig dersom forvalteren oppdager at dokumentene og identifikasjonsopplysningene som ble framlagt ved utnevnelsen, er falske eller feilaktige.

5. Kontohaveren kan innen 30 kalenderdager klage på avslutningen av sin konto i samsvar med nr. 1 eller avsettelsen av sin godkjente representant eller godkjente tilleggsrepresentant i samsvar med nr. 4, overfor vedkommende myndighet, som enten skal pålegge den nasjonale forvalteren å gjenopprette kontoen eller gjeninnsette den godkjente representanten eller den godkjente tilleggsrepresentanten, eller bekrefte avslutningen eller avsettelsen i en begrunnet beslutning.

## KAPITTEL V

### KONTROLLERTE UTSLIPP OG SAMSVAR

#### *Artikkel 29*

#### **Kontrollerte utslipp fra et anlegg eller en luftfartøyoperatør**

1. Før framlegging av årlige utslippsdata til unionsregisteret skal hver driftsansvarlig og luftfartøyoperatør velge ut en miljøkontrollør blant de miljøkontrollørene som er registrert hos den nasjonale forvalteren som forvalter kontoen. Dersom en driftsansvarlig eller en luftfartøyoperatør også er en miljøkontrollør, kan den ikke velge seg selv som miljøkontrollør.

2. Den nasjonale forvalteren skal framlegge utslippsdata for et år mellom 1. januar og 31. mars det påfølgende år. De årlige utslippsdataene for et anlegg kan også føres inn for et år i løpet av det aktuelle året dersom anleggets tillatelse for utslipp av klimagasser allerede er utløpt. Vedkommende myndighet kan beslutte at kontohaveren eller miljøkontrolløren (herunder vedkommende myndigheter som fungerer som miljøkontrollør) skal ha ansvar for å framlegge utslippsdataene innen fristen angitt ovenfor, i stedet for den nasjonale forvalteren.

3. Årlige utslippsdata skal framlegges i det formatet som er angitt i vedlegg X.

4. Når rapporten fra en driftsansvarlig om utslipp fra et anlegg i et foregående år, eller når rapporten fra en luftfartøyoperatør om utslipp fra all luftfartsvirksomhet i et foregående år, er verifisert som tilfredsstillende i samsvar med artikkel 15 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF, skal miljøkontrolløren godkjenne de årlige kontrollerte utslippene.

5. Utslippene som er godkjent i samsvar med nr. 4, skal merkes som kontrollerte i unionsregisteret av den nasjonale forvalteren. Vedkommende myndighet kan beslutte at

miljøkontrolløren, i stedet for den nasjonale forvalteren, skal ha ansvar for å merke utslipp som kontrollerte i unionsregisteret.

6. Vedkommende myndighet kan pålegge den nasjonale forvalteren å rette de årlige kontrollerte utslippene for et anlegg eller en luftfartøyoperatør for å sikre at de detaljerte kravene som medlemsstaten har fastsatt i samsvar med vedlegg V i direktiv 2003/87/EF, oppfylles, ved å føre de rettede kontrollerte eller anslåtte utslippene for nevnte anlegg eller luftfartøyoperatør i nevnte år inn i unionsregisteret.

7. Dersom det 1. mai hvert år ikke er blitt ført inn noen verifiserte utslippstall i unionsregisteret for et anlegg eller en luftfartøyoperatør for foregående år, eller de verifiserte utslippstallene er konstatert å være feil, skal det føres inn anslåtte utslippstall i unionsregisteret, og disse skal være beregnet så nøyaktig som mulig i samsvar med de nærmere kravene som medlemsstaten har fastsatt i henhold til vedlegg V til direktiv 2003/87/EF.

#### *Artikkel 30*

#### **Sperring av kontoer på grunn av manglende framlegging av kontrollerte utslipp**

1. Dersom de kontrollerte utslippene fra et anlegg eller en luftfartøyoperatør for foregående år ikke er blitt ført inn i unionsregisteret innen 1. april hvert år, skal unionsregisteret endre status for den aktuelle driftsansvarliges konto eller luftfartøyoperatørkontoen til sperret.

2. Når alle forsinkede kontrollerte utslipp for et anlegg eller en luftfartøyoperatør for året er blitt ført inn i unionsregisteret, skal unionsregisteret endre kontoens status til åpen.

#### *Artikkel 31*

#### **Beregning av tall for overholdelsesstatus**

1. 1. mai hvert år skal unionsregisteret beregne tallene for overholdelsesstatus for foregående år for hvert anlegg og hver luftfartøyoperatør som har en åpen eller sperret driftsansvarligs konto eller luftfartøyoperatørkonto, ved å legge sammen alle kvoter, CERer og ERUer som er innlevert i den aktuelle perioden, minus summen av alle kontrollerte utslipp i den aktuelle perioden, fram til og med inneværende år, pluss en korreksjonsfaktor.

2. Korreksjonsfaktoren nevnt i nr. 1, skal være null dersom tallet for overholdelsesstatus i det siste året i foregående periode er over null, men det skal være det samme som tallet for overholdelsesstatus for det siste året i foregående periode dersom dette tallet er lavere enn eller lik null.

3. Unionsregisteret skal føre inn tallene for overholdelsesstatus for hvert anlegg og for hver luftfartøyoperatør for hvert år.

#### *Artikkel 32*

##### **Inaktive luftfartøyoperatørkontoer**

1. Dersom det innen fristen fastsatt i artikkel 12 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2003/87/EF for innlevering av kvoter, føres inn en verifisert utslippsverdi på null i unionsregisteret for en luftfartøyoperatør for foregående år i samsvar med artikkel 29, skal unionsregisteret endre status for den tilsvarende luftfartøyoperatørkontoen til inaktiv.

2. Unionsregisteret skal sette kontoens status til åpen når den verifiserte utslippsverdien for året forut for inneværende år ikke er null.

#### KAPITTEL VI

#### **TRANSAKSJONER**

##### *AVSNITT 1*

##### ***Tildeling og utstedelse av kvoter***

##### *Artikkel 33*

##### **Tabeller over nasjonal tildelingsplan**

1. EUTL skal inneholde én tabell over nasjonal tildelingsplan for hver medlemsstat for perioden 2008-2012. Tabellene over nasjonal tildelingsplan skal omfatte følgende opplysninger:

- a) samlet antall kvoter som kan utstedes til anlegg: i et enkelt felt det samlede antall kvoter som utstedes til anlegg for den perioden som den nasjonale tildelingsplanen omfatter,
- b) samlet antall kvoter som ikke er tildelt deltakende anlegg (reserve): i et enkelt felt det samlede antall kvoter (utstedt eller kjøpt) som er satt av til nyinntredende anlegg eller til auksjonering for den perioden som den nasjonale tildelingsplanen omfatter,
- c) år: føres i egne felter for hvert av de årene som den nasjonale tildelingsplanen dekker, og i stigende rekkefølge,
- d) anleggskode for hvert anlegg som har en gyldig tillatelse på gjeldende tidspunkt: i egne felter i stigende rekkefølge. De anleggene som er oppført, skal omfatte anlegg som ensidig er tatt med i henhold til artikkel 24 i direktiv 2003/87/EF,

og skal ikke omfatte anlegg som midlertidig er unntatt fra ordningen i henhold til artikkel 27 i direktiv 2003/87/EF,

- e) tildelte kvoter: de kvotene som skal tildeles for et angitt år og et angitt anlegg, skal føres i det feltet som knytter nevnte år til nevnte anleggskode.

2. Tabellene over den nasjonale tildelingsplanen skal følge formatet beskrevet i vedlegg XI.

#### *Artikkel 34*

##### **Tildelingstabell for luftfarten i Unionen**

1. EUTL skal inneholde en enkelt tildelingstabell for luftfarten i Unionen for året 2012. Denne tabellen skal inneholde følgende opplysninger:

- a) samlet antall Kapittel II-kvoter som skal tildeles i Unionen i 2012,
- b) antall kapittel II-kvoter som allerede er tildelt vederlagsfritt til hver kontohaver som er oppført i tabellen,
- c) antall kapittel II-kvoter som ennå ikke er tildelt av medlemsstatene, som vises separat for hver medlemsstat,
- d) identiteten til mottakerne av tildelingen (når det gjelder kvoter som er tildelt gjennom auksjon, skal mottakeren være auksjonsholderen).

2. Tildelingstabellene for luftfarten i Unionen skal følge formatet beskrevet i vedlegg XII.

#### *Artikkel 35*

##### **Innføring av tabeller over nasjonale tildelingsplaner i EUTL**

1. Minst tolv måneder før begynnelsen av perioden 2008-2012 skal hver medlemsstat framlegge sin tabell over den nasjonale tildelingsplanen til Kommissjonen i samsvar med den beslutningen som er truffet i henhold til artikkel 11 nr. 2 i direktiv 2003/87/EF.

2. Dersom tabellen over den nasjonale tildelingsplanen bygger på den nasjonale tildelingsplanen som er meldt til Kommissjonen, og som ikke ble avvist i henhold til artikkel 9 nr. 3 i direktiv 2003/87/EF, eller som Kommissjonen har godkjent de foreslåtte endringene av, skal Kommissjonen pålegge den sentrale forvalteren å føre tabellen over den nasjonale tildelingsplanen inn i EUTL.

*Artikkel 36***Innføring av tildelingsbeslutninger i tildelingstabellen for luftfarten i Unionen**

Dersom beslutningene om tildeling av kapittel II-kvoter som er truffet av medlemsstatene i henhold til artikkel 3e nr. 4 i direktiv 2003/87/EF for året 2012, er i samsvar med direktiv 2003/87/EF, skal Kommisjonen pålegge den sentrale forvalteren å føre inn tildelingsbeslutningene i tildelingstabellen for luftfarten i Unionen i EUTL.

*Artikkel 37***Rettelser i tabeller over nasjonal tildelingsplan**

1. For perioden 2008-2012 skal den nasjonale forvalteren utføre rettelser i tabellen over nasjonal tildelingsplan i EUTL uten å underrette Kommisjonen på forhånd, dersom:

- a) en nyinntreder er tildelt kvoter,
- b) medlemsstaten har fylt opp reserven igjen gjennom kjøp av kvoter,
- c) et anleggs tillatelse har utløpt, og alle kvoter som ennå ikke er satt inn på kontoen, overføres til reserven,
- d) et anlegg er delt i to eller flere anlegg,
- e) to eller flere anlegg er slått sammen til ett anlegg.

Disse rettelserne skal ikke endre det samlede utstedte antall kvoter som er fastsatt i tabellen over den nasjonale tildelingsplanen.

2. En medlemsstat skal på forhånd underrette Kommisjonen om alle andre rettelser i sin nasjonale tildelingsplan enn dem som er nevnt i nr. 1, sammen med hver tilsvarende rettelse i tabellen over den nasjonale tildelingsplanen. Dersom rettelser i tabellen over den nasjonale tildelingsplanen bygger på den nasjonale tildelingsplanen som er meldt til Kommisjonen, og som ikke ble avvist i henhold til artikkel 9 nr. 3 i direktiv 2003/87/EF, eller som Kommisjonen har godkjent endringene av, og rettelser skyldes bedre data, skal Kommisjonen pålegge den sentrale forvalteren å foreta en tilsvarende rettelse i tabellen over den nasjonale tildelingsplanen i EUTL.

3. Etter at det er foretatt en rettelse i henhold til nr. 2, som finner sted etter at det er utstedt eller tildelt kvoter, og dette innebærer at det samlede antall kvoter for perioden 2008-2012 reduseres, skal den nasjonale forvalteren overføre det antallet og den typen kvoter som er angitt i unionsregisteret, til Unionens konto for sletting av kvoter for den relevante perioden.

*Artikkel 38***Rettelser i tildelingstabellen for luftfarten i Unionen**

1. Den nasjonale forvalteren kan utføre tilsvarende rettelser i tildelingstabellen for luftfarten i Unionen i EUTL uten å underrette Kommisjonen på forhånd, dersom:

- a) en ny luftfartøyoperatør har startet virksomhet,
- b) en auksjonsholder har fått tildelt kapittel II-kvoter med henblikk på auksjonssalg,
- c) en luftfartøyoperatør er delt i to eller flere luftfartøyoperatører,
- d) to eller flere luftfartøyoperatører er slått sammen til en enkelt luftfartøyoperatør.

2. Disse rettelserne skal ikke endre det samlede antall kapittel II-kvoter som er fastsatt i tildelingstabellen for luftfarten i Unionen.

3. En medlemsstat skal underrette Kommisjonen om alle andre rettelser enn dem som er nevnt i nr. 1, og som er nødvendige for å rette en overtildeling som følge av feil fra Kommisjonens eller en medlemsstats side, i en beslutning om tildeling av kapittel II-kvoter som er truffet i henhold til artikkel 3e nr. 4 i kommisjonsdirektiv 2003/87/EF. Dersom rettelser er i samsvar med direktiv 2003/87/EF, skal Kommisjonen pålegge den sentrale forvalteren å rette tildelingstabellen for luftfarten i Unionen på grunnlag av denne beslutningen, og føre den inn i EUTL.

4. Etter at det er foretatt en rettelse i henhold til nr. 2, som finner sted etter at det er tildelt kapittel II-kvoter i samsvar med artikkel 41, og dette innebærer at det samlede antallet kapittel II-kvoter for perioden 2008-2012 reduseres, skal den nasjonale forvalteren overføre det antallet kapittel II-kvoter som er angitt av den sentrale forvalteren, til Unionens konto for sletting av kvoter for den tilsvarende perioden.

5. Dersom en fusjon mellom luftfartøyoperatører omfatter luftfartøyoperatører som forvaltes av forskjellige medlemsstater, skal rettelser fastsatt i nr. 1 bokstav d), innledes av den nasjonale forvalteren som forvalter luftfartøyoperatøren hvis tildeling skal slås sammen med tildelingen til en annen luftfartøyoperatør. Før rettelser gjennomføres, skal det innhentes samtykke fra den nasjonale forvalteren som forvalter luftfartøyoperatøren hvis tildeling vil bli innlemmet i tildelingen til den fusjonerte luftfartøyoperatøren.

*Artikkel 39***Utstedelse av kapittel III-kvoter**

1. Etter at tabellen over den nasjonale tildelingsplanen er blitt ført inn i EUTL, skal den nasjonale forvalteren innen 28. februar det første året i perioden 2008-2012:

- a) overføre et antall AAU utstedt for perioden 2008-2012 som tilsvarer det antallet kapittel III-kvoter som skal utstedes fra en KP-partskonto til ETS AAU-depositumkontoen,
- b) utstede det samlede antallet kapittel III-kvoter som er fastsatt i tabellen over den nasjonale tildelingsplanen, og sette dem inn på den nasjonale kvotekontoen i unionsregisteret.

2. Forut for det tiltaket som er nevnt i nr. 1, skal KP-registerforvalterne underrette den sentrale forvalteren om kontoidentifikasjonskoden for den utpekte ETS AAU-depositumkontoen i deres KP-register.

3. Unionsregisteret skal tildele hver kvote en entydig identifikasjonskode i forbindelse med utstedelsen i samsvar med nr. 1.

4. Medlemsstater uten KP-register skal ikke gjennomføre tiltaket nevnt i nr. 1 bokstav a).

*Artikkel 40***Tildeling av kapittel III-kvoter**

1. Med forbehold for artikkel 37 og 47 skal den nasjonale forvalteren senest 28. februar hvert år overføre fra den nasjonale kvotekontoen til den relevante åpne driftsansvarliges konto, den andelen av det samlede antallet kapittel III-kvoter som er utstedt, som det aktuelle anlegget har fått tildelt for nevnte år i samsvar med det relevante avsnittet i tabellen over den nasjonale tildelingsplanen.

2. Den nasjonale forvalteren kan overføre nevnte andel på et senere tidspunkt hvert år dersom dette er fastsatt for et anlegg i medlemsstatens nasjonale tildelingsplan.

3. Dersom et anlegg får tildelt ytterligere kapittel III-kvoter i tabellen over den nasjonale tildelingsplanen som følge av rettelser i samsvar med artikkel 37, skal den nasjonale forvalteren overføre de ekstra tildelte kapittel III-kvotene for inneværende år fra den nasjonale kvotekontoen til den relevante åpne driftsansvarliges konto, på det tidspunktet forvalteren er blitt pålagt å gjøre det av vedkommende myndighet.

*Artikkel 41***Tildeling av kapittel II-kvoter**

1. Når tildelingstabellen for luftfarten i Unionen er blitt innført i EUTL, skal den nasjonale forvalteren senest 28. februar 2012 opprette et antall kapittel II-kvoter på hver åpne luftfartøyoperatørkonto som tilsvarer den tildelingen som er fastsatt i tildelingstabellen for luftfarten i Unionen, for den aktuelle kontohaveren for dette året.

2. Unionsregisteret skal tildele hver kvote en entydig identifikasjonskode i forbindelse med opprettelsen i samsvar med nr. 1.

3. Dersom en kontohaver får tildelt ytterligere kapittel II-kvoter i tildelingstabellen for luftfarten i Unionen som følge av rettelser i samsvar med artikkel 38, skal den nasjonale forvalteren, dersom vedkommende myndighet har gitt pålegg om det, opprette et ytterligere antall tildelte kapittel II-kvoter på hver åpne luftfartøyoperatørkonto som tilsvarer den ytterligere tildelingen som er fastsatt i tildelingstabellen for luftfarten i Unionen, for den berørte kontohaveren for inneværende år.

4. Dersom en inaktiv luftfartøyoperatørkonto ikke mottar kvoter i henhold til nr. 1, skal disse kvotene ikke opprettes på kontoen, selv om status for kontoen senere endres til åpen.

*Artikkel 42***Tildeling av kapittel III-kvoter etter at en medlemsstat har solgt dem**

I perioden 2008-2012 og dersom vedkommende myndighet gir pålegg om det, skal den nasjonale forvalteren etter at en medlemsstat har solgt kapittel III-kvoter for 2008-2012, overføre et antall kapittel III-kvoter fra den nasjonale kvotekontoen til den kontoen som vedkommende myndighet har angitt.

*AVSNITT 2***Overføringer av kvoter og Kyoto-enheter***Artikkel 43***Kontohaveres overføring av kvoter**

På anmodning fra en kontohaver skal unionsregisteret overføre kvoter som står på kontoen i unionsregisteret, til en annen konto i unionsregisteret, med mindre slike overføringer hindres av den innledende kontoens status eller den typen kvoter som kan stå på mottakerkontoen i samsvar med artikkel 8 nr. 3.



*Artikkel 44***Kontohaveres overføring av Kyoto-enheter**

På anmodning fra en kontohaver skal unionsregisteret overføre Kyoto-enheter som står på kontoen i unionsregisteret, til en annen konto i unionsregisteret eller i et KP-register, med mindre slike overføringer hindres av den innledende kontoens status eller av de Kyoto-enhetene som kan stå på mottakerkontoen i samsvar med artikkel 8 nr. 3.

*Artikkel 45***Minstebeholdning av kapittel III-kvoter i unionsregisterets kontoer som forvaltes av den samme medlemsstaten**

1. Dersom en overføring av kvoter som er foreslått av en kontohaver i samsvar med artikkel 43, kan føre til at det samlede antallet kapittel III-kvoter for perioden 2008-12 som står på alle kontoer i unionsregisteret, og forvaltes av den nasjonale forvalteren i en bestemt medlemsstat, blir mindre enn det antallet Kyoto-enheter som i henhold til beslutning 11/CMP.1 skal stå i denne medlemsstatens KP-register som reserve for forpliktelsesperioden, fratrukket det antallet Kyoto-enheter som for tiden står i denne medlemsstatens KP-register utenfor ETS AAU-depositumkontoen og annulleringskontoen, skal EUTL avslå den foreslåtte overføringen.

2. Dersom en overføring av kvoter som er foreslått av en kontohaver i samsvar med artikkel 43, kan føre til at det samlede antallet kapittel III-kvoter for perioden 2008-2012 som står på alle kontoer i unionsregisteret, og forvaltes av den nasjonale forvalteren i de 15 eldste medlemsstatene, blir mindre enn det antallet Kyoto-enheter som i henhold til beslutning 11/CMP.1 skal stå i disse medlemsstatenes KP-register som Den europeiske unions reserve for forpliktelsesperioden, fratrukket det antallet Kyoto-enheter som for tiden står i disse medlemsstatenes KP-registre utenfor ETS AAU-depositumkontoer og annulleringskontoer, skal EUTL avslå den foreslåtte overføringen.

*AVSNITT 3***Innlevering av kvoter, ERU og CER***Artikkel 46***Innlevering av kvoter**

1. En driftsansvarlig eller en luftfartøyoperatør skal innlevere kvoter for perioden 2008-2012 ved å foreslå for unionsregisteret:

- a) å overføre et angitt antall kvoter for perioden 2008-2012 fra den aktuelle driftsansvarliges konto eller luftfartøyoperatørkontoen til Unionens konto for sletting av kvoter,
- b) å føre inn antall og type overførte kvoter som er innlevert for utslippene fra den driftsansvarliges anlegg eller utslippene fra luftfartøyoperatøren i den innværende perioden.

2. Kapittel II-kvoter kan bare innleveres av luftfartøyoperatører.

3. En kvote som allerede er innlevert, kan ikke innleveres på nytt.

*Artikkel 47***Innlevering av kvoter etter pålegg fra vedkommende myndighet**

Dersom vedkommende myndighet gir pålegg om det, skal den nasjonale forvalteren innlevere helt eller delvis den andelen av det samlede antall utstedte kvoter som er blitt tildelt et anlegg eller en luftfartøyoperatør for et bestemt år, ved å føre inn antall innleverte kvoter som gjelder for nevnte anlegg eller luftfartøyoperatør i den innværende perioden.

*Artikkel 48***Innlevering av ERU og CER**

1. En driftsansvarlig som ønsker å innlevere ERU og CER i henhold til artikkel 11a i direktiv 2003/87/EF, skal foreslå for unionsregisteret:

- a) å overføre et angitt antall CER og ERU for perioden 2008-2012 fra den relevante driftsansvarliges konto til:
  - i) en av den administrerende medlemsstatens KP-partskontoer, når det gjelder kontoer som forvaltes av medlemsstater med et KP-register,
  - ii) Unionsregisterets annulleringskonto, når det gjelder kontoer som forvaltes av medlemsstater uten et KP-register,
- b) å føre inn antall overførte CER og ERU som er innlevert for utslippene fra den driftsansvarliges anlegg i den innværende perioden.

2. En luftfartøyoperatør som ønsker å innlevere ERU og CER i henhold til artikkel 11a i direktiv 2003/87/EF, skal foreslå for unionsregisteret:

- a) å overføre et angitt antall CER og ERU for perioden 2008-2012 fra den relevante luftfartøyoperatørkontoen til reservekontoen for innlevering for luftfarten i unionsregisteret,

b) å føre inn antall overførte CER og ERU som er innlevert for utslippene fra luftfartøyoperatøren i den inneværende perioden.

3. Unionsregisteret skal bare tillate innleveringer av CER og ERU opp til:

a) høyeste antall fastsatt av den nasjonale forvalteren av en driftsansvarligs konto, når det gjelder driftsansvarlige,

b) for 2012, 15 % av antallet kvoter som skal innleveres i henhold til artikkel 12 nr. 2a i direktiv 2003/87/EF, når det gjelder luftfartøyoperatører.

4. Unionsregisteret skal avvise alle anmodninger om å innlevere CER og ERU som vil overskride det høyeste antall CER og ERU som kan innleveres av en medlemsstats driftsansvarlige i samsvar med medlemsstatens nasjonale tildelingsplan.

5. Unionsregisteret skal avvise alle anmodninger om å innlevere CER eller ERU som er forbudt å bruke i ETS i samsvar med artikkel 11a i direktiv 2003/87/EF.

6. En CER eller ERU som allerede er innlevert, kan ikke innleveres på nytt eller overføres til en driftsansvarligs konto eller personkonto i EU ETS.

7. Unionsregisteret skal ha automatiske prosesser for å sikre at kontohaverne ikke kan innlevere enheter til ukorrekte kontoer i samsvar med artikkel 46 og 48.

#### AVSNITT 4

### **Sletting av kvoter og annullering av Kyoto-enheter**

#### Artikkel 49

##### **Sletting av kvoter**

1. Unionsregisteret skal på en kontohavers anmodning i samsvar med artikkel 12 nr. 4 i direktiv 2003/87/EF, slette kvoter som står på kontohaverens kontoer, ved å:

a) overføre et angitt antall kvoter fra den relevante kontoen til Unionens konto for sletting av kvoter, og

b) registrere antallet overførte kvoter som slettet for inneværende år.

2. Slettede kvoter skal ikke registreres som innlevert for utslipp.

3. Unionsregisteret skal avslå anmodningen om sletting av kvoter dersom denne innledes av en konto som forvaltes av en medlemsstat som ikke har noe KP-register, og dersom slettingen vil føre til at det minste deponerte antallet beregnet for denne medlemsstaten i samsvar med artikkel 52, er lavere enn det overgangsantallet som er beregnet for denne medlemsstaten i samsvar med artikkel 53.

#### Artikkel 50

##### **Annullering av Kyoto-enheter**

Unionsregisteret skal på en kontohavers anmodning i samsvar med artikkel 12 nr. 4 i direktiv 2003/87/EF annullere Kyoto-enheter som står på kontohaverens kontoer, ved å overføre den angitte typen og antallet Kyoto-enheter fra den relevante kontoen til annulleringskontoen for kontoforvalterens KP-register.

#### AVSNITT 5

##### **Tilbakekalling av transaksjoner**

#### Artikkel 51

##### **Tilbakekalling av avsluttede prosesser som er innledet feilaktig**

1. Dersom en kontohaver eller en registerforvalter som opptrer på vegne av kontohaveren, utilsiktet eller feilaktig innleder en transaksjon oppført i nr. 2, kan kontohaveren i en skriftlig anmodning foreslå for kontoforvalteren å tilbakekalle den slutførte transaksjonen. Anmodningen skal være behørig undertegnet av den eller de av kontohaverens godkjente representanter som kan innlede den typen transaksjon som skal tilbakekalles, og den skal være postlagt innen fem virkedager etter at prosessen er avsluttet. Anmodningen skal inneholde en erklæring om at transaksjonen ble innledet utilsiktet eller feilaktig.

2. Kontohavere kan foreslå tilbakekalling av følgende transaksjoner:

a) tildeling av kapittel III-kvoter,

b) tildeling av kapittel II-kvoter,

c) innlevering av kvoter,

d) innlevering av CER og ERU,

e) sletting av kvoter,

f) annullering av Kyoto-enheter.

3. Dersom kontoforvalteren konstaterer at anmodningen oppfyller vilkårene i nr. 1, og forvalteren samtykker i anmodningen, kan forvalteren foreslå at transaksjonen tilbakekalles i unionsregisteret.

4. Unionsregisteret skal godta forslaget om tilbakekalling, sperre de enhetene som skal overføres gjennom tilbakekallingen og videresende forslaget til den sentrale forvalteren, forutsatt at alle følgende vilkår er oppfylt:

- a) transaksjonen som skal tilbakekalles, var ikke sluttført mer enn 30 virkedager før kontoforvalterens forslag i samsvar med nr. 3,
- b) tilbakekallingen fører ikke til at en driftsansvarlig ikke oppfyller kravene for et tidligere år,
- c) mottakerkontoen for transaksjonen som skal tilbakekalles, inneholder fortsatt det antallet enheter av den typen som var involvert i den transaksjonen som skal tilbakekalles,
- d) transaksjonen som skal tilbakekalles, var ennå ikke blitt fulgt opp gjennom et fradrag i samsvar med artikkel 52 i minstebeholdningen etter en regnskapsoverføring som er utført på grunnlag av transaksjonen som skal tilbakekalles,
- e) tildelingen av kapittel III-kvoter som skal tilbakekalles, ble gjennomført etter utløpsdatoen for anleggets tillatelse.

5. Den sentrale forvalteren skal godkjenne forslaget innen 10 virkedager. Når transaksjonen som skal tilbakekalles, omfatter overføringer av Kyoto-enheter fra ett KP-register til et annet KP-register, skal denne godkjenningen bare gis dersom ITL-forvalteren har godtatt å tilbakekalle transaksjonen i ITL.

6. Unionsregisteret kan gjennomføre tilbakekallingen med forskjellige enheter av samme type enhet som finnes på mottakerkontoen for den transaksjonen som tilbakekalles.

#### AVSNITT 6

#### *Regnskapsordninger*

##### *Artikkel 52*

#### **Minstebeholdning på ETS AAU-depositumkontoen**

1. EUTL skal registrere en minstebeholdning for hver medlemsstat. Når det gjelder medlemsstater med KP-registre,

vil EUTL hindre overføringer av Kyoto-enheter fra deres ETS AAU-depositumkonto, som vil føre til at beholdningen av Kyoto-enheter på ETS AAU-depositumkontoen blir lavere enn minstebeholdningen. Når det gjelder medlemsstater uten KP-register, er minstebeholdningen en verdi som benyttes i klareringsprosessen.

2. EUTL skal etter at utstedelsen av kapittel III-kvoter har funnet sted i samsvar med artikkel 39, legge til minstebeholdningen et antall som skal tilsvare antallet kapittel III-kvoter som er utstedt.

3. EUTL skal trekke fra et antall fra minstebeholdningen umiddelbart etter:

- a) en overføring av kapittel III-kvoter til Unionens konto for sletting av kvoter har funnet sted som følge av en nedkorrigering av kapittel III-kvoter etter tildelingen av dem i samsvar med artikkel 37 nr. 3, og fradraget skal tilsvare det antallet kapittel III-kvoter som er overført,
- b) en avsetning av Kyoto-enheter mot innleveringer av kapittel III-kvoter som gjøres av luftfartøyoperatører i samsvar med artikkel 54. har funnet sted, og fradraget skal tilsvare antallet i reserven,
- c) en annullering av Kyoto-enheter mot slettinger av kapittel III-kvoter i samsvar med artikkel 55 nr. 1 har funnet sted, og fradraget skal tilsvare det antallet som er annullert,
- d) en sletting av kvoter i henhold til vilkårene i artikkel 55 nr. 2, har funnet sted, og fradraget skal tilsvare det antallet som er slettet.

4. Den sentrale forvalteren skal trekke fra et antall fra minstebeholdningen registrert i EUTL etter at klareringstransaksjonen fastsatt i artikkel 56 har funnet sted. Fradraget skal tilsvare det samlede antallet kapittel III-kvoter som er innlevert fra brukerkontoer som forvaltes av medlemsstatens nasjonale forvalter for perioden 2008-2012, pluss klareringsverdien beregnet i samsvar med artikkel 56 nr. 3.

##### *Artikkel 53*

#### **Overgangsantall og overgangskonto**

1. EUTL skal registrere et overgangsantall for hver medlemsstat uten KP-registre.

2. EUTL skal legge til et antall til overgangsantallet etter at kapittel III-kvotene er overført fra en brukerkonto som forvaltes av en medlemsstat uten KP-register, til en brukerkonto som forvaltes av en annen medlemsstat, og tillegget skal tilsvare det antallet kapittel III-kvoter som er overført.

3. EUTL skal trekke fra et antall fra overgangsantallet etter at kapittel III-kvotene er overført fra en brukerkonto som forvaltes av en medlemsstat, til en brukerkonto som forvaltes av en medlemsstat uten KP-register, og fradraget skal tilsvare det antallet kapittel III-kvoter som er overført.

4. EUTL vil ikke tillate noen overføringer av kapittel III-kvoter ut av kontoer som forvaltes av en medlemsstat uten KP-register, dersom dette fører til at overgangsantallet blir høyere enn antallet Kyoto-enheter som står på medlemsstatens overgangskonto.

5. Fram til 1. juli 2013 eller ved klarering som fastsatt i artikkel 56, alt etter hva som inntreffer sist, vil ikke EUTL tillate noen overføringer av Kyoto-enheter ut av overgangskontoen for en bestemt medlemsstat uten KP-register, dersom dette fører til at beholdningene på medlemsstatens overgangskonto blir lavere enn overgangsantallet.

6. Etter 1. juli 2013 eller ved klarering som fastsatt i artikkel 56, alt etter hva som inntreffer sist, skal den sentrale forvalteren tilbake stille overgangsantallet til null og tømme overgangskontoen ved hjelp av overføringer som utføres i følgende prioriteringsorden:

- a) overføringer i samsvar med artikkel 54 nr. 2.
- b) overføringer til ETS AAU-depositumkontoen for den medlemsstaten som benytter overgangskontoen, opp til det antallet som er nødvendig for å sikre oppsporing av alle kapittel III-kvoter i samsvar med artikkel 57,
- c) overføringer til Den europeiske unions KP-partskonto, opp til antallet av tidligere overføringer fra denne kontoen til overgangskontoen,
- d) overføringer til KP-partskontoen for den medlemsstaten som benytter overgangskontoen.

#### *Artikkel 54*

#### **Avsetning av AAU mot luftfartøyoperatørs innlevering av kapittel III-kvoter**

1. Innen 5. mai 2013 og hvert etterfølgende år skal KP-registerforvalterne for medlemsstater med KP-registre, overføre

et antall AAU til reservekontoen for innlevering for luftfarten i unionsregisteret, som tilsvare det antallet kapittel III-kvoter som luftfartøyoperatører har innlevert for inneværende periode i samsvar med artikkel 46, mellom 1. mai foregående år og 30. april inneværende år.

2. Innen 1. juli 2013 eller når klareringsprosessen nevnt i artikkel 56, er fullført, alt etter hva som inntreffer sist, skal den sentrale forvalteren overføre fra overgangskontoen til en medlemsstat uten KP-register, til reservekontoen for innlevering for luftfarten i unionsregisteret, et antall Kyoto-enheter som tilsvare det laveste av følgende:

- a) det samlede antallet kapittel III-kvoter som er innlevert fra luftfartøyoperatørkontoene som forvaltes av denne medlemsstaten uten KP-register,
- b) det samlede antallet enheter som står på overgangskontoen.

#### *Artikkel 55*

#### **Annulering av Kyoto-enheter mot sletting av kapittel III-kvoter**

1. Innen 5. mai 2013 og hvert etterfølgende år skal hver KP-registerforvalter overføre et antall AAU, ERU eller CER, men ikke ICER eller tCER, til annulleringskontoen i unionsregisteret. Det overførte antallet skal tilsvare antallet kapittel III-kvoter som er slettet i henhold til artikkel 49, fra brukerkontoer som forvaltes av medlemsstaten, mellom 1. mai foregående år og 30. april inneværende år.

2. Som unntak fra nr. 1 er en registerforvalter ikke forpliktet til å overføre til annulleringskontoen i unionsregisteret, AAU, ERU eller CER i et antall som tilsvare slettinger som oppfyller ett av følgende vilkår:

- a) slettingen ble utført på en konto som forvaltes av en medlemsstat uten KP-register,
- b) slettingen fant sted etter 30. april i året etter det siste året i perioden.

#### *Artikkel 56*

#### **Klarering av kvoteoverføringer**

1. Etter utgangen av perioden 2008-2012 får nr. 2-4 anvendelse, for å sikre at overføringene av kapittel III-kvoter mellom kontoer som forvaltes av forskjellige medlemsstaters nasjonale forvaltere, følges opp av en overføring av et tilsvarende antall Kyoto-enheter mellom KP-registrene.

2. På den første virkedagen etter 1. juni 2013, eller dagen etter at alle endringer i minstebeholdningene knyttet til korrigeringer nedover av kvotene fastsatt i artikkel 52 nr. 3, er utført, alt etter hva som inntreffer sist, skal den sentrale forvalteren beregne en klareringsverdi for hver medlemsstat og underrette de nasjonale forvalterne om dette.

3. For medlemsstater med et KP-register skal klareringsverdien tilsvare:

a) minstebeholdningen 1. juni, fratrukket

b) det samlede antallet kapittel III-kvoter som er innlevert av driftsansvarlige som forvaltes av medlemsstatens nasjonale forvalter i perioden 2008-2012.

4. For medlemsstater uten KP-register skal klareringsverdien tilsvare overgangsantallet beregnet i samsvar med artikkel 53 1. juni 2013.

5. Innen 5 virkedager etter underretningen fastsatt i nr. 1, skal hver KP-registerforvalter hvis medlemsstat har en positiv klareringsverdi, overføre et antall AAU tilsvarende klareringsverdien til den sentrale ETS-klareringskontoen i unionsregisteret. For medlemsstater uten KP-register skal denne overføringen utføres av den sentrale forvalteren fra overgangskontoen for den berørte medlemsstaten.

6. Innen 5 virkedager etter avslutningen av overføringene fastsatt i nr. 5, skal den sentrale forvalteren overføre et antall AAU fra den sentrale ETS-klareringskontoen i unionsregisteret til en KP-partskonto i KP-registeret til hver medlemsstat med en negativ klareringsverdi som tilsvarer klareringsverdiens positive antall. Når det gjelder medlemsstater uten KP-register, skal dette antallet overføres til overgangskontoen.

#### *Artikkel 57*

##### **Oppsporing mellom periodene**

Innen 10 virkedager etter avslutningen av klareringstransaksjonene fastsatt i artikkel 56, skal unionsregisteret slette kapittel III-kvoter og kapittel II-kvoter som er gyldige for perioden 2008-2012, og som står på brukerkontoer i unionsregisteret, og utstede et tilsvarende antall kapittel III-kvoter som er gyldige for perioden 2013-2020, til de samme kontoene.

#### *Artikkel 58*

##### **Tilbaketrekking av AAU, ERU eller CER som motregning for luftfartøyoperatørens utslipp fra innenlands luftfart**

1. Innen 30. september året etter at denne forordning er trådt i kraft, skal den sentrale forvalteren overføre et antall

Kyoto-enheter fra reservekontoen for innlevering for luftfarten i unionsregisteret til hver medlemsstats partskonto tilsvarende de kontrollerte utslippene fra luftfartøyoperatører som inngår i den nasjonale fortegnelsen i henhold til FNs rammekonvensjon om klimaendring for denne medlemsstaten for dette året. Antallet som dermed overføres, skal så langt det er mulig, bestå av AAU. Dersom AAU på reservekontoen for innlevering for luftfarten ikke er tilstrekkelige til å slutføre alle overføringer, skal den sentrale forvalteren fortrinnsvis overføre AAU til de medlemsstatene hvis utslipp fra innenlands luftfart er lavere enn det antall AAU som de har overført til reservekontoen for innlevering for luftfarten i samsvar med artikkel 54 nr. 1.

2. Dersom beholdningen på reservekontoen for innlevering for luftfarten ikke er tilstrekkelig til å utføre overføringene fastsatt i nr. 1, skal alle antall som skal overføres, reduseres med en faktor som tilsvarer de samlede enhetene som står på reservekontoen for innlevering for luftfarten, dividert med det samlede antallet enheter som skal overføres.

## KAPITTEL VII

### **TEKNISKE KRAV TIL REGISTERSYSTEMET**

#### *AVSNITT I*

#### **Tilgjengelighet**

#### *Artikkel 59*

##### **Unionsregisterets og EUTLs tilgjengelighet og pålitelighet**

1. EUTL skal svare på alle meddelelser fra forskjellige registre innen 24 timer etter at de mottatt.

2. Den sentrale forvalteren skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at:

a) Unionsregisteret er tilgjengelig for kontohavere døgnet rundt, 7 dager i uken,

b) kommunikasjonslenken nevnt i artikkel 5 nr. 1 og 2, mellom unionsregisteret og EUTL holdes åpen døgnet rundt, sju dager i uken,

c) det finnes en reserve for maskin- og programvare i tilfelle den vanlige maskin- og programvaren skulle svikte,

d) Unionsregisteret og EUTL svarer raskt på anmodninger fra kontohavere.

3. Den sentrale forvalteren skal sikre at unionsregisteret og EUTL inneholder robuste systemer og framgangsmåter for datavern som raskt kan gjenopprette alle data og alle funksjoner i tilfelle systemet bryter sammen.

4. Den sentrale forvalteren skal sørge for færrest mulig driftsavbrudd i unionsregisteret og EUTL.

#### *Artikkel 60*

##### **Informasjonssentraler**

1. Nasjonale forvaltere skal gi bistand og støtte til innehavere av kontoer i unionsregisteret, som de forvalter gjennom nasjonale informasjonssentraler.

2. Den sentrale forvalteren skal gi støtte til nasjonale forvaltere gjennom en sentral informasjonssentral for å hjelpe dem til å gi bistand som fastsatt i nr. 1.

#### *AVSNITT 2*

##### **Sikkerhet og autentisering**

#### *Artikkel 61*

##### **Autentisering av registre og EUTL**

1. Unionsregisterets identitet skal autentiseres overfor EUTL med digitale sertifikater og brukernavn og passord som fastsatt i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene nevnt i artikkel 71.

2. Medlemsstatene og Unionen skal bruke de digitale sertifikatene som er utstedt av sekretariatet til FNs rammekonvensjon om klimaendring, eller av et organ utpekt av sekretariatet, for å autentisere sine registre til ITL for opprette den kommunikasjonslenken som er nevnt i artikkel 5.

#### *Artikkel 62*

##### **Tilgang til kontoer i unionsregisteret**

1. Kontohavere skal ha tilgang til sine kontoer i unionsregisteret gjennom det sikre området i unionsregisteret. Den sentrale forvalteren skal sikre at det er tilgang til unionsregisterets sikre område via Internett. Nettstedet til unionsregisteret skal være tilgjengelig på samtlige språk i Den europeiske union.

2. Den sentrale forvalteren skal sikre at kontoene i unionsregisteret som er tilgjengelige gjennom handelsplasser i samsvar med artikkel 19 nr. 3, og der en godkjent representant også er den godkjente representanten for en handelsplasskonto,

er tilgjengelige for den handelsplassen som drives av innehaveren av den aktuelle handelsplasskontoen.

3. Kommunikasjon mellom godkjente representanter eller handelsplasser og unionsregisterets sikre område skal krypteres i samsvar med sikkerhetskravene angitt i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene fastsatt i artikkel 71.

4. Den sentrale forvalteren skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at ingen uten tillatelse får tilgang til det sikre området på unionsregisterets nettsted.

5. Dersom identifiseringsdataene for en godkjent representant eller en godkjent tilleggsrepresentant ikke lenger er sikre, skal den godkjente representanten eller den godkjente tilleggsrepresentanten omgående underrette kontoforvalteren om dette, og be om at identifiseringsdataene erstattes.

#### *Artikkel 63*

##### **Autentisering og godkjenning av godkjente representanter i unionsregisteret**

1. Unionsregisteret skal tildele hver godkjente representant eller godkjente tilleggsrepresentant et brukernavn og passord som gir dem tilgang til registeret.

2. En godkjent representant eller en godkjent tilleggsrepresentant skal ha tilgang bare til de kontoene i unionsregisteret som vedkommende har tilgangsrett til, og kan bare anmode om å innlede de prosessene som omfattes av tillatelsen i henhold til artikkel 19. Denne tilgangen eller anmodningen skal skje via et sikkert område på unionsregisterets nettsted.

3. I tillegg til brukernavn og passord nevnt i nr. 1, skal nasjonale forvaltere tildele sekundær autentisering til alle kontoer som de forvalter. De typene av systemer for sekundær autentisering som kan brukes for tilgang til unionsregisteret, skal være angitt i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene fastsatt i artikkel 71.

4. En kontoforvalter kan anta at en bruker som er blitt autentisert av unionsregisteret, er den godkjente representanten eller den godkjente tilleggsrepresentanten som er registrert med de angitte identifiseringsdataene, med mindre den godkjente representanten eller den godkjente tilleggsrepresentanten underretter kontoforvalteren om at identifiseringsdataene ikke lenger er sikre og derfor må erstattes.

*Artikkel 64***Tilbakekalling av all tilgangsrett for godkjente representanter som følge av sikkerhetsbrudd**

1. Den sentrale forvalteren kan tilbakekalle tilgangsrett til unionsregisteret eller EUTL ved et sikkerhetsbrudd i unionsregisteret eller EUTL som truer integriteten til registersystemet, herunder reservesystemet nevnt i artikkel 59.
2. Forvalteren av et KP-register kan tilbakekalle tilgangsrett for alle brukere til KP-registeret ved et sikkerhetsbrudd i KP-registeret som truer integriteten til registersystemet, herunder reservesystemet nevnt i artikkel 59.
3. I tilfelle av et sikkerhetsbrudd som kan føre til tilbakekalling av tilgangsrett, skal forvalteren som blir oppmerksom på bruddet, umiddelbart underrette den sentrale forvalteren om hvilke risikoer andre deler av registersystemet vil kunne bli utsatt for. Den sentrale forvalteren skal deretter underrette alle andre forvaltere.
4. Dersom en forvalter blir klar over en situasjon som krever tilbakekalling av all tilgangsrett til forvalterens system, skal vedkommende underrette den sentrale forvalteren og kontohaverne i så god tid som mulig før tilbakekallingen. Den sentrale forvalteren skal deretter underrette alle andre forvaltere så snart som mulig.
5. Underretningen nevnt i nr. 3, skal angi hvor langt avbruddet forventes å bli, og underretningene skal framlegges på en tydelig måte på det offentlig tilgjengelige området på KP-registerets nettsted eller på det offentlig tilgjengelige området på EUTLs nettsted.

*Artikkel 65***Midlertidig avbrytelse av prosesser**

1. Kommisjonen kan pålegge den sentrale forvalteren å avbryte midlertidig EUTLs godkjenning av noen eller alle prosesser som stammer fra et KP-register, dersom dette registeret ikke føres og vedlikeholdes i samsvar med bestemmelsene i denne forordning, og skal omgående underrette forvalteren av KP-registeret om dette.
2. Kommisjonen kan pålegge den sentrale forvalteren å avbryte midlertidig EUTLs godkjenning av noen eller alle prosesser som stammer fra unionsregisteret, dersom det ikke føres og vedlikeholdes i samsvar med bestemmelsene i denne forordning, og skal omgående underrette nasjonale forvaltere om dette.
3. Forvalteren av et KP-register kan anmode den sentrale forvalteren om å avbryte midlertidig overføringen av noen eller alle prosesser til sitt KP-register for å utføre vedlikehold på KP-registeret.

4. Den sentrale forvalteren kan avbryte midlertidig innledningen eller godkjenningen av noen eller alle prosesser i unionsregisteret for å utføre planlagt vedlikehold på unionsregisteret.

5. Forvalteren av et KP-register kan anmode den sentrale forvalteren om å gjenopprette prosesser som ble avbrutt i henhold til nr. 1, dersom forvalteren anser at de problemene som forårsaket den midlertidige avbrytelsen, er løst. Den sentrale forvalteren skal underrette registerforvalteren om sin beslutning så snart som mulig.

*AVSNITT 3****Automatisk kontroll, registrering og gjennomføring av prosesser****Artikkel 66***Automatisk kontroll av prosesser**

1. Alle prosesser skal oppfylle de allmenne IT-kravene til elektronisk meldingssystem som sikrer at en prosess kan leses, kontrolleres og registreres i unionsregisteret. Alle prosesser skal oppfylle de særlige prosessrelaterte kravene som er angitt i kapittel IV-VI i denne forordning.
2. EUTL skal gjennomføre automatiske kontroller av alle prosesser for å påvise uregelmessigheter, heretter kalt «avvik», som gjør at den foreslåtte prosessen ikke oppfyller kravene i direktiv 2003/87/EF og denne forordning.

*Artikkel 67***Påvisning av avvik**

1. Når det gjelder prosesser som er fullført gjennom den direkte kommunikasjonslenken mellom unionsregisteret og EUTL som er nevnt i artikkel 5 nr. 2, skal EUTL avbryte alle prosesser dersom det oppdager avvik ved den automatiske kontrollen nevnt i artikkel 66 nr. 2, og skal underrette unionsregisteret og forvalteren av de kontoene som er berørt av den avbrutte transaksjonen, om dette, ved å sende dem en automatisk svarkode fra kontrollen. Unionsregisteret skal umiddelbart underrette berørte kontohavere om at prosessen er avbrutt.
2. Når det gjelder transaksjoner som er slutført via ITL som nevnt i artikkel 5 nr. 1, skal ITL avbryte alle prosesser når det oppdages avvik enten av ITL eller EUTL ved den automatiske kontrollen nevnt i artikkel 66 nr. 2. Etter at ITL har avbrutt en transaksjon, skal også EUTL avbryte den. ITL underretter forvalterne av de registrene som er berørt, om at transaksjonen er blitt avbrutt, ved å returnere en automatisk

svarkode fra kontrollen. Dersom et av de berørte registrene er unionsregisteret, skal unionsregisteret også underrette forvalteren av de kontoene i unionsregisteret som berøres av den avbrutte transaksjonen, ved å returnere en automatisk svarkode fra kontrollen. Unionsregisteret skal umiddelbart underrette berørte kontohavere om at nevnte prosess er avbrutt.

#### *Artikkel 68*

##### **Påvisning av avvik gjennom registrene**

1. Unionsregisteret og alle andre KP-registre skal inneholde inndatakode og svarkoder fra kontroll for å sikre korrekt fortolkning av de opplysningene som utveksles under hver prosess. Kontrollkodene skal samsvare med de kodene som er beskrevet i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene som er fastsatt i artikkel 71.

2. Før og under gjennomføringen av alle prosesser skal unionsregisteret utføre egnede automatiske kontroller for å sikre at avvik oppdages og ukorrekte prosesser avbrytes, før EUTL utfører automatiske kontroller.

#### *Artikkel 69*

##### **Avstemming — påvisning av inkonsekvenser gjennom EUTL**

1. EUTL skal regelmessig innlede dataavstemming for å sikre at EUTLs registreringer av kontoer, beholdninger av Kyoto-enheter og kvoter samsvarer med registrene over disse beholdningene i unionsregisteret. For dette formålet skal EUTL registrere alle prosesser.

2. ITL skal regelmessig innlede dataavstemming for å sikre at ITLs registreringer av beholdninger av Kyoto-enheter samsvarer med registrene over disse beholdningene i unionsregisteret og alle andre KP-registre.

3. Dersom en uregelmessighet, heretter kalt «inkonsekvens», påvises av EUTL under dataavstemmingsprosessen nevnt i nr. 1, og inkonsekvensen innebærer at opplysningene om kontoer, beholdninger av Kyoto-enheter og kvoter i unionsregisteret ved den periodiske avstemmingsprosessen ikke samsvarer med opplysningene i EUTL, skal EUTL sikre at ingen ytterligere prosesser kan fullføres for de kontoene, kvotene eller Kyoto-enhetene som berøres av inkonsekvensen. EUTL skal omgående underrette den sentrale forvalteren og forvalterne av de berørte kontoene om eventuelle inkonsekvenser.

#### *Artikkel 70*

##### **Avslutning av prosesser**

1. Alle transaksjoner som meldes til ITL i samsvar med artikkel 5 nr. 1, skal anses som avsluttede når ITL underretter EUTL om at det har fullført prosessen.

2. Alle transaksjoner og andre prosesser som meldes til EUTL i samsvar med artikkel 5 nr. 3, skal anses som avsluttede når EUTL underretter unionsregisteret om at det har fullført prosessen.

3. Dataavstemmingsprosessen nevnt i artikkel 69 nr. 1, skal anses som avsluttet når all inkonsekvens mellom opplysningene i unionsregisteret og opplysningene i EUTL for et bestemt tidspunkt på en bestemt dag er blitt rettet opp, og dataavstemmingsprosessen er innledet på nytt og fullført på en vellykket måte.

#### *AVSNITT 4*

##### **Spesifikasjoner og håndtering av endringer**

#### *Artikkel 71*

##### **Datautvekslingsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner**

Etter en uttalelse fra Komiteen for klimaendringer i henhold til artikkel 3 i rådsbeslutning 1999/468/EF<sup>(1)</sup>, skal Kommisjonen vedta datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene som er nødvendige for å utveksle data mellom registre og transaksjonslogger, herunder identifikasjonskoder, automatiske kontroller og svarkoder, samt prøvingsmetoder og sikkerhetskrav som er nødvendige for å iverksette datautveksling. Datautvekslingsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner skal samsvare med de funksjonsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene for datautvekslingsstandarder for registersystemer i henhold til Kyotoprotokollen, som er utarbeidet i samsvar med beslutning 12/CMP.1.

#### *Artikkel 72*

##### **Håndtering av endringer**

Dersom det er påkrevd med en ny versjon eller utgave av et KP-register, herunder unionsregisteret, skal dette registeret gjennomføre prøvingsmetodene fastsatt i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene fastsatt i artikkel 71, før det opprettes og aktiveres en kommunikasjonslenke mellom den nye versjonen eller utgaven av nevnte register og EUTL eller ITL.

#### KAPITTEL VIII

##### **REGISTEROPPLYSNINGER, RAPPORTER, FORTROLIGHET OG GEBYRER**

#### *Artikkel 73*

##### **Registeropplysninger**

1. Unionsregisteret og alle andre KP-registre skal oppbevare registeropplysninger om alle prosesser og kontohavere i 15 år, eller fram til alle spørsmål om gjennomføringen av dem er avklart, uansett minst 15 år.

<sup>(1)</sup> EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.



2. Nasjonale forvaltere skal ha tilgang til alle opplysninger i unionsregisteret knyttet til kontoer som de forvalter, samt ha mulighet til å bruke søkefunksjoner og eksportere opplysninger.

3. Registeropplysninger skal lagres i samsvar med kravene til datalagring beskrevet i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene fastsatt i artikkel 71.

#### Artikkel 74

##### Rapportering

1. Den sentrale forvalteren skal på en oversiktlig og organisert måte stille til rådighet de opplysningene som er oppført i vedlegg XIII på nettstedet til EUTL, med den hyppigheten og for de mottakerne som er oppført i vedlegg XIII. Den sentrale forvalteren skal ikke utlevere andre opplysninger fra EUTL eller unionsregisteret med mindre dette er tillatt i henhold til artikkel 75.

2. De nasjonale forvalterne kan også på en oversiktlig og organisert måte stille til rådighet den delen av opplysningene som er oppført i vedlegg XIII, som de har tilgang til i samsvar med artikkel 73, på et offentlig tilgjengelig sted på Internett, med den hyppigheten og for de mottakerne som er oppført i vedlegg XIII. De nasjonale forvalterne skal ikke utlevere andre opplysninger fra unionsregisteret med mindre dette er tillatt i henhold til artikkel 75.

3. EUTL-nettstedet skal gi mottakerne av rapportene oppført i vedlegg XIII, mulighet til å søke i rapportene ved hjelp av søkefunksjoner.

4. KP-registerforvalterne skal oppfylle kravet om å offentliggjøre opplysningene knyttet til utstedelsen av ERU angitt i nr. 46 i vedlegget til beslutning 13/CMP.1 fra Klimakonvensjonens partskonferanse, som tjener som partsmøte for partene i Kyotoprotokollen, innen én uke etter at utstedelsen har funnet sted.

5. Unionsregisteret og hvert KP-register skal oppfylle kravet om å offentliggjøre opplysningene angitt i bokstav a), d), f) og l) i nr. 47 i vedlegget til beslutning 13/CMP.1 fra Klimakonvensjonens partskonferanse, som tjener som partsmøte for partene i Kyotoprotokollen, 1. januar i det femte året etter registrering av opplysningene.

6. Unionsregisteret og hvert KP-register skal oppfylle kravet om å offentliggjøre opplysningene angitt i bokstav b), c), e) og g)-k) i nr. 47 i vedlegget til beslutning 13/CMP.1 fra Klimakonvensjonens partskonferanse, som tjener som partsmøte for partene i Kyotoprotokollen, 1. januar i det første året etter registrering av opplysningene.

#### Artikkel 75

##### Fortrolighet

1. Alle opplysninger i EUTL og unionsregisteret og alle andre KP-registre, herunder opplysninger om saldo på alle kontoer og om alle transaksjoner, skal betraktes som fortrolige, unntatt når det gjelder gjennomføringen av kravene i denne forordning, direktiv 2003/87/EF eller nasjonal lovgivning.

2. Følgende enheter kan innhente data som er lagret i unionsregisteret og EUTL:

a) myndighetene som har ansvar for å håndheve loven, og skattemyndighetene i en medlemsstat,

b) Europakommisjonens europeiske kontor for bedrageribekjempelse,

c) Europol,

d) medlemsstatenes nasjonale forvaltere.

3. Data kan leveres til de enhetene som er oppført i nr. 2, på deres anmodning til den sentrale forvalteren eller til en nasjonal forvalter, forutsatt at anmodningen er begrunnet og nødvendig for etterforskning, avsløring og påtale av bedrageri, skatteforvaltning eller -håndheving, hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller alvorlige lovbrudd.

4. En enhet som mottar data i henhold til nr. 3, skal sikre at dataene som mottas, bare brukes til det formålet som er angitt i anmodningen i samsvar med nr. 3, og at de ikke bevisst eller utilsiktet gjøres tilgjengelige for personer som ikke berøres av det tiltenkte formålet for bruken av disse dataene. Denne bestemmelsen skal ikke hindre disse enhetene i å gjøre dataene tilgjengelige for andre enheter oppført i nr. 2, dersom dette er nødvendig for formålene angitt i den anmodningen som framlegges i samsvar med nr. 3.

5. Den sentrale forvalteren kan på anmodning fra enhetene som er oppført i nr. 2, gi dem tilgang til anonyme transaksjonsopplysninger med henblikk på etterforskning av mistenkelige transaksjonsmønstre. Enheter med slik tilgang rett kan melde om mistenkelige transaksjonsmønstre til andre enheter oppført i nr. 2.

6. De nasjonale forvalterne skal gi alle andre nasjonale forvaltere og med bruk av sikre metoder, tilgang til navn og identitet på personer som de har avslått å åpne en konto for i samsvar med artikkel 13 nr. 3, eller som de har avslått å utnevne til godkjent representant eller godkjent tilleggsrepresentant i samsvar med artikkel 20 nr. 3.

7. De nasjonale forvalterne kan beslutte å melde om alle transaksjoner som omfatter et antall enheter som overskrider den mengden som den nasjonale forvalteren har fastsatt, til nasjonale myndigheter som har ansvar for å håndheve loven, og å melde om alle kontoer som innen et tidsrom på 24 timer er berørt av et antall transaksjoner som overskrider den mengden som den nasjonale forvalteren har fastsatt.

8. En kontohaver kan skriftlig anmode den nasjonale forvalteren om at det offentlige nettstedet til unionsregisteret ikke bør vise en del av eller alle dataene i rad 2-12 i tabell VII-II i vedlegg VII.

9. En kontohaver kan skriftlig anmode den nasjonale forvalteren om at det offentlige nettstedet til unionsregisteret viser en del av eller alle dataene i rad 3-15 i tabell IX-I i vedlegg IX.

10. Verken EUTL eller KP-registrene skal kreve av kontohaverne at de opplyser om prisen på kvoter eller Kyoto-enheter.

#### Artikkel 76

##### Gebyrer

1. Den sentrale forvalteren skal ikke belaste kontohaverne i unionsregisteret med noen gebyrer.

2. De nasjonale forvalterne kan belaste innehaverne av kontoer som de forvalter, med rimelige gebyrer.

3. Ingen gebyrer skal belastes for transaksjonene beskrevet i kapittel VI.

4. De nasjonale forvalterne skal underrette den sentrale forvalteren om gebyrer som belastes, og skal innen 10 virkedager underrette den sentrale forvalteren om eventuelle endringer i gebyrene. Den sentrale forvalteren skal på sitt offentlige nettsted vise alle gebyrer som den har fått underretning om.

#### KAPITTEL IX

##### OVERGANGSBESTEMMELSER OG SLUTTBESTEMMELSER

#### Artikkel 77

##### Migrering og frakopling

1. Ved gjennomføring av denne forordning skal følgende migreringsprosess få anvendelse:

a) KP-registerforvaltere skal konvertere kvoter som står på en konto som av ITL er anerkjent som AAU, til AAU ved å fjerne kvoteelementet fra den entydige identifikasjonskoden for hver slik AAU og overføre dem til ETS AAU-depositumkontoen i deres KP-register,

b) den sentrale forvalteren skal:

i) opprette et antall kvoter som ikke er anerkjent som AAU av ITL i unionsregisteret, som tilsvarer det antallet som er overført i samsvar med nr. 1 bokstav a),

ii) gjøre tilgjengelig i unionsregisteret en rekke kontoer som tilsvarer den rekken kontoer som det ble overført kvoter fra i samsvar med nr. 1 bokstav a),

iii) overføre et antall kvoter som er opprettet i samsvar med i), til kontoer nevnt i ii). Antallet kvoter som er overført til hver slik konto, skal tilsvare antallet overført fra den tilsvarende kontoen i samsvar med nr. 1 bokstav a).

2. KP-registerforvalterne og den sentrale forvalteren skal sikre at den relevante historikken knyttet til kontoen, overføres fra medlemsstatenes registre til unionsregisteret.

3. Migreringsprosessen skal gjennomføres i samsvar med de framgangsmåtene som er beskrevet i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene fastsatt i artikkel 71. Under migreringsprosessen kan driften av registersystemet avbrytes midlertidig av den sentrale forvalteren i et tidsrom på inntil 14 kalenderdager.

#### Artikkel 78

##### Endringer av forordning (EF) nr. 2216/2004

I forordning (EF) nr. 2216/2004 gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 6 skal nytt nr. 4 lyde:

«4. Den sentrale forvalteren kan opprette en begrenset kommunikasjonslenke mellom CITL og registeret i en søkerstat for å gjøre det mulig for slike registre å kommunisere med Klimakonvensjonens uavhengige transaksjonslogg gjennom CITL og å registrere verifiserte utslippsdata for driftsansvarlige i CITL. Disse registrene skal ha gjennomført alle framgangsmåtene for prøving og initialisering som kreves av registrene.»

## 2. I artikkel 10 skal nr. 2 erstattes med følgende nummer 2-2e:

«2. Følgende enheter kan innhente data som er lagret i registrene og CITL:

- a) myndighetene som har ansvar for å håndheve loven, og skattemyndighetene i en medlemsstat,
- b) Europakommisjonens europeiske kontor for bedrageribekjempelse,
- c) Europol,
- d) medlemsstatenes registerforvaltere.

2a. På anmodning til den sentrale forvalteren eller til en registerforvalter kan de enhetene som er oppført i nr. 2, innhente transaksjonsdata, forutsatt at anmodningen er begrunnet og nødvendig for etterforskning, avsløring og påtale av bedrageri, skatteforvaltning eller -håndheving, hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller alvorlige lovbrudd.

2b. En enhet som mottar data i henhold til nr. 2a, skal sikre at de dataene som mottas, bare brukes til det formålet som er angitt i anmodningen i samsvar med nr. 2a, og at de ikke bevisst eller utilsiktet gjøres tilgjengelige for personer som ikke berøres av det tiltenkte formålet for bruken av disse dataene. Denne bestemmelsen skal ikke hindre disse enhetene i å gjøre dataene tilgjengelige for andre enheter oppført i nr. 2, dersom dette er nødvendig for formålene angitt i den anmodningen som framlegges i samsvar med nr. 2a.

2c. Den sentrale forvalteren kan på anmodning fra enhetene som er oppført i nr. 2, gi dem tilgang til anonyme transaksjonsopplysninger med henblikk på etterforskning av mistenkelige transaksjonsmønstre. Enheter med slik tilgangsrett kan melde om mistenkelige transaksjonsmønstre til andre enheter oppført i nr. 2.

2d. Registerforvalterne skal med bruk av sikre metoder gi alle andre registerforvaltere tilgang til navn og identitet på personer som de har avslått å åpne en konto for, eller som de har avslått å utnevne til godkjent representant eller godkjent tilleggsrepresentant.

2e. Registerforvalterne kan beslutte å melde om alle transaksjoner som omfatter et antall enheter som overskrider den mengden som registerforvalteren har

fastsatt, til nasjonale myndigheter som har ansvar for å håndheve loven, og å melde om alle kontoer som innen et tidsrom på 24 timer er berørt av et antall transaksjoner som overskrider den mengden som registerforvalteren har fastsatt.»

## 3. I artikkel 11 skal nytt nr. 6 lyde:

«6. Innehaveren av en personkonto, en miljøkontrollørkonto eller en luftfartøyoperatørkonto kan ikke selge eller avhende sitt eierskap til kontoen til en annen person. Innehaveren av en driftsansvarligs konto kan bare selge eller avhende sin konto sammen med anlegget som er knyttet til denne kontoen.»

## 4. I artikkel 19 skal nr. 2 lyde:

«2. Innen ti dager etter at en søknad er mottatt i samsvar med nr. 1, skal registerforvalteren opprette en personkonto i sitt register i samsvar med prosessen for opprettelse av konto fastsatt i vedlegg VIII, eller underrette den personen som søker om å åpne konto, om at forvalteren avslår å åpne kontoen.»

## 5. I artikkel 19 skal nr. 3 lyde:

«3. Søkeren skal innen ti dager underrette registerforvalteren om eventuelle endringer i de opplysningene som er framlagt for registerforvalteren i henhold til nr. 1. Innen ti dager etter at slik underretning er mottatt, skal registerforvalteren ajourføre personopplysningene i samsvar med prosessen for ajourføring av konto fastsatt i vedlegg VIII, eller avslå å ajourføre, og underrette kontohaveren om dette.»

## 6. I artikkel 19 skal nytt nr. 5 og 6 lyde:

«5. Dersom registerforvalteren avslå å åpne kontoen, eller avslå å ajourføre opplysninger knyttet til kontoen, kan personen som søkte om å åpne konto, klage på dette avslaget overfor vedkommende myndighet, som enten skal pålegge registerforvalteren å åpne kontoen eller bekrefte avslaget i en begrunnet beslutning. Grunner til å avslå åpning av en konto kan være at den personen som søkte om å åpne kontoen, er under etterforskning for å være involvert i bedrageri med kvoter eller Kyoto-enheter, hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller andre alvorlige lovbrudd som kontoen kan brukes til, eller andre grunner som er fastsatt i nasjonal lovgivning.

6. Registerforvalteren kan kreve at EU-borgere som søker om å åpne konto, har fast bosted eller er registrert i registermedlemsstaten.»

7. Ny artikkel 21a skal lyde:

*«Artikkel 21a*

**Avslutning av kontoer og avsettelse av godkjente representanter på forvalterens initiativ**

1. Dersom situasjonen som kan føre til tilbakekalling av tilgangrett til kontoer i samsvar med artikkel 67, ikke er løst innen en rimelig tid til tross for gjentatte underretninger, kan vedkommende myndighet pålegge registerforvalteren å avslutte de personkontoene der tilgangsretten er tilbakekalt.

2. Kontohaveren kan innen 30 kalenderdager klage på avslutningen av kontoen i samsvar med nr. 1 overfor vedkommende myndighet, som enten skal pålegge registerforvalteren å gjenopprette kontoen eller bekrefte avslutningen i en begrunnet beslutning.

3. Dersom det er et overskudd av kvoter eller Kyoto-enheter på en konto som registerforvalteren skal avslutte etter tilbakekalling i samsvar med artikkel 67 nr. 1, skal registerforvalteren først anmode kontohaveren om å anvisse en annen konto som forvaltes av den samme forvalteren, som slike kvoter eller Kyoto-enheter skal overføres til. Dersom kontohaveren ikke har svart på forvalterens anmodning innen 40 virkedager, kan forvalteren overføre kvotene eller Kyoto-enhetene til sin nasjonale kvotekonto.

4. Dersom det er et overskudd av kvoter eller Kyoto-enheter på en konto som ble tilbakekalt i samsvar med artikkel 67 nr. 1 bokstav b), kan vedkommende myndighet i sitt pålegg i samsvar med nr. 1 kreve at disse kvotene eller Kyoto-enhetene flyttes umiddelbart til den relevante nasjonale kvotekontoen og KP-partskontoen.»

8. I artikkel 23 skal nytt nr. 5-10 lyde:

«5. Godkjente representanter skal være fysiske personer over 18 år. Alle godkjente representanter og godkjente tilleggsrepresentanter for en enkelt konto skal være forskjellige personer, men den samme personen kan være godkjent representant eller godkjent tilleggsrepresentant for mer enn én konto. Registerforvalteren kan kreve at minst én av de godkjente representantene for driftsansvarliges kontoer eller personkontoer skal ha fast bosted i registermedlemsstaten.

6. Når kontohaveren utnevner en godkjent representant eller godkjent tilleggsrepresentant, skal kontohaveren framlegge de opplysningene som registerforvalteren krever. Disse opplysningene skal minst inneholde dokumentene og identifikasjonsopplysningene for den utnevnte personen fastsatt i vedlegg IVa.

7. Registerforvalteren skal vurdere de opplysningene som er mottatt, og skal, dersom de er tilfredsstillende, godkjenne den utnevnte personen innen 20 virkedager etter mottak av opplysningene, eller underrette personen som søker om åpne konto, om at forvalteren avslår å godkjenne vedkommende. Dersom vurderingen av opplysningene om den utnevnte personen tar lengre tid, kan registerforvalteren forlenge vurderingsprosessen én gang med inntil 20 virkedager, og underrette kontohaveren om denne forlengelsen.

8. Dersom registerforvalteren avslår å godkjenne en godkjent representant eller en godkjent tilleggsrepresentant, kan personen som søkte om å åpne konto, klage på dette avslaget overfor vedkommende myndighet, som enten skal pålegge registerforvalteren å gi godkjenning eller bekrefte avslaget i en begrunnet beslutning. Grunner til å avslå godkjenningen kan være at personen som er utnevnt til godkjent representant eller godkjent tilleggsrepresentant, er under etterforskning for å være involvert i bedrageri med kvoter eller Kyoto-enheter, hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller andre alvorlige lovbrudd som kontoen kan brukes til, eller andre grunner som er fastsatt i nasjonal lovgivning.

9. En godkjent representant eller en godkjent tilleggsrepresentant kan ikke overføre sin status som dette til en annen person.

10. Registerforvalteren kan avsette en godkjent representant eller en godkjent tilleggsrepresentant dersom forvalteren anser at godkjenningen av en godkjent representant eller en godkjent tilleggsrepresentant skulle ha vært avslått i samsvar med nr. 7, og særlig dersom forvalteren oppdager at dokumentene og identifikasjonsopplysningene som ble framlagt ved utnevningen, er falske eller feilaktige. Kontohaveren kan klage på denne avsettelsen overfor vedkommende myndighet, som enten skal pålegge registerforvalteren å godkjenne den godkjente representanten eller den godkjente tilleggsrepresentanten på nytt eller bekrefte avsettelsen i en begrunnet beslutning. Grunner til å avsette en godkjent representant eller en godkjent tilleggsrepresentant kan være at han eller hun er dømt for å være involvert i bedrageri med kvoter eller Kyoto-enheter, hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller andre alvorlige lovbrudd som kontoen kan brukes til, eller andre grunner som er fastsatt i nasjonal lovgivning.»

9. I artikkel 34a skal nytt nr. 2a lyde:

«2a. Dersom en registerforvalter utilsiktet eller feilaktig innledet en tildeling i samsvar med artikkel 46, som medførte tildeling av kvoter til et anlegg som ikke lenger var i drift på tidspunktet for tildelingstransaksjonen, kan vedkommende myndighet innen de fristene som er fastsatt i nr. 2, anmode den sentrale forvalteren om å gripe inn manuelt for å tilbakekalle transaksjonen.»

10. Avsnitt 1 i kapittel V oppheves.

11. Artikkel 49 nr. 1 bokstav b) oppheves.

12. I artikkel 53 gjøres følgende endringer:

a) Nytt andre ledd skal lyde:

«Registerforvalteren skal bare godta anmodninger om å innlevere CER og ERU opptil en prosentdel av tildelingen til hvert anlegg som fastsatt i medlemsstatens lovgivning. CITL skal avvise alle anmodninger om å innlevere CER og ERU som vil overskride det høyeste antall CER og ERU som kan innleveres i medlemsstaten, eller som vil føre til innlevering av CER eller ERU som ikke kan innleveres i henhold til artikkel 11a i direktiv 2003/87/EF.»

b) nye ledd skal lyde:

«En CER eller ERU som allerede er innlevert, kan ikke innleveres igjen eller overføres til en driftsansvarligs konto eller personkonto i EU ETS.

Innleverte CER og ERU skal bare overføres til en tilbaketrekkingkonto.»

13. Artikkel 54 oppheves.

14. Artikkel 58 oppheves.

15. Avsnitt 7 i kapittel V oppheves.

16. Artikkel 62 nr. 2 oppheves.

17. I artikkel 67 skal nytt nr. 1a, 1b og 1c lyde:

«1a. En forvalter kan tilbakekalle en godkjent representants eller en godkjent tilleggsrepresentants tilgangsrett til en bestemt konto dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

- a) kontohaveren døde uten å ha noen rettsetterfølgere eller opphørte å eksistere som en juridisk person,
- b) kontohaveren har ikke betalt sine gebyrer,
- c) kontohaveren har overtrådt de vilkårene som gjelder for kontoen,
- d) kontohaveren har ikke samtykket i endringen i vilkårene,
- e) kontohaveren har ikke framlagt dokumentasjon på endringene i kontoopplysningene,
- f) kontohaveren har ikke sørget for at kontoen har det minste antall godkjente representanter,
- g) kontohaveren har ikke overholdt medlemsstatens krav om å ha en godkjent representant med fast bosted i kontoforvalterens medlemsstat,
- h) kontohaveren har ikke overholdt medlemsstatens krav om at kontohaveren har fast bosted eller er registrert i kontoforvalterens medlemsstat.

1b. Registerforvalteren kan tilbakekalle tilgangsrett til en personkonto dersom forvalteren anser at åpningen av kontoen burde ha vært avslått i henhold til artikkel 19 nr. 2. Kontohaveren kan innen 30 kalenderdager klage på tilbakekallingen overfor vedkommende myndighet eller relevant myndighet i henhold til nasjonal lovgivning, som enten skal pålegge registerforvalteren å gjenopprette tilgangsretten eller bekrefte tilbakekallingen i en begrunnet beslutning.

1c. Vedkommende myndighet eller den sentrale forvalteren dersom det dreier seg om kontoer i unionsregisteret, kan også pålegge forvalteren å gjennomføre en tilbakekalling i samsvar med nr. 1a.»

18. Vedlegg IV skal lyde:

«VEDLEGG IV

**Opplysninger som skal gis til registerforvalteren om personkontoer**

1. Opplysningene som er angitt i tabell IV-I (kontoidentifikasjonskoden og den alfanumeriske identifikatoren skal være entydig i registeret).

*Tabell IV-I*

1	Kontoidentifikasjonskode (gitt av registeret)
2	Kontotype
3	Forpliktelsesperiode
4	Kontohavers identifikasjonskode (gitt av registeret)
5	Kontohavers navn
6	Kontoidentifikator (gitt av kontohaveren)
7	Kontohavers adresse – land
8	Kontohavers adresse – region eller stat
9	Kontohavers adresse – by
10	Kontohavers adresse – postnummer
11	Kontohavers adresse – gate
12	Kontohavers adresse – gatenummer
13	Kontohavers adresse – foretaksregisternummer eller -identifikasjonsnummer
14	Kontohavers adresse – telefon 1
15	Kontohavers adresse – telefon 2
16	Kontohavers adresse – e-postadresse
17	Fødselsdato (for fysiske personer)
18	Fødested (for fysiske personer)
19	Registreringsnummer for merverdiavgift, med landkode

2. Dokumentasjon på at personen som søker om å åpne konto, har en åpen bankkonto i en medlemsstat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.
3. Dokumentasjon for å identifisere personen som søker om å åpne konto, og dette kan være en bekreftet kopi av følgende:
- et pass eller identitetskort utstedt av en stat som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde eller Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling,
  - alle andre pass, som er bekreftet som gyldige av en EU-ambassade.

4. Dokumentasjon for å bekrefte den faste bostedsadressen til den fysiske personen som er kontohaver, og dette kan være en bekreftet kopi av følgende:
    - a) identitetsdokumentet framlagt i henhold til nr. 3, dersom det inneholder opplysninger om den faste bostedsadressen,
    - b) alle andre offentlig utstedte identitetsdokumenter som inneholder opplysninger om den faste bostedsadressen,
    - c) dersom landet der vedkommende har fast bosted, ikke utsteder identitetsdokumenter som inneholder den faste bostedsadressen, en erklæring fra de lokale myndighetene som bekrefter den utnevnte personens faste bosted,
    - d) alle andre dokumenter som vanligvis godtas i kontoforvalterens medlemsstat som dokumentasjon på den utnevnte personens faste bosted.
  5. Dokumentasjon for å identifisere den registrerte adressen til den juridiske personen som er kontohaver, og dette kan være en bekreftet kopi av følgende:
    - a) rettssubjektets stiftelsesdokument,
    - b) dokumentasjon av rettssubjektets registrering.
  6. Alle dokumenter som er framlagt som dokumentasjon i henhold til nr. 4 eller 5, og som er utstedt av en stat utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde eller Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, skal være bekreftet av en notarius publicus.
  7. Registerforvalteren kan kreve at de framlagte dokumentene ledsages av en bekreftet oversettelse til et språk angitt av registerforvalteren.»
19. Nytt vedlegg IVa skal lyde:

«VEDLEGG IVa

**Opplysninger som skal gis til registerforvalteren om godkjente representanter eller godkjente tilleggsrepresentanter**

*Tabell IVa-I: Opplysninger om godkjent representant*

1	Personidentifikasjon
2	Type godkjent representant
3	Fornavn
4	Etternavn
5	Tittel
6	Stilling

7	Adresse – land
8	Adresse – region eller stat
9	Adresse – by
10	Adresse – postnummer
11	Adresse – gate
12	Adresse – gatenummer
13	Telefon 1
14	Telefon 2
15	E-postadresse
16	Fødselsdato
17	Fødested
18	Foretrukket språk
19	Fortrolighetsnivå
20	Godkjente tilleggsrepresentanters rettigheter

1. Opplysningene som er angitt i tabell IVa-I.
2. En undertegnet erklæring fra kontohaveren om at vedkommende ønsker å utpeke en bestemt person som godkjent representant eller godkjent tilleggsrepresentant.
3. Dokumentasjon på at den utnevnte personen har en åpen bankkonto i en medlemsstat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.
4. Dokumentasjon for å identifisere den utnevnte personen, og dette kan være en bekreftet kopi av følgende:
  - a) et pass eller identitetskort utstedt av en stat som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde eller Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling,
  - b) alle andre pass, som er bekreftet som gyldige av en EU-ambassade.
5. Dokumentasjon for å bekrefte den faste bostedsadressen til den utnevnte personen, og dette kan være en bekreftet kopi av følgende:
  - a) identitetsdokumentet framlagt i henhold til nr. 4, dersom det inneholder opplysninger om den faste bostedsadressen,
  - b) alle andre offentlig utstedte identitetsdokumenter som inneholder opplysninger om den faste bostedsadressen,
  - c) dersom landet der vedkommende har fast bosted, ikke utsteder identitetsdokumenter som inneholder den faste bostedsadressen, en erklæring fra de lokale myndighetene som bekrefter den utnevnte personens faste bosted,



d) alle andre dokumenter som vanligvis godtas i kontoforvalterens medlemsstat som dokumentasjon på den utnevnte personens faste bosted.

6. Alle dokumenter som er framlagt som dokumentasjon i henhold til nr. 5, og som er utstedt av en stat utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde eller Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, skal være bekreftet av en notarius publicus.

7. Registerforvalteren kan kreve at de framlagte dokumentene ledsages av en bekreftet oversettelse til et språk angitt av registerforvalteren.»

20. I vedlegg XIa gjøres følgende endringer:

a) I tabell XIa-3 utgår setningen «De kvotene som tildeles for årene før inneværende år, har en verdi på null.»

b) I tabell XIa-4 utgår setningen «De kvotene som tildeles for årene før inneværende år, endres ikke.»

c) I tabell XIa-7 utgår koden «7215».

21. I vedlegg XII skal beskrivelsen ved siden av svarkoden 7701 i tabell XII-I lyde:

«Det skal foretas tildeling for alle år.»

22. I vedlegg XVI gjøres følgende endringer:

1. Nr. 1 skal lyde:

«1. Den sentrale forvalteren skal til faste tidspunkter framlegge og ajourføre opplysningene nevnt i nr. 2-4c om registersystemet på det offentlig tilgjengelige området på nettstedet til Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg, og hver registerforvalter skal til faste tidspunkter framlegge og ajourføre opplysningene i nr. 2-4b om sitt register på det offentlig tilgjengelige området på nevnte registers nettsted.»

2. Nr. 2 bokstav a) skal lyde:

«a) navn, adresse, by, postnummer, land, telefonnummer og e-postadresse til kontohaveren.»

3. Nr. 2 bokstav c) skal lyde:

«c) navn, adresse, by, postnummer, land, telefonnummer, faksnummer og e-postadresse til den godkjente første- og andrerepresentanten for kontoen, som kontohaveren har oppgitt for nevnte konto, forutsatt at kontohaveren skriftlig har anmodet registerforvalteren om å framlegge noe av eller alle disse opplysningene.»

4. Nr. 4 bokstav a) og b) skal lyde:

«a) verifiserte utslippstall sammen med rettelsene for det anlegget som er knyttet til den driftsansvarliges konto for år X, skal angis fra 15. april år (X+1), eller dersom 1. april faller på en lørdag, søndag eller en helligdag, skal de verifiserte utslippstallene angis fra den første virkedagen etter 1. april,

b) enheter som er innlevert i samsvar med artikkel 52 og 53 for år X, skal angis ordnet etter enhetskode (for ERU og CER) fra 1. mai år (X+1),»

5. Nytt nr. 4c skal lyde:

«4c. En liste med enhetsidentifikasjonskodene for alle kvoter, CER og ERU som er innlevert, skal angis og ajourføres hver 24. time. Når det gjelder CER og ERU, skal det også angis prosjektnavn, opprinnelsesland og prosjektkode.»

6. Nr. 12a skal lyde:

«12a. CITL skal 30. april hvert år på sitt offentlige nettsted angi følgende allmenne opplysninger:

- den prosentdelen av kvoter som er innlevert i hver medlemsstat i foregående kalenderår, og som ble innlevert fra den kontoen som de ble tildelt til,

- summen av kontrollerte utslipp i hver medlemsstat ført inn for foregående kalenderår som en prosentdel av summen av kontrollerte utslipp i året før nevnte år,
- prosentdelen tilhørende kontoer som forvaltes av en bestemt medlemsstat, av antallet og mengden av alle overføringstransaksjoner for kvoter og Kyoto-enheter i det foregående kalenderåret,
- prosentdelen tilhørende kontoer som forvaltes av en bestemt medlemsstat, av antallet og mengden av alle overføringstransaksjoner for kvoter og Kyoto-enheter i det foregående kalenderåret, mellom kontoer som forvaltes av forskjellige medlemsstater.»

*Artikkel 79***Oppheving**

Forordning (EF) nr. 2216/2004 og (EF) nr. 994/2008 oppheves med virkning fra 1. januar 2012.

*Artikkel 80***Ikrafttredelse**

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

Artikkel 2-76 og vedleggene får anvendelse fra 1. januar 2012.

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

Utferdiget i Brussel, 7. oktober 2010.

*For Kommisjonen*

José Manuel BARROSO

*President*

---

## VELEGG I

Tabell I-I: Kontotyper og enhets typer som hver kontotype kan inneholde

Navn på kontotype	Kontohaver	Kontoforvalter	Antall kontoer av denne typen	Kyoto-enheter			ICER/ICER/RMU		
				Kapittel I III-kvoter	Kapittel II-kvoter	AAU		CER	ERU
<i>I. KP-partskontoer i KP-registrene (herunder unionsregisteret)</i>									
Partskonto			Minst 1	Nei	Nei	Ja	Ja	Ja	
Annuleringskonto	KP-part	KP-registerforvalter (i unionsregisteret, den sentrale forvalteren)	1	Nei	Nei	Ja	Ja	Ja	
Tilbaketrekkingskonto			1	Nei	Nei	Ja	Ja	Ja	Ja
ETS AAU-depositumkonto			1	Nei	Nei	Ja	Nei	Nei	Nei
<i>II. Forvaltningskontoer i unionsregisteret</i>									
Nasjonal kvotekonto	Medlemsstat	Nasjonal forvalter for medlemsstaten som har kontoen	1 for hver medlemsstat	Ja	Ja	Nei	Nei	Nei	
Sentral ETS-klareringskonto			1	Nei	Nei	Ja	Nei	Nei	
Overgangskonto			1 for hver medlemsstat uten KP-register.	Nei	Nei	Ja	Nei	Nei	
Unionens konto for sletting av kvoter	EU	Sentral forvalter	1	Ja	Ja	Nei	Nei	Nei	
Reservekonto for innlevering for luftfarten			1	Nei	Nei	Ja	Ja	Ja	
<i>III. Brukerkontoer i unionsregisteret</i>									
Driftsansvarliges konto	Driftsansvarlig	Nasjonal forvalter for medlemsstaten der anlegget ligger	1 for hvert anlegg/hver luftfartøyoperatør/person/handelsplass i medlemsstaten	Ja	Nei	avhengig av medlemsstat(*)	Ja	avhengig av medlemsstat(*)	
Luftfartøyoperatørkonto	Luftfartøyoperatør	Nasjonal forvalter for medlemsstaten som forvalter luftfartøyoperatøren		Ja	Ja	avhengig av medlemsstat(*)	Ja	avhengig av medlemsstat(*)	
Personkonto	Person			Ja	Ja	avhengig av medlemsstat(*)	Ja	avhengig av medlemsstat(*)	
Handelsplasskonto	Handelsplass	Nasjonal forvalter som har åpnet kontoen		Ja	Ja	avhengig av medlemsstat(*)	Ja	avhengig av medlemsstat(*)	
Miljøkontrollørkonto	Miljøkontrollør		1 for hver miljøkontrollør	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	

(\*) Medlemsstatens nasjonale forvalter kan avgjøre om kontoen (eller kontotypen) kan inneholde denne typen enhet.

## VEDLEGG II

**Transaksjonstyper som kan innledes og mottas av de enkelte kontotyper (med den enhetstypen som kan være berørt)**

Navn på kontotype	Navn på transaksjon og type tiltak (I = Innledende, M = Mottakende)											
	Overføring av enheter						Innlevering av enheter	Sletting av kvoter	Annullering av Kyoto-enheter			
	Fra en unionsregisterkonto		Til en unionsregisterkonto (fra en konto utenfor unionsregisteret)		Mellom to kontoer utenfor unionsregisteret (i EØS)							
	I	M	I	M	I	M	I	M	I	M	I	M
<i>I. KP-partskontoer i Union-registeret og alle andre KP-registre</i>												
KP-partskonto	—	Ja	Ja	—	Ja	Ja	Nei	Ja	Nei	Nei	Ja	Nei
Annulleringskonto	—	Ja	Nei	—	Nei	Ja	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Ja
Tilbaketrekkingskonto	—	Ja	Nei	—	Nei	Ja	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
ETS AAU-depositumkonto	—	—	Ja	—	Ja	Ja	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
<i>II. Forvaltningskontoer i unionsregisteret</i>												
Sentral ETS-klareringskonto	Ja	Ja	—	Ja	—	—	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
Overgangskonto (for medlemsstater uten KP-register)	Ja	Ja	—	Ja	—	—	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
Nasjonal kvotekonto (bare for medlemsstater med KP-register)	Ja	Ja	—	Ja	—	—	Nei	Nei	Ja	Nei	Nei	Nei
Unionens konto for sletting av kvoter	Nei	Nei	—	Nei	—	—	Nei	Ja	Nei	Ja	Nei	Nei
Reservekonto for innlevering for luftfarten	Ja	Ja	—	Ja	—	—	Nei	Ja	Nei	Nei	Ja	Nei
<i>III. Bruerkontoer i unionsregisteret</i>												
Driftsansvarliges konto	Ja	Ja	—	Ja	—	—	Ja	Nei	Ja	Nei	Ja	Nei
Luftfartøyoperatørkonto	Ja	Ja	—	Ja	—	—	Ja	Nei	Ja	Nei	Ja	Nei
Personkonto	Ja	Ja	—	Ja	—	—	Nei	Nei	Ja	Nei	Ja	Nei
Handelsplasskonto	Ja	Ja	—	Ja	—	—	Nei	Nei	Ja	Nei	Ja	Nei
Miljøkontrollørkonto	Nei	Nei	—	Nei	—	—	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei

## VEDLEGG III

**Opplysninger som skal framlegges sammen med søknaden om å åpne KP-partskontoer og forvaltningskontoer**

1. Opplysningene som er angitt i tabell III-I.

Tabell III-I: Kontoopplysninger for alle kontoer

	A	B	C	D	E	F
Nr.	Kontoopplysning	Obligatorisk eller frivillig?	Type	Kan ajourføres?	Kreves det godkjenning fra nasjonal forvalter for ajourføring?	Vises på unionsregisterets offentlige nettsted?
1	Kontoidentifikasjonskode (gitt av unionsregisteret)	O	Forhåndsinnstilt	Nei	—	Nei
2	Kontotype	O	Valg	Nei	—	Ja
3	Forpliktelsesperiode	O	Valg	Nei	—	Ja
4	Kontohavers identifikasjonskode (gitt av unionsregisteret)	O	Fri	Ja	Ja	Ja
5	Kontohavers navn	O	Fri	Ja	Ja	Ja
6	Kontoidentifikator (gitt av kontohaveren)	O	Fri	Ja	Nei	Nei
7	Kontohaverens adresse – land	O	Valg	Ja	Ja	Ja
8	Kontohaverens adresse – region eller stat	F	Fri	Ja	Ja	Ja
9	Kontohaverens adresse – by	O	Fri	Ja	Ja	Ja
10	Kontohaverens adresse – postnummer	O	Fri	Ja	Ja	Ja
11	Kontohaverens adresse – gate	O	Fri	Ja	Ja	Ja
12	Kontohaverens adresse – gatenummer	O	Fri	Ja	Ja	Ja
13	Kontohavers foretaksregisternummer eller -identifikasjonsnummer	O	Fri	Ja	Ja	Ja
14	Kontohavers telefon 1	O	Fri	Ja	Nei	Ja
15	Kontohavers telefon 2	O	Fri	Ja	Nei	Ja
16	Kontohavers e-postadresse	O	Fri	Ja	Nei	Ja
17	Fødselsdato (for fysiske personer)	F	Fri	Nei	—	Nei
18	Fødested (for fysiske personer)	F	Fri	Nei	—	Nei
19	Registreringsnummer for merverdiavgift, med landkode	F	Fri	Ja	Ja	Nei
20	Kontoens åpningsdato	O	Forhåndsinnstilt	Nei	—	Ja
21	Kontoens avslutningsdato	F	Forhåndsinnstilt	Ja	Ja	Ja

2. Kontoidentifikatoren skal være entydig i registersystemet.

*VEDLEGG IV***Opplysninger som skal gis til den nasjonale forvalteren om personkontoer, handelsplasskontoer og miljøkontrollørkontoer**

1. Opplysningene som er angitt i tabell III-I (kontoidentifikasjonskoden og den alfanumeriske identifikatoren skal være entydig i registeret).
2. Dokumentasjon på at personen som søker om å åpne konto, har en åpen bankkonto i en medlemsstat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.
3. Dokumentasjon for å identifisere den fysiske personen som søker om å åpne konto, og dette kan være en bekreftet kopi av følgende:
  - a) et pass eller identitetskort utstedt av en stat som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde eller Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling,
  - b) alle andre pass, som er bekreftet som gyldige av en EU-ambassade.
4. Dokumentasjon for å identifisere den juridiske personen som søker om å åpne konto, og dette kan være en bekreftet kopi av følgende:
  - a) rettssubjektets stiftelsesdokument,
  - b) et dokument som beviser rettssubjektets registrering.
5. Dokumentasjon for å bekrefte den faste bostedsadressen til den fysiske personen som er kontohaver, og dette kan være en bekreftet kopi av følgende:
  - a) identitetsdokumentet framlagt i henhold til nr. 3, dersom det inneholder opplysninger om den faste bostedsadressen,
  - b) alle andre offentlig utstedte identitetsdokumenter som inneholder opplysninger om den faste bostedsadressen,
  - c) dersom landet der vedkommende har fast bosted, ikke utsteder identitetsdokumenter som inneholder den faste bostedsadressen, en erklæring fra de lokale myndighetene som bekrefter den utnevnte personens faste bosted,
  - d) alle andre dokumenter som vanligvis godtas i kontoforvalterens medlemsstat som dokumentasjon på den utnevnte personens faste bosted.
6. Dokumentasjon for å identifisere den registrerte adressen til den juridiske personen som er kontohaver, dersom dette ikke klart framgår av dokumentet som er framlagt i samsvar med nr. 4.
7. Alle dokumenter som er framlagt som dokumentasjon i henhold til nr. 3, 4 eller 5, og som er utstedt av en stat utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde eller Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, skal være bekreftet av en notarius publicus.
8. Kontoforvalteren kan kreve at de framlagte dokumentene ledsages av en bekreftet oversettelse til et språk angitt av forvalteren.
9. I stedet for papirdokumenter kan kontoforvalteren bruke elektroniske midler for å kontrollere dokumentasjonen som skal framlegges i henhold til nr. 3, 4 og 5.

*VEDLEGG V***Tilleggsopplysninger som skal gis til den nasjonale forvalteren om handelsplasskontoer**

1. En undertegnet erklæring fra vedkommende finansmyndigheter i medlemsstaten til forvalteren som åpner kontoen, som bekrefter at personen som søker om å åpne konto, er godkjent av medlemsstaten som ett av følgende:
  - a) et regulert marked som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 14) i direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter, med endringer,
  - b) et multilateralt handelssystem som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 15) i direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter, med endringer,
  - c) alle andre børser som er et multilateralt handelssystem som drives og/eller forvaltes av en markedsaktør, som fører sammen eller hjelper til med å føre sammen flere av tredjemanns kjøps- og salgsinteresser i kvoter eller Kyoto-enheter, herunder klarerings- eller oppgjørssystemer som ivaretar betalingen for og levering av kvoter, samt forvaltningen av sikkerhetsstillelser for det relevante regulerte markedet eller det multilaterale handelssystemet, eller alle andre børser.

**Tilleggsopplysninger som skal gis til den nasjonale forvalteren om miljøkontrollørkontoer**

2. Et dokument som beviser at personen som søker om å åpne konto, er akkreditert som miljøkontrollør i medlemsstaten til forvalteren som mottar søknaden om å åpne en konto.
-

*VEDLEGG VI***Grunnleggende vilkår***De grunnleggende vilkårenes utforming og virkning*

1. Forholdet mellom kontohavere og registerforvaltere.

*Kontohaverens og den godkjente representantens forpliktelser*

2. Kontohaveren og den godkjente representanten har forpliktelser med hensyn til sikkerhet, brukernavn, passord og tilgang til registerets nettsted.
3. Kontohaveren og den godkjente representanten plikter å legge inn data på registerets nettsted og sikre at de er riktige.
4. Kontohaveren og den godkjente representanten plikter å overholde bestemmelsene om bruk av registerets nettsted.

*Registerforvalterens forpliktelser*

5. Registerforvalteren plikter å følge kontohaverens anvisninger.
6. Registerforvalteren plikter å registrere opplysninger om kontohaveren.
7. Registerforvalteren plikter å åpne, ajourføre eller avslutte kontoen i samsvar med bestemmelsene i denne forordning.

*Gjennomføring av prosesser*

8. Bestemmelser om avslutning og bekreftelse av prosesser.

*Betaling*

9. Vilkår for eventuelle gebyrer for å opprette og vedlikeholde kontoer i registeret.

*Drift av registerets nettsted*

10. Bestemmelser om registerforvalterens rett til å gjøre endringer på registerets nettsted.
11. Vilkår for å bruke registerets nettsted.

*Garantier og erstatninger*

12. Nøyaktige opplysninger.
13. Myndighet til å innlede prosesser.

*Endring av disse grunnleggende vilkårene som følge av endringer i denne forordning eller endringer i nasjonal lovgivning**Sikkerhet og tiltak ved brudd på sikkerheten*

14. Angivelse av at de nasjonale forvalterne kan videresende alle mistenkelige meldinger knyttet til transaksjoner, til nasjonale myndigheter som har ansvar for å håndheve loven.

*Tvisteløsning*

15. Bestemmelser om løsning av tvister mellom kontohavere.



*Ansvar*

16. Ansvarsbegrensning for registerforvalteren.
17. Ansvarsbegrensning for kontohaveren.

*Tredjemanns rettigheter*

*Byrå (representant), underretninger og gjeldende lovgivning*

---

## VEDLEGG VII

**Opplysninger som skal gis til den nasjonale forvalteren om hver driftsansvarliges konto**

1. Opplysningene som er angitt i tabell III-I.
2. I de dataene som er gitt i samsvar med tabell III-I, skal den driftsansvarlige for anlegget angis som kontohaver. Navnet som er angitt for kontohaveren, skal være det samme som navnet på den fysiske eller juridiske personen som er innehaver av den aktuelle tillatelsen for utslipp av klimagasser.
3. Opplysningene som er angitt i tabell VII-I og VII-II

Tabell VII-I: Kontoopplysninger for driftsansvarliges kontoer

	A	B	C	D	E	F
Nr.	Kontoopplysning	Obligatorisk eller frivillig?	Type	Kan ajourføres?	Kreves det godkjenning fra nasjonal forvalter for ajourføring?	Vises på unionsregisterets offentlige nettsted?
1	Anleggets identifikasjonskode	O	Forhåndsinnstilt	Nei	—	Ja
2	Tillatelseskode	O	Fri	Ja	Ja	Ja
3	Tillatelsens ikrafttredelsesdato	O	Fri	Nei	—	Ja
4	Tillatelsens utløpsdato	F	Fri	Ja	Ja	Ja
5	Anleggets navn	O	Fri	Ja	Ja	Ja
6	Type virksomhet ved anlegget	O	Valg	Ja	Ja	Ja
7	Anleggets adresse – land	O	Forhåndsinnstilt	Ja	Ja	Ja
8	Anleggets adresse – region eller stat	F	Fri	Ja	Ja	Ja
9	Anleggets adresse – by	O	Fri	Ja	Ja	Ja
10	Anleggets adresse – postnummer	O	Fri	Ja	Ja	Ja
11	Anleggets adresse – gate	O	Fri	Ja	Ja	Ja
12	Anleggets adresse – gatenummer	O	Fri	Ja	Ja	Ja
13	Anleggets telefon 1	O	Fri	Ja	Nei	Ja
14	Anleggets telefon 2	O	Fri	Ja	Nei	Ja
15	Anleggets e-postadresse	O	Fri	Ja	Nei	Ja
16	Morselskap	F	Fri	Ja	Nei	Ja
17	Datterselskap	F	Fri	Ja	Nei	Ja
18	EPRTR-identifikasjonsnummer	O	Fri	Ja	Nei	Ja
19	Breddegrad	F	Fri	Ja	Nei	Ja
20	Lengdegrad	F	Fri	Ja	Nei	Ja

Tabell VII-II: Opplysninger om miljøkontrollør og kontaktperson for kontoen

	A	B	C	D	E	F
Nr.	Kontoopplysning	Obligatorisk eller frivillig?	Type	Kan ajourføres?	Kreves det godkjenning fra nasjonal forvalter for ajourføring?	Vises på unionsregisterets offentlige nettsted?
1	Miljøkontrollør	F	Valg	Ja	Nei	Ja
	Firma	F	Fri	Ja	Nei	Ja
	Avdeling	F	Fri	Ja	Nei	Ja(*)
2	Kontaktperson i medlemsstat – fornavn	F	Fri	Ja	Nei	Ja(*)
3	Kontaktperson i medlemsstat – etternavn	F	Fri	Ja	Nei	Ja(*)
4	Kontaktpersonens adresse – land	F	Forhåndsinnstilt	Ja	Nei	Ja(*)
5	Kontaktpersonens adresse – region eller stat	F	Fri	Ja	Nei	Ja(*)
6	Kontaktpersonens adresse – by	F	Fri	Ja	Nei	Ja(*)
7	Kontaktpersonens adresse – postnummer	F	Fri	Ja	Nei	Ja(*)
8	Kontaktpersonens adresse – gate	F	Fri	Ja	Nei	Ja(*)
9	Kontaktpersonens adresse – gatenummer	F	Fri	Ja	Nei	Ja(*)
10	Kontaktpersonens telefon 1	F	Fri	Ja	Nei	Ja(*)
11	Kontaktpersonens telefon 2	F	Fri	Ja	Nei	Ja(*)
12	Kontaktpersons e-postadresse	F	Fri	Ja	Nei	Ja(*)

(\*) Disse opplysningene vises ikke dersom kontohaveren anmoder om at de skal være fortrolige i samsvar med artikkel 75.

- Anleggets navn skal være det samme som det navnet som er angitt i den aktuelle tillatelsen for utslipp av klimagasser.

## VEDLEGG VIII

**Opplysninger som skal gis til registerforvalteren om hver luftfartøyoperatørkonto**

1. Opplysningene som er angitt i tabell III-I og VII-II.
2. I de dataene som er gitt i samsvar med tabell III-I, skal luftfartøyoperatøren angis som kontohaver. Navnet som er angitt for kontohaveren, skal være det samme som navnet i overvåkingsplanen. Dersom navnet i overvåkingsplanen ikke lenger er aktuelt, skal navnet i handelsregisteret eller det navnet som benyttes av Eurocontrol, brukes.
3. Opplysningene som er angitt i tabell VIII-I.

Tabell VIII-I: Kontoopplysninger for luftfartøyoperatørkontoer

	A	B	C	D	E	F
Nr.	Kontoopplysning	Obligatorisk eller frivillig?	Type	Kan ajourføres?	Kreves det godkjenning fra nasjonal forvalter for ajourføring?	Vises på unionsregisterets offentlige nettsted?
1	Luftfartøyoperatørens identifikasjonskode (gitt av unionsregisteret)	O	Fri	Nei	—	Ja
2	Entydig kode i henhold til kommisjonsforordning (EF) nr. 748/2009	O	Fri	Ja	Ja	Ja
3	Kjenningsignal (ICAO-betegnelse)	F	Fri	Ja	Ja	Ja
4	Identifikasjonskode for overvåkingsplan	O	Fri	Ja	Ja	Ja
5	Overvåkingsplan — første anvendelsesår	O	Fri	Nei	—	Ja
6	Overvåkingsplan — utløpsår	F	Fri	Ja	Ja	Ja

4. Kjennings-signalet er den ICAO-betegnelsen som angis i felt 7 i reiseplanen, eller dersom denne ikke er tilgjengelig, luftfartøyets registreringsmerke.

## VEDLEGG IX

**Opplysninger som skal gis til kontoforvalteren om godkjente representanter eller godkjente tilleggsrepresentanter**

Tabell IX-I: Opplysninger om godkjent representant

	A	B	C	D	E	F
Nr.	Kontoopplysning	Obligatorisk eller frivillig?	Type	Kan ajourføres?	Kreves det godkjenning fra nasjonal forvalter for ajourføring?	Vises på unionsregisterets offentlige nettsted?
1	Personidentifikasjon	O	Fri	Nei	—	Nei
2	Type godkjent representant	O	Valg	Ja	Nei	Ja
3	Fornavn	O	Fri	Ja	Ja	Nei(*)
4	Etternavn	O	Fri	Ja	Ja	Nei(*)
5	Tittel	F	Fri	Ja	Nei	Nei(*)
6	Stilling	F	Fri	Ja	Nei	Nei(*)
	Firma	F	Fri	Ja	Nei	Nei(*)
	Avdeling	F	Fri	Ja	Nei	Nei(*)
7	Adresse – land	O	Forhåndsinnstilt	Nei	—	Nei(*)
8	Adresse – region eller stat	F	Fri	Ja	Ja	Nei(*)
9	Adresse – by	O	Fri	Ja	Ja	Nei(*)
10	Adresse – postnummer	O	Fri	Ja	Ja	Nei(*)
11	Adresse – gate	O	Fri	Ja	Ja	Nei(*)
12	Adresse – gatenummer	O	Fri	Ja	Ja	Nei(*)
13	Telefon 1	O	Fri	Ja	Nei	Nei(*)
14	Telefon 2	O	Fri	Ja	Nei	Nei(*)
15	E-postadresse	O	Fri	Ja	Nei	Nei
16	Fødselsdato	O	Fri	Nei	—	Nei
17	Fødested	O	Fri	Nei	—	Nei
18	Foretrukket språk	F	Valg	Ja	Nei	Nei
19	Fortrolighetsnivå	F	Valg	Ja	Nei	Nei
20	Godkjente tilleggsrepresentanters rettigheter	O	Flere valg:	Ja	Nei	Nei

(\*) Disse opplysningene vises bare dersom kontohaveren anmoder om at de skal offentliggjøres i samsvar med artikkel 75.

1. Opplysningene som er angitt i tabell IX-I.
  2. En undertegnet erklæring fra kontohaveren om at vedkommende ønsker å utpeke en bestemt person som godkjent representant eller godkjent tilleggsrepresentant, med bekreftelse av at den godkjente representanten eller den godkjente tilleggsrepresentanten har rett til å innlede transaksjoner på vegne av kontohaveren, med angivelse av eventuelle begrensninger av denne retten.
  3. Dokumentasjon for å identifisere den utnevnte personen, og dette kan være en bekreftet kopi av følgende:
    - a) et pass eller identitetskort utstedt av en stat som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde eller Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling,
    - b) alle andre pass, som er bekreftet som gyldige av en EU-ambassade.
  4. Dokumentasjon for å bekrefte den faste bostedsadressen til den utnevnte personen, og dette kan være en bekreftet kopi av følgende:
    - a) identitetsdokumentet framlagt i henhold til nr. 3, dersom det inneholder opplysninger om den faste bostedsadressen,
    - b) alle andre offentlig utstedte identitetsdokumenter som inneholder opplysninger om den faste bostedsadressen,
    - c) dersom landet der vedkommende har fast bosted, ikke utsteder identitetsdokumenter som inneholder den faste bostedsadressen, en erklæring fra de lokale myndighetene som bekrefter den utnevnte personens faste bosted,
    - d) alle andre dokumenter som vanligvis godtas i kontoforvalterens medlemsstat som dokumentasjon på den utnevnte personens faste bosted.
  5. Alle dokumenter som er framlagt som dokumentasjon i henhold til nr. 4, og som er utstedt av en stat utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde eller Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, skal være bekreftet av en notarius publicus.
  6. Kontoforvalteren kan kreve at de framlagte dokumentene ledsages av en bekreftet oversettelse til et språk angitt av registerforvalteren.
  7. I stedet for papirdokumenter kan kontoforvalteren bruke elektroniske midler for å kontrollere dokumentasjonen som skal framlegges i henhold til nr. 3 og 4.
-

## VEDLEGG X

**Format for framlegging av årlige utslippsdata**

1. Utslippsdata for driftsansvarlige skal inneholde opplysningene angitt i tabell X-I.

Tabell X-I: Utslippsdata for driftsansvarlige

	A	B	C
1	Anleggets identifikasjonskode		
2	Rapporteringsår		
Utslipp av klimagasser			
		<i>i tonn</i>	<i>i tonn CO<sub>2</sub>-ekv.</i>
3	CO <sub>2</sub> -utslipp		
4	N <sub>2</sub> O-utslipp		
5	PFK-utslipp		
6	Samlede utslipp	—	$\Sigma$ (C2 + C3 + C4)

2. Utslippsdata for luftfartøyoperatører skal inneholde dataene angitt i nr. 8 og 9 i avsnitt 8 i vedlegg XIV til vedtak 2007/589/EF.
3. Det elektroniske formatet for framlegging av utslippsdata er beskrevet i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene fastsatt i artikkel 71.

## VEDLEGG XI

Tabell over nasjonal tildelingsplan for perioden 2008-2012

Rad nr.	Navn		Antall kapittel III-kvoter	Inndata («r» står for «rad»)
	Medlemsstatens landkode			Manuelle inndata
1	Samlet antall kvoter som kan utstedes til anlegg			$\Sigma$ (r5 til r9, r12 til r16)
2	Samlet antall kvoter i reserve			Manuelle inndata
3		Kontoidentifikasjonskode for anlegg A		Manuelle inndata
4		Mengde som skal tildeles anlegg A:		
5		i 2008		Manuelle inndata
6		i 2009		Manuelle inndata
7		i 2010		Manuelle inndata
8		i 2011		Manuelle inndata
9		i 2012		Manuelle inndata
10		Kontoidentifikasjonskode for anlegg B		Manuelle inndata
11		Mengde som skal tildeles anlegg B:		
12		i 2008		Manuelle inndata
13		i 2009		Manuelle inndata
14		i 2010		Manuelle inndata
15		i 2011		Manuelle inndata
16		i 2012		Manuelle inndata



## VEDLEGG XII

## Tildelingstabell for luftfarten i Unionen for perioden 2008-2012

Rad nr.	Navn	Antall kapittel II-kvoter	Inndata («r» står for «rad»)
1	Antall kapittel II-kvoter i hele Unionen i 2012:		Manuelle inndata
2	Antall som gjenstår å tildele i 2012		$(r1 \times 0,15) = \Sigma (r3, r4, r5)$
3	av medlemsstat 1:		Manuelle inndata
4	av medlemsstat 2:		Manuelle inndata
5	av medlemsstat n:		Manuelle inndata
6	Antall som allerede er tildelt for 2012		$(r1 - r2) = \Sigma (r7, r8, r9)$
7	til luftfartøyoperatør 1:		Manuelle inndata
8	til luftfartøyoperatør 2:		Manuelle inndata
9	til kontohaver n:		Manuelle inndata

## VEDLEGG XIII

## Rapporteringskrav til den sentrale forvalteren

Opplysninger som er tilgjengelige for offentligheten

1. På EUTLs offentlige nettsted skal følgende opplysninger vises for hver konto:
  - a) Alle opplysninger som er angitt som «vises på unionsregisterets offentlige nettsted» i tabell III-I, VII-I, VII-II, VIII-I og IX-I. Disse opplysningene skal ajourføres hver 24. time.
  - b) Kvoter som er tildelt til forskjellige kontohavere i henhold til artikkel 40 og 41. Disse opplysningene skal ajourføres hver 24. time.
  - c) Kontoens status i samsvar med artikkel 9 nr. 1. Disse opplysningene skal ajourføres hver 24. time.
  - d) Antall kvoter og ERU og CER som er innlevert i samsvar med artikkel 46, og enhetsidentifikasjon for de innleverte ERU og CER. Antall kvoter og ERU og CER som er innlevert i tidsrommet 1. januar–15. mai, skal angis først etter 15. mai. I tidsrommet 15. mai–31. desember skal disse opplysningene ajourføres hver 24. time.
  - e) Verifiserte utslippstall sammen med rettelsene for det anlegget som er knyttet til driftsansvarliges konto for år X, skal angis fra 1. april år (X+1).
  - f) Et symbol og en erklæring som angir om det anlegget eller den luftfartøyoperatøren som er knyttet til driftsansvarliges konto eller luftfartøyoperatørkontoen, innen 30. april innleverte et antall Kyoto-enheter eller kvoter minst tilsvarende alle dets utslipp i alle tidligere år. Symbolene og erklæringene som skal angis, er angitt i tabell XIII-I. Symbolet skal ajourføres 1. mai, og skal ikke endres før neste 1. mai, med unntak av tilføyelsen av en \* i tilfeller beskrevet under rad 5 i tabell XIII-I..

Tabell XIII-I: Samsvarserklæringer

Rad nr.	Tall for overholdelsesstatus i samsvar med artikkel 31	Er kontrollerte utslipp registrert for hele siste år?	Symbol	Erklæring
			skal angis på EUTLs offentlige nettsted	
1	0 eller et positivt tall	Ja	A	«Det antall kvoter og ERU/ CER som ble innlevert fram til 30. april, er større enn eller lik kontrollerte utslipp»
2	et negativt tall	Ja	B	«Det antall kvoter og ERU/ CER som ble innlevert fram til 30. april, er lavere enn kontrollerte utslipp»
3	ethvert tall	Nei	C	«Kontrollerte utslipp for foregående år ble ikke ført inn innen 30. april»
4	ethvert tall	Nei (prosessen for innlevering av kvoter og/eller prosessen for ajourføring av kontrollerte utslipp er avbrutt for medlemsstatens register)	X	«Innføringen av kontrollerte utslipp og/eller innlevering var ikke mulig før 30. april som følge av at prosessen for innlevering av kvoter og/eller prosessen for ajourføring av kontrollerte utslipp ble avbrutt for medlemsstatens register»
5	ethvert tall	Ja eller nei (men senere ajourført av vedkommende myndighet)	* [legges til det opprinnelige symbolet]	«Kontrollerte utslipp ble anslått eller rettet av vedkommende myndighet.»

2. På EUTLs offentlige nettsted skal følgende allmenne opplysninger vises, og de skal ajourføres hver 24. time:
  - a) Tabellen over den nasjonale tildelingsplanen for hver medlemsstat, herunder opplysninger om rettelser i tabellen i samsvar med artikkel 37.
  - b) Tildelingstabellen for luftfarten i Unionen, herunder opplysninger om rettelser i tabellen i samsvar med artikkel 38.
  - c) Tabeller over reserver som er opprettet i samsvar med kommisjonsvedtak 2006/780/EF<sup>(1)</sup>.
  - d) Samlet antall kvoter, ERU og CER som dagen før sto på alle brukerkontoer i unionsregisteret.
  - e) En liste over enhetsidentifikasjoner for alle kvoter, CER og ERU som ble innlevert, med markering av de enhetene som ble flyttet ut av kontoen de ble innlevert til, og som nå står på personkontoer eller driftsansvarliges kontoer. Når det gjelder CER og ERU, skal det også angis prosjektnavn, opprinnelsesland og prosjektkode.
  - f) En liste over den typen Kyoto-enheter, bortsett fra CER og ERU, som kan stå på brukerkontoer som forvaltes av en bestemt nasjonal forvalter i samsvar med nr. 1 i vedlegg I.
  - g) Det samlede antallet CER og ERU som driftsansvarlige i hver medlemsstat har tillatelse til å innlevere for hver periode i henhold til artikkel 11a nr. 1 i direktiv 2003/87/EF.
  - h) Gebyrene som de nasjonale forvalterne krever i samsvar med artikkel 76.
3. EUTL skal 30. april hvert år på sitt offentlige nettsted vise følgende allmenne opplysninger:
  - a) Den prosentdelen av kvoter som er innlevert i hver medlemsstat i foregående kalenderår, og som ble innlevert fra den kontoen som de ble tildelt til.
  - b) Summen av kontrollerte utslipp i hver medlemsstat ført inn for foregående kalenderår som en prosentdel av summen av kontrollerte utslipp i året før nevnte år.
  - c) Prosentdelen av overføringstransaksjonenes antall og mengde for alle kvoter og Kyoto-enheter i det foregående kalenderåret, som hører til kontoer som forvaltes av en bestemt medlemsstat.
  - d) Prosentdelen av overføringstransaksjonenes antall og mengde for alle kvoter og Kyoto-enheter i det foregående kalenderåret, mellom kontoer som forvaltes av forskjellige medlemsstater, som hører til kontoer som forvaltes av en bestemt medlemsstat.
4. EUTL skal på sitt offentlige nettsted vise følgende opplysninger om hver slutførte transaksjon registrert av EUTL, 1. januar i det femte året etter året for registrering av opplysningene:
  - a) Kontohaverens navn og identifikasjonskode for opprinnelseskontoen.

<sup>(1)</sup> EUTL 316 av 16.11.2006, s. 12.

- b) Kontohaverens navn og identifikasjonskode for mottakerkontoen.
- c) Kvoter eller Kyoto-enheter som omfattes av transaksjonen, ordnet etter enhetskode.
- d) Transaksjonskode.
- e) Dato og tidspunkt for når transaksjonen ble slutført (mellomeuropeisk tid).
- f) Type transaksjon.

#### Tilgjengelig informasjon for kontohaverne

- 5. Unionsregisteret skal på den delen av sitt nettsted som bare er tilgjengelig for kontohaveren, vise følgende opplysninger, og ajourføre dem i sanntid:
  - a) De aktuelle beholdningene av kvoter og Kyoto-enheter, med enhetskoder.
  - b) En liste over foreslåtte transaksjoner som er innledet av denne kontohaveren, med følgende opplysninger for hver foreslåtte transaksjon:
    - i) elementene i nr. 4,
    - ii) dato og tidspunkt for når transaksjonen ble foreslått (mellomeuropeisk tid),
    - iii) gjeldende status for den foreslåtte transaksjonen,
    - iv) eventuelle svarkoder som er returnert som følge av kontrollene utført av registeret og EUTL.
  - c) En liste over kvoter eller Kyoto-enheter mottatt av nevnte konto som følge av at transaksjonene er slutført, med de opplysningene om hver transaksjon som er angitt i nr. 4.
  - d) En liste over kvoter eller Kyoto-enheter som er overført fra nevnte konto som følge av at transaksjonene er slutført, med de opplysningene om hver transaksjon som er angitt i nr. 4.

#### Tilgjengelig informasjon for nasjonale forvaltere

- 6. Unionsregisteret skal på den delen av sitt nettsted som bare er tilgjengelig for nasjonale forvaltere, vise følgende opplysninger:
    - a) Saldoen og transaksjonshistorikken for den sentrale ETS-klareringskontoen, overgangskontoen, Unionens konto for sletting av kvoter og reservekontoen for innlevering for luftfarten.
    - b) Kontohavere og godkjente representanter hvis tilgangsrett til kontoer i unionsregisteret er tilbakekalt av en nasjonal forvalter i samsvar med artikkel 27.
-