

**KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1193/2011****2017/EØS/29/56**

av 18. november 2011

**om opprettelse av et EU-register for den handelsperioden i unionsordningen for handel med utslippskvoter som begynner 1. januar 2013, og etterfølgende handelsperioder, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF og europaparlaments- og rådsvedtak nr. 280/2004/EF, og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2216/2004 og kommisjonsforordning (EU) nr. 920/2010(\*)**

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

2003/87/EF og europaparlaments- og rådsvedtak nr. 280/2004/EF<sup>(3)</sup>.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF 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 Kyoto-protokollen<sup>(2)</sup>, særlig artikkel 6 nr. 1 første ledd annet punktum,

etter samråd med EUs datatilsynsmann, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved artikkel 19 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF er det fastsatt krav om at kvoter utstedt fra og med 1. januar 2012, skal stå i et EU-register på kontoer som forvaltes av medlemsstatene. Et slikt EU-register er opprettet ved kommisjonsforordning (EU) nr. 920/2010 av 7. oktober 2010 om et standardisert og sikkert registersystem i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv

2) Direktiv 2003/87/EF er blitt betydelig endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/29/EF<sup>(4)</sup>, og dette krever store endringer i registersystemet. Endringene får anvendelse fra handelsperioden som starter i 2013. For øyeblikket foreligger det ingen internasjonal avtale som skal gjelde for medlemsstatene i stedet for Kyoto-protokollen etter 2012. Luftfartskvoter vil fra 2012 bli auksjonert på grunnlag av kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010<sup>(5)</sup>, på samme måte som generelle kvoter. Av klarhetshensyn bør det derfor raskt vedtas en ny forordning i henhold til artikkel 19 i direktiv 2003/87/EF, som bør få anvendelse på den handelsperioden i unionsordningen for handel med utslippskvoter som begynner 1. januar 2013, og på etterfølgende perioder. Den bør også få anvendelse på luftfartskvoter som skal auksjoneres i 2012.

3) 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>(6)</sup> og forordning (EU) nr. 920/2010, bør fortsatt få anvendelse parallelt på handelsperioden 2008-2012 og på de forpliktelsene som følger av Kyoto-protokollen. Forordning (EF) nr. 2216/2004 og (EU) nr. 920/2010 bør med umiddelbar virkning endres med sikte på å gjennomføre presserende sikkerhetsbestemmelser og andre forbedringer.

(\*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 315, 29.11.2011, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 236/2012 av 31. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende* nr. 18 av 21.3.2013, s. 45.

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

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

<sup>(3)</sup> EUT L 270 av 14.10.2010, s. 1.

<sup>(4)</sup> EUT L 140 av 5.6.2009, s. 63.

<sup>(5)</sup> EUT L 302 av 18.11.2010, s. 1.

<sup>(6)</sup> EUT L 386 av 29.12.2004, s. 1.

- 4) For å sikre at Kyoto-enheter og kvoter kan stå på samme konto i EU-registeret, må EU-registeret også oppfylle funksjonsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene for datautvekslingsstandarder for registersystemer innenfor rammen av Kyoto-protokollen, vedtatt ved beslutning 12/CMP.1 fra Klimakonvensjonens partskonferanse, som tjener som partsmøte for partene i Kyoto-protokollen.
- 5) 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 skal registrere 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, utslippsreduksjonenheter og godkjente utslippsreduksjoner samt overføring av tildelte utslippsenheter, utslippsreduksjonenheter og godkjente utslippsreduksjoner gjøres tilgjengelige for transaksjonsloggen.
- 6) I henhold til artikkel 6 i vedtak nr. 280/2004/EF skal Unionen og medlemsstatene anvende funksjonsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene for datautvekslingsstandarder for registersystemer innenfor rammen av Kyoto-protokollen, vedtatt ved beslutning 12/CMP.1, når de oppretter og fører sine registre og EUTL.
- 7) EU-registeret bør inneholde de kontoene som kreves for å gjennomføre kravene i direktiv 2003/87/EF. Hver av disse kontoene bør opprettes i samsvar med standardiserte framgangsmåter for å sikre registersystemets integritet og offentlig tilgang til opplysninger i systemet. Kvoter bør utstedes i EU-registeret.
- 8) Transaksjoner med kvoter i EU-registeret bør utføres gjennom en kommunikasjonslenke som omfatter EUTL, mens transaksjoner med Kyoto-enheter bør utføres gjennom en kommunikasjonslenke som omfatter både EUTL og den internasjonale transaksjonsloggen (ITL) til De forente nasjoners rammekonvensjon om.
- 9) EUTL bør 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 Kyoto-protokollen.
- 10) Det bør anvendes tilstrekkelige og harmoniserte krav i forbindelse med opprettelse av kontoer, autentisering og tilgangsretter for å verne opplysningene i det samordnede registersystemet og for å unngå bedrageri. Disse kravene bør gjennomgås på nytt senere for å sikre at de fortsatt er effektive, samtidig som det tas hensyn til forholdsmessighetsprinsippet. Det bør føres registre over alle prosesser, driftsansvarlige og personer i registersystemet.
- 11) Den sentrale forvalteren bør sikre at det er færrest mulig driftsavbrudd i registersystemet, ved å treffe alle rimelige tiltak for å sikre at EU-registeret og EUTL er tilgjengelige, og ved å tilby stabile systemer og framgangsmåter for å verne relevante opplysninger.
- 12) Ettersom kvoter og Kyoto-enheter bare foreligger i dematerialisert form og er ombyttelige, bør eiendomsretten til en kvote eller en Kyoto-enhet fastslås når de registreres på den aktuelle kontoen i EU-registeret. For å redusere de risikoene som er knyttet til omgjøring av transaksjoner som er ført inn i et register, og den følgende forstyrrelsen i ordningen og på markedet som en slik omgjøring kan medføre, er det dessuten nødvendig å sikre at kvoter og Kyoto-enheter er fullt ut ombyttelige. Særlig kan transaksjoner ikke tilbakeføres, tilbakekalles eller avvikles, unntatt som definert i reglene for registeret, etter et tidspunkt som er fastsatt i disse reglene. Ingenting i denne forordning bør være til hinder for at en kontohaver eller en tredjemann i å gjøre gjeldende noen rett eller noe krav som følger av den underliggende transaksjonen, og som denne kan ha i henhold til loven, vedrørende omstøting eller tilbakebetaling i forbindelse med en transaksjon som er ført inn i et system, for eksempel i tilfelle av bedrageri eller teknisk feil, så lenge dette ikke fører til at transaksjonen tilbakeføres, tilbakekalles eller avvikles. Videre bør ervervelse av en kvote eller Kyoto-enhet i god tro beskyttes.
- 13) Ettersom det kan være ønskelig å legge til rette for ytterligere kontotyper eller andre metoder som vil gjøre det enklere å inneha kvoter eller Kyoto-enheter på vegne av tredjemenn, eller ivareta sikkerhetsinteresser i dem, bør slike spørsmål tas opp i forbindelse med en kommende gjennomgåelse av denne forordning.
- 14) 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 relevante rapporter offentliggjøres regelmessig for å sikre at offentligheten har tilgang til opplysningene i det samordnede registersystemet, med forbehold for visse fortrolighetshensyn.

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

15) 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>(1)</sup>, europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF av 12. juli 2002 om behandling av personopplysninger og personvern i sektoren for elektronisk kommunikasjon<sup>(2)</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>(3)</sup>, bør overholdes når regelverket får anvendelse på opplysninger som oppbevares og behandles i henhold til denne forordning.

16) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for klimaendringer —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

## KAPITTEL I

### FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER

#### Artikkel 1

##### Formål

Ved denne forordning fastsettes det allmenne krav samt krav til drift og vedlikehold i forbindelse med EU-registeret for den handelsperioden som begynner 1. januar 2013, og etterfølgende perioder, og i forbindelse med den uavhengige transaksjonsloggen fastsatt i artikkel 20 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF.

Ved forordningen fastsettes det også et kommunikasjonssystem mellom EU-registeret og ITL.

#### Artikkel 2

##### Virkeområde

Denne forordning gjelder kvoter som er opprettet for den handelsperioden i unionsordningen for handel med utslippskvoter som begynner 1. januar 2013, og etterfølgende perioder.

Den gjelder også luftfartskvoter som skal auksjoneres, og som ble opprettet for handelsperioden fra 1. januar 2012 til 31. desember 2012.

#### Artikkel 3

##### Definisjoner

Med mindre annet er angitt, skal det med de termene som er brukt i denne forordning, menes det samme som i direktiv 2003/87/EF. Videre får definisjonene i artikkel 3 i forordning (EU) nr. 1031/2010 og i artikkel 3 i kommisjonsbeslutning 2011/278/EU<sup>(4)</sup> anvendelse. Dessuten menes med

- 1) «kontohaver» en fysisk eller juridisk 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) «ekstern plattform» et eksternt system som på en sikker måte er knyttet til EU-registeret med det formål å automatisere funksjoner i forbindelse med EU-registeret,
- 5) «miljøkontrollør» en miljøkontrollør som definert i avsnitt 2 nr. 5 bokstav m) i vedlegg I til kommisjonsvedtak 2007/589/EF<sup>(5)</sup>,
- 6) «tildelt utslippsenhet» eller «AAU» en enhet utstedt i samsvar med artikkel 7 nr. 3 i vedtak nr. 280/2004/EF,
- 7) «luftfartskvoter» eller «aEUA» kvoter opprettet i samsvar med artikkel 3c nr. 2 i direktiv 2003/87/EF,
- 8) «generelle kvoter» eller «EUA» alle andre kvoter opprettet i samsvar med direktiv 2003/87/EF,
- 9) «langsigtig CER» eller «lCER» en enhet utstedt til et prosjekt for nyplanting eller gjenplantning 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 Kyoto-protokollen, opphører ved utgangen av den krediteringsperioden for utslippsreduksjon for det nyplantings- eller gjenplantingsprosjektet som den er utstedt for,

<sup>(1)</sup> EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31.

<sup>(2)</sup> EFT L 201 av 31.7.2002, s. 37.

<sup>(3)</sup> EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1.

<sup>(4)</sup> EUT L 130 av 17.5.2011, s. 1.

<sup>(5)</sup> EUT L 229 av 31.8.2007, s. 1.

- 10) «opptaksenhet» eller «RMU» en enhet utstedt i henhold til artikkel 3 i Kyoto-protokollen,
- 11) «midlertidig CER» eller «tCER» en enhet utstedt til et prosjekt for nyplanting eller gjenplantning av skog i henhold til ordningen for grønn utvikling, som med forbehold for beslutning 5/CMP.1 opphører ved utgangen av Kyoto-protokollens forpliktelsesperiode som følger etter den forpliktelsesperioden den er utstedt for,
- 12) «Kyoto-enhet» AAU, ERU, CER, RMU, ICER og tCER,
- 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 i EU-registeret 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 Kyoto-protokollen 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) «nasjonal forvalter» den enheten som på vegne av en medlemsstat har ansvar for å forvalte en rekke brukerkontoer under medlemsstatens jurisdiksjon i EU-registeret, og som utpekes i samsvar med artikkel 7,
- 23) «ledelse» de personene som i praksis leder den daglige driften hos en juridisk person,
- 24) «mellomeuropeisk tid» mellomeuropeisk sommertid i det tidsrommet om sommeren som er definert i artikkel 1, 2 og 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/84/EF<sup>(2)</sup>.

## KAPITTEL II

### REGISTERSYSTEMET

#### Artikkel 4

#### EU-register

1. Det opprettes herved et EU-register for den handelsperioden i unionsordningen for handel med utslippskvoter som begynner 1. januar 2013, og etterfølgende perioder.
2. Den sentrale forvalteren skal føre og vedlikeholde EU-registeret.
3. Medlemsstatene skal bruke EU-registeret til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til artikkel 19 i direktiv 2003/87/EF, og til å sikre nøyaktig regnskapsføring med hensyn til kvoter innenfor denne forordnings virkeområde. EU-registeret skal gi nasjonale forvaltere og kontohavere tilgang til prosessene angitt i denne forordning.
4. EU-registeret skal oppfylle funksjonsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene for datautvekslingsstandarder for registersystemer innenfor rammen av Kyoto-protokollen som er utarbeidet i samsvar med beslutning 12/CMP.1, og oppfylle de kravene til maskinvare, nettverk, programvare og sikkerhet som er angitt i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene fastsatt i artikkel 79.

#### Artikkel 5

#### Den europeiske unions transaksjonslogg

1. I henhold til artikkel 20 i direktiv 2003/87/EF opprettes det herved en EUTL i form av en standardisert elektronisk database for transaksjoner innenfor denne forordnings virkeområde. EUTL skal også brukes til å registrere alle opplysninger om beholdninger og overføringer 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 forvalte og ajourføre EUTL i samsvar med bestemmelsene i denne forordning.

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

<sup>(2)</sup> EFT L 31 av 2.2.2001, s. 21.

3. EUTL skal kunne kontrollere og registrere alle prosesser nevnt i denne forordning, og skal oppfylle funksjonsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene for datautvekslingsstandarder for registersystemer innenfor rammen av Kyoto-protokollen 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 79.

4. EUTL skal kunne registrere alle prosesser beskrevet i kapittel III-V.

#### *Artikkel 6*

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

1. EU-registeret skal opprettholde en kommunikasjonslenke til ITL med sikte på å oversende transaksjoner som overfører Kyoto-enheter.

2. EUTL skal også opprettholde en kommunikasjonslenke til ITL med sikte på å registrere og kontrollere de overføringene som er nevnt i nr. 1.

3. EU-registeret skal også opprettholde en direkte kommunikasjonslenke til EUTL med sikte på å kontrollere og registrere de transaksjonene som overfører kvoter, og de kontoforvaltningsprosessene som er beskrevet i kapittel III. Alle transaksjoner som omfatter kvoter, skal finne sted i EU-registeret, og de skal registreres og kontrolleres av EUTL.

4. 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 kontrollerte utslippsdata for driftsansvarlige i EUTL. Disse registrene skal ha gjennomført alle framgangsmåter for prøving og igangsetting som kreves av registrene før kommunikasjonslenken opprettes.

#### *Artikkel 7*

##### **Forvaltere**

1. Hver medlemsstat skal utpeke en nasjonal forvalter. Medlemsstaten skal ha tilgang til og forvalte sine egne kontoer og kontoene i EU-registeret under egen jurisdiksjon gjennom sin nasjonale forvalter.

2. Medlemsstatene og Kommisjonen skal sikre at det ikke er noen interessekonflikter mellom de nasjonale forvalterne, den sentrale forvalteren og kontohaverne.

3. Hver medlemsstat skal underrette Kommisjonen om identiteten til og kontaktopplysningene for den nasjonale forvalteren, herunder et nødtelefonnummer som skal brukes dersom det oppstår en sikkerhetshendelse.

4. Kommisjonen skal samordne gjennomføringen av denne forordning med den nasjonale forvalteren i hver medlemsstat og den sentrale forvalteren. Kommisjonen 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. Innen 31. mars 2012 skal forvalternes arbeidsgruppe komme til enighet om vilkårene for samarbeid mellom den sentrale forvalteren og de nasjonale forvalterne, særlig felles arbeidsmetoder for gjennomføringen av denne forordning og framgangsmåter for håndtering av endringer og feilhåndtering i EU-registeret samt tekniske spesifikasjoner for virkemåten og påliteligheten til EU-registeret og EUTL. Forretningsordenen for forvalternes arbeidsgruppe skal vedtas av Komiteen for klimaendringer.

5. 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

##### **KONTOER**

#### *AVSNITT 1*

##### ***Bestemmelser som gjelder alle kontoer***

#### *Artikkel 8*

##### **Kontoer**

1. EU-registeret skal inneholde kontoer som angitt i vedlegg I.

2. De enhetstypene som kan stå på hver kontotype, er angitt i vedlegg I.

#### *Artikkel 9*

##### **Kontostatus**

1. Kontoene skal ha en av følgende statuser: åpen, sperret, utelukket eller avsluttet.

2. Det kan ikke innledes noen prosesser fra sperrede kontoer, bortsett fra for 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 gjenopprettes, og den kan ikke erverve enheter.

4. Dersom et anlegg utelukkes fra unionsordningen i henhold til artikkel 27 i direktiv 2003/87/EF, skal den nasjonale forvalteren sette den tilsvarende driftskontoen til virksomheten til utelukket status så lenge utelukkelsen varer.

5. Ved melding fra vedkommende myndighet om at en luftfartøyoperatørs flyginger ikke lenger er omfattet av unionsordningen i samsvar med vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, skal den nasjonale forvalteren sette den tilsvarende driftskontoen til luftfartøyoperatøren til utelukket status inntil vedkommende myndighet melder at en luftfartøyoperatørs flyginger igjen er omfattet av unionsordningen.

#### *Artikkel 10*

##### **Forvaltning av kontoer**

1. Hver konto skal ha en forvalter som har ansvar for å forvalte kontoen på vegne av en medlemsstat eller på vegne av Unionen.
2. I vedlegg I er det for hver kontotype angitt hvem som er kontorforvalter.
3. Kontoforvalteren skal ha ansvar for å åpne, tilbakekalle eller begrense tilgang retten til eller avslutte en konto, godkjenne godkjente representanter, tillate endringer i kontoopplysninger som krever godkjenning av forvalteren, og for å innlede transaksjoner dersom kontohaveren anmoder om det i samsvar med artikkel 21 nr. 5.
4. Forvalteren kan kreve at kontohaverne og vedkommendes representanter blir enige om å overholde rimelige vilkår som er i samsvar med denne forordning.
5. Kontoer skal styres av lovene og hører inn under jurisdiksjonen til forvalterens medlemsstat, og enhetene som de inneholder, skal anses å være hjemmehørende på denne medlemsstatens territorium.

#### *Artikkel 11*

##### **Underretninger fra den sentrale forvalteren**

Den sentrale forvalteren skal underrette kontorepresentantene og forvalteren om innledning og avslutning eller opphør av alle prosesser knyttet til kontoen, og om endring av kontoens status, gjennom en automatisert ordning som er beskrevet i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene fastsatt i artikkel 79.

#### *AVSNITT 2*

##### **Opprettelse og ajourføring av kontoer**

#### *Artikkel 12*

##### **Opprettelse av forvaltningskontoer**

Den sentrale forvalteren skal opprette alle forvaltningskontoer i EU-registeret i løpet av 20 virkedager etter at opplysningene angitt i vedlegg II, er mottatt.

#### *Artikkel 13*

##### **Opprettelse av auksjonsleveransekontoer i EU-registeret**

1. En auksjonarius, en auksjonsplattform, et klareringssystem eller et oppgjørssystem som definert i forordning (EU) nr. 1031/2010, kan sende inn en søknad til en nasjonal forvalter om en auksjonsleveransekonto i EU-registeret. Den personen som søker om kontoen, skal framlegge opplysningene angitt i vedlegg III.
2. Innen 20 virkedager etter å ha mottatt alle de opplysningene som kreves i samsvar med nr. 1 og i samsvar med artikkel 22, skal den nasjonale forvalteren opprette en auksjonsleveransekonto i EU-registeret eller underrette den personen som søker om kontoen, om at forvalteren avslår å opprette kontoen i samsvar med artikkel 20.

#### *Artikkel 14*

##### **Opprettelse av driftskontoer for virksomheter i EU-registeret**

1. Innen 20 virkedager etter at en utslippstillatelse for klimagasser har trådt i kraft, skal den relevante vedkommende myndighet eller den driftsansvarlige gi den relevante nasjonale forvalteren de opplysningene som er angitt i vedlegg V, og søke den nasjonale forvalteren om å opprette en driftskonto for virksomheten i EU-registeret.
2. Innen 20 virkedager etter å ha mottatt alle opplysningene nevnt i nr. 1 og i samsvar med artikkel 22, skal den nasjonale forvalteren opprette en driftskonto for hvert anlegg i EU-registeret eller underrette den potensielle kontohaveren om at forvalteren avslår å opprette kontoen i samsvar med artikkel 20.

#### *Artikkel 15*

##### **Opprettelse av driftskonto for luftfartøyoperatør i EU-registeret**

1. Innen 20 virkedager etter godkjenningen av en luftfartøyoperatørs overvåkingsplan, skal vedkommende myndighet eller luftfartøyoperatøren gi den relevante nasjonale forvalteren de opplysningene som er angitt i vedlegg VI, og søke den nasjonale forvalteren om å opprette en driftskonto for luftfartøyoperatøren i EU-registeret.
2. Hver luftfartøyoperatør skal ha én driftskonto.
3. Innen 40 virkedager etter å ha mottatt alle opplysningene nevnt i nr. 1 og i samsvar med artikkel 22, skal den nasjonale forvalteren opprette en driftskonto til hver luftfartøyoperatør i EU-registeret eller underrette den potensielle kontohaveren om at forvalteren avslår å opprette kontoen i samsvar med artikkel 20.

4. Status for driftskontoer for luftfartøyoperatører skal endres fra sperret til åpen etter registrering av kontrollerte utslipp i samsvar med artikkel 32 nr. 1-5, og et tall for overholdelsesstatus som er større enn eller lik 0, som er beregnet i samsvar med artikkel 34 nr. 1. Kontoens status skal også endres til åpen på en tidligere dato dersom den nasjonale forvalteren har mottatt en søknad fra kontohaveren om å aktivere dennes konto for handel, forutsatt at en slik søknad inneholder minst de nødvendige elementene som er angitt i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene fastsatt i artikkel 79.

#### *Artikkel 16*

##### **Opprettelse av personkontoer og handelskontoer i EU-registeret**

1. En søknad om opprettelse av en personkonto eller handelskonto i EU-registeret skal leveres til den nasjonale forvalteren av den potensielle kontohaveren. Den potensielle kontohaveren skal framlegge de opplysningene som kreves av den nasjonale forvalteren, og opplysningene skal minst omfatte opplysningene angitt i vedlegg III.

2. Den nasjonale forvalterens medlemsstat kan kreve som et vilkår for å opprette en personkonto eller handelskonto, at de potensielle kontohaverne har fast bosted eller er registrert i medlemsstaten til den nasjonale forvalteren som forvalter kontoen.

3. Den nasjonale forvalterens medlemsstat kan kreve som et vilkår for å opprette en personkonto eller handelskonto, at de potensielle kontohaverne er merverdiavgiftsregistrert i medlemsstaten til den nasjonale forvalteren som forvalter kontoen.

4. Innen 20 virkedager etter å ha mottatt alle opplysningene nevnt i nr. 1 og i samsvar med artikkel 22, skal den nasjonale forvalteren opprette en personkonto eller handelskonto i EU-registeret eller underrette den potensielle kontohaveren om at forvalteren avslår å opprette kontoen i samsvar med artikkel 20.

#### *Artikkel 17*

##### **Opprettelse av nasjonale kontoer i EU-registeret**

Vedkommende myndighet i en medlemsstat skal pålegge den nasjonale forvalteren å opprette en nasjonal konto i EU-registeret innen 20 virkedager etter at opplysningene angitt i vedlegg II, er mottatt.

#### *Artikkel 18*

##### **Opprettelse av kontoer for eksterne plattformer i EU-registeret**

1. Eksterne plattformer kan framlegge en søknad om en konto for ekstern plattform i EU-registeret. Denne søknaden skal leveres til den nasjonale forvalteren. Personen som søker om kontoen, skal framlegge de opplysningene som kreves av

den nasjonale forvalteren. Disse opplysningene skal minst omfatte de opplysningene som er fastsatt i vedlegg III, og bevis for at den eksterne plattformen har et sikkerhetsnivå som tilsvarer eller er høyere enn den sikkerheten som EU-registeret gir i samsvar med denne forordning.

2. Nasjonale forvaltere skal sikre at eksterne plattformer oppfyller de tekniske kravene og sikkerhetskravene som er beskrevet i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene fastsatt i artikkel 79.

3. Innen 20 virkedager etter å ha mottatt alle opplysningene nevnt i nr. 1 og i samsvar med artikkel 22, skal den nasjonale forvalteren opprette en konto for ekstern plattform i EU-registeret eller underrette den sentrale forvalteren eller personen som søker om kontoen, om at forvalteren avslår å opprette kontoen i samsvar med artikkel 20.

4. Det skal ikke kreves godkjenning av en godkjent tilleggsrepresentant i samsvar med artikkel 21 nr. 3 for å innlede en transaksjon når det gjelder transaksjoner som innledes av en unntatt ekstern plattform. En ekstern plattform kan unntas av den nasjonale forvalteren etter skriftlig søknad dersom den eksterne plattformen framlegger bevis på at den har innført sikkerhetsbestemmelser som minst gir samme beskyttelsesnivå som det som oppnås gjennom kravet i artikkel 21 nr. 3. De tekniske og sikkerhetsmessige minstekravene skal fastsettes i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene fastsatt i artikkel 79. Den aktuelle nasjonale forvalteren skal omgående underrette Kommissjonen om slike søknader. Unntak i henhold til dette nummer skal offentliggjøres av Kommissjonen.

#### *Artikkel 19*

##### **Opprettelse av miljøkontrollørkontoer i EU-registeret**

1. Søknad om en miljøkontrollørkonto i EU-registeret skal leveres til den nasjonale forvalteren. Personen som søker om kontoen, skal framlegge de opplysningene som kreves av den nasjonale forvalteren, herunder opplysningene angitt i vedlegg II og vedlegg IV.

2. Innen 20 virkedager etter å ha mottatt alle opplysningene nevnt i nr. 1 i denne artikkel og i samsvar med artikkel 22, skal den nasjonale forvalteren opprette miljøkontrollørkontoen i EU-registeret eller underrette den potensielle kontohaveren om at forvalteren avslår å opprette kontoen i samsvar med artikkel 20.

#### *Artikkel 20*

##### **Avslag på opprettelse av konto**

1. Den nasjonale forvalteren skal kontrollere at de opplysningene og dokumentene som er framlagt i forbindelse med opprettelse av konto, er fullstendige, ajourførte, nøyaktige og korrekte.

2. En nasjonal forvalter kan avslå å opprette en konto:
- a) dersom de framlagte opplysningene og dokumentene er ufullstendige, utdaterte, unøyaktige eller uriktige,
  - b) dersom den potensielle kontohaveren, eller dersom dette dreier seg om en juridisk person, en i ledelsen, er under etterforskning eller i løpet av de siste fem årene er blitt dømt for bedrageri med kvoter eller Kyoto-enheter, hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller andre alvorlige lovbrudd som kontoen kan brukes til,
  - c) dersom den nasjonale forvalteren har rimelig grunn til å tro at kontoene blir brukt til bedrageri med kvoter eller Kyoto-enheter, hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller andre alvorlige lovbrudd,
  - d) av andre grunner fastsatt i nasjonal lovgivning.

3. Dersom den nasjonale forvalteren avslår å opprette kontoen, kan personen som søkte om å opprette kontoen, bestride dette avslaget overfor relevant myndighet i henhold til nasjonal lovgivning, som enten skal pålegge den nasjonale forvalteren å opprette kontoen eller bekrefte avslaget i en begrunnet beslutning, med forbehold for bestemmelser i nasjonal lovgivning som fastsetter et lovlig formål som er forenlig med denne forordning, og som er forholdsmessige.

#### Artikkel 21

### Godkjente representanter

1. Hver konto, med unntak av miljøkontrollørkontoen, skal ha minst to godkjente representanter. En miljøkontrollørkonto skal ha minst én godkjent representant. De godkjente representantene skal innlede transaksjoner og andre prosesser på vegne av kontohaveren.
2. I tillegg til de godkjente representantene som er angitt i nr. 1, kan en konto ha godkjente representanter som utelukkende har lesetilgang til kontoen.
3. Kontoer kan ha en eller flere godkjente tilleggsrepresentanter. Det kreves godkjenning fra en godkjent tilleggsrepresentant i tillegg til godkjenning av en godkjent representant for å innlede en transaksjon, bortsett fra når det gjelder:
  - a) overføring til en konto på kontohaverens liste over sikre kontoer i EU-registeret, og
  - b) transaksjoner som er innledet av eksterne plattformer som er unntatt i samsvar med artikkel 18 nr. 4.
4. Kontohavere kan gi tilgang til sine kontoer gjennom en ekstern plattform. Slike kontohavere skal utpeke til godkjent

representant en person som allerede er den godkjente representanten for en konto for ekstern plattform.

5. Dersom en godkjent representant av tekniske eller andre årsaker ikke får tilgang til EU-registeret, kan den nasjonale forvalteren på anmodning innlede transaksjoner på vegne av den godkjente representanten, forutsatt at den nasjonale forvalteren tillater slike anmodninger, og at tilgangsretten ikke er tilbakekalt i samsvar med denne forordning.

6. Det kan i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene være fastsatt et høyeste antall godkjente representanter og godkjente tilleggsrepresentanter for hver kontotype.

7. 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 en av de godkjente representantene for en konto skal ha fast bosted i den medlemsstaten, unntatt når det gjelder miljøkontrollørkontoer.

#### Artikkel 22

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

1. Ved søknad om konto skal den potensielle kontohaveren utnevne et visst antall godkjente representanter og godkjente tilleggsrepresentanter i samsvar med artikkel 21.
2. Når kontohaveren utnevner en godkjent representant eller godkjent tilleggsrepresentant, skal kontohaveren framlegge de opplysningene som forvalteren krever. Disse opplysningene skal minst omfatte opplysningene angitt i vedlegg VII.
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 kontohaveren om at godkjenningen avslås. Dersom vurderingen av opplysningene om den utnevnte personen tar lengre tid, kan forvalteren forlenge vurderingsprosessen med inntil 20 virkedager, og underrette kontohaveren om denne forlengelsen.
4. Den nasjonale forvalteren skal kontrollere at de opplysningene og dokumentene som er framlagt ved utnevning av en godkjent representant eller godkjent tilleggsrepresentant, er fullstendige, ajourførte, nøyaktige og korrekte.



5. En nasjonal forvalter kan avslå å godkjenne en godkjent representant eller en godkjent tilleggsrepresentant:

- a) dersom de framlagte opplysningene og dokumentene er ufullstendige, utdaterte, unøyaktige eller uriktige,
- b) dersom den potensielle representanten er under etterforskning eller i løpet av de siste fem årene er blitt dømt for bedrageri med kvoter eller Kyoto-enheter, hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller andre alvorlige lovbrudd som kontoen kan brukes til,
- c) av andre grunner fastsatt i nasjonal lovgivning.

6. Dersom den nasjonale forvalteren har avslått å godkjenne en godkjent representant eller en godkjent tilleggsrepresentant, kan kontohaveren bestride dette avslaget overfor relevant myndighet i henhold til nasjonal lovgivning, som enten skal pålegge den nasjonale forvalteren å godkjenne representanten eller bekrefte avslaget i en begrunnet beslutning, med forbehold for bestemmelser i nasjonal lovgivning som fastsetter et lovlig formål som er forenlig med denne forordning, og som er forholdsmessige.

#### *Artikkel 23*

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

1. Alle kontohavere skal innen 10 virkedager underrette den nasjonale forvalteren om endringer i de opplysningene som er framlagt i forbindelse med opprettelse av konto. I tillegg skal kontohaverne innen 31. desember hvert år bekrefte overfor den nasjonale forvalteren at opplysningene for deres konto fortsatt er fullstendige, ajourførte og korrekte.

2. Luftfartøyoperatører skal innen 10 virkedager underrette forvalteren av deres konto dersom de har vært omfattet av en fusjon som involverer to eller flere luftfartøyoperatører, eller dersom de er blitt oppdelt i to eller flere luftfartøyoperatører.

3. Meldingen om endring skal dokumenteres med de opplysningene som kreves av den nasjonale forvalteren i samsvar med dette avsnittet. Innen 15 virkedager etter å ha mottatt en slik melding og dokumentasjon, skal den relevante nasjonale forvalteren godkjenne de ajourførte opplysningene. Forvalteren kan avslå å ajourføre opplysningene i samsvar med artikkel 22 nr. 4 og 5. Kontohaveren skal underrettes om et slikt avslag. Bestridelser av slike avslag kan leveres til vedkommende myndighet eller relevant myndighet i henhold til nasjonal lovgivning i samsvar med artikkel 20.

4. Minst hvert tredje år skal den nasjonale forvalteren kontrollere om de opplysningene som er framlagt i forbindelse med opprettelse av konto, fortsatt er fullstendige, ajourførte, nøyaktige og korrekte, og skal be om at kontohaveren melder fra om eventuelle endringer.

5. Innehaveren av en driftskonto kan bare selge eller avhende sin konto sammen med det anlegget som er knyttet til denne kontoen.

6. Med forbehold for nr. 5 kan ingen kontohaver selge eller avhende eierskapet til sin konto til en annen person.

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

8. En kontohaver kan be om at en godkjent representant fjernes fra en konto. Ved mottak av en slik anmodning skal den nasjonale forvalteren tilbakekalle tilgang retten for den godkjente representanten eller den godkjente tilleggsrepresentanten. Innen 10 virkedager etter mottak av en slik anmodning, skal den relevante forvalteren fjerne den godkjente representanten.

9. En kontohaver kan utnevne nye godkjente representanter eller godkjente tilleggsrepresentanter i samsvar med artikkel 22.

10. Dersom den ansvarlige medlemsstaten for en luftfartøyoperatør endres etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 18a i direktiv 2003/87/EF eller på grunn av utvidelsen av Unionen, skal den sentrale forvalteren ajourføre opplysningene til den nasjonale forvalteren av den tilsvarende driftskontoen til luftfartøyoperatøren. Dersom forvalteren av en luftfartøyoperatørs driftskonto endres, kan den nye forvalteren kreve at luftfartøyoperatøren framlegger de opplysningene som den krever i forbindelse med opprettelse av konto i samsvar med artikkel 15, og de opplysningene som den krever om godkjente representanter i samsvar med artikkel 21.

11. Med forbehold for nr. 10 skal den medlemsstaten som har ansvar for å forvalte en konto, ikke endres.

#### *Artikkel 24*

##### **Liste over sikre kontoer**

1. Auksjonsleveransekontoe, kvotekontoer og handelskontoer kan ha en liste over sikre kontoer i EU-registeret.

2. Kontoer som innehas av den samme kontohaveren, skal inngå automatisk på listen over sikre kontoer.

3. Endringer i listen over sikre kontoer skal innledes og ferdigstilles etter framgangsmåtene nevnt i artikkel 36, for overføringer angitt i avsnitt 6 i kapittel V. Endringen skal bekreftes av en godkjent tilleggsrepresentant, eller dersom det ikke er utpekt noen godkjent tilleggsrepresentant, av en annen godkjent representant. Forsinkelsen angitt i artikkel 36 nr. 4, gjelder ikke for sletting av kontoer fra listen over sikre kontoer; for alle andre endringer av listen over sikre kontoer skal forsinkelsen være sju dager.

#### AVSNITT 3

### Avslutning av kontoer

#### Artikkel 25

### Avslutning av kontoer

Med forbehold for artikkel 29 nr. 1, skal forvalteren avslutte kontoen innen 10 virkedager etter å ha mottatt en anmodning fra kontohaveren av en konto, unntatt de kontoene som er angitt i artikkel 26, 27 og 28.

#### Artikkel 26

### Avslutning av driftskontoer for virksomheter

1. Vedkommende myndighet skal underrette den nasjonale forvalteren innen 10 dager etter tilbakekalling eller midlertidig oppheving av en utslippstillatelse for klimagasser eller kjennskap til stenging av anlegget. Innen 10 virkedager etter slik underretning, skal den nasjonale forvalteren registrere de relevante dataene i EU-registeret.

2. Den nasjonale forvalteren kan avslutte en driftskonto innen 30. juni i året etter det året da anlegget ble stengt, eller etter tilbakekalling eller midlertidig oppheving av en utslippstillatelse for klimagasser dersom det relevante anlegget har innlevert et antall kvoter som er lik eller større enn dets kontrollerte utslipp.

#### Artikkel 27

### Avslutning av driftskontoer for luftfartøyoperatører

Luftfartøyoperatørens driftskontoer 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 endelig innstilt all virksomhet som omfattes av vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, enten gjennom underretning fra kontohaveren eller gjennom annen dokumentasjon.

#### Artikkel 28

### Avslutning av miljøkontrollørkontoer

1. Innen 10 virkedager etter mottak av 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 et av følgende vilkår er oppfylt:

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

#### Artikkel 29

### 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 25, 26 og 27, skal forvalteren først anmode kontohaveren om å angi en annen konto som slike kvoter eller Kyoto-enheter skal overføres til. Dersom kontohaveren ikke har svart på forvalterens anmodning innen 40 virkedager, skal forvalteren overføre kvotene eller Kyoto-enhetene til sin nasjonale kvotekonto.

2. Dersom det er et overskudd av kvoter eller Kyoto-enheter på en konto som tilgangsretten ble tilbakekalt for i samsvar med artikkel 31, kan vedkommende myndighet kreve at kvotene og Kyoto-enhetene umiddelbart overføres til den relevante nasjonale kontoen.

#### Artikkel 30

### 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 31, ikke blir løst innen rimelig tid til tross for gjentatte underretninger, kan vedkommende myndighet pålegge den nasjonale forvalteren å avslutte de kontoene som tilgangsretten er tilbakekalt for, eller når det gjelder driftskontoer for virksomheter eller luftfartøyoperatører, å sette statusen til sperret, inntil vedkommende myndighet anser at situasjonen som førte til tilbakekalling, ikke lenger foreligger.

2. Dersom saldoen på en personkonto eller handelskonto er null, og det ikke har vært registrert transaksjoner i et tidsrom på ett år, kan den nasjonale forvalteren underrette kontohaveren om at personkontoen eller handelskontoen vil bli avsluttet innen 40 virkedager, med mindre den nasjonale forvalteren mottar en anmodning om at kontoen 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 driftskonto etter pålegg fra vedkommende myndighet dersom det ikke er sannsynlig at det vil bli innlevert flere 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 22 nr. 3, og særlig dersom forvalteren oppdager at dokumentene og identifikasjonsopplysningene som ble framlagt ved utnevnelsen, var ufullstendige, utdaterte, unøyaktige eller uriktige.

5. Kontohaveren kan innen 30 kalenderdager bestride endringen av kontostatus for en konto i samsvar med nr. 1 eller avsettelsen av en godkjent representant eller godkjent tilleggsrepresentant i samsvar med nr. 4, overfor myndigheten fastsatt i nasjonal lovgivning, som enten skal pålegge den nasjonale forvalteren å gjenopprette kontoen eller gjeninnsette den godkjente representanten eller den godkjente tilleggsrepresentanten, eller bekrefte endringen av kontostatus eller avsettelsen i en begrunnet beslutning, med forbehold for bestemmelser i nasjonal lovgivning som fastsetter et lovlig formål som er forenlig med denne forordning, og som er forholdsmessige.

#### AVSNITT 4

### **Tilbakekalling av tilgangsrett til kontoer**

#### Artikkel 31

### **Tilbakekalling av tilgangsrett til kontoer**

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

- a) har 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 hjelp av feil brukernavn og passord, eller
- c) har forsøkt å sette i fare sikkerheten, tilgjengeligheten, integriteten eller fortroligheten til EU-registeret eller EUTL, eller til de dataene som behandles og lagres der.

2. En forvalter kan tilbakekalle en godkjent representants eller en godkjent tilleggsrepresentants tilgangsrett til en bestemt konto dersom et 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 brutt de vilkårene som gjelder for kontoen,
  - d) kontohaveren har ikke samtykket i endringene i vilkårene som den nasjonale forvalteren eller den sentrale forvalteren har fastsatt,
  - e) kontohaveren har ikke meldt om endringer i kontoopplysningene eller framlagt dokumentasjon på endringene i kontoopplysningene, eller dokumentasjon angående nye krav til kontoopplysninger,
  - f) kontohaveren har ikke sørget for at kontoen har det minste antallet godkjente representanter,
  - g) kontohaveren har ikke overholdt medlemsstatens krav om å ha en godkjent representant med fast bosted i den nasjonale forvalterens medlemsstat,
  - h) kontohaveren har ikke overholdt medlemsstatens krav om at kontohaveren skal ha fast bosted eller være registrert i kontoforvalterens medlemsstat,
3. En forvalter kan tilbakekalle en godkjent representants eller en godkjent tilleggsrepresentants tilgangsrett til en bestemt konto og muligheten til å innlede prosesser fra den aktuelle kontoen:
- a) i en periode på høyst to uker dersom forvalteren mistenker at kontoen er blitt eller vil bli brukt til bedrageri, hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller andre alvorlige lovbrudd, eller
  - b) på grunnlag av og i henhold til bestemmelser i nasjonal lovgivning som fastsetter et lovlig formål.

4. Den nasjonale forvalteren kan tilbakekalle tilgangsretten til en konto dersom den anser at opprettelsen av kontoen burde ha vært avslått i samsvar med artikkel 20, eller at kontohaveren ikke lenger oppfyller kravene til å opprette kontoen.

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

6. Kontohaveren kan innen 30 kalenderdager bestride tilbakekallingen av tilgangsretten i samsvar med nr. 1 og 3 overfor vedkommende myndighet eller relevant myndighet fastsatt i nasjonal lovgivning, som skal pålegge den nasjonale forvalteren å gjenopprette tilgangsretten eller bekrefte tilbakekallingen i en begrunnet beslutning, med forbehold for bestemmelser i nasjonal lovgivning som fastsetter et lovlig formål som er forenlig med denne forordning, og som er forholdsmessige.

7. Vedkommende myndighet eller Kommisjonen kan også pålegge den nasjonale forvalteren eller den sentrale forvalteren å gjennomføre en tilbakekalling.

8. En nasjonal håndhevende myndighet i forvalterens medlemsstat kan også anmode forvalteren om å gjennomføre en tilbakekalling på grunnlag av og i samsvar med nasjonal lovgivning.

9. Dersom tilgangsretten til en konto for eksterne plattform er tilbakekalt, skal forvalteren også tilbakekalle den tilgangsretten som den eksterne plattformen har til brukerkontoer i samsvar med artikkel 21 nr. 4. Dersom tilgangsretten for godkjente representanter eller godkjente tilleggsrepresentanter til en konto for eksterne plattform er tilbakekalt, skal forvalteren også tilbakekalle disse representantenes tilgangsrett gjennom en kontohaver for den eksterne plattformen i samsvar med artikkel 21 nr. 4.

10. Dersom en innehaver av en driftskonto for en virksomhet eller en luftfartøyoperatør på grunn av tilbakekalling i samsvar med denne artikkel er forhindret fra innlevering i de ti virkedagene forut for fristen 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, innlevere det antallet kvoter som kontohaveren har angitt.

#### KAPITELL IV

### KONTROLLERTE UTSLIPP OG SAMSVAR

#### *Artikkel 32*

#### **Opplysninger om kontrollerte utslipp for et anlegg eller en luftfartøyoperatør**

1. Hver driftsansvarlig og hver luftfartøyoperatør skal velge en miljøkontrollør fra listen over miljøkontrollører som er registrert hos den nasjonale forvalteren som forvalter dens konto. Dersom en driftsansvarlig eller en luftfartøyoperatør også er en miljøkontrollør, kan den ikke velge seg selv som miljøkontrollør.

2. Den nasjonale forvalteren, vedkommende myndighet eller, ved beslutning fra vedkommende myndighet, kontohaveren eller miljøkontrolløren, skal innen 31. mars føre inn utslippsdata for foregående år.

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

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

5. Utslippene som er godkjent i samsvar med nr. 4, skal markeres som kontrollerte i EU-registeret av den nasjonale forvalteren eller vedkommende myndighet. Vedkommende myndighet kan beslutte at miljøkontrolløren skal ha ansvar for å merke utslipp som kontrollert i EU-registeret, i stedet for at den nasjonale forvalteren gjør dette.

6. Vedkommende myndighet kan pålegge den nasjonale forvalteren å rette de årlige kontrollerte utslippene for et anlegg eller en luftfartøyoperatør for å sikre samsvar med artikkel 14 og 15 i direktiv 2003/87/EF, ved å føre de korrigerede kontrollerte eller anslåtte utslippene for nevnte anlegg eller for en luftfartøyoperatør for et gitt år inn i EU-registeret.

7. Dersom det 1. mai hvert år ikke er blitt ført inn noen tall for kontrollerte utslipp i EU-registeret for et anlegg eller en luftfartøyoperatør i foregående år, eller tallene for kontrollerte utslipp er konstatert å være feil, skal det føres inn anslåtte utslippstall i EU-registeret, som skal være beregnet så nøyaktig som mulig i samsvar med artikkel 14 og 15 i direktiv 2003/87/EF.

#### *Artikkel 33*

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

1. Dersom de kontrollerte utslippene for et anlegg eller en luftfartøyoperatør for foregående år ikke er blitt ført inn i EU-registeret innen 1. april hvert år, skal EU-registeret endre statusen for den aktuelle virksomhetens eller luftfartøyoperatørens driftskonto til sperret.

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

#### *Artikkel 34*

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

1. 1. mai hvert år skal EU-registeret beregne tallene for overholdelsesstatusen for foregående år for hvert anlegg og hver luftfartøyoperatør som har en åpen eller sperret driftskonto, ved å legge sammen alle kvoter som er innlevert i den aktuelle perioden, fratrukket summen av alle kontrollerte utslipp i den aktuelle perioden, fram til og med det aktuelle året, pluss en korreksjonsfaktor.

2. Korreksjonsfaktoren nevnt i nr. 1, skal være null dersom tallet for overholdelsesstatus for 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. EU-registeret skal føre inn tallene for overholdelsesstatus for hvert anlegg og for hver luftfartøyoperatør for hvert år.

## KAPITTEL V

### TRANSAKSJONER

#### Artikkel 35

Bare transaksjoner som er uttrykkelig fastsatt ved denne forordning for hver kontotype, skal innledes med den aktuelle kontotypen.

#### Artikkel 36

#### Gjennomføring av overføringer

1. For alle transaksjoner angitt i kapittel V som ikke er innledet av en ekstern plattform, krever EU-registeret en bekreftelse via ytterligere en kanal før transaksjonen kan innledes. En transaksjon skal bare innledes dersom en godkjent tilleggsrepresentant hvis godkjenning er nødvendig i henhold til artikkel 21 nr. 3, har bekreftet transaksjonen via ytterligere en kanal.

2. For alle overføringer som er angitt i artikkel 59 og avsnitt 6 i kapittel V, skal overføringen innledes omgående dersom den er bekreftet mellom kl. 10.00 og 16.00 mellom-europeisk tid fra og med mandag til og med fredag, med unntak av offentlige helligdager i de medlemsstatene som beslutter at fristen nevnt i nr. 3, ikke skal løpe. En overføring som bekreftes på andre tidspunkter, skal innledes den følgende dagen, fra mandag til fredag, kl. 10.00 mellom-europeisk tid.

3. For alle overføringer av kvoter og Kyoto-enheter som er angitt i artikkel 59 og 60, og for alle overføringer angitt i artikkel 61, til kontoer som ikke er på listen over sikre kontoer hos handelskontohaveren, skal det gjelde en frist på 26 timer fra overføringen innledes og til det meldes om at den skal slutføres i samsvar med artikkel 78. Denne fristen kan utsettes mellom kl. 00.00 og kl. 24.00 mellom-europeisk tid på lørdager og søndager. Medlemsstatene kan også beslutte å utsette denne fristen mellom kl. 00.00 og kl. 24.00 mellom-europeisk tid på nasjonale helligdager i et bestemt år, forutsatt at denne beslutningen offentliggjøres innen 1. desember året før.

4. Dersom en kontorepresentant har mistanke om at en overføring ble innledet på bedragerisk grunnlag, kan

kontorepresentanten senest innen to timer før utgangen av fristen fastsatt i nr. 3, anmode om at den nasjonale forvalteren annullerer overføringen på vegne av kontorepresentanten før det meldes at overføringen skal slutføres. Kontohaveren skal omgående etter anmodningen rapportere det mistenkte bedrageriet til vedkommende nasjonale håndhevende myndighet. Denne rapporten skal oversendes til den nasjonale forvalteren innen sju dager.

5. Når en overføring innledes i samsvar med nr. 1 og 2, skal det sendes en melding til alle kontorepresentanter om den foreslåtte innledningen av overføringen.

#### Artikkel 37

#### Kvoters art og transaksjoners ugjenkallelighet

1. En kvote eller Kyoto-enhet skal være et ombyttelig, dematerialisert instrument som kan omsettes på markedet.

2. Kvoters og Kyoto-enheters dematerialiserte art skal innebære at registreringen i EU-registeret, inntil det motsatte er bevist, utgjør tilstrekkelig dokumentasjon på eiendomsretten til en kvote eller Kyoto-enhet, og til ethvert annet element som hører inn under denne forordning, eller som ifølge denne forordning skal føres i registeret.

3. At kvoter og Kyoto-enheter er ombyttelige, innebærer at enhver omstøting eller tilbakebetalingsforpliktelse som kan oppstå i henhold til nasjonal lovgivning for en kvote eller en Kyoto-enhet, bare skal gjelde for kvoter eller Kyoto-enheter av samme art. Særlig gjelder følgende:

a) med forbehold for artikkel 64 og avstemmingsprosessen fastsatt i artikkel 77 i denne forordning, skal en transaksjon bli endelig og ugjenkallelig når den er slutført i samsvar med artikkel 78. Uten at det berører bestemmelser eller rettsmidler i nasjonal lovgivning, som kan føre til et krav eller et pålegg om å utføre en ny transaksjon i registeret, er det ingen lov, bestemmelse, regel eller praksis angående heving av kontrakter eller transaksjoner, som skal føre til at en transaksjon som er blitt endelig og ugjenkallelig, erklæres ugyldig i registeret,

b) ingenting i denne artikkel skal hindre en kontohaver eller en tredjemann i å gjøre gjeldende noen rett eller noe krav som følger av den underliggende transaksjonen, og som denne kan ha i henhold til loven, herunder omstøting, tilbakebetaling eller skadeserstatning, i forbindelse med en transaksjon som er blitt endelig i registeret, for eksempel i tilfelle av bedrageri eller teknisk feil, så lenge dette ikke fører til at transaksjonen tilbakeføres, tilbakekalles eller avvikles i registeret.

4. En kjøper og innehaver av en kvote eller en Kyoto-enhet som opptrer i god tro, skal erverve eiendomsretten til en kvote eller Kyoto-enhet uten eventuelle mangler i overdragerens eiendomsrett.

*AVSNITT 1***Opprettelse av kvoter***Artikkel 38***Opprettelse av kvoter**

1. Den sentrale forvalteren kan opprette en konto for EUs samlede antall utslippsenheter, en konto for EUs samlede antall utslippsenheter for luftfart, en konto for EUs auksjonering av utslippsenheter og/eller en konto for EUs auksjonering av utslippsenheter for luftfart, og skal opprette eller annullere kontoer eller kvoter som kreves i henhold til unionsretten, herunder i henhold til artikkel 10a nr. 8 i direktiv 2003/87/EF, artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1031/2010, artikkel 41 nr. 1 i forordning (EU) nr. 920/2010, eller i henhold til rettsakter vedtatt i henhold til artikkel 3e nr. 3, artikkel 9 og 9a i direktiv 2003/87/EF.

2. På et egnet tidspunkt skal Kommisjonen pålegge den sentrale forvalteren å opprette et visst antall generelle kvoter som totalt tilsvarer det antallet som er bestemt i samsvar med artikkel 2 nr. 1 i kommisjonsbeslutning 2010/670/EU<sup>(1)</sup> for kontoer opprettet i henhold til artikkel 10a nr. 8 i direktiv 2003/87/EF (NER300-konto) eller med sikte på overføring til slike kontoer.

3. EU-registeret skal tildele hver kvote en entydig identifikasjonskode i forbindelse med opprettelsen av den.

*AVSNITT 2***Overføring av kontoer før auksjoner og tildeling***Artikkel 39***Overføring av generelle kvoter som skal auksjoneres**

1. Den sentrale forvalteren skal i god tid på vegne av den relevante auksjonarius utnevnt i samsvar med forordning (EU) nr. 1031/2010, overføre generelle kvoter fra kontoen for EUs samlede antall utslippsenheter til kontoen for EUs auksjonering av utslippsenheter i et antall som tilsvarer de årlige mengdene som er fastsatt i samsvar med artikkel 10 i forordning (EU) nr. 1031/2010.

2. I tilfelle justeringer i de årlige mengdene i samsvar med artikkel 14 i forordning (EU) nr. 1031/2010, skal den sentrale forvalteren overføre en tilsvarende mengde generelle kvoter fra kontoen for EUs samlede antall utslippsenheter til kontoen for EUs auksjonering av utslippsenheter, eller fra kontoen for EUs auksjonering av utslippsenheter til kontoen for EUs samlede antall utslippsenheter, alt etter hva som er relevant.

*Artikkel 40***Overføring av generelle kvoter som skal tildeles vederlagsfritt**

Den sentrale forvalteren skal i god tid overføre generelle kvoter fra kontoen for EUs samlede antall utslippsenheter til EUs konto for tildeling i et antall som tilsvarer summen av de kvotene som tildeles vederlagsfritt i samsvar med de nasjonale tildelingstabellene i hver medlemsstat.

*Artikkel 41***Overføring av generelle kvoter til reserven for nyinntredere**

1. Den sentrale forvalteren skal i godt tid overføre generelle kvoter fra kontoen for EUs samlede antall utslippsenheter til EUs reservekonto for nyinntredere, i et antall som tilsvarer fem prosent av det samlede antallet kvoter i Unionen, fastsatt ved beslutninger vedtatt i henhold til artikkel 9 og 9a i direktiv 2003/87/EF, redusert med det antallet som skal opprettes i henhold til artikkel 38 nr. 2.

2. Dersom det samlede antallet kvoter i Unionen økes ved en beslutning vedtatt i henhold til artikkel 9 og 9a i direktiv 2003/87/EF, skal den sentrale forvalteren overføre ytterligere generelle kvoter fra kontoen for EUs samlede antall utslippsenheter til EUs reservekonto for nyinntredere i et antall som tilsvarer fem prosent av økningen av det samlede antallet kvoter i Unionen.

3. Dersom det samlede antallet kvoter i Unionen reduseres ved en beslutning vedtatt i henhold til artikkel 9 og 9a i direktiv 2003/87/EF, skal den sentrale forvalteren slette generelle kvoter på EUs reservekonto for nyinntredere i et antall som tilsvarer fem prosent av reduksjonen av det samlede antallet kvoter i Unionen.

4. Når det gjelder tildeling til nyinntredere eller tildeling til nyinntredere etter en vesentlig kapasitetsøkning i samsvar med artikkel 19 og 20 i beslutning 2011/278/EU, skal det endelige antallet kvoter som derved framkommer, og som skal tildeles vederlagsfritt til den driftsansvarlige for hele handelsperioden, og som er ført inn i EUTL i samsvar med artikkel 49 nr. 2, overføres fra EUs reservekonto for nyinntredere til EUs konto for tildeling av den sentrale forvalteren.

*Artikkel 42***Overføring av luftfartskvoter som skal auksjoneres**

1. Den sentrale forvalteren skal i god tid på vegne av den relevante auksjonarius utnevnt i samsvar med forordning (EU) nr. 1031/2010, overføre luftfartskvoter fra kontoen for EUs samlede antall utslippsenheter for luftfart til kontoen for EUs auksjonering av utslippsenheter for luftfart i et antall som tilsvarer de årlige mengdene som er fastsatt i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1031/2010.

<sup>(1)</sup> EUT L 290 av 6.11.2010, s. 39.

2. I tilfelle justeringer i de årlige mengdene i samsvar med artikkel 14 i forordning (EU) nr. 1031/2010, skal den sentrale forvalteren overføre et tilsvarende antall luftfartskvoter fra kontoen for EUs samlede antall utslippsenheter for luftfart til kontoen for EUs auksjonering av utslippsenheter for luftfart, eller fra kontoen for EUs auksjonering av utslippsenheter for luftfart til kontoen for EUs samlede antall utslippsenheter for luftfart, alt etter hva som er relevant.

#### *Artikkel 43*

##### **Overføring av luftfartskvoter som skal tildeles vederlagsfritt**

1. Den sentrale forvalteren skal i god tid overføre luftfartskvoter fra kontoen for EUs samlede antall utslippsenheter for luftfart til EUs konto for tildeling av utslippsenheter for luftfart i et antall som tilsvarer det antallet luftfartskvoter som skal tildeles vederlagsfritt, fastsatt ved kommisjonsbeslutningen vedtatt i henhold til artikkel 3e nr. 3 i direktiv 2003/87/EF.

2. Dersom antall luftfartskvoter som skal tildeles vederlagsfritt, økes ved en beslutning i henhold til artikkel 3e nr. 3 i direktiv 2003/87/EF, skal den sentrale forvalteren overføre ytterligere luftfartskvoter fra kontoen for EUs samlede antall utslippsenheter for luftfart til EUs konto for tildeling av utslippsenheter for luftfart, i et antall som tilsvarer økningen i antall luftfartskvoter som skal tildeles vederlagsfritt.

3. Dersom antall luftfartskvoter som skal tildeles vederlagsfritt, reduseres ved en beslutning i henhold til artikkel 3e nr. 3 i direktiv 2003/87/EF, skal den sentrale forvalteren slette luftfartskvoter fra EUs konto for tildeling av utslippsenheter for luftfart i et antall som tilsvarer reduksjonen i antall luftfartskvoter som skal tildeles vederlagsfritt.

#### *Artikkel 44*

##### **Overføring av luftfartskvoter til den særlige reserven**

1. Den sentrale forvalteren skal i god tid overføre luftfartskvoter fra kontoen for EUs samlede antall utslippsenheter for luftfart til EUs konto for særlige reserver i et antall som tilsvarer antallet luftfartskvoter i den særlige reserven, fastsatt ved beslutningen vedtatt i henhold til artikkel 3e nr. 3 i direktiv 2003/87/EF.

2. Dersom antall luftfartskvoter i den særlige reserven økes ved en beslutning vedtatt i henhold til artikkel 3e nr. 3 i direktiv 2003/87/EF, skal den sentrale forvalteren overføre ytterligere luftfartskvoter fra kontoen for EUs samlede antall utslippsenheter for luftfart til EUs konto for særlige reserver, i et antall som tilsvarer økningen i antall luftfartskvoter i den særlige reserven.

3. Dersom antall luftfartskvoter i den særlige reserven reduseres ved en beslutning vedtatt på grunnlag av artikkel 3e

nr. 3 i direktiv 2003/87/EF, skal den sentrale forvalteren slette luftfartskvoter fra EUs konto for særlige reserver i et antall som tilsvarer reduksjonen i antall kvoter i den særlige reserven.

4. Når det gjelder tildeling fra den særlige reserven i henhold til artikkel 3f i direktiv 2003/87/EF, skal det endelige antallet luftfartskvoter som derved framkommer, og som tildeles vederlagsfritt til luftfartøyoperatøren for hele handelsperioden, og som er ført inn i EUTL i samsvar med artikkel 53 nr. 2 i denne forordning, automatisk overføres fra EUs konto for særlige reserver til EUs konto for tildeling av utslippsenheter for luftfart.

#### *Artikkel 45*

##### **Overføring av generelle kvoter til kontoen for EUs samlede antall utslippsenheter**

Ved avslutningen av hver handelsperiode skal alle kvoter som gjenstår på EUs konto for tildeling og på EUs reservekonto for nyinntredere overføres til kontoen for EUs samlede antall utslippsenheter.

#### *Artikkel 46*

##### **Overføring av luftfartskvoter til kontoen for EUs samlede antall utslippsenheter for luftfart**

Ved avslutningen av hver handelsperiode, skal alle kvoter som gjenstår på EUs konto for særlige reserver overføres til kontoen for EUs samlede antall utslippsenheter for luftfart.

#### *Artikkel 47*

##### **Sletting av luftfartskvoter**

Den sentrale forvalteren skal sikre at alle kvoter som gjenstår på EUs konto for tildeling av utslippsenheter for luftfart, overføres til Unionens konto for sletting av kvoter ved avslutningen av hver handelsperiode.

#### *AVSNITT 3*

##### **Tildeling til faste anlegg**

#### *Artikkel 48*

##### **Nasjonale tildelingstabeller**

EUTL skal inneholde én nasjonal tildelingstabell for hver medlemsstat for hver handelsperiode. Nasjonale tildelingstabeller skal omfatte opplysningene angitt i vedlegg IX.

#### *Artikkel 49*

##### **Innføring av nasjonale tildelingstabeller i EUTL**

1. Innen 30. september 2012 skal hver medlemsstat meddele sin nasjonale tildelingstabell til Kommisjonen.

2. Kommisjonen skal pålegge den sentrale forvalteren å innføre den nasjonale tildelingstabellen i EUTL dersom den anser at den nasjonale tildelingstabellen er i samsvar med direktiv 2003/87/EF og beslutning 2011/278/EU. I motsatt fall skal den avvise den nasjonale tildelingstabellen innen rimelig tid, og omgående underrette medlemsstaten om årsakene til beslutningen samt angi de kriteriene som skal oppfylles for at en etterfølgende melding kan godkjennes. En medlemsstat skal framlegge en revidert nasjonal tildelingstabell for Kommisjonen innen tre måneder.

#### *Artikkel 50*

##### **Endringer av de nasjonale tildelingstabellene**

1. Den nasjonale forvalteren skal utføre endringene i den nasjonale tildelingstabellen i EUTL dersom
  - a) et anleggs tillatelse er tilbakekalt eller er utløpt på annen måte,
  - b) et anlegg innstiller eller delvis innstiller driften,
  - c) et anlegg har hatt en vesentlig kapasitetsreduksjon,
  - d) et anlegg er delt i to eller flere anlegg,
  - e) to eller flere anlegg er slått sammen til ett anlegg.

2. En medlemsstat skal underrette Kommisjonen om endringer, bortsett fra dem som er nevnt i nr. 1, i sin nasjonale tildelingstabell, herunder tildelinger til nyinntredere eller tildelinger til en nyinntreder etter vesentlige kapasitetsøkninger. Kommisjonen skal pålegge den sentrale forvalteren å foreta de tilsvarende endringene i den nasjonale tildelingstabellen i EUTL dersom den anser at endringene i den nasjonale tildelingstabellen er i samsvar med direktiv 2003/87/EF og beslutning 2011/278/EU. I motsatt fall skal den avvise endringene innen rimelig tid, og omgående underrette medlemsstaten om årsakene til beslutningen samt angi de kriteriene som skal oppfylles for at en etterfølgende melding kan godkjennes.

#### *Artikkel 51*

##### **Vederlagsfri tildeling av generelle kvoter**

1. Den nasjonale forvalteren skal i den nasjonale tildelingstabellen for hver driftsansvarlig, for hvert år og for hvert rettslig grunnlag angitt i vedlegg IX, angi hvorvidt et anlegg bør få en tildeling for dette året eller ikke.
2. I henhold til nr. 1 skal generelle kvoter fra og med 1. februar 2013 automatisk overføres daglig fra EU-

tildelingskontoen i samsvar med den relevante nasjonale tildelingstabellen til den relevante åpne eller sperrede driftskontoen.

#### *AVSNITT 4*

##### **Tildeling til luftfartøyoperatører**

#### *Artikkel 52*

##### **Nasjonale tildelingstabeller for luftfart**

EUTL skal inneholde én nasjonal tildelingstabell for luftfart for hver medlemsstat for hver handelsperiode. Nasjonale tildelingstabeller for luftfart skal omfatte opplysningene angitt i vedlegg X.

#### *Artikkel 53*

##### **Innføring av nasjonale tildelingstabeller for luftfart i EUTL**

1. Innen 30. september 2012 skal hver medlemsstat meddele sin nasjonale tildelingstabell for luftfart til Kommisjonen.
2. Kommisjonen skal pålegge den sentrale forvalteren å innføre den nasjonale tildelingstabellen for luftfart i EUTL dersom den anser at den nasjonale tildelingstabellen for luftfart er i samsvar med direktiv 2003/87/EF, særlig med de tildelingene som er beregnet og offentliggjort av medlemsstatene i henhold til artikkel 3e nr. 4 i direktiv 2003/87/EF. I motsatt fall skal den avvise den nasjonale tildelingstabellen for luftfart innen rimelig tid, og omgående underrette medlemsstaten om årsakene til beslutningen samt angi de kriteriene som skal oppfylles for at en etterfølgende melding kan godkjennes. En medlemsstat skal framlegge en revidert nasjonal tildelingstabell for luftfart for Kommisjonen innen tre måneder.

#### *Artikkel 54*

##### **Endringer av de nasjonale tildelingstabellene for luftfart**

1. Den nasjonale forvalteren skal utføre endringene i den nasjonale tildelingstabellen for luftfart i EUTL dersom
  - a) en luftfartøyoperatør innstiller driften,
  - b) en luftfartøyoperatør er delt opp i to eller flere luftfartøyoperatører,
  - c) to eller flere luftfartøyoperatører er slått sammen til en enkelt luftfartøyoperatør.

2. En medlemsstat skal underrette Kommisjonen om endringer, bortsett fra dem som er nevnt i nr. 1, i sin nasjonale tildelingstabell for luftfart, herunder om eventuelle tildelinger fra den særlige reserven i henhold til artikkel 3f i direktiv 2003/87/EF.



3. Kommisjonen skal pålegge den sentrale forvalteren å foreta de tilsvarende endringene i den nasjonale tildelingstabellen for luftfart i EUTL dersom den anser at endringene i den nasjonale tildelingstabellen for luftfart er i samsvar med direktiv 2003/87/EF, særlig med de tildelingene som er beregnet og offentliggjort i henhold til artikkel 3f nr. 7 i direktiv 2003/87/EF, når det gjelder tildelinger fra den særlige reserven. I motsatt fall skal den avvise endringene innen rimelig tid, og omgående underrette medlemsstaten om årsakene til beslutningen samt angi de kriteriene som skal oppfylles for at en etterfølgende melding kan godkjennes.

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

#### *Artikkel 55*

### **Vederlagsfri tildeling av luftfartskvoter**

1. Den nasjonale forvalteren skal i den nasjonale tildelingstabellen for luftfart for hver luftfartøyoperatør og for hvert år angi hvorvidt luftfartøyoperatøren bør få en tildeling for dette året eller ikke.

2. I henhold til nr. 1 skal luftfartskvoter fra og med 1. februar 2013 automatisk overføres daglig fra EU-tildelingskontoen for luftfart til den relevante åpne eller sperrede driftskontoen til luftfartøyoperatøren i samsvar med den relevante tildelingstabellen.

#### *AVSNITT 5*

### ***Auksjon***

#### *Artikkel 56*

### **Auksjonstabeller**

EUTL skal inneholde to auksjonstabeller for hver auksjonsplattform for hvert kalenderår fra 2012, én for auksjonssalg av generelle kvoter og én for auksjonssalg av luftfartskvoter. Auksjonstabellene skal omfatte opplysningene angitt i vedlegg XI.

#### *Artikkel 57*

### **Innføring av auksjonstabeller i EUTL**

1. Den relevante auksjonsplattformen skal innen én måned fra fastsettelsen og offentliggjøringen av en auksjonskalender i henhold til artikkel 11 nr. 1, artikkel 13 nr. 1, artikkel 13 nr. 2

eller artikkel 32 nr. 4 i forordning (EU) nr. 1031/2010, framlegge for Kommisjonen den tilsvarende auksjonstabellen i henhold til artikkel 56.

2. Kommisjonen skal pålegge den sentrale forvalteren å føre inn auksjonstabellen i EUTL dersom den anser at auksjonstabellen er i samsvar med forordning (EU) nr. 1031/2010. I motsatt fall skal den avvise auksjonstabellen innen rimelig tid, og omgående underrette auksjonsplattformen om årsakene til beslutningen samt angi de kriteriene som skal oppfylles for at en etterfølgende melding kan godkjennes. Auksjonsplattformen skal innen tre måneder framlegge en revidert auksjonstabell for Kommisjonen.

#### *Artikkel 58*

### **Endringer av auksjonstabellene**

1. Den relevante auksjonsplattformen skal omgående underrette Kommisjonen om eventuelle nødvendige endringer av auksjonstabellen.

2. Kommisjonen skal pålegge den sentrale forvalteren å innføre den reviderte auksjonstabellen i EUTL dersom den anser at den reviderte auksjonstabellen er i samsvar med forordning (EU) nr. 1031/2010. I motsatt fall skal den avvise endringene innen rimelig tid, og omgående underrette auksjonsplattformen om årsakene til beslutningen samt angi de kriteriene som skal oppfylles for at en etterfølgende melding kan godkjennes.

3. Kommisjonen kan pålegge den sentrale forvalteren å tilbakekalle overføringen av kvoter som angitt i en auksjonstabell, dersom den får kjennskap til en nødvendig endring av auksjonstabellen som auksjonsplattformen ikke har underrettet om.

#### *Artikkel 59*

### **Auksjonssalg av kvoter**

1. Kommisjonen skal i god tid pålegge den sentrale forvalteren, på anmodning fra den relevante auksjonariusen utpekt i samsvar med forordning (EU) nr. 1031/2010, å overføre generelle kvoter fra EU-auksjonskontoen og/eller luftfartskvoter fra EU-auksjonskontoen for luftfart til den relevante auksjonsleveransekontoen i samsvar med auksjonstabellene. For kvoter som er opprettet for auksjonssalg i henhold til artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1031/2010, skal Kommisjonen i god tid pålegge den sentrale forvalteren å overføre kvoter, på anmodning fra den relevante auksjonariusen, fra den kontoen der kvotene ble opprettet, til den kontoen som er opprettet for å ta imot de auksjonerte kvotene som angitt i den relevante auksjonstabellen. Levering av auksjonstabellen i samsvar med artikkel 57 gjelder som anmodning.

2. Kontohaveren av den relevante auksjonsleveransekontoen skal sikre at de auksjonerte kvotene overføres til de vinnende budgiverne eller deres rettsetterfølgere i samsvar med forordning (EU) nr. 1031/2010.

3. I samsvar med forordning (EU) nr. 1031/2010 kan den godkjente representanten for en auksjonsleveransekonto pålegges å overføre alle kvoter som ikke er blitt levert fra auksjonsleveransekontoen, til EU-auksjonskontoen.

*AVSNITT 6*

*Handel*

*Artikkel 60*

**Overføring av kvoter eller Kyoto-enheter på anmodning fra kontohaveren til en driftskonto**

EU-registeret skal på anmodning fra en kontohaver foreta overføringer av kvoter eller Kyoto-enheter til en konto på kontohaverens liste over sikre kontoer, med mindre slike overføringer hindres av den innledende kontoens eller mottakerkontoens status.

*Artikkel 61*

**Overføring av kvoter eller Kyoto-enheter på anmodning fra kontohaveren til en handelskonto**

EU-registeret skal på anmodning fra en kontohaver av en handelskonto foreta overføringer av kvoter eller Kyoto-enheter til en drifts- eller handelskonto i EU-registeret, med mindre slike overføringer hindres av den innledende kontoens status.

*AVSNITT 7*

***Innlevering av kvoter***

*Artikkel 62*

**Innlevering av kvoter**

1. En driftsansvarlig eller en luftfartøyoperatør skal innlevere kvoter ved å foreslå for EU-registeret å:

- a) overføre et nærmere angitt antall kvoter som er opprettet for å oppfylle kravene i samme handelsperiode, fra den aktuelle driftskontoen til virksomheten eller luftfartøyoperatøren til Unionens konto for sletting av kvoter,
- b) registrere antall og type overførte kvoter som innleverte kvoter for utslippene fra den driftsansvarliges anlegg eller utslippene fra luftfartøyoperatøren i den aktuelle perioden.

2. Luftfartskvoter kan bare innleveres av luftfartøyoperatører.

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

*AVSNITT 8*

***Sletting av kvoter***

*Artikkel 63*

**Sletting av kvoter**

1. EU-registeret 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 nærmere angitt antall kvoter fra den relevante kontoen til Unionens konto for sletting av kvoter, og
- b) registrere antallet overførte kvoter som slettede kvoter for inneværende år.

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

*AVSNITT 9*

***Tilbakeføring av transaksjoner***

*Artikkel 64*

**Tilbakeføring av avsluttede prosesser som er innledet feilaktig**

1. Dersom en kontohaver eller en nasjonal forvalter 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 tilbakeføre den slutførte transaksjonen. Anmodningen skal være behørig undertegnet av den eller de av kontohaverens godkjente representanter som kan innlede den typen transaksjon som skal tilbakeføres, og 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 tilbakeføring av følgende transaksjoner:

- a) innlevering av kvoter,
- b) sletting av kvoter.

3. Dersom kontoforvalteren fastslår at anmodningen oppfyller vilkårene i nr. 1 og gir sitt samtykke til anmodningen, kan forvalteren foreslå at transaksjonen tilbakeføres i EU-registeret.

4. Dersom en nasjonal forvalter utilsiktet eller feilaktig innleder en av transaksjonene oppført i nr. 5, kan vedkommende i en skriftlig anmodning foreslå for den nasjonale forvalteren å tilbakeføre den slutførte transaksjonen. Anmodningen skal inneholde en erklæring om at transaksjonen ble innledet utilsiktet eller feilaktig.

5. Nasjonale forvaltere kan foreslå tilbakeføring av følgende transaksjoner:

- a) tildeling av generelle kvoter,
- b) tildeling av luftfartskvoter.

6. Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret godtar forslaget om tilbakeføring i henhold til nr. 1 og 4, sperrer de enhetene som skal overføres ved tilbakeføringen, og videresender forslaget til den sentrale forvalteren, forutsatt at alle følgende vilkår er oppfylt:

- a) transaksjonen som skal tilbakeføres, gjaldt innlevering eller sletting av kvoter og var slutført ikke mer enn 30 virkedager før kontoforvalterens forslag i samsvar med nr. 3,
- b) tilbakeføringen medfører ikke at en driftsansvarlig ikke oppfyller kravene for et tidligere år,
- c) mottakerkontoen for transaksjonen som skal tilbakeføres, inneholder fortsatt det antallet enheter av den typen som omfattes av den transaksjonen som skal tilbakeføres,
- d) tildelingen av generelle kvoter som skal tilbakeføres, ble gjennomført etter at anleggets tillatelse utløp.

7. Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret gjennomfører tilbakeføringen med forskjellige enheter av samme type enhet som finnes på mottakerkontoen for den transaksjonen som tilbakeføres.

## KAPITTEL VI

### TEKNISKE KRAV TIL REGISTERSYSTEMET

#### AVSNITT 1

#### *Tilgjengelighet*

#### *Artikkel 65*

#### **EU-registerets og EUTLs tilgjengelighet og pålitelighet**

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

- a) EU-registeret er tilgjengelig for kontorepresentanter og nasjonale forvaltere døgnet rundt, sju dager i uken,
- b) kommunikasjonslenkene nevnt i artikkel 6 mellom EU-registeret, EUTL og ITL, holdes åpne 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) EU-registeret og EUTL svarer raskt på anmodninger fra kontorepresentanter.

2. Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret og EUTL inneholder stabile systemer og framgangsmåter for å sikre alle relevante data og rask gjenoppretting av data og funksjoner i tilfelle feil eller katastrofer.

3. Den sentrale forvalteren skal sørge for færrest mulig driftsavbrudd i EU-registeret og EUTL.

#### *Artikkel 66*

#### **Informasjonssentraler**

1. Nasjonale forvaltere skal gi bistand og støtte til kontohavere og kontorepresentanter i EU-registeret, 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 67*

#### **Autentisering av EU-registeret**

EU-registerets identitet skal autentiseres av EUTL som fastsatt i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene fastsatt i artikkel 79.

*Artikkel 68***Tilgang til kontoer i EU-registeret**

1. Kontorepresentantene skal ha tilgang til sine kontoer i EU-registeret gjennom det sikre området i EU-registeret. Den sentrale forvalteren skal sikre at det er tilgang til det sikre området i EU-registeret gjennom internett. EU-registerets nettsted skal være tilgjengelig på alle offisielle språk i Unionen.

2. Den sentrale forvalteren skal sikre at de kontoene i EU-registeret som det er tilgang til gjennom eksterne plattformer i samsvar med artikkel 21 nr. 4, og der én godkjent representant også er den godkjente representanten for en konto for ekstern plattform, er tilgjengelige for den eksterne plattformen som drives av innehaveren av den aktuelle kontoen for ekstern plattform.

3. Kommunikasjon mellom godkjente representanter eller eksterne plattformer og det sikre området i EU-registeret skal krypteres i samsvar med sikkerhetskravene fastsatt i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene fastsatt i artikkel 79.

4. Den sentrale forvalteren skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at ulovlig tilgang til det sikre området på EU-registerets nettsted ikke forekommer.

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

*Artikkel 69***Autentisering og godkjenning av godkjente representanter i EU-registeret**

1. EU-registeret skal tildele hver godkjent representant eller godkjent 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 EU-registeret som vedkommende er godkjent for, og kan bare anmode om at de prosessene som vedkommende er godkjent for i henhold til artikkel 21, innledes. Denne tilgangen eller disse anmodningene skal skje gjennom et sikkert område på EU-registerets nettsted.

3. I tillegg til brukernavnet og passordet nevnt i nr. 1 skal det opprettes sekundær autentisering for å få tilgang til EU-registeret. De typene av ordninger for sekundær autentisering som kan brukes for tilgang til EU-registeret, skal være angitt i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene fastsatt i artikkel 79.

4. En kontoforvalter kan anta at en bruker som er blitt autentisert av EU-registeret, 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 vedkommendes identifiseringsdata ikke lenger er sikre og derfor må erstattes.

5. Den godkjente representanten skal treffe alle nødvendige tiltak for å forhindre at identifiseringsdataene mistes, stjeles eller røpes. Den godkjente representanten skal omgående underrette den nasjonale forvalteren dersom identifiseringsdataene mistes, stjeles eller røpes.

*Artikkel 70***Tilbakekalling av all tilgangsrett på grunn av sikkerhetsbrudd eller sikkerhetsrisiko**

1. Kommisjonen kan pålegge den sentrale forvalteren å tilbakekalle tilgangsretten til EU-registeret eller EUTL eller deler av disse dersom det er rimelig mistanke om et sikkerhetsbrudd eller en alvorlig sikkerhetsrisiko i EU-registeret eller EUTL som truer systemets integritet, herunder reservesystemet nevnt i artikkel 65.

2. Dersom det foreligger et sikkerhetsbrudd eller en sikkerhetsrisiko som kan føre til tilbakekalling av tilgangsrett, skal en forvalter som blir oppmerksom på bruddet eller risikoen, umiddelbart underrette den sentrale forvalteren om hvilke risikoer dette kan innebære for andre deler av EU-registeret. Den sentrale forvalteren skal underrette alle andre forvaltere.

3. Dersom en forvalter blir klar over en situasjon som krever tilbakekalling av all tilgangsrett til de kontoene som forvalteren forvalter i samsvar med denne forordning, skal vedkommende underrette den sentrale forvalteren og kontohaverne i så god tid som mulig før tilbakekallingen. Den sentrale forvalteren skal underrette alle andre forvaltere så snart som mulig.

4. Underretningen nevnt i nr. 3 skal angi hvor langt avbruddet forventes å bli, og den skal presenteres på en tydelig måte på det offentlig tilgjengelige området på EUTLs nettsted.

*Artikkel 71***Tilbakekalling av tilgangsrett til kvoter eller Kyoto-enheter ved mistanke om bedrageriske transaksjoner**

1. En forvalter eller en forvalter som opptrer på vegne av vedkommende myndighet, kan tilbakekalle tilgangsretten til kvoter eller Kyoto-enheter i den delen av EU-registeret som vedkommende forvalter:
  - a) i en periode på høyst to uker dersom vedkommende mistenker at kvotene eller Kyoto-enhetene har vært gjenstand for en transaksjon som utgjør bedrageri, hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller andre alvorlige lovbrudd, eller
  - b) på grunnlag av og i henhold til bestemmelser i nasjonal lovgivning som fastsetter et lovlig formål.
2. Kommisjonen kan pålegge den sentrale forvalteren å tilbakekalle tilgangsretten til kvoter eller Kyoto-enheter i EU-registeret eller EUTL i en periode på høyst to uker dersom den mistenker at kvotene eller Kyoto-enhetene har vært gjenstand for en transaksjon som utgjør bedrageri, hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller andre alvorlige lovbrudd.
3. Forvalteren eller Kommisjonen skal umiddelbart underrette vedkommende nasjonale håndhevende myndigheter om tilbakekallingen.
4. En nasjonal håndhevende myndighet i den nasjonale forvalterens medlemsstat kan også pålegge forvalteren å gjennomføre en tilbakekalling på grunnlag av og i samsvar med nasjonal lovgivning.

*Artikkel 72***Samarbeid med vedkommende myndigheter og melding om hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller kriminell virksomhet**

1. Den nasjonale forvalteren, dens ledelse og ansatte skal samarbeide fullt ut med relevante vedkommende myndigheter for å opprette formålstjenlige og egnede framgangsmåter for å forebygge og forhindre handlinger knyttet til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme.
2. Den nasjonale forvalteren, dens ledelse og ansatte skal samarbeide fullt ut med den finansielle etterretningsenheten nevnt i artikkel 21 i direktiv 2005/60/EF, ved omgående:
  - a) på eget initiativ å underrette den finansielle etterretningsenheten dersom de kjenner til, mistenker eller har rimelig grunn til å mistenke at det forekommer, har forekommet eller er gjort forsøk på hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller kriminell virksomhet,
  - b) etter anmodning fra den finansielle etterretningsenheten å gi den alle nødvendige opplysninger etter framgangsmåten fastsatt i gjeldende lovgivning.

3. Opplysningene nevnt i nr. 2 skal oversendes til den finansielle etterretningsenheten i den nasjonale forvalterens medlemsstat. De nasjonale tiltakene som innarbeider tiltak og framgangsmåter for kontroll med overholdelse av aktuelle bestemmelser og kommunikasjon fastsatt i artikkel 34 nr. 1 i direktiv 2005/60/EF, skal utpeke den eller de personene som har ansvaret for å videreformidle opplysninger i henhold til denne artikkel.

4. Den nasjonale forvalterens medlemsstat skal sikre at den nasjonale forvalteren omfattes av de nasjonale tiltakene for innarbeiding av artikkel 26-29, artikkel 32 og artikkel 35 i direktiv 2005/60/EF.

*Artikkel 73***Midlertidig avbrytelse av prosesser**

1. Kommisjonen kan pålegge den sentrale forvalteren å avbryte midlertidig EUTLs godkjenning av noen eller alle prosesser som stammer fra EU-registeret, dersom det ikke forvaltes og ajourføres i samsvar med bestemmelsene i denne forordning. Den skal omgående underrette berørte nasjonale forvaltere.
2. Den sentrale forvalteren kan avbryte midlertidig innledningen eller godkjenningen av noen eller alle prosesser i EU-registeret for å utføre planlagt eller akutt vedlikehold på EU-registeret.
3. En nasjonal forvalter kan anmode Kommisjonen 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. I så fall skal Kommisjonen pålegge den sentrale forvalteren å gjenopprette disse prosessene. I motsatt fall skal den avvise anmodningen innen rimelig tid, og omgående underrette den nasjonale forvalteren om årsakene til beslutningen samt angi de kriteriene som skal oppfylles for at en etterfølgende anmodning kan godkjennes.

*AVSNITT 3***Automatisk kontroll, registrering og gjennomføring av prosesser***Artikkel 74***Automatisk kontroll av prosesser**

1. Alle prosesser skal oppfylle de allmenne IT-kravene til elektroniske meldinger som sørger for at en prosess kan leses, kontrolleres og registreres i EU-registeret. Alle prosesser skal oppfylle de særlige prosessrelaterte kravene som er angitt i denne forordning.

2. EUTL skal utføre automatiske kontroller som beskrevet i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene fastsatt i artikkel 79, av alle prosesser for å identifisere uregelmessigheter og avvik som gjør at en foreslått prosess ikke oppfyller kravene i direktiv 2003/87/EF og i denne forordning.

#### *Artikkel 75*

##### **Påvisning av avvik**

1. Når det gjelder prosesser som er gjennomført gjennom den direkte kommunikasjonslenken mellom EU-registeret og EUTL nevnt i artikkel 6 nr. 3, skal EUTL avbryte alle prosesser når det oppdages avvik ved den automatiske kontrollen nevnt i artikkel 76 nr. 2, og skal underrette EU-registeret og forvalteren av kontoene som er berørt av de avbrutte transaksjonene, om dette, ved å returnere en automatisk svarkode fra kontrollen. EU-registeret skal umiddelbart underrette de berørte kontohaverne om at prosessen er avbrutt.

2. Når det gjelder transaksjoner som er gjennomført via ITL nevnt i artikkel 6 nr. 1, skal ITL avbryte alle prosesser dersom det oppdages avvik enten av ITL eller EUTL ved den automatiske kontrollen nevnt i artikkel 76 nr. 2. Etter at ITL har avbrutt en transaksjon, skal også EUTL avbryte den. ITL underretter forvalterne av de berørte registrene om at transaksjonen er blitt avbrutt, ved å returnere en automatisk svarkode fra kontrollen. Dersom et av de berørte registrene er EU-registeret, skal EU-registeret også underrette forvalteren av de kontoene i EU-registeret som er berørt av den avbrutte transaksjonen, ved å returnere en automatisk svarkode fra kontrollen. EU-registeret skal umiddelbart underrette de berørte kontohaverne om at prosessen er avbrutt.

#### *Artikkel 76*

##### **Påvisning av avvik i EU-registeret**

1. EU-registeret skal inneholde inndatakode og svarkode fra kontroll for å sikre korrekt fortolkning av de opplysningene som utveksles under hver prosess. Kontrollkodene skal ta hensyn til kodene i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene fastsatt i artikkel 79.

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

#### *Artikkel 77*

##### **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 er i samsvar med registrene over disse beholdningene i EU-registeret. For dette formålet skal EUTL registrere alle prosesser.

2. Dersom en inkonsekvens påvises av EUTL under dataavstemmingsprosessen nevnt i nr. 1 og inkonsekvensen innebærer at opplysningene om kontoer, beholdninger av Kyoto-enheter og kvoter i EU-registeret ved den periodiske avstemmingsprosessen ikke er i samsvar med opplysningene i EUTL, skal EUTL sikre at ingen ytterligere prosesser kan gjennomføres for noen av 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 78*

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

1. Alle transaksjoner som meldes til ITL i samsvar med artikkel 6 nr. 1, skal anses som endelige når ITL underretter EUTL om at prosessen er avsluttet.

2. Alle transaksjoner og andre prosesser som meldes til EUTL i samsvar med artikkel 6 nr. 3, skal anses som endelige når EUTL underretter EU-registeret om at prosessene er avsluttet. EUTL skal automatisk avbryte gjennomføringen av en transaksjon eller prosess dersom den ikke kunne avsluttes innen 24 timer etter at den ble meldt.

3. Dataavstemmingsprosessen nevnt i artikkel 77 nr. 1 skal anses som endelig når all inkonsekvens mellom opplysningene i EU-registeret og opplysningene i EUTL for et bestemt tidspunkt på en bestemt dag er blitt rettet opp, og dataavstemmingsprosessen er innledet på nytt og avsluttet på en vellykket måte.

#### *AVSNITT 4*

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

#### *Artikkel 79*

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

1. Kommisjonen skal gjøre tilgjengelig for nasjonale forvaltere de datautvekslingsspesifikasjonene og tekniske spesifikasjonene som er nødvendige for å utveksle data mellom registre og transaksjonslogger, herunder identifikasjonskoder, automatiske kontroller og svarkode, samt prøvingsmetoder og sikkerhetskrav som er nødvendige for å iverksette datautveksling.

2. Datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene skal utarbeides i samråd med forvalternes arbeidsgruppe i Komiteen for klimaendringer og være i samsvar med funksjonsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene for datautvekslingsstandarder for registersystemer innenfor rammen av Kyoto-protokollen, som er utarbeidet i samsvar med beslutning 12/CMP.1.

*Artikkel 80***Håndtering av endringer og utgaver**

Dersom det er påkrevd med en ny versjon eller utgave av EU-registerets programvare, skal den sentrale forvalteren sikre at prøvingsmetodene fastsatt i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene fastsatt i artikkel 79, gjennomføres før en kommunikasjonslenke opprettes og aktiveres mellom den nye versjonen eller utgaven av nevnte programvare og EUTL eller ITL.

## KAPITTEL VII

**REGISTEROPPLYSNINGER, RAPPORTER, FORTROLIGHET OG GEBYRER***Artikkel 81***Registeropplysninger**

1. EU-registeret og alle andre KP-registre skal oppbevare registeropplysninger om alle prosesser, loggopplysninger og kontohavere i 15 år, eller fram til alle spørsmål om gjennomføringen av dem er avklart, uansett minst 15 år.
2. Nasjonale forvaltere skal ha tilgang til alle opplysninger i EU-registeret knyttet til kontoer som de forvalter eller har forvaltet, 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 79.

*Artikkel 82***Rapportering**

1. Den sentrale forvalteren skal på en oversiktlig og organisert måte stille til rådighet de opplysningene som er oppført i vedlegg XII, på nettstedet til EUTL, med den hyppigheten og for de mottakerne som er angitt i vedlegg XII. Den sentrale forvalteren skal ikke utlevere andre opplysninger fra EUTL- eller EU-registeret med mindre dette er tillatt i henhold til artikkel 83.
2. De nasjonale forvalterne kan også på en oversiktlig og organisert måte stille til rådighet den delen av opplysningene som er oppført i vedlegg XII, som de har tilgang til i samsvar med artikkel 83, på et offentlig tilgjengelig sted på internett, med den hyppigheten og for de mottakerne som er angitt i vedlegg XII. De nasjonale forvalterne skal ikke utlevere andre opplysninger fra EU-registeret med mindre dette er tillatt i henhold til artikkel 83.

*Artikkel 83***Fortrolighet**

1. Opplysninger i EUTL og EU-registeret, herunder opplysninger om saldo på alle kontoer, alle transaksjoner som

er blitt utført, den entydige enhetskoden for kvotene og den entydige numeriske verdien av serienummeret for Kyoto-enhetene som inngår i eller berøres av en transaksjon, skal betraktes som fortrolige, unntatt når annet er fastsatt i unionsretten eller i bestemmelser i nasjonal lovgivning som fastsetter et lovlig formål som er forenlig med denne forordning, og som er forholdsmessige.

2. Følgende enheter kan innhente data som er lagret i EU-registeret og EUTL:

- a) håndhevende myndigheter og skattemyndighetene i en medlemsstat,
- b) Europakommisjonens europeiske kontor for bedrageribekjempelse,
- c) Den europeiske revisjonsretten,
- d) Eurojust,
- e) vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 11 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF<sup>(1)</sup> og i artikkel 37 nr. 1 i direktiv 2005/60/EF,
- f) vedkommende nasjonale tilsynsmyndigheter,
- g) nasjonale forvaltere i medlemsstatene og vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 18 i direktiv 2003/87/EF.

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, dersom disse dataene er nødvendige for at de skal kunne utføre sine oppgaver.

4. En enhet som mottar data i henhold til nr. 3, skal sikre at de 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 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.

<sup>(1)</sup> EUT L 96 av 12.4.2003, s. 16.

6. Europol skal få permanent lesetilgang til data i EU-registeret og EUTL for å kunne utføre sine oppgaver i samsvar med rådsbeslutning 2009/371/JHA<sup>(1)</sup>. Europol skal holde Kommisjonen underrettet om hvordan opplysningene brukes.

7. De nasjonale forvalterne skal med bruk av sikre metoder gi alle andre nasjonale forvaltere og den sentrale forvalteren tilgang til navn og identitet på personer som de har avslått å opprette en konto for i samsvar med artikkel 22 nr. 2 bokstav a)-c), eller som de har avslått å utnevne til godkjent representant eller godkjent tilleggsrepresentant i samsvar med artikkel 22 nr. 5 bokstav a) og b), samt navn og identitet på kontohaveren, den godkjente representanten eller den godkjente tilleggsrepresentanten for kontoer som tilgangen er tilbakekalt for i samsvar med artikkel 31, eller for kontoer som er avsluttet i samsvar med artikkel 30.

8. De nasjonale forvalterne kan beslutte å melde om alle transaksjoner som omfatter et antall enheter som overskrider det antallet som den nasjonale forvalteren har fastsatt, til nasjonale håndhevende myndigheter og til skattemyndighetene, og å melde om alle kontoer som berøres av et antall transaksjoner i et tidsrom som overskrider det antallet som den nasjonale forvalteren har fastsatt.

9. En kontohaver kan skriftlig anmode den nasjonale forvalteren om at det offentlige nettstedet til EU-registeret ikke viser en del av eller alle dataene i tabell V-II i vedlegg V.

10. En kontohaver kan skriftlig anmode den nasjonale forvalteren om at det offentlige nettstedet til EU-registeret viser en del av eller alle dataene i rad 3-14 i tabell VII-I i vedlegg VII.

11. EUTL og EU-registeret skal ikke kreve at kontohaverne opplyser om prisen på kvoter eller Kyoto-enheter.

12. Auksjonsovervåkeren som er utpekt i henhold til artikkel 24 i forordning (EU) nr. 1031/2010, skal ha tilgang til alle opplysninger om auksjonsleveransekontoen i EU-registeret.

#### *Artikkel 84*

##### **Gebyrer**

1. Den sentrale forvalteren skal ikke belaste kontohaverne i EU-registeret med noen gebyrer.

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

3. De nasjonale forvalterne skal underrette den sentrale forvalteren om de gebyrene som belastes, og skal innen 10 virkedager underrette om endringer i gebyrene. Den sentrale forvalteren skal oppgi gebyrer på et offentlig nettsted.

#### *Artikkel 85*

##### **Driftsavbrudd**

Den sentrale forvalteren skal sikre at antall driftsavbrudd i EU-registeret er færrest mulig, ved å treffe alle rimelige tiltak for å sikre tilgangen til og sikkerheten i EU-registeret og EUTL, og ved å tilby stabile systemer og framgangsmåter for å verne alle opplysninger.

#### KAPITTEL VIII

##### **OVERGANGSBESTEMMELSER OG SLUTTBESTEMMELSER**

#### *Artikkel 86*

##### **Gjennomføring**

Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å gjennomføre denne forordning, og særlig for at nasjonale forvaltere skal oppfylle sine forpliktelser til å kontrollere og gjennomgå opplysninger som er framlagt i samsvar med artikkel 20 nr. 1, artikkel 22 nr. 4 og artikkel 23 nr. 4.

#### *Artikkel 87*

##### **Ytterligere bruk av kontoer**

De kontoene som er nevnt i kapittel III, og som er opprettet eller brukt i samsvar med forordning (EU) nr. 920/2010, skal fortsatt brukes for formålene i denne forordning. Handelsplattformkontoer som er opprettet i henhold til forordning (EU) nr. 920/2010, skal fortsatt brukes som kontoer for ekstern plattform for formålene i denne forordning.

#### *Artikkel 88*

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

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

1) I artikkel 10 skal nr. 1 og 2 lyde:

«1. Opplysninger i registrene og Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg, herunder opplysninger om saldo på alle kontoer, alle transaksjoner som er blitt utført, den entydige enhetskoden for kvotene og den entydige numeriske verdien av serienummeret for Kyoto-enhetene som inngår i eller berøres av en transaksjon, skal betraktes som fortrolige, unntatt når annet er fastsatt i unionsretten eller i bestemmelser i nasjonal lovgivning som fastsetter et lovlig formål som er forenlig med denne forordning, og som er forholdsmessige.

<sup>(1)</sup> EUT L 121 av 15.5.2009 s. 37.



2. Følgende enheter kan innhente data som oppbevares i registrene og Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg:

- a) håndhevende myndigheter og skattemyndighetene i en medlemsstat,
- b) Europakommisjonens europeiske kontor for bedrageribekjempelse,
- c) Den europeiske revisjonsretten,
- d) Eurojust,
- e) vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 11 i direktiv 2003/6/EF og i artikkel 37 nr. 1 i direktiv 2005/60/EF,
- f) vedkommende nasjonale tilsynsmyndigheter,
- g) registerforvaltere i medlemsstatene og vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 18 i direktiv 2003/87/EF.»

2) I artikkel 10 skal nytt nr. 2f lyde:

«2f. Europol skal få permanent lesetilgang til data i EU-registeret og Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg for å kunne utføre sine oppgaver i samsvar med rådsbeslutning 2009/371/JHA. Europol skal holde Kommisjonen underrettet om hvordan opplysningene brukes.»

3) I artikkel 21a skal nr. 3 lyde:

«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, skal registerforvalteren først anmode kontohaveren om å anvisе 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) Artikkel 69 skal lyde:

«Artikkel 69

Kommisjonen kan pålegge den sentrale forvalteren å tilbakekalle tilgangsretten til Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg, og en registerforvalter kan tilbakekalle

tilgangsretten til sitt register dersom det er rimelig mistanke om et sikkerhetsbrudd eller en alvorlig sikkerhetsrisiko i Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg eller i et register, som truer Fellesskapets uavhengige transaksjonsloggs, et registers eller registersystemets integritet, herunder reservesystemet nevnt i artikkel 68.»

5) I artikkel 70 skal nr. 1 og 2 lyde:

«1. I tilfelle et sikkerhetsbrudd eller en sikkerhetsrisiko i Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg som kan føre til tilbakekalling av tilgangsretten, skal den sentrale forvalteren umiddelbart underrette registerforvalterne om hvilke risikoer registrene vil kunne bli utsatt for.

2. I tilfelle et sikkerhetsbrudd eller en sikkerhetsrisiko i et register som kan føre til tilbakekalling av tilgangsretten, skal den berørte registerforvalteren umiddelbart underrette den sentrale forvalteren, som igjen umiddelbart skal underrette andre registerforvaltere om hvilke risikoer registrene vil kunne bli utsatt for.»

6) Ny artikkel 70a skal lyde:

«Artikkel 70a

**Tilbakekalling av tilgangsrett til kvoter eller Kyoto-enheter ved mistanke om bedrageriske transaksjoner**

1. En forvalter eller en forvalter som opptrer på vegne av vedkommende myndighet, kan tilbakekalle tilgangsretten til kvoter eller Kyoto-enheter i det registeret som vedkommende forvalter:

a) i en periode på høyst to uker dersom vedkommende mistenker at kvotene eller Kyoto-enhetene har vært gjenstand for en transaksjon som utgjør bedrageri, hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller andre alvorlige lovbrudd, eller

b) på grunnlag av og i samsvar med bestemmelser i nasjonal lovgivning som fastsetter et lovlig formål.

2. Forvalteren skal umiddelbart underrette vedkommende håndhevende myndighet om tilbakekallingen.

3. En nasjonal håndhevende myndighet i forvalterens medlemsstat kan også pålegge forvalteren å gjennomføre en tilbakekalling på grunnlag av og i samsvar med nasjonal lovgivning.»

- 7) I vedlegg IV skal nr. 3-7 lyde:
- «3. Dokumentasjon for å identifisere den fysiske personen som søker om å opprette konto, og dette kan være en kopi av følgende:
    - a) et identitetskort utstedt av en stat som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde eller Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling,
    - b) et pass.
  4. Dokumentasjon for å bekrefte den faste bostedsadressen til den fysiske personen som er kontohaver, og dette kan være en kopi av følgende:
    - a) identitetsdokument 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 staten 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. Følgende dokumenter dersom det er en juridisk person som søker om å opprette konto:
    - a) en kopi av rettssubjektets stiftelsesdokument og en kopi av et dokument som beviser registreringen av rettssubjektet,
    - b) bankkontoopplysninger,
    - c) en bekreftelse av merverdiavgiftsregistrering,
    - d) opplysninger om rettssubjektets reelle eier i henhold til direktiv 2005/60/EF,
    - e) liste over ledelsen,
    - f) en kopi av årsrapporten eller det siste reviderte regnskapet, eller dersom det ikke finnes noe revidert regnskap, en kopi av regnskapet stemplet av skattekontoret eller økonomisjefen.
6. Dokumentasjon for å bekrefte den registrerte adressen til den juridiske personen som er kontohaver, dersom dette ikke klart framgår av dokumentet som er levert i samsvar med nr. 5.
  7. Utdrag fra strafferegisteret for den fysiske personen som søker om å opprette konto, eller dersom dette er en juridisk person, for dennes ledelse.
  8. Alle kopier av et dokument som er framlagt som dokumentasjon i henhold til dette vedlegg, skal være bekreftet som en rett kopi av en notarius publicus eller annen tilsvarende person angitt av den nasjonale forvalteren. Kopier av dokumenter som er utstedt utenfor den medlemsstaten som anmoder om en kopi, skal være legaliserte. Bekreftelsen eller legaliseringen skal på søknadsdatoen ikke være mer enn tre måneder gammel.
  9. Kontoforvalteren kan kreve at de framlagte dokumentene ledsages av en bekreftet oversettelse til et språk angitt av forvalteren. I stedet for papirdokumenter kan kontoforvalteren bruke elektroniske midler for å kontrollere dokumentasjonen som skal framlegges i henhold til dette vedlegg.»
- 8) I vedlegg IVa skal nr. 3-7 lyde:
- «3. Dokumentasjon for å identifisere den utnevnte personen, og dette kan være en kopi av følgende:
    - a) et identitetskort utstedt av en stat som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde eller Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling,
    - b) et pass.
  4. Dokumentasjon for å bekrefte den faste bostedsadressen til den utnevnte personen, og dette kan være en kopi av følgende:
    - a) identitetsdokument 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 staten 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 kopier av et dokument som er framlagt som dokumentasjon i henhold til dette vedlegg, skal være bekreftet som en rett kopi av en notarius publicus eller annen tilsvarende person angitt av den nasjonale forvalteren. Kopier av dokumenter som er utstedt utenfor den medlemsstaten som anmoder om en kopi, skal være legaliserte. Bekreftelsen eller legaliseringen skal på søknadsdatoen ikke være mer enn tre måneder gammel.

6. Kontoforvalteren kan kreve at de framlagte dokumentene ledsages av en bekreftet oversettelse til et språk angitt av forvalteren.

7. I stedet for papirdokumenter kan kontoforvalteren bruke elektroniske midler for å kontrollere dokumentasjonen som skal framlegges i henhold til dette vedlegg.»

#### *Artikkel 89*

#### **Endringer av forordning (EU) nr. 920/2010**

I forordning (EU) nr. 920/2010 gjøres følgende endringer:

1) Tittelen på forordning (EU) nr. 920/2010 skal lyde:

«Kommissjonsforordning (EU) nr. 920/2010 av 7. oktober 2010 om opprettelse av et EU-register for de handelsperiodene i unionsordningen for handel med utslippskvoter som utløper 31. desember 2012, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF og europaparlaments- og rådsvedtak nr. 280/2004/EF.»

2) I artikkel 1 skal første punktum lyde:

«I denne forordning fastsettes både alminnelige krav samt drifts- og vedlikeholds krav for handelsperiodene som utløper 31. desember 2012, til det standardiserte og sikre registersystemet som består av registre, og den uavhengige transaksjonsloggen som er nevnt i artikkel 20 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF og artikkel 6 i vedtak nr. 280/2004/EF.»

3) Ny artikkel 1a skal lyde:

#### *«Artikkel 1a*

#### **Virkeområde**

Denne forordning får anvendelse på kvoter som er opprettet i unionsordningen for handel med utslippskvoter for de handelsperiodene som utløper 31. desember 2012, og på Kyoto-enheter.»

4) I artikkel 2 skal nytt nr. 25 og 26 lyde:

«25. «ledelse» de personene som i praksis leder den daglige driften hos en juridisk person,

26. «mellomeuropeisk tid» mellomeuropeisk sommertid i det tidsrommet om sommeren som er definert i artikkel 1, 2 og 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/84/EF\*).

(\*) EFT L 31 av 2.2.2001, s. 21.»

5) Artikkel 3 nr. 2 skal lyde:

«2. Det opprettes herved et EU-register for de handelsperiodene i unionsordningen for handel med utslippskvoter som utløper 31. desember 2012. 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 EU-registeret, som også skal fungere som et KP-register for Det europeiske fellesskap som en separat KP-part. EU-registeret skal gi nasjonale forvaltere og kontohavere tilgang til alle prosesser beskrevet i kapittel IV-VI.»

6) I artikkel 4 skal nr. 1 lyde:

«1. I henhold til artikkel 20 i direktiv 2003/87/EF opprettes herved Den europeiske unions transaksjonslogg (EUTL) i form av en standardisert elektronisk database for transaksjoner innenfor denne forordnings virkeområde. EUTL skal også brukes til å registrere alle opplysninger om beholdninger og overføringer av Kyoto-enheter i samsvar med artikkel 6 nr. 2 i vedtak nr. 280/2004/EF.»

7) I artikkel 13 oppheves nr. 4.

8) Ny artikkel 13a skal lyde:

#### *«Artikkel 13a*

#### **Opprettelse av handelskontoer i EU-registeret**

Fra 30. juni 2012 blir det mulig å søke om opprettelse av handelskontoer i EU-registeret. Med forbehold for artikkel 43 og 44 skal reglene angitt i denne forordning for personkontoer, få tilsvarende anvendelse.»

9) I artikkel 14 skal nr. 1 og 2 lyde:

«1. Handelsplattformer kan framlegge en søknad om en handelsplattformkonto i EU-registeret. Denne søknaden skal leveres til den nasjonale forvalteren. Personen som søker om å opprette konto, skal framlegge de opplysningene som kreves av den nasjonale forvalteren. Disse opplysningene skal minst omfatte opplysningene angitt i vedlegg III, og bevis for at handelsplattformen har et sikkerhetsnivå som tilsvarer eller er høyere enn den sikkerheten som EU-registeret gir i samsvar med denne forordning.

2. Nasjonale forvaltere skal sikre at eksterne plattformer oppfyller de tekniske kravene og sikkerhetskravene beskrevet i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene fastsatt i artikkel 71.»

10) I artikkel 14 skal nr. 4 lyde:

«4. Det skal ikke kreves godkjenning av en godkjent tilleggsrepresentant i samsvar med artikkel 19 nr. 2 for transaksjoner som er innledet av fritatte handelsplattformer. Den nasjonale forvalteren kan frita en handelsplattform etter skriftlig søknad dersom den eksterne handelsplattformen framlegger bevis på at den har innført sikkerhetsbestemmelser som minst gir samme beskyttelsesnivå som det som oppnås gjennom kravet i artikkel 19 nr. 2. De tekniske og sikkerhetsmessige minstekravene skal fastsettes i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene fastsatt i artikkel 71. Den aktuelle nasjonale forvalteren skal omgående underrette Kommisjonen om slike søknader. Fritak i henhold til dette nummer skal offentliggjøres av Kommisjonen.»

11) I artikkel 16 skal nytt nr. 4 lyde:

«4. Status for luftfartøyoperatørers driftskontoer skal endres fra sperret til åpen etter registrering av kontrollerte utslipp i samsvar med artikkel 29 og et tall for overholdelsesstatusen som er større enn eller lik 0, beregnet i samsvar med artikkel 31 nr. 1. Kontoens status skal også endres til åpen på en tidligere dato dersom den nasjonale forvalteren har mottatt en søknad fra kontohaveren om å aktivere dennes konto for handel, forutsatt at en slik søknad minst inneholder alle de elementene som er angitt i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene fastsatt i artikkel 71.»

12) Artikkel 18 skal lyde:

«Artikkel 18

#### **Avslag på å opprette konto**

1. Den nasjonale forvalteren skal kontrollere at de opplysningene og dokumentene som er framlagt i forbindelse med opprettelse av konto, er fullstendige, ajourførte, nøyaktige og korrekte.

2. En nasjonal forvalter kan avslå å opprette en konto:

- a) dersom de framlagte opplysningene og dokumentene er ufullstendige, utdaterte, unøyaktige eller uriktige,
- b) dersom den potensielle kontohaveren, eller dersom dette dreier seg om en juridisk person, en av ledelsen, er under etterforskning eller i løpet av de siste fem årene er blitt dømt for bedrageri med kvoter eller Kyoto-enheter, hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller andre alvorlige lovbrudd som kontoen kan brukes til,
- c) dersom den nasjonale forvalteren har rimelig grunn til å tro at kontoene blir brukt til bedrageri med kvoter eller Kyoto-enheter, hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller andre alvorlige lovbrudd,
- d) av andre grunner fastsatt i nasjonal lovgivning.

3. Dersom den nasjonale forvalteren avslår å opprette kontoen, kan personen som søkte om å opprette kontoen, bestride dette avslaget overfor relevant myndighet i henhold til nasjonal lovgivning, som enten skal pålegge den nasjonale forvalteren å opprette kontoen eller bekrefte avslaget i en begrunnet beslutning, med forbehold for bestemmelser i nasjonal lovgivning som fastsetter et lovlig formål som er forenlig med denne forordning, og som er forholdsmessige.»

13) I artikkel 19 skal nr. 1 og 2 lyde:

«1. Hver konto, med unntak av miljøkontrollørkontoen, skal ha minst to godkjente representanter. En miljøkontrollørkonto skal ha minst én godkjent representant. De godkjente representantene skal innlede transaksjoner og andre prosesser på vegne av kontohaveren.

2. Kontoer kan ha en eller flere godkjente tilleggsrepresentanter. Det kreves godkjenning av en godkjent tilleggsrepresentant i tillegg til godkjenning av en godkjent representant for å innlede en transaksjon, bortsett fra:

- a) overføring til en konto på kontohaverens liste over sikre kontoer i EU-registeret,
- b) transaksjoner som er innledet av handelsplattformer som er fritatt i samsvar med artikkel 14 nr. 4, og
- c) innlevering av kvoter, ERU og CER i henhold til kapittel VI avsnitt 3.»

14) I artikkel 19 skal nytt nr. 2a lyde:

«2a. I tillegg til de godkjente representantene som er angitt i nr. 1, kan en konto ha godkjente representanter som utelukkende har lesetilgang til kontoen.»

15) I artikkel 20 skal nytt nr. 3a og 3b lyde:

«3a. Den nasjonale forvalteren skal kontrollere at de opplysningene og dokumentene som er framlagt ved utnevning av en godkjent representant eller godkjent tilleggsrepresentant, er fullstendige, ajourførte, nøyaktige og korrekte.

3b. En nasjonal forvalter kan avslå å godkjenne en godkjent representant eller godkjent tilleggsrepresentant:

a) dersom de framlagte opplysningene og dokumentene er ufullstendige, utdaterte, unøyaktige eller uriktige,

b) dersom den potensielle representanten er under etterforskning eller i løpet av de siste fem årene blitt dømt for bedrageri med kvoter eller Kyoto-enheter, hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller andre alvorlige lovbrudd som kontoen kan brukes til,

c) av andre grunner fastsatt i nasjonal lovgivning.

16) Ny artikkel 21a skal lyde:

«Artikkel 21a

#### Liste over sikre kontoer

1. Fra 30. juni 2012 kan virksomheters og luftfartøyoperatørs driftskontoer, personkontoer og handelskontoer ha en liste over sikre kontoer i EU-registeret.

2. Kontoer som innehas av den samme kontohaveren, skal inngå automatisk på listen over sikre kontoer.

3. Endringer i listen over sikre kontoer skal innledes og ferdigstilles etter framgangsmåten nevnt i artikkel 32a for transaksjoner angitt i kapittel VI. Endringen skal bekreftes av en godkjent tilleggsrepresentant, eller dersom det ikke er utpekt noen godkjent tilleggsrepresentant, av en annen godkjent representant. Fristen angitt i artikkel 32a nr. 4, gjelder ikke for sletting av kontoer fra listen over

sikre kontoer; for alle andre endringer av listen over sikre kontoer skal fristen være sju dager.»

17) I artikkel 27 skal nytt nr. 2a lyde:

«2a. En forvalter kan tilbakekalle en godkjent representants eller en godkjent tilleggsrepresentants tilgangsrett til en bestemt konto og muligheten til å innlede prosesser fra den aktuelle kontoen:

a) i en periode på høyst to uker dersom forvalteren mistenker at kontoen er blitt eller vil bli brukt til bedrageri, hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller andre alvorlige lovbrudd, eller

b) på grunnlag av og i samsvar med bestemmelser i nasjonal lovgivning som fastsetter et lovlig formål.»

18) I artikkel 29 skal nr. 4 og 5 lyde:

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

5. Utslippene som er godkjent i samsvar med nr. 4, skal markeres som kontrollerte i EU-registeret av den nasjonale forvalteren eller vedkommende myndighet. Vedkommende myndighet kan beslutte at miljøkontrolløren skal ha ansvar for å merke utslipp som kontrollert i EU-registeret, i stedet for at den nasjonale forvalteren gjør dette.

19) I kapittel VI «TRANSAKSJONER» skal ny artikkel 32a og 32b lyde:

«Artikkel 32a

#### Gjennomføring av overføringer

1. For alle transaksjoner angitt i kapittel VI som ikke er innledet av en handelsplattform, krever EU-registeret en bekreftelse via ytterligere en kanal før transaksjonen kan innledes. En transaksjon skal bare innledes dersom en godkjent tilleggsrepresentant hvis godkjenning er nødvendig i henhold til artikkel 19 nr. 2, har bekreftet transaksjonen via ytterligere en kanal.

2. For alle overføringer av kvoter og Kyoto-enheter som er angitt i artikkel 43 og 44, skal overføringen innledes omgående dersom den er bekreftet mellom kl. 10.00 og 16.00 mellom europeisk tid fra og med mandag til og med fredag, med unntak av offentlige helligdager i de medlemsstatene som beslutter at fristen nevnt i nr. 3, ikke skal løpe. En overføring som bekreftes på andre tidspunkter, skal innledes den følgende dagen, fra mandag til fredag, kl. 10.00 mellom europeisk tid.

3. For alle overføringer av kvoter og Kyoto-enheter som er angitt i artikkel 43 og 44, bortsett fra overføringer fra en handelskonto til en konto på listen over sikre kontoer for denne kontoen, skal det gjelde en frist på 26 timer fra overføringen innledes og til det meldes om at den kan slutføres i samsvar med artikkel 70. Denne fristen skal utsettes mellom kl. 00.00 og kl. 24.00 mellom europeisk tid på lørdager og søndager. Medlemsstatene kan også beslutte å utsette denne fristen mellom kl. 00.00 og kl. 24.00 mellom europeisk tid på nasjonale helligdager i et bestemt år, forutsatt at denne beslutningen offentliggjøres innen 1. desember året før.

4. Dersom en kontorepresentant har mistanke om at en overføring ble innledet på bedragerisk grunnlag, kan vedkommende senest innen to timer før utgangen av fristen fastsatt i nr. 3, anmode om at den nasjonale forvalteren annullerer overføringen på deres vegne før det meldes at overføringen skal slutføres. Kontohaveren skal omgående etter anmodningen rapportere det mistenkte bedrageriet til vedkommende nasjonale håndhevende myndighet. Denne rapporten skal oversendes til den nasjonale forvalteren innen sju dager.

5. Når en overføring innledes i samsvar med nr. 1 og 2, skal det sendes en melding til alle kontorepresentanter om den foreslåtte innledningen av overføringen.

#### *Artikkel 32b*

#### **Kvoters art og transaksjoners ugjenkallelighet**

1. En kvote eller Kyoto-enhet skal være et ombyttelig, dematerialisert instrument som kan omsettes på markedet.

2. Kvoters og Kyoto-enheters dematerialiserte art skal innebære at opplysningen i EU-registeret utgjør tilstrekkelige påtakelige bevis på eiendomsretten til en kvote eller Kyoto-enhet, og til ethvert annet element som hører inn under denne forordning, eller som ifølge denne forordning skal føres i registeret.

3. At kvoter og Kyoto-enheter er ombyttelige, innebærer at enhver omstøting eller tilbakebetalingsforpliktelse som kan oppstå i henhold til nasjonal

lovgivning for en kvote eller en Kyoto-enhet, bare skal gjelde for kvoter eller Kyoto-enheter av samme art. Særlig gjelder følgende:

a) med forbehold for artikkel 51 og avstemmingsprosessen fastsatt i artikkel 69 i denne forordning, skal en transaksjon bli endelig og ugjenkallelig når den er slutført i samsvar med artikkel 70. Uten at det berører bestemmelser eller rettsmidler i nasjonal lovgivning, som kan føre til et krav eller et pålegg om å utføre en ny transaksjon i registeret, er det ingen lov, bestemmelse, regel eller praksis angående heving av kontrakter eller transaksjoner, som skal føre til at en transaksjon som er blitt endelig og ugjenkallelig, erklæres ugyldig i registeret,

b) ingenting i denne artikkel skal hindre en kontohaver eller en tredjemann i å gjøre gjeldende noen rett eller noe krav som følger av den underliggende transaksjonen, og som denne kan ha i henhold til loven, herunder omstøting, tilbakebetaling eller skadeserstatning, i forbindelse med en transaksjon som er blitt endelig i registeret, for eksempel i tilfelle av bedrageri eller teknisk feil, så lenge dette ikke fører til at transaksjonen tilbakeføres, tilbakekalles eller avvikles i registeret.

4. En kjøper og innehaver av en kvote eller en Kyoto-enhet som opptrer i god tro, skal erverve eiendomsretten til en kvote eller Kyoto-enhet uten eventuelle mangler i overdragerens eiendomsrett.»

20) I artikkel 34 nr. 1 skal bokstav d) lyde:

«d) identiteten til mottakerne av tildelingen (for kvoter som er tildelt gjennom auksjon, skal mottakeren være den kontoen som er opprettet for dette formålet ved kommisjonsforordning (EU) nr. 1193/2011(\*)).

---

(\*) EUT L 315 av 29.11.2011, s. 1.»

21) Artikkel 43 og 44 skal lyde:

«*Artikkel 43*

#### **Kontohaveres overføring av kvoter**

1. Med forbehold for nr. 2 skal EU-registeret på anmodning fra en kontohaver foreta overføringer av kvoter som står på dens konto i EU-registeret, til en annen konto i EU-registeret, 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.

2. Fra 30. juni 2012 kan kvoter bare overføres fra virksomheters og luftfartøyoperatørens driftskontoer, personkontoer og handelsplattformer til en konto som finnes på listen over sikre kontoer som er opprettet i samsvar med artikkel 21a.

#### Artikkel 44

##### Kontohaveres overføring av Kyoto-enheter

1. Med forbehold for nr. 2 skal EU-registeret på anmodning fra en kontohaver foreta overføringer av Kyoto-enheter som står på en konto i EU-registeret, til en annen konto i EU-registeret 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.

2. Fra 30. juni kan Kyoto-enheter bare overføres fra virksomheters og luftfartøyoperatørens driftskontoer, personkontoer og handelsplattformer til en konto som finnes på listen over sikre kontoer som er opprettet i samsvar med artikkel 21a.»

22) Artikkel 50 skal lyde:

#### «Artikkel 50

##### Annulering av Kyoto-enheter

EU-registeret 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 i kontoforvalterens KP-register, eller annulleringskontoen i EU-registeret.»

23) I artikkel 51 nr. 4 skal bokstav a) lyde:

«a) transaksjonen som skal tilbakekalles, var ikke slutført mer enn 30 virkedager før kontoforvalterens forslag i samsvar med nr. 3, unntatt for tildeling av kapittel III-kvoter og tildeling av kapittel II-kvoter.»

24) I artikkel 63 skal nytt nr. 4a lyde:

«4a. Den godkjente representanten skal treffe alle nødvendige tiltak for å forhindre at identifiseringsdataene mistes, stjeles eller røpes. Den godkjente representanten skal omgående underrette den nasjonale forvalteren dersom identifiseringsdataene mistes, stjeles eller røpes.

25) Artikkel 64 skal lyde:

#### «Artikkel 64

##### Tilbakekalling av all tilgangsrett på grunn av sikkerhetsbrudd eller sikkerhetsrisiko

1. Kommissjonen kan pålegge den sentrale forvalteren å tilbakekalle tilgangsretten til EU-registeret eller EUTL eller deler av disse dersom det er rimelig mistanke om et sikkerhetsbrudd eller en alvorlig sikkerhetsrisiko i EU-registeret eller EUTL som truer systemets integritet, herunder reservesystemet nevnt i artikkel 59.

2. I tilfelle et sikkerhetsbrudd eller en sikkerhetsrisiko som kan føre til tilbakekalling av tilgangsrett, skal en forvalter som blir oppmerksom på bruddet eller risikoen, umiddelbart underrette den sentrale forvalteren om hvilke risikoer dette kan innebære for andre deler av registersystemet. Den sentrale forvalteren skal deretter underrette alle andre forvaltere.

3. 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.

4. Underretningen nevnt i nr. 3, skal angi hvor langt avbruddet forventes å bli, og underretningen skal framlegges på en tydelig måte på det offentlig tilgjengelige området på EUTLs nettsted.»

26) Ny artikkel 64a skal lyde:

#### «Artikkel 64a

##### Tilbakekalling av tilgangsrett til kvoter eller Kyoto-enheter ved mistanke om bedrageriske transaksjoner

1. En forvalter eller en forvalter som opptrer på vegne av vedkommende myndighet, kan tilbakekalle tilgangsretten til kvoter eller Kyoto-enheter i det registeret som vedkommende forvalter:

a) i en periode på høyst to uker dersom vedkommende mistenker at kvotene eller Kyoto-enhetene har vært gjenstand for en transaksjon som utgjør bedrageri, hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller andre alvorlige lovbrudd, eller

b) på grunnlag av og i henhold til bestemmelser i nasjonal lovgivning som fastsetter et lovlig formål.

2. Kommisjonen kan pålegge den sentrale forvalteren å tilbakekalle tilgangsretten til kvoter eller Kyoto-enheter i EU-registeret eller EUTL i en periode på høyst to uker dersom den mistenker at kvotene eller Kyoto-enhetene har vært gjenstand for en transaksjon som utgjør bedrageri, hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller andre alvorlige lovbrudd.

3. Forvalteren eller Kommisjonen skal umiddelbart underrette vedkommende nasjonale håndhevende myndigheter om tilbakekallingen.

4. En nasjonal håndhevende myndighet i forvalterens medlemsstat kan også pålegge forvalteren å gjennomføre en tilbakekalling på grunnlag av og i samsvar med nasjonal lovgivning.»

27) Artikkel 71 skal lyde:

«Artikkel 71

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

1. Kommisjonen skal stille 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, til rådighet for forvaltere.

2. Datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene skal utarbeides i samråd med forvalternes arbeidsgruppe i Komiteen for klimaendringer og være i samsvar med funksjonsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene for datautvekslingsstandarder for registersystemer innenfor rammen av Kyoto-protokollen, som er utarbeidet i samsvar med beslutning 12/CMP.1.»

28) I artikkel 75 gjøres følgende endringer:

a) nr. 1-3 skal lyde:

«1. Opplysninger i EUTL, EU-registeret og ethvert annet KP-register, herunder opplysninger om saldo på alle kontoer, alle transaksjoner som er blitt utført, den entydige enhetskoden for kvotene og den entydige numeriske verdien av serienummeret for Kyoto-enheter som inngår i eller berøres av en transaksjon, skal betraktes som fortrolige, unntatt når annet er fastsatt i unionsretten eller i bestemmelser i nasjonal lovgivning som fastsetter et lovlig formål som er forenlig med denne forordning, og som er forholdsmessige.

2. Følgende enheter kan innhente data som er lagret i EU-registeret og EUTL:

a) håndhevende myndigheter og skattemyndighetene i en medlemsstat,

b) Europakommisjonens europeiske kontor for bedrageribekjempelse,

c) Den europeiske revisjonsretten,

d) Eurojust,

e) vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 11 i direktiv 2003/6/EF og i artikkel 37 nr. 1 i direktiv 2005/60/EF,

f) vedkommende nasjonale tilsynsmyndigheter,

g) nasjonale forvaltere i medlemsstatene og vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 18 i direktiv 2003/87/EF.

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, dersom disse dataene er nødvendige for at de skal kunne utføre sine oppgaver.

b) Ny artikkel 5a skal lyde:

«5a. Europol skal få permanent lesetilgang til data i EU-registeret og EUTL for å kunne utføre sine oppgaver i samsvar med rådsbeslutning 2009/371/JHA. Europol skal holde Kommisjonen underrettet om hvordan opplysningene brukes.»

c) nr. 6 skal lyde:

«6. De nasjonale forvalterne skal med bruk av sikre metoder gi alle andre nasjonale forvaltere og den sentrale forvalteren tilgang til navn og identitet på personer som de har avslått å opprette en konto for i samsvar med artikkel 13 nr. 3 eller artikkel 14 nr. 3, eller som de har avslått å utnevne til godkjent representant eller godkjent tilleggsrepresentant i samsvar med artikkel 20 nr. 3, samt navn og identitet på kontohaveren, den godkjente representanten eller den godkjente tilleggsrepresentanten for kontoer som tilgangsretten er tilbakekalt for i samsvar med artikkel 64 og 64a, eller for kontoer som er avsluttet i samsvar med artikkel 28.»



29) artikkel 77 skal nytt nr. 2a lyde:

«2a. Før migrering kontrolleres personkontoer av nasjonale forvaltere for å sikre at de opplysningene som er framlagt for opprettelse av konto, er fullstendige, ajourførte, nøyaktige og korrekte.»

30) Vedlegg IV skal lyde:

«*VEDLEGG IV*

**Opplysninger som skal gis til den nasjonale forvalteren om personkontoer og handelsplattformkontoer**

1. Opplysningene som er angitt i tabell III-I (kontoidentifikasjonskoden og den alfanumeriske identifikatoren skal være entydig i registersystemet).
2. Med unntak av luftfartøyperatører, dokumentasjon på at personen som søker om å opprette 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 opprette konto, og dette kan være en kopi av følgende:
  - a) et identitetskort utstedt av en stat som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde eller Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling,
  - b) et pass.
4. Dokumentasjon for å bekrefte den faste bostedsadressen til den fysiske personen som er kontohaver, og dette kan være en 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 staten 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. Følgende dokumenter dersom det er en juridisk person som søker om å opprette konto:
  - a) en kopi av rettssubjektets stiftelsesdokument og en kopi av et dokument som beviser registreringen av rettssubjektet,
  - b) bankkontoopplysninger,
  - c) en bekreftelse av merverdiavgiftsregistrering,
  - d) opplysninger om rettssubjektets reelle eier i henhold til direktiv 2005/60/EF,
  - e) liste over ledelsen,
  - f) en kopi av årsrapporten eller det siste reviderte regnskapet, eller dersom det ikke finnes noe revidert regnskap, en kopi av regnskapet stemplet av skattekontoret eller økonomisjefen.
6. Dokumentasjon for å bekrefte den registrerte adressen til den juridiske personen som er kontohaver, dersom dette ikke klart framgår av dokumentet som er levert i samsvar med nr. 5.
7. Utdrag fra strafferegisteret for den fysiske personen som søker om å opprette konto, eller dersom dette er en juridisk person, for dennes ledelse.
8. Alle kopier av et dokument som er framlagt som dokumentasjon i henhold til dette vedlegg, skal være bekreftet som en rett kopi av en notarius publicus eller annen tilsvarende person angitt av den nasjonale forvalteren. Kopier av dokumenter som er utstedt utenfor den medlemsstaten som anmoder om en kopi, skal være legaliserte. Bekreftelsen eller legaliseringen skal på søknadsdatoen ikke være mer enn tre måneder gammel.
9. Kontoforvalteren kan kreve at de framlagte dokumentene ledsages av en bekreftet oversettelse til et språk angitt av forvalteren.

10. I stedet for papirdokumenter kan kontoforvalteren bruke elektroniske midler for å kontrollere dokumentasjonen som skal framlegges i henhold til dette vedlegg.»

31) Vedlegg IX skal lyde:

«VEDLEGG IX

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

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

**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             | i.r.   | 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   | Land  | O                             | Forhåndsinnstilt | Nei             | i.r.   | Nei(*)  |
| 8   | Region eller stat                             | F                             | Fri              | Ja              | Ja   | Nei(*)  |
| 9   | Sted  | O                             | Fri              | Ja              | Ja   | Nei(*)  |
| 10  | Postnummer                                    | O                             | Fri              | Ja              | Ja   | Nei(*)  |
| 11  | Adresse — rad 1                               | O                             | Fri              | Ja              | Ja   | Nei(*)  |
| 12  | Adresse — rad 2                               | F                             | Fri              | Ja              | Ja   | Nei(*)  |
| 13  | Telefon 1                                     | O                             | Fri              | Ja              | Nei  | Nei(*)  |
| 14  | Mobiltelefon                                  | O                             | Fri              | Ja              | Ja   | Nei(*)  |
| 15  | E-postadresse                                 | O                             | Fri              | Ja              | Ja   | Nei   |
| 16  | Fødselsdato                                   | O                             | Fri              | Nei             | i.r.   | Nei   |
| 17  | Fødested — by                                 | O                             | Fri              | Nei             | i.r.   | Nei   |
| 18  | Fødested — land                               | O                             |                  |                 |  |   |
| 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.

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 har rett til å innlede, eller at den godkjente tilleggsrepresentanten har rett til å godkjenne, 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 kopi av følgende:
  - a) et identitetskort utstedt av en stat som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde eller Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling,
  - b) et pass.
4. Dokumentasjon for å bekrefte den faste bostedsadressen til den utnevnte personen, og dette kan være en 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 staten 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. Utdrag fra strafferegisteret for den utnevnte personen.
6. Alle kopier av et dokument som er framlagt som dokumentasjon i henhold til dette vedlegg, skal være bekreftet som en rett kopi av en notarius publicus eller annen tilsvarende person angitt av den nasjonale forvalteren. Kopier av dokumenter som er utstedt utenfor den medlemsstaten som anmoder om en kopi, skal være legaliserte. Bekreftelsen eller legaliseringen skal på søknadsdatoen ikke være mer enn tre måneder gammel.
7. Kontoforvalteren kan kreve at de framlagte dokumentene ledsages av en bekreftet oversettelse til et språk angitt av forvalteren.
8. I stedet for papirdokumenter kan kontoforvalteren bruke elektroniske midler for å kontrollere dokumentasjonen som skal framlegges i henhold til dette vedlegg.»

32) I vedlegg XIII gjøres følgende endringer:

a) I nr. 4 skal bokstav c) lyde:

«c) antall kvoter eller Kyoto-enheter som omfattes av transaksjonen, uten den entydige enhetskoden for kvotene og den entydige numeriske verdien for Kyoto-enhetenes serienummer.»

b) I nr. 5 skal bokstav a) lyde:

«a) de aktuelle beholdningene av kvoter og Kyoto-enheter, uten den entydige enhetskoden for kvotene og den entydige numeriske verdien for Kyoto-enhetenes serienummer.»

*Artikkel 90*

#### **Ikrafttredelse**

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

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

Utferdiget i Brussel, 18. november 2011.

*For Kommisjonen*

José Manuel BARROSO

*Formann*

VEDLEGG I

Tabell I-I: Kontotyper og enhetstyper som hver kontotype kan inneholde

| Navn på kontotype                         | Kontohaver   | Kontoforvalter  | Antall kontoer av denne typen              | Kvoter (ikke Kyoto-enheter) |                  | Kyoto-enheter              |           |           |                            |
|---|--|---|--|-----------------------------|------------------|----------------------------|-----------|-----------|----------------------------|
|   |  |   |  | Generelle kvoter            | Luftfarts-kvoter | AAU                        | CER       | ERU       | ICER/ICER/RMU              |
| I. Forvaltningskontoer i EU-registeret    |  |   |  |                             |                  |                            |           |           |                            |
| EU-konto for samlet mengde                | EU   | Sentral forvalter   | 1  | <b>Ja</b>                   | Nei              | Nei                        | Nei       | Nei       | Nei                        |
| EU-konto for samlet mengde for luftfarten | EU   | Sentral forvalter   | 1  | Nei                         | <b>Ja</b>        | Nei                        | Nei       | Nei       | Nei                        |
| EU-auksjonskonto                          | EU   | Sentral forvalter   | 1  | <b>Ja</b>                   | Nei              | Nei                        | Nei       | Nei       | Nei                        |
| EU-fordelingskonto                        | EU   | Sentral forvalter   | 1  | <b>Ja</b>                   | Nei              | Nei                        | Nei       | Nei       | Nei                        |
| EU-konto for reserver for nyinntredere    | EU   | Sentral forvalter   | 1  | <b>Ja</b>                   | Nei              | Nei                        | Nei       | Nei       | Nei                        |
| EU-auksjonskonto for luftfarten           | EU   | Sentral forvalter   | 1  | Nei                         | <b>Ja</b>        | Nei                        | Nei       | Nei       | Nei                        |
| EU-konto for særlige reserver             | EU   | Sentral forvalter   | 1  | Nei                         | <b>Ja</b>        | Nei                        | Nei       | Nei       | Nei                        |
| EU-fordelingskonto for luftfarten         | EU   | Sentral forvalter   | 1  | Nei                         | <b>Ja</b>        | Nei                        | Nei       | Nei       | Nei                        |
| Unionens konto for sletting               | EU   | Sentral forvalter   | 1  | <b>Ja</b>                   | <b>Ja</b>        | Nei                        | Nei       | Nei       | Nei                        |
| Auksjonsleveransekonto                    | Auksjonarius, auksjons-plattform, klarerings-system eller oppgjørssystem | Nasjonal forvalter som har opprettet kontoen                            | En eller flere for hver auksjons-plattform | <b>Ja</b>                   | <b>Ja</b>        | Nei                        | Nei       | Nei       | Nei                        |
| II. Kvotekontoer i EU-registeret          |  |   |  |                             |                  |                            |           |           |                            |
| Driftskonto for virksomhet                | Driftsansvarlig  | Nasjonal forvalter for medlemsstaten der anlegget ligger                | En for hvert anlegg                        | <b>Ja</b>                   | Nei              | avhengig av medlemsstat(*) | <b>Ja</b> | <b>Ja</b> | avhengig av medlemsstat(*) |
| Luftfartøyoperatørens depotkonto          | Luftfartøy-operatør  | Nasjonal forvalter for medlemsstaten som forvalter luftfartøyoperatøren | En for hver luftfartøy-operatør            | <b>Ja</b>                   | <b>Ja</b>        | avhengig av medlemsstat(*) | <b>Ja</b> | <b>Ja</b> | avhengig av medlemsstat(*) |

| Navn på kontotype                   | Kontohaver        | Kontoforvalter   | Antall kontoer av denne typen                 | Kvoter (ikke Kyoto-enheter) |                  | Kyoto-enheter              |           |           |                            |
|-------------------------------------|-------------------|--|---|-----------------------------|------------------|----------------------------|-----------|-----------|----------------------------|
|                                     |                   |  |   | Generelle kvoter            | Luftfarts-kvoter | AAU                        | CER       | ERU       | ICER/tCER/RMU              |
| Personkonto                         | Person            | Nasjonal eller sentral forvalter som har opprettet kontoen | Som godkjent                                  | <b>Ja</b>                   | <b>Ja</b>        | avhengig av medlemsstat(*) | <b>Ja</b> | <b>Ja</b> | avhengig av medlemsstat(*) |
| Nasjonal konto                      | Medlemsstat       | Nasjonal forvalter for medlemsstaten som er kontohaver     | En eller flere for hver medlemsstat           | <b>Ja</b>                   | <b>Ja</b>        | <b>Ja</b>                  | <b>Ja</b> | <b>Ja</b> | <b>Ja</b>                  |
| III. Handelskontoer i EU-registeret |                   |  |   |                             |                  |                            |           |           |                            |
| Handelskonto                        | Person            | Nasjonal eller sentral forvalter som har opprettet kontoen | Som godkjent                                  | <b>Ja</b>                   | <b>Ja</b>        | avhengig av medlemsstat(*) | Ja        | Ja        | avhengig av medlemsstat(*) |
| IV. Andre kontoer i EU-registeret   |                   |  |   |                             |                  |                            |           |           |                            |
| Konto for ekstern plattform         | Ekstern plattform | Nasjonal forvalter som har opprettet kontoen               | En per medlemsstat for hver ekstern plattform | <b>Ja</b>                   | <b>Ja</b>        | avhengig av medlemsstat(*) | <b>Ja</b> | <b>Ja</b> | avhengig av medlemsstat(*) |
| Miljøkontrollørkonto                | Miljøkontrollør   | Nasjonal forvalter som har opprettet kontoen               | En per medlemsstat for hver miljøkontrollør   | Nei                         | Nei              | Nei                        | Nei       | Nei       | Nei                        |

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

## VEDLEGG II

## OPPLYSNINGER SOM SKAL GIS SAMMEN MED SØKNADER FOR ALLE KONTOER

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

Tabell II-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 EU-registeret)                | O                             | Forhåndsinnstilt | Nei             | i.r.   | Nei   |
| 2   | Kontotype   | O                             | Valg             | Nei             | i.r.   | Ja  |
| 3   | Forpliktelsesperiode  | O                             | Valg             | Nei             | i.r.   | Ja  |
| 4   | Identifikasjonskode for kontohaver (gitt av EU-registeret)      | O                             | Fri              | Ja              | Ja   | Ja  |
| 5   | Kontohavers navn  | O                             | Fri              | Ja              | Ja   | Ja  |
| 6   | Kontoidentifikator (gitt av kontohaveren)                       | O                             | Fri              | Ja              | Nei  | Nei   |
| 7   | Kontohavers adresse – land                                      | O                             | Valg             | Ja              | Ja   | Ja  |
| 8   | Kontohavers adresse – region eller stat                         | F                             | Fri              | Ja              | Ja   | Ja  |
| 9   | Kontohavers adresse – by  | O                             | Fri              | Ja              | Ja   | Ja  |
| 10  | Kontohavers adresse – postnummer                                | O                             | Fri              | Ja              | Ja   | Ja  |
| 11  | Kontohavers adresse — rad 1                                     | O                             | Fri              | Ja              | Ja   | Ja  |
| 12  | Kontohavers adresse — rad 2                                     | F                             | Fri              | Ja              | Ja   | Ja  |
| 13  | Kontohavers foretaksregisternummer eller -identifikasjonsnummer | O                             | Fri              | Ja              | Ja   | Ja  |
| 14  | Kontohavers telefon 1   | O                             | Fri              | Ja              | Nei  | Nei   |
| 15  | Kontohavers telefon 2   | O                             | Fri              | Ja              | Nei  | Nei   |
| 16  | Kontohavers e-postadresse                                       | O                             | Fri              | Ja              | Nei  | Nei   |
| 17  | Fødselsdato (for fysiske personer)                              | O for fysiske personer        | Fri              | Nei             | i.r.   | Nei   |
| 18  | Fødested — by (for fysiske personer)                            | O for fysiske personer        | Fri              | Nei             | i.r.   | Nei   |
| 19  | Fødested — land   | F                             | Fri              | Nei             | i.r.   | Nei   |

|     | 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? |
| 20  | Registreringsnummer for merverdiavgift, med landkode | O dersom utnevnt              | Fri              | Ja              | Ja   | Nei   |
| 21  | Kontoens opprettelsesdato                            | O                             | Forhåndsinnstilt | Nei             | i.r.   | Ja  |
| 22  | Kontoens avslutningsdato                             | F                             | Forhåndsinnstilt | Ja              | Ja   | Ja  |

2. Kontoidentifikatoren skal være entydig i registersystemet.

\_\_\_\_\_

## VEDLEGG III

**Opplysninger som skal gis om auksjonsleveransekontoaer, personkontoaer, handelskontoaer og kontoaer for ekstern plattform**

1. Opplysningene som er angitt i tabell II-I (kontoidentifikasjonskoden og den alfanumeriske identifikatoren skal være entydig i registersystemet).
2. Med unntak av luftfartøyperatører, dokumentasjon på at personen som søker om å opprette 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 opprette konto, og dette kan være en kopi av følgende:
  - a) et identitetskort utstedt av en stat som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde eller Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling,
  - b) et pass.
4. Dokumentasjon for å bekrefte den faste bostedsadressen til den fysiske personen som er kontohaver, og dette kan være en 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 staten 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. Følgende dokumenter dersom det er en juridisk person som søker om å opprette konto:
  - a) en kopi av rettssubjektets stiftelsesdokument og en kopi av et dokument som beviser registreringen av rettssubjektet,
  - b) bankkontoopplysninger,
  - c) en bekreftelse av merverdiavgiftsregistrering,
  - d) opplysninger om rettssubjektets reelle eier i henhold til direktiv 2005/60/EF,
  - e) liste over ledelsen,
  - f) en kopi av årsrapporten eller det siste reviderte regnskapet, eller dersom det ikke finnes noe revidert regnskap, en kopi av regnskapet stemplet av skattekontoret eller økonomisjefen.
6. Dokumentasjon for å bekrefte den registrerte adressen til den juridiske personen som er kontohaver, dersom dette ikke klart framgår av dokumentet som er levert i samsvar med nr. 5.
7. Utdrag fra strafferegisteret for den fysiske personen som søker om å opprette konto, eller dersom dette er en juridisk person, for dennes ledelse.



8. Alle kopier av et dokument som er framlagt som dokumentasjon i henhold til dette vedlegg, skal være bekreftet som en rett kopi av en notarius publicus eller annen tilsvarende person angitt av den nasjonale forvalteren. Kopier av dokumenter som er utstedt utenfor den medlemsstaten som anmoder om en kopi, skal være legaliserte. Bekreftelsen eller legaliseringen skal på søknadsdatoen ikke være mer enn tre måneder gammel.
  9. Kontoforvalteren kan kreve at de framlagte dokumentene ledsages av en bekreftet oversettelse til et språk angitt av forvalteren.
  10. I stedet for papirdokumenter kan kontoforvalteren bruke elektroniske midler for å kontrollere dokumentasjonen som skal framlegges i henhold til dette vedlegg.
-

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

1. Et dokument som beviser at vedkommende som søker om å opprette konto, er akkreditert som miljøkontrollør i samsvar med artikkel 15 i direktiv 2003/87/EF.
-

## VEDLEGG V

**Opplysninger som skal gis til den nasjonale forvalteren om hver driftskonto for virksomheter**

1. Opplysningene som er angitt i tabell II-I.
2. I de dataene som er gitt i samsvar med tabell II-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 V-I og V-II

**Tabell V-I: Kontoopplysninger for driftskontoer for virksomheter**

|     | A                                     | B                             | C                | D               | E  | F  |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|--|--|
| Nr. | Kontoopplysning                       | Obligatorisk eller frivillig? | Type             | Kan ajourføres? | Kreves det godkjenning fra nasjonal forvalter for ajourføring? | Vises på EU-registerets 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   | Virksomhetstype                       | 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 — rad 1             | O                             | Fri              | Ja              | Ja   | Ja   |
| 12  | Anleggets adresse — rad 2             | F                             | Fri              | Ja              | Ja   | Ja   |
| 13  | Anleggets telefon 1                   | O                             | Fri              | Ja              | Nei  | Nei  |
| 14  | Anleggets telefon 2                   | O                             | Fri              | Ja              | Nei  | Nei  |
| 15  | Anleggets e-postadresse               | O                             | Fri              | Ja              | Nei  | Nei  |
| 16  | Morselskap                            | F                             | Fri              | Ja              | Nei  | Ja   |
| 17  | Datterselskap                         | F                             | Fri              | Ja              | Nei  | Ja   |
| 18  | EPRTR-identifikasjonsnummer           | O dersom utnevnt              | Fri              | Ja              | Nei  | Ja   |
| 19  | Breddegrad                            | F                             | Fri              | Ja              | Nei  | Ja   |
| 20  | Lengdegrad                            | F                             | Fri              | Ja              | Nei  | Ja   |

Tabell V-II: Opplysninger om anleggets kontaktperson

|     | A  | B                             | C                | D               | E  | F  |
|-----|--|-------------------------------|------------------|-----------------|--|--|
| Nr. | Kontoopplysning                              | Obligatorisk eller frivillig? | Type             | Kan ajourføres? | Kreves det godkjenning fra nasjonal forvalter for ajourføring? | Vises på EU-registerets 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  | Nei  |
| 3   | Kontaktperson i medlemsstat – etternavn      | F                             | Fri              | Ja              | Nei  | Nei  |
| 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 – rad 1             | F                             | Fri              | Ja              | Nei  | Ja(*)  |
| 9   | Kontaktpersonens adresse – rad 2             | F                             | Fri              | Ja              | Nei  | Ja(*)  |
| 10  | Kontaktpersonens telefon 1                   | F                             | Fri              | Ja              | Nei  | Nei  |
| 11  | Kontaktpersonens telefon 2                   | F                             | Fri              | Ja              | Nei  | Nei  |
| 12  | Kontaktpersons e-postadresse                 | F                             | Fri              | Ja              | Nei  | Nei  |

(\*) Disse opplysningene vises ikke på anmodning av kontohaveren, i samsvar med artikkel 83.

## VEDLEGG VI

**Opplysninger som skal gis til den nasjonale forvalteren om hver driftskonto for luftfartøyoperatører**

1. Opplysningene som er angitt i tabell II-I og VI-I
2. I de dataene som er gitt i samsvar med tabell II-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.

**Tabell VI-I: Kontoopplysninger for driftskontoer for luftfartøyoperatører**

|     | A   | B                             | C    | D               | E  | F  |
|-----|---|-------------------------------|------|-----------------|--|--|
| Nr. | Kontoopplysning   | Obligatorisk eller frivillig? | Type | Kan ajourføres? | Kreves det godkjenning fra nasjonal forvalter for ajourføring? | Vises på EU-registerets offentlige nettsted? |
| 1   | Luftfartøyoperatørens identifikasjonskode (gitt av EU-registeret) | 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   |

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

## VEDLEGG VII

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

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

**Tabell VII-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 EU-registerets offentlige nettsted? |
| 1   | Personidentifikasjon                          | O                             | Fri                | Nei             | i.r.   | 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   | Land  | O                             | For-hånds-innstilt | Nei             | i.r.   | Nei(*)                                       |
| 8   | Region eller stat                             | F                             | Fri                | Ja              | Ja   | Nei(*)                                       |
| 9   | Sted  | O                             | Fri                | Ja              | Ja   | Nei(*)                                       |
| 10  | Postnummer                                    | O                             | Fri                | Ja              | Ja   | Nei(*)                                       |
| 11  | Adresse — rad 1                               | O                             | Fri                | Ja              | Ja   | Nei(*)                                       |
| 12  | Adresse — rad 2                               | F                             | Fri                | Ja              | Ja   | Nei(*)                                       |
| 13  | Telefon 1                                     | O                             | Fri                | Ja              | Nei  | Nei(*)                                       |
| 14  | Mobiltelefon                                  | O                             | Fri                | Ja              | Ja   | Nei(*)                                       |
| 15  | E-postadresse                                 | O                             | Fri                | Ja              | Ja   | Nei  |
| 16  | Fødselsdato                                   | O                             | Fri                | Nei             | i.r.   | Nei  |
| 17  | Fødested — by                                 | O                             | Fri                | Nei             | i.r.   | Nei  |
| 18  | Fødested — land                               | O                             |                    |                 |  |  |
| 19  | Foretrukket språk                             | F                             | Valg               | Ja              | Nei  | Nei  |
| 20  | Fortrolighetsnivå                             | F                             | Valg               | Ja              | Nei  | Nei  |
| 21  | 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 83.

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 har rett til å innlede, eller at den godkjente tilleggsrepresentanten har rett til å godkjenne, 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 kopi av følgende:
    - a) et identitetskort utstedt av en stat som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde eller Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling,
    - b) et pass.
  4. Dokumentasjon for å bekrefte den faste bostedsadressen til den utnevnte personen, og dette kan være en 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 staten 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. Utdrag fra strafferegisteret for den utnevnte personen.
  6. Alle kopier av et dokument som er framlagt som dokumentasjon i henhold til dette vedlegg, skal være bekreftet som en rett kopi av en notarius publicus eller annen tilsvarende person angitt av den nasjonale forvalteren. Kopier av dokumenter som er utstedt utenfor den medlemsstaten som anmoder om en kopi, skal være legaliserte. Bekreftelsen eller legaliseringen skal på søknadsdatoen ikke være mer enn tre måneder gammel.
  7. Kontoforvalteren kan kreve at de framlagte dokumentene ledsages av en bekreftet oversettelse til et språk angitt av den nasjonale forvalteren.
  8. I stedet for papirdokumenter kan kontoforvalteren bruke elektroniske midler for å kontrollere dokumentasjonen som skal framlegges i henhold til dette vedlegg.
-

## VEDLEGG VIII

## Format for framlegging av årlige utslippsdata

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

Tabell VIII-I: Utslippsdata for driftsansvarlige

|                  | A                             | B      | C                            |
|------------------|-------------------------------|--------|------------------------------|
| 1                | Anleggets identifikasjonskode |        |                              |
| 2                | Rapporteringsår               |        |                              |
| Klimagassutslipp |                               |        |                              |
|                  |                               | i tonn | i tonn CO <sub>2</sub> -ekv. |
| 3                | CO <sub>2</sub> -utslipp      |        |                              |
| 4                | N <sub>2</sub> O-utslipp      |        |                              |
| 5                | PFC-utslipp                   |        |                              |
| 6                | Samlede utslipp               | —      | Σ (C2 + C3 + C4)             |

2. Det elektroniske formatet for framlegging av utslippsdata er beskrevet i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene fastsatt i artikkel 79.

---



## VEDLEGG IX

## Nasjonal tildelingstabell for 2013-2020

|    | Navn                                  | Menge generelle kvoter som tildeles vederlagsfritt     |  |   |   |  | I alt |                  |
|----|---------------------------------------|--|--|---|---|--|-------|------------------|
|    |                                       | I henhold til artikkel 10a nr. 7 i direktiv 2003/87/EF | I henhold til artikkel 10c i direktiv 2003/87/EF (overførbart) | I henhold til artikkel 10c i direktiv 2003/87/EF (ikke overførbart) | I henhold til annen bestemmelse i direktiv 2003/87/EF |  |       |                  |
|    | Medlemsstatens landkode               |  |  |   |   |  |       | Manuelle inndata |
| 3  | Kontoidentifikasjonskode for anlegg A |  |  |   |   |  |       | Manuelle inndata |
| 4  | Menge som skal tildeles anlegg A:     |  |  |   |   |  |       |                  |
| 5  | i 2013                                |  |  |   |   |  |       | Manuelle inndata |
| 6  | i 2014                                |  |  |   |   |  |       | Manuelle inndata |
| 7  | i 2015                                |  |  |   |   |  |       | Manuelle inndata |
| 8  | i 2016                                |  |  |   |   |  |       | Manuelle inndata |
| 9  | ...                                   |  |  |   |   |  |       | Manuelle inndata |
| 10 | Kontoidentifikasjonskode for anlegg B |  |  |   |   |  |       | Manuelle inndata |
| 11 | Menge som skal tildeles anlegg B:     |  |  |   |   |  |       |                  |
| 12 | i 2013                                |  |  |   |   |  |       | Manuelle inndata |
| 13 | i 2014                                |  |  |   |   |  |       | Manuelle inndata |
| 14 | i 2015                                |  |  |   |   |  |       | Manuelle inndata |
| 15 | i 2016                                |  |  |   |   |  |       | Manuelle inndata |

## VEDLEGG X

## Nasjonal tildelingstabell for luftfart for 2013-2020

| Rad nr. | Navn                    |   | Menge luftfartskvoter som tildeles vederlagsfritt |   |       |                  |
|---------|-------------------------|---|---|---|-------|------------------|
|         |                         |   | I henhold til artikkel 3e i direktiv 2003/87/EF   | I henhold til artikkel 3f i direktiv 2003/87/EF | I alt |                  |
|         | Medlemsstatens landkode |   |   |   |       | Manuelle inndata |
| 3       |                         | Kontoidentifikasjonskode for luftfartøyoperatør A |   |   |       | Manuelle inndata |
| 4       |                         | Mengde som skal tildeles luftfartøyoperatør A:    |   |   |       |                  |
| 5       |                         | i 2013  |   |   |       | Manuelle inndata |
| 6       |                         | i 2014  |   |   |       | Manuelle inndata |
| 7       |                         | i 2015  |   |   |       | Manuelle inndata |
| 8       |                         | i 2016  |   |   |       | Manuelle inndata |
| 9       |                         | ...   |   |   |       | Manuelle inndata |
| 10      |                         | Kontoidentifikasjonskode for luftfartøyoperatør B |   |   |       | Manuelle inndata |
| 11      |                         | Mengde som skal tildeles luftfartøyoperatør B:    |   |   |       |                  |
| 12      |                         | i 2013  |   |   |       | Manuelle inndata |
| 13      |                         | i 2014  |   |   |       | Manuelle inndata |
| 14      |                         | i 2015  |   |   |       | Manuelle inndata |
| 15      |                         | i 2016  |   |   |       | Manuelle inndata |
| 16      |                         | i 2017  |   |   |       | Manuelle inndata |



## VEDLEGG XII

## 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 EU-registerets offentlige nettsted» i tabell II-I, V-I, V-II, VI-I, VII-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 innleverte kvoter i samsvar med artikkel 62,
  - e) tall for kontrollerte utslipp sammen med rettingene for det anlegget som er knyttet til virksomhetens driftskonto for år X, skal vises fra 15. april år (X+1),
  - f) et symbol og en erklæring som angir om det anlegget eller den luftfartøyoperatøren som er knyttet til virksomhetens eller luftfartøyoperatørens driftskonto, innen 30. april innleverte et antall kvoter minst tilsvarende alle dets utslipp i alle tidligere år. Symbolene og erklæringene som skal vises, 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 34 | Er kontrollerte utslipp registrert for siste hele år?  | Symbol                                   | Erklæring   |
|---------|--|--|--|---|
|         |  |  | skal vises på EUTLs offentlige nettsted  |   |
| 1       | 0 eller et positivt tall                               | Ja   | A  | «Det antallet kvoter som ble innlevert fram til 30. april, er større enn eller lik kontrollerte utslipp»  |
| 2       | et negativt tall                                       | Ja   | B  | «Det antallet kvoter som ble innlevert fram til 30. april, er lavere enn kontrollerte utslipp»  |
| 3       | ethvert tall   | Nei  | C  | «Kontrollerte utslipp for foregående år ble ikke notert innen 30. april»  |
| 4       | ethvert tall   | Nei (fordi prosessen for innlevering av kvoter og/eller prosessen for ajourføring av kontrollerte utslipp ble avbrutt for medlemsstatens register) | X  | «Innføring av kontrollerte utslipp og/eller innlevering var ikke mulig før 30. april, fordi 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) den nasjonale tildelingstabellen for hver medlemsstat, herunder opplysninger om endringer i tabellen i samsvar med artikkel 50,
  - b) den nasjonale tildelingstabellen for luftfart for hver medlemsstat, herunder opplysninger om endringer i tabellen i samsvar med artikkel 54,
  - c) auksjonstabellene for hver auksjonsplattform, herunder opplysninger om endringer i tabellene i samsvar med artikkel 58,
  - d) samlet antall kvoter, ERU og CER som dagen før sto på alle brukerkontoer i EU-registeret,

- e) en liste over enhetsidentifikasjoner for alle kvoter som ble innlevert, med markering av de enhetene som ble overført fra kontoen de ble innlevert til, og som nå står på personkontoer eller driftskontoer for virksomheter,
  - f) en liste over de typene Kyoto-enheter, bortsett fra CER og ERU, som kan stå på brukerkontoer som forvaltes av en bestemt nasjonal forvalter i samsvar med vedlegg I,
  - g) de gebyrene som de nasjonale forvalterne krever i samsvar med artikkel 84.
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 innført 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 1. januar i det femte året etter året for registrering av opplysningene, på sitt offentlige nettsted vise følgende opplysninger om hver slutførte transaksjon registrert av EUTL:
- a) kontohaverens navn og identifikasjonskode for opprinnelseskontoen,
  - b) kontohaverens navn og identifikasjonskode for mottakerkontoen,
  - c) antall kvoter eller Kyoto-enheter som omfattes av transaksjonen, uten den entydige enhetskoden for kvotene og den entydige numeriske verdien for Kyoto-enhetenes serienummer,
  - d) transaksjonskode,
  - e) dato og klokkeslett for når transaksjonen ble avsluttet (mellomeuropeisk tid),
  - f) type transaksjon.

#### **Tilgjengelige opplysninger for kontohaverne**

5. EU-registeret skal på den delen av sitt nettsted som bare er tilgjengelig for kontohaveren, vise følgende opplysninger og ajourføre dem i sann tid:
- a) de aktuelle beholdningene av kvoter og Kyoto-enheter, uten den entydige enhetskoden for kvotene og den entydige numeriske verdien for Kyoto-enhetenes serienummer,
  - b) en liste over foreslåtte transaksjoner som er innledet av denne kontohaveren, og for hver foreslåtte transaksjon:
    - i) elementene i nr. 4,
    - ii) dato og klokkeslett 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 avsluttet, med de opplysningene om hver transaksjon som er angitt i nr. 4,
- d) en liste over kvoter eller Kyoto-enheter overført fra nevnte konto som følge av at transaksjonene er avsluttet, med de opplysningene om hver transaksjon som er angitt i nr. 4.

**Tilgjengelige opplysninger for nasjonale forvaltere**

6. På den delen av EU-registerets nettsted som bare er tilgjengelig for nasjonale forvaltere, skal EU-registeret vise: kontohavere og godkjente representanter hvis tilgangsrett til en konto i EU-registeret er tilbakekalt av en nasjonal forvalter i samsvar med artikkel 31.
-