

**KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1212****2020/EØS/45/74****av 25. juli 2016****om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for standardframgangsmåter og -skjemaer for framlegging av opplysninger i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF(\*)**

EUROPAKOMMISJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om innretninger for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS)(<sup>1</sup>), særlig artikkel 99e nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) Det er hensiktsmessig å fastsette felles framgangsmåter og skjemaer som vedkommende myndigheter skal anvende for å oversende opplysninger til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) om sanksjoner og tiltak de pålegger i henhold til artikkel 99e i direktiv 2009/65/EF.
- 2) For at ESMA på korrekt måte skal kunne identifisere og registrere opplysninger om sanksjonene og tiltakene som pålegges i samsvar med artikkel 99 i direktiv 2009/65/EF, er det hensiktsmessig å kreve at vedkommende myndigheter oversender til ESMA nærmere og harmoniserte opplysninger om sanksjoner og tiltak som er meldt.
- 3) Det er nødvendig å unngå potensielle dobbeltregistreringer og negative kompetansekonflikter mellom flere rapporterende myndigheter i en medlemsstat. Det å utpeke ett enkelt kontaktpunkt per medlemsstat for ESMA er den mest effektive og minst belastende måten å nå dette målet på.
- 4) For at årsrapporten om sanksjoner og tiltak, som skal offentliggjøres av ESMA i samsvar med artikkel 99e nr. 1 i direktiv 2009/65/EF, skal inneholde nyttige opplysninger, bør vedkommende myndigheter innberette disse opplysningene ved bruk av bestemte skjemaer som tydelig angir hvilke artikler i direktiv 2009/65/EF som er overtrådt.
- 5) Ved innberetningen av administrative sanksjoner og tiltak som er offentliggjort i samsvar med artikkel 99e nr. 2 i direktiv 2009/65/EF, bør sanksjoner og tiltak identifiseres tydelig med angivelse av tilstrekkelige opplysninger. Det er derfor hensiktsmessig å utarbeide et skjema som vedkommende myndigheter skal anvende for dette formål.
- 6) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ESMA har oversendt til Kommisjonen.
- 7) ESMA har ikke holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, eller analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene ved å innføre standardskjemaer og -framgangsmåter for de berørte vedkommende myndighetene, ettersom dette ville ha vært uforholdsmessig med hensyn til tiltakenes omfang og virkning, med tanke på at mottakerne av de tekniske gjennomføringsstandardene bare vil være vedkommende nasjonale myndigheter i medlemsstatene, og ikke markedsdeltakere. ESMA har innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(<sup>2</sup>).

(\*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 199 av 26.7.2016, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 63/2018 av 23. mars 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende* nr. 6 av 30.1.2020, s. 49.

(<sup>1</sup>) EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32.

(<sup>2</sup>) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).

VEDTATT DENNE FORORDNING:

#### *Artikkel 1*

##### **Kontaktpunkter**

1. For hver medlemsstat skal vedkommende myndigheter utpeke ett enkelt kontaktpunkt for oversending av opplysningene nevnt i artikkel 2 og 3 og for kommunikasjon om eventuelle spørsmål knyttet til framleggingen av slike opplysninger.
2. Vedkommende myndigheter skal underrette Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) om kontaktpunktet nevnt i nr. 1.
3. ESMA skal utpeke et kontaktpunkt for mottak av opplysningene nevnt i artikkel 2 og for kommunikasjon om eventuelle spørsmål knyttet til mottaket av opplysningene nevnt i artikkel 2 og 3.
4. ESMA skal offentliggjøre kontaktpunktet nevnt i nr. 3 på sitt nettsted.

#### *Artikkel 2*

##### **Årlig oversending av sammenfattede opplysninger**

Vedkommende myndigheter skal gi ESMA opplysningene nevnt i artikkel 99e nr. 1 i direktiv 2009/65/EF ved å fylle ut skjemaet angitt i vedlegg I til denne forordning.

Disse opplysningene skal vise til alle sanksjoner og tiltak som er pålagt i løpet av foregående kalenderår.

Skjemaet skal fylles ut elektronisk og sendes til ESMA med e-post til kontaktpunktet som er nevnt i artikkel 1 nr. 3, senest 31. mars hvert år.

#### *Artikkel 3*

##### **Framgangsmåter og skjemaer for innberetning**

1. Vedkommende myndigheter skal innberette til ESMA de administrative sanksjonene og tiltakene som er omhandlet i artikkel 99e nr. 2 i direktiv 2009/65/EF, ved hjelp av de eksisterende grensesnittene i det IT-systemet og den tilknyttede databasen som ESMA har opprettet for å motta, lagre og offentliggjøre opplysninger om disse administrative sanksjonene og tiltakene i samsvar med artikkel 99e i direktiv 2009/65/EF.
2. Opplysninger om de administrative sanksjonene og tiltakene skal oversendes til ESMA i en rapportfil i det formatet som angis i vedlegg II.

#### *Artikkel 4*

##### **Ugyldiggjøring og ajourføring av rapporter**

1. Dersom en vedkommende myndighet ønsker å ugyldiggjøre en eksisterende rapportfil som den tidligere har oversendt til ESMA i samsvar med artikkel 3, skal myndigheten annullere den eksisterende rapporten og sende inn en ny rapportfil.
2. Dersom en vedkommende myndighet ønsker å oppdatere en eksisterende rapportfil som den tidligere har oversendt til ESMA i samsvar med artikkel 3, skal myndigheten sende inn rapportfilen på nytt med oppdaterte opplysninger.

*Artikkel 5***Ikraftredelse og anvendelse**

Denne forordning trer i kraft den 20. 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 25. juli 2016.

*For Kommisjonen*

Jean-Claude JUNCKER

*President*

---

## VEDLEGG I

**Skjema for årlig oversending av sammenfattede opplysninger om alle pålagte sanksjoner og tiltak**

Sammenfattede opplysninger om alle sanksjoner og tiltak som er pålagt av

[navn på vedkommende myndighet] i [år]

FRA:

Medlemsstat:

Vedkommende myndighet:

Adresse:

(Kontaktopplysninger for den utpekte kontaktpersonen)

Navn:

Telefon:

E-post:

TIL:

ESMA

(Kontaktopplysninger for den utpekte kontaktpersonen)

Navn:

Telefon:

E-post:

Til [sett inn relevant navn]

I samsvar med artikkel 99e nr. 1 i direktiv 2009/65/EF oversendes hermed sammenfattede opplysninger om alle sanksjoner og tiltak som er pålagt av [vedkommende myndighets navn].

Sanksjoner:

Artikkel i direktiv 2009/65/EF, som er innarbeidet ved de nasjonale bestemmelsene, som er overtrådt	Antall sanksjoner pålagt i rapporteringsperioden	Beløp for sanksjoner pålagt i rapporteringsperioden
[artikkel, nr., ledd]	[antall sanksjoner]	[beløp for sanksjoner(*)]
<b>Sanksjoner i alt</b>	<b>[samlet antall sanksjoner(*)]</b>	<b>[samlet beløp for sanksjoner(*) (*)]</b>

(\*) Angi verdien i euro eller i nasjonal valuta. Dersom de relevante sanksjonene ikke bare gjelder overtredelser av den berørte artikkelen i direktiv 2009/65/EF, men også av andre bestemmelser, angis «SAMLET BELØP» for hver verdi.

(†) Ettersom pålagte sanksjoner kan omfatte mer enn én lovbestemmelse, tilsvarer summen av de ulike linjene (antall sanksjoner / beløp) ikke nødvendigvis de pålagte sanksjonenes samlede antall/beløp.

Tiltak:

<b>Artikkel i direktiv 2009/65/EF, som er innarbeidet ved de nasjonale bestemmelsene, som er overtrådt</b>	<b>Antall pålagte tiltak i rapporteringsperioden</b>
[artikkel, nr., ledd]	[antall tiltak]
<b>Tiltak i alt</b>	<b>[samlet antall tiltak<sup>(†)</sup>]</b>

(†) Ettersom pålagte tiltak kan omfatte mer enn én lovbestemmelse, tilsvarer summen av antall tiltak ikke nødvendigvis de pålagte tiltakenes samlede antall.

Med vennlig hilsen

[underskrift]

\_\_\_\_\_

## VEDLEGG II

## Skjema for rapportering av administrative sanksjoner eller tiltak som er offentliggjort

Felt	Beskrivelse	Type
Rettslig ramme	Nummeret på Unionens regelverksakt som danner grunnlag for den administrative sanksjonen eller tiltaket som er pålagt	Obligatorisk
Medlemsstat	Kortnavnet til medlemsstaten til vedkommende myndighet som rapporterer den administrative sanksjonen eller tiltaket	Obligatorisk
Identifikator for enhet	Identifikasjonskoden som brukes for entydig å identifisere et rettssubjekt som har blitt pålagt en administrativ sanksjon eller et tiltak	Obligatorisk
Myndighetskode	Identifikatoren for vedkommende myndighet som rapporterer den administrative sanksjonen eller tiltaket	Obligatorisk
Rettslig ramme for enheten	Nummeret på Unionens regelverksakt som får anvendelse på den enheten som har blitt pålagt den administrative sanksjonen eller tiltaket	Obligatorisk
Enhetens fulle navn	Fullt navn på den enheten som har blitt pålagt den administrative sanksjonen eller tiltaket	Valgfritt
Personens fulle navn	Fullt navn på de personene som har blitt pålagt en administrativ sanksjon eller et tiltak	Obligatorisk (bare for fysiske personer)
Vedkommende nasjonale myndighet som ilegger sanksjoner	Kortnavnet til vedkommende myndighet som har pålagt den administrative sanksjonen eller tiltaket	Obligatorisk
Fritekst	Teksten for den administrative sanksjonen eller tiltaket på hovedspråket	Obligatorisk
Fritekst	Teksten for den administrative sanksjonen eller tiltaket på andre språk(*)	Valgfritt
Dato	Datoen da den administrative sanksjonen eller tiltaket ble pålagt av vedkommende myndighet	Obligatorisk
Utløpsdato	Datoen da den administrative sanksjonen eller tiltaket opphører	Valgfritt

(\*) Andre språk kan være enten et språk som er vanlig i internasjonale finanskretser, eller et annet offisielt språk i medlemsstaten.