

**KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/980****2022/EØS/13/140****av 7. juni 2017****om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for standard skjemaer, -maler og -framgangsmåter for samarbeid om tilsynsvirksomhet, stedlige tilsyn, granskinger og utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(\*)**

EUROPAKOMMISJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU<sup>(1)</sup>, særlig artikkel 80 nr. 4 og 81 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) Direktiv 2014/65/EU fastsetter forpliktelser for samarbeid og utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter. Som ledd i denne framgangsmåten kan en vedkommende myndighet anmode vedkommende myndighet i en annen medlemsstat om å samarbeide om et stedlig tilsyn eller en granskning.
- 2) For å sikre at vedkommende myndigheter kan samarbeide og utveksle opplysninger effektivt og raskt i henhold til direktiv 2014/65/EF og gi hverandre full gjensidig bistand, bør det fastsettes framgangsmåter samt maler og skjemaer som vedkommende myndigheter kan bruke ved denne typen samarbeid og utveksling av opplysninger, herunder når de skal fremme anmodninger om samarbeid eller utveksling av opplysninger og kvittere for mottak av eller svare på slike anmodninger.
- 3) For å sikre at anmodede myndigheter behandler anmodninger om samarbeid eller opplysninger effektivt og raskt, bør anmodningene begrunnes tydelig. Foruten bruk av maler og skjemaer for anmodninger om samarbeid eller opplysninger bør framgangsmåtene for samarbeid og utveksling av opplysninger muliggjøre og lette kommunikasjonen, samrådet og samspillet mellom den anmodende og den anmodede myndigheten gjennom hele prosessen.
- 4) Denne forordning er forenlig med de grunnleggende rettigheter og prinsipper som er anerkjent særlig i Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter.
- 5) For å sikre ensartethet og at finansmarkedene fungerer på en tilfredsstillende måte, er det nødvendig at bestemmelsene i denne forordning og i direktiv 2014/65/EU får anvendelse fra samme dato.
- 6) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for 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 standard skjemaer, -maler og -framgangsmåter som skal brukes av vedkommende myndigheter, ettersom dette ville ha vært uforholdsmessig med hensyn til standardenes omfang og virkning, tatt i betraktning at mottakerne bare vil være vedkommende nasjonale myndigheter i medlemsstatene, og ikke markedsdeltakere.
- 8) ESMA har anmodet om en uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder, som er opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010<sup>(2)</sup>.

(\*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 148 av 10.6.2017, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av 29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende* nr. 88 av 31.10.2019, s. 7.

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349.

(2) 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).

VEDT ATT DENNEFORORDNING:

#### *Artikkel 1*

### **Kontaktpunkter**

1. Vedkommende myndigheter skal utpeke kontaktpunkter for anmodninger om samarbeid eller utveksling av opplysninger i henhold til artikkel 80 og 81 i direktiv 2014/65/EU. De skal offentliggjøre opplysninger om kontaktpunktene på sine nettsted.
2. Vedkommende myndigheter skal oversende opplysninger om sine kontaktpunkter til ESMA. ESMA skal vedlikeholde og ajourføre en liste over kontaktpunktene utpekt i samsvar med nr. 1 til bruk for vedkommende myndigheter.

#### *Artikkel 2*

### **Anmodning om samarbeid eller utveksling av opplysninger**

1. Den anmodende myndigheten skal fremme en anmodning om samarbeid eller utveksling av opplysninger i papirform eller elektronisk ved bruk av skjemaet i vedlegg I. Den skal stille anmodningen til den anmodede myndighetens kontaktpunkt.
2. I hastetilfeller kan den anmodende myndigheten fremme en anmodning om samarbeid eller utveksling av opplysninger muntlig, forutsatt at anmodningen deretter bekreftes skriftlig innen en rimelig frist, med mindre den anmodede myndigheten gir samtykke til noe annet.
3. Den anmodende myndigheten kan som vedlegg til anmodningen sende dokumenter eller underlagsmateriale som anses nødvendige for å støtte anmodningen.

#### *Artikkel 3*

### **Mottakskvittering**

Innen ti virkedager etter at den anmodede myndighetens kontaktpunkt har mottatt anmodningen om samarbeid eller utveksling av opplysninger, skal nevnte myndighet sende en mottakskvittering til den anmodende myndigheten ved bruk av skjemaet i vedlegg II.

#### *Artikkel 4*

### **Svar på en anmodning om samarbeid eller utveksling av opplysninger**

1. Den anmodede myndigheten skal svare på en anmodning om samarbeid eller utveksling av opplysninger i papirform eller elektronisk ved bruk av skjemaet i vedlegg III. Med mindre den anmodende myndigheten har angitt noe annet, skal svaret stiles til den anmodende myndighetens kontaktpunkt.
2. Den anmodede myndigheten skal behandle anmodninger om samarbeid eller utveksling av opplysninger på en måte som sikrer at nødvendige tilsynsmessige tiltak kan treffes uten unødig opphold, idet det tas hensyn til anmodningens kompleksitet og om det er nødvendig å involvere tredjeparter eller andre myndigheter.

#### *Artikkel 5*

### **Framgangsmåter for oversending og behandling av en anmodning om samarbeid eller utveksling av opplysninger**

1. Den anmodende og den anmodede myndigheten skal kommunisere med hverandre om anmodningen om samarbeid eller utveksling av opplysninger enten i papirform eller elektronisk, avhengig av hva som er raskest, idet det tas behørig hensyn til behovet for fortrolig behandling, korrespondansetider, omfanget av materialet som skal formidles, og hvor enkelt det er for den anmodende myndigheten å få tilgang til opplysningene. Særlig skal den anmodende myndigheten umiddelbart svare på ethvert ønske om presisering fra den anmodede myndigheten.
2. Den anmodede myndigheten skal underrette den anmodende myndigheten dersom den forventer en forsinkelse på mer enn fem virkedager etter den anslåtte svardatoen angitt i mottakskvitteringen.

3. Dersom den anmodende myndigheten har klassifisert sin anmodning som en hastesak, skal den anmodede og den anmodende myndigheten bli enige om hvor ofte den anmodede myndigheten skal oppdatere den anmodende myndigheten om behandlingen av anmodningen og om når den regner med å kunne gi et svar.
4. Den anmodede og den anmodende myndigheten skal samarbeide om å løse eventuelle problemer som kan oppstå i forbindelse med behandlingen av en anmodning.

#### *Artikkel 6*

##### **Framgangsmåte for en anmodning om at en person avgir forklaring**

1. Dersom den anmodende myndigheten i sin anmodning ber om at en person avgir forklaring, skal den anmodede og den anmodende myndigheten, med forbehold for eksisterende rettslige begrensninger eller restriksjoner og eventuelle forskjeller i prosedyremessige krav, vurdere og ta hensyn til
  - a) rettighetene til den eller de personene som skal avgi forklaring,
  - b) hvilken rolle personalet hos den anmodede og den anmodende myndigheten skal ha ved avgivelsen av forklaringen,
  - c) hvorvidt personen som skal avgi forklaring, har rett til bistand fra en juridisk representant, og i så fall hva representantens bistand skal omfatte under avgivelsen av forklaringen, herunder med hensyn til opptak eller referater fra forklaringen,
  - d) hvorvidt forklaringen skal være frivillig eller tvungen, dersom et slikt skille finnes,
  - e) hvorvidt den personen som skal avgi forklaring, på grunnlag av opplysninger som er tilgjengelige på tidspunktet for anmodningen, er et vitne eller gjenstand for gransking,
  - f) hvorvidt forklaringen, på grunnlag av opplysninger som er tilgjengelige på tidspunktet for anmodningen, kommer til å bli brukt eller er ment å bli brukt i en straffesak,
  - g) hvorvidt forklaringen er lovlig i den anmodende myndighetens jurisdiksjon,
  - h) registreringen av forklaringen og gjeldende framgangsmåter, herunder om det vil være et fullstendig eller et sammenfattende referat eller et lyd- eller videoopptak,
  - i) framgangsmåter for hvordan personene som avgir forklaring, skal attestere eller bekrefte sin forklaring, herunder om dette skjer etter at forklaringen er avgitt.
2. Den anmodede og den anmodende myndigheten skal sikre at det finnes ordninger som gjør at deres personale kan arbeide effektivt, bl.a. ordninger som gjør det mulig for personalet å bli enige om eventuelle ytterligere opplysninger som kan være nødvendige, herunder følgende:
  - a) Planlegging av datoer.
  - b) Listen over spørsmål som skal stilles til personen som skal avgi forklaringen, og gjennomgåelsen av denne listen.
  - c) Reiseordninger, herunder sikre at den anmodede og den anmodende myndigheten kan møtes for å diskutere saken før forklaringen avgis.
  - d) Ordninger for oversettelse.

#### *Artikkel 7*

##### **Framgangsmåte for anmodninger om stedlig tilsyn eller gransking**

1. Dersom det foreligger en anmodning om å foreta et stedlig tilsyn eller en gransking, skal den anmodende og den anmodede myndigheten rådføre seg med hverandre om den beste måten å etterkomme anmodningen om samarbeid på, idet det tas hensyn til artikkel 80 nr. 1 bokstav a), b) og c) i direktiv 2014/65/EU, herunder om fordelene ved å foreta et felles stedlig tilsyn eller en felles gransking.

Når det besluttes hva som er den beste måten å etterkomme anmodningen om samarbeid på, skal den anmodende og den anmodede myndigheten minst ta hensyn til følgende:

- a) Innholdet i anmodningen om samarbeid som er mottatt fra den anmodende myndigheten, herunder slikt som tyder på at det er hensiktsmessig å foreta granskingen eller det stedlige tilsynet i fellesskap.
- b) Hvorvidt de hver for seg foretar egne granskinger i en sak med grensekryssende virkninger, og om det ville være mer hensiktsmessig å behandle saken i fellesskap.

- c) Den rettslige og tilsynsmessige rammen i deres respektive jurisdiksjoner, slik at det sikres at begge myndighetene har godt kjennskap til mulige restriksjoner og begrensninger som vil gjelde for deres atferd og for eventuelle senere saker som kan følge, herunder eventuelle spørsmål i forbindelse med prinsippet om gjentatt straffeforfølgning.
  - d) Forvaltning og ledelse som er nødvendig for granskingen eller det stedlige tilsynet.
  - e) Tildelingen av ressurser og utnevning av personale med ansvar for å foreta gransking eller stedlig tilsyn.
  - f) Muligheten for å opprette en felles handlingsplan og en tidsplan for hver myndighets arbeid.
  - g) Fastsettelsen av tiltak som skal treffes i fellesskap eller individuelt av hver myndighet.
  - h) Gjensidig utveksling av innsamlede opplysninger og rapportering av resultatene av de enkelte tiltakene som er truffet.
  - i) Andre saksspesifikke spørsmål.
2. Dersom den anmodede myndigheten foretar tilsynet eller granskingen selv, skal den holde den anmodende myndigheten underrettet om framdriften og framlegge sine resultater i god tid.
3. Dersom den anmodende myndigheten og den anmodede myndigheten beslutter å foreta en felles gransking eller et felles stedlig tilsyn, skal de
- a) ha en løpende dialog for å samordne innsamlingen av opplysninger og granskingen,
  - b) samarbeide nært under den felles granskingen og det felles stedlige tilsynet,
  - c) fastsette hvilke spesifikke rettslige bestemmelser som ligger til grunn for granskingen eller det stedlige tilsynet,
  - d) dersom det er relevant, bli enige om minst følgende:
    - i) Utarbeiding av en felles handlingsplan med en beskrivelse av innhold, art og tidsplan for de tiltakene som skal treffes, herunder ansvarsfordelingen når det gjelder resultatet av arbeidet, idet det tas hensyn til hver myndighets respektive prioriteringer.
    - ii) Identifisering og vurdering av eventuelle rettslige begrensninger eller restriksjoner og eventuelle forskjeller i framgangsmåter med hensyn til gransking eller håndheving eller andre tiltak, herunder rettighetene til personer som er gjenstand for gransking.
    - iii) Identifisering og vurdering av særlige bestemmelser om juridiske representanters taushetsplikt som kan ha innvirkning på granskingen og håndhevingen, herunder bestemmelser om selvinkriminering.
    - iv) Strategi overfor offentligheten og mediene.
    - v) Hvordan de utvekslede opplysningene skal brukes.

#### Artikkel 8

##### Utteksling av opplysninger uten forutgående anmodning

1. Dersom en vedkommende myndighet har opplysninger som den mener vil hjelpe en annen vedkommende myndighet i utførelsen av dennes plikter i henhold til direktiv 2014/65/EU eller europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014<sup>(1)</sup>, skal den oversende disse opplysningene i papirform eller elektronisk til den andre vedkommende myndighetens kontaktpunkt.
2. Som unntak fra nr. 1 kan den vedkommende myndigheten som oversender opplysningene, dersom den mener at opplysningene bør sendes umiddelbart, først gi opplysningene muntlig, forutsatt at de deretter sendes skriftlig innen en rimelig frist, med mindre myndigheten som mottar opplysningene, gir samtykke til noe annet.
3. En myndighet som sender opplysninger uten forutgående anmodning, skal bruke skjemaet i vedlegg III til dette og særlig påpeke om det er problemer knyttet til opplysningenes fortrolighet.

<sup>(1)</sup> Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84).

*Artikkel 9***Krav om underretning til vedkommende myndigheter**

1. Dersom en vedkommende myndighet for et regulert marked i henhold til artikkel 80 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU henvender seg direkte til verdipapirforetak som er fjermedlemmer eller -deltakere på det regulerte markedet, skal den underrette vedkommende myndighet i fjermedlemmets eller -deltakerens hjemstat i papirformat eller elektronisk ved bruk av skjemaet i vedlegg IV til denne forordning, umiddelbart etter at den har kontaktet fjermedlemmet eller -deltakeren, med mindre myndigheten i fjermedlemmets eller -deltakerens hjemstat tidligere skriftlig har samtykket i å bli underrettet via andre kommunikasjonsmidler.
2. Dersom myndigheten henvender seg til fjermedlemmet eller -deltakeren på det regulerte markedet av hasteårsaker, skal vedkommende myndighet for det regulerte markedet av berettigede grunner gi underretningen muntlig, forutsatt at anmodningen deretter bekreftes skriftlig innen en rimelig frist, med mindre den anmodede myndigheten gir samtykke til noe annet.

*Artikkel 10***Ikrafttredelse og anvendelse**

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i *Den europeiske unions tidende*.

Den får anvendelse fra 3. januar 2018.

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

Utferdiget i Brussel 7. juni 2017.

*For Kommissjonen*  
Jean-Claude JUNCKER  
*President*

[Vedlegget er kunngjort i EUT L 148 av 10.6.2017, s. 8–15.]