

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1158**2020/EØS/82/22****av 29. juni 2017**

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til framgangsmåter og skjemaer som skal brukes ved utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter og Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet som omhandlet i artikkel 33 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmissbruk (markedsmissbruksforordningen) og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF⁽¹⁾, særlig artikkel 33 nr. 5, 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 undersøkelser, sanksjoner og tiltak nevnt i artikkel 33 i forordning (EU) nr. 596/2014.
- 2) For å lette kommunikasjonen mellom vedkommende myndigheter og ESMA og unngå unødige forsinkelser eller mislykket innsending bør hver vedkommende myndighet utpeke et kontaktpunkt spesielt med henblikk på å oversende de opplysningene som kreves.
- 3) For å sikre at alle nødvendige opplysninger om sanksjoner og tiltak som ilegges av vedkommende myndigheter blir korrekt identifisert og registrert av ESMA, bør vedkommende myndigheter framlegge detaljerte og harmoniserte opplysninger ved bruk av bestemte skjemaer for dette formål.
- 4) Opplysninger om undersøkelser som skal framlegges for ESMA, bør være konsekvente og sammenlignbare for å gjenspeile den faktiske undersøkelsesvirksomheten som utøves i henhold til markedsmissbruksforordningen i løpet av et gitt år. Opplysningene bør derfor bare omfatte undersøkelser som vedkommende myndigheter har arbeidet med i løpet av referanseperioden.
- 5) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ESMA har oversendt til Kommisjonen.
- 6) ESMA har ikke holdt åpne offentlige høringer om det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, og har heller ikke analysert mulige tilknyttede kostnader og fordeler ved å innføre standardskjemaer og framgangsmåter for de berørte vedkommende myndighetene, ettersom dette ville ha blitt betraktet som uforholdsmessig med hensyn til tiltakenes omfang og virkning, med tanke på at mottakerne av de tekniske gjennomføringsstandardene bare vil være de vedkommende nasjonale myndighetene i medlemsstatene, og ikke markedsdeltakere.
- 7) ESMA har anmodet om en uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010⁽²⁾.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 167 av 30.6.2017, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 306/2019 av 13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende* nr. 14 av 5.3.2020, s. 61.

⁽¹⁾ EUT L 173 av 12.6.2014, s. 1.

⁽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).

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Definisjon

I denne forordning menes med «elektroniske midler» elektronisk utstyr til behandling (herunder digital komprimering), lagring og overføring av data via kabel, radio, optisk teknologi eller andre elektromagnetiske midler.

Artikkel 2

Kontaktpunkter

1. Hver vedkommende myndighet skal utpeke ett enkelt kontaktpunkt for oversending av opplysningene nevnt i artikkel 3 og for kommunikasjon om eventuelle spørsmål knyttet til framlegging av slike opplysninger.
2. Vedkommende myndigheter skal underrette Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) om de kontaktpunktene som er utpekt i samsvar med nr. 1.
3. ESMA skal utpeke et kontaktpunkt for mottak av opplysningene angitt i artikkel 3 og 4 og for kommunikasjon om eventuelle spørsmål knyttet til mottaket av slike opplysninger.
4. ESMA skal offentliggjøre kontaktpunktet nevnt i nr. 2 på sitt nettsted.

Artikkel 3

Årlig oversending av sammenfattede opplysninger

1. Vedkommende myndigheter skal gi ESMA opplysningene nevnt i artikkel 33 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 596/2014 ved å fylle ut skjemaet angitt i vedlegg I til denne forordning på egnet måte.
2. Opplysningene nevnt i nr. 1 skal framlegges for ESMA innen 31. mars hvert år, og skal gjelde alle undersøkelser som er gjennomført og alle sanksjoner og tiltak som er ilagt i løpet av det foregående kalenderåret.
3. Vedkommende myndigheter skal gi ESMA opplysningene nevnt i nr. 1 gjennom sikre elektroniske midler.
4. Ved anvendelsen av nr. 1 skal ESMA angi og identifisere de sikre elektroniske midlene som skal brukes. Disse midlene skal sikre at opplysningene forblir fullstendige og at deres integritet og konfidensialitet bevares under overføringen.

Artikkel 4

Framgangsmåter og skjemaer for innberetning

1. Vedkommende myndigheter skal innberette til ESMA de sanksjonene og tiltakene som er omhandlet i artikkel 33 nr. 3 i forordning (EU) nr. 596/2014, ved hjelp av grensesnittene i det IT-systemet og den tilknyttede databasen som ESMA har opprettet for å motta, lagre og offentliggjøre opplysninger om disse sanksjonene og tiltakene.

2. Opplysninger om sanksjonene og tiltakene nevnt i nr. 1 skal oversendes til ESMA i en rapportfil i det formatet som angis i vedlegg II.

Artikkel 5

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 4, skal myndigheten annullere den eksisterende rapportfilen og sende inn en ny.
2. Dersom en vedkommende myndighet ønsker å oppdatere en eksisterende rapportfil som den tidligere har oversendt til ESMA i samsvar med artikkel 4, skal myndigheten sende inn rapportfilen på nytt med oppdaterte opplysninger.

Artikkel 6

Ikrafttredelse 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 29. juni 2017.

For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER
President

[Vedlegget er kunngjort i EUT L 167 av 30.6.2017, s. 25-30.]