

**KOMMISSJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/292****2020/EØS/82/23****av 26. februar 2018****om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til framgangsmåter og skjemaer som skal brukes ved utveksling av opplysninger og bistand mellom vedkommende myndigheter i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmissbruk<sup>(\*)</sup>**

EUROPAKOMMISSJONEN 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<sup>(1)</sup>, særlig artikkel 25 nr. 9, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) For å sikre at de myndighetene som er utpekt som vedkommende myndigheter i henhold til forordning (EU) nr. 596/2014, kan samarbeide og utveksle opplysninger effektivt og raskt og gi hverandre full gjensidig bistand i henhold til nevnte forordning, bør det fastsettes felles framgangsmåter og skjemaer som vedkommende myndigheter kan bruke ved utveksling av opplysninger og bistand, herunder når de skal anmode om bistand, kvittere for mottak av eller svare på slike anmodninger
- 2) Utvekslingen av skriftlige opplysninger bør gjøre det lettere for en vedkommende myndighet å oppfylle sine forpliktelser. Muntlig kommunikasjon kan finne sted dersom det er hensiktsmessig, herunder før en skriftlig anmodning sendes, for å gi informasjon om en kommende anmodning om bistand og for å drøfte spørsmål som kan utgjøre en hindring for at bistanden kan gis. I hastetilfeller bør en anmodning om bistand også kunne formidles muntlig, forutsatt at hastverket ikke skyldes at den anmodende parten har truffet tiltak på et sent tidspunkt.
- 3) I henhold til forordning (EU) nr. 596/2014 skal vedkommende myndigheter utveksle opplysninger og gi hverandre bistand. Anmodninger om bistand bør imidlertid, så langt det er mulig, bare omfatte innhenting av en forklaring eller gjennomføring av et stedlig tilsyn eller en undersøkelse i tilfeller der en enkel anmodning om utveksling av opplysninger ikke vil være tilstrekkelig. Før det sendes en anmodning om bistand til en vedkommende myndighet i en annen medlemsstat, forventes det at en vedkommende myndighet har truffet alle praktisk mulige tiltak innenfor sin egen jurisdiksjon, selv om denne vedkommende myndigheten kanskje ikke har kunnet uttømme alle mulige undersøkelsesmetoder før anmodningen.
- 4) Bistand uten forutgående anmodning bør gis i samsvar med forordning (EU) nr. 596/2014, herunder frivillig når vedkommende myndighet i en medlemsstat anser at den har opplysninger som kan være nyttige for en annen vedkommende myndighet.
- 5) En anmodning om bistand i henhold til forordning (EU) nr. 596/2014 bør inneholde tilstrekkelige opplysninger om emnet for anmodningen, herunder årsakene til anmodningen og bakgrunnen for den, slik at den anmodede myndigheten kan behandle anmodningen effektivt og raskt. Angivelse av de omstendighetene som ligger til grunn for mistanken, bør ikke anses som en forutsetning for at en anmodende myndighet kan motta bistand dersom opplysningene som det anmodes om, er nødvendige for at myndigheten skal kunne oppfylle sine forpliktelser.
- 6) Foruten bruk av skjemaer for anmodninger om bistand og svar på slike anmodninger, bør framgangsmåtene for samarbeid muliggjøre og lette kommunikasjonen, samrådet og samspillet mellom den anmodende og den anmodede myndigheten gjennom hele prosessen, for å sikre effektiv behandling av en anmodning om opplysninger eller bistand. Disse framgangsmåtene bør også gjøre det mulig for vedkommende myndigheter å gi hverandre tilbakemelding om nytten av opplysningene eller bistanden som er mottatt, om resultatet av den saken som anmodningen om bistand gjaldt, og om eventuelle problemer i forbindelse med å gi slike opplysninger eller slik bistand.
- 7) Framgangsmåtene og skjemaene som skal brukes ved utveksling av opplysninger og bistand, bør sikre konfidensiell behandling av opplysningene som utveksles eller overføres, og overholdelse av reglene for personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger og for fri utveksling av slike opplysninger.
- 8) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ESMA har oversendt til Kommisjonen.

<sup>(\*)</sup> Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 55 av 27.2.2018, s. 34, 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.

<sup>(1)</sup> EUT L 173 av 12.6.2014, s. 1.

- 9) 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 framgangsmåter og skjemaer 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.
- 10) 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>(1)</sup>.
- 11) For å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, og i lys av at forordning (EU) nr. 596/2014 allerede anvendes, er det nødvendig at denne forordning trer i kraft og får anvendelse umiddelbart.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

#### *Artikkel 1*

##### **Definisjon**

I denne forordning menes med «sikre elektroniske midler» elektronisk utstyr til behandling (herunder digital komprimering), lagring og overføring av data via kabel, radio, optisk teknologi eller andre elektromagnetiske midler som sikrer at opplysningene forblir fullstendige og at deres integritet og konfidensialitet bevares under overføringen.

#### *Artikkel 2*

##### **Kontaktpunkter**

1. Vedkommende myndigheter skal utpeke kontaktpunkter for denne forordnings formål.
2. Vedkommende myndigheter skal formidle opplysninger om kontaktpunktene til Den europeiske verdipapir- og markeds-tilsynsmyndighet (ESMA) innen 30 dager etter at denne forordning har trådt i kraft. De skal ved behov gi ESMA oppdaterte opplysninger.
3. ESMA skal føre en liste over kontaktpunktene som vedkommende myndigheter har utpekt i samsvar med nr. 1, og skal oppdatere listen ved behov, til bruk for vedkommende myndigheter.

#### *Artikkel 3*

##### **Anmodning om bistand**

1. En anmodende myndighet skal framsette en anmodning om bistand skriftlig per post, telefaks eller sikre elektroniske midler. Anmodningen skal rettes til kontaktpunktet som er utpekt av den anmodende myndigheten i henhold til artikkel 2.
2. Vedkommende myndighet som anmoder om bistand, skal bruke skjemaet angitt i vedlegg I og
  - a) angi de nærmere relevante opplysningene som den anmodende myndigheten ber om å få fra den anmodende myndigheten,
  - b) angi eventuelle spørsmål knyttet til konfidensiell behandling av de opplysningene som kan bli innhentet.
3. Den anmodende myndigheten kan som vedlegg til anmodningen sende dokumenter eller underlagsmateriale som anses nødvendige for å underbygge anmodningen.
4. I hastetilfeller kan den anmodende myndigheten framsette en anmodning om bistand muntlig. Den muntlige anmodningen skal omgående bekrefte skriftlig ved hjelp av midlene nevnt i nr. 1, med mindre noe annet avtales med den anmodende myndigheten.

<sup>(1)</sup> Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markeds-tilsynsmyndighet), 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).

*Artikkel 4***Mottakskvittering**

Innen ti virkedager etter at den anmodede myndigheten har mottatt en skriftlig anmodning om bistand, skal den per post, telefaks eller sikre elektroniske midler sende en mottakskvittering til kontaktpunktet som er utpekt i henhold til artikkel 2, med mindre noe annet er angitt i anmodningen. Mottakskvittering skal gis ved bruk av skjemaet angitt i vedlegg II og skal, dersom det er mulig, inneholde en angivelse av forventet svar dato.

*Artikkel 5***Svar på en anmodning om bistand**

1. Den anmodede myndigheten skal svare på en anmodning om bistand skriftlig per post, telefaks eller sikre elektroniske midler. Svaret skal rettes til kontaktpunktet som er utpekt i henhold til artikkel 2, med mindre noe annet er angitt i anmodningen.
2. Den anmodede myndigheten skal svare på anmodningen om bistand ved bruk av skjemaet angitt i vedlegg III, og skal
  - a) så snart som mulig be om ytterligere presisering, uansett i hvilken form, dersom det på noen måte skulle være tvil om opplysningene det anmodes om,
  - b) treffe alle rimelige tiltak innenfor rammen av sin myndighet, for å gi bistanden som det anmodes om,
  - c) behandle anmodninger om bistand omgående og på en måte som sikrer at nødvendige tilsynsmessige tiltak treffes raskt, idet det tas hensyn til anmodningens kompleksitet og om det er nødvendig å involvere tredjeparter eller andre myndigheter.
3. Dersom den anmodede myndigheten helt eller delvis avslår å etterkomme en anmodning, skal den så snart som mulig muntlig eller skriftlig underrette den anmodende myndigheten om beslutningen. Den anmodede myndigheten skal også gi et skriftlig svar i samsvar med nr. 1, der det angis hvilket av unntakene omhandlet i artikkel 25 nr. 2 i forordning (EU) nr. 596/2014 som den har lagt til grunn for avslaget.

*Artikkel 6***Framgangsmåter for oversending og behandling av en anmodning om bistand**

1. I forbindelse med anmodning om bistand og svar på anmodningen skal den anmodende og den anmodede myndigheten benytte de mest hensiktsmessige kommunikasjonsmidlene, idet det tas behørig hensyn til vurderinger som gjelder konfidensiell behandling, korrespondansetider, omfanget av materialet som skal formidles, og til hvor enkelt det er for den anmodende myndigheten å få tilgang til opplysningene. Særlig skal den anmodende myndigheten umiddelbart svare på enhver anmodning om presisering fra den anmodede myndigheten.
2. Når den anmodede myndigheten blir oppmerksom på omstendigheter som kan føre til at dens forventede svar dato forsinkes med mer enn ti virkedager, skal den omgående underrette den anmodende myndigheten om dette.
3. Dersom det er relevant, skal den anmodede myndigheten regelmessig gi tilbakemelding om framdriften i behandlingen av anmodningen, herunder endret forventet dato for svar til den anmodende myndigheten.
4. Dersom den anmodende myndigheten har klassifisert anmodningen som en hastesak, skal vedkommende myndigheter rådføre seg med hverandre om hvor ofte den anmodede myndigheten skal gi den anmodende myndigheten en oppdatering.
5. Den anmodede og den anmodende myndigheten skal samarbeide om å løse eventuelle problemer som kan oppstå i forbindelse med behandlingen av en anmodning.

*Artikkel 7***Framgangsmåte for anmodninger om å innhente forklaring fra en person**

1. Dersom den anmodende myndigheten i sin anmodning ber om at det innhentes en forklaring fra en person i forbindelse med undersøkelse eller tilsyn, 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 følgende:
  - a) Rettighetene til de personene som skal avgi forklaring, herunder eventuelt problemstillinger knyttet til selvinkriminering.
  - b) På hvilken måte ansatte hos den anmodende myndigheten skal delta (som observatør eller aktiv deltaker).

- c) Hvilke roller ansatte hos den anmodede og den anmodende myndigheten skal ha i forbindelse med forklaringen.
  - d) Hvorvidt personen som skal avgi forklaring, har rett til å la seg bistå av en juridisk representant, og i så fall hva representantens bistand skal omfatte under forklaringen, herunder med hensyn til opptak eller referater fra forklaringen.
  - e) Hvorvidt forklaringen skal avgis på frivillig eller tvungent grunnlag, dersom et slikt skille finnes.
  - f) Hvorvidt personen som på grunnlag av opplysninger som er tilgjengelige på tidspunktet for anmodningen, skal avgi forklaring som et vitne eller en mistenkt, dersom et slikt skille finnes.
  - g) 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.
  - h) Hvorvidt forklaringen kan godtas i den anmodende myndighetens jurisdiksjon.
  - i) Dokumentasjonen av forklaringen og gjeldende framgangsmåter, herunder om det vil være et fullstendig eller et sammenfattende skriftlig referat eller et lyd- eller videoopptak.
  - j) Framgangsmåter for hvordan personene som avgir forklaring, skal attestere eller bekrefte sin forklaring, herunder om dette skjer etter at forklaringen er avgitt.
  - k) Framgangsmåten som den anmodede myndigheten skal følge for å oversende forklaringen til den anmodende myndigheten, herunder format og tidspunkt.
2. Den anmodede og den anmodende myndigheten skal sikre at det finnes ordninger som gjør at deres ansatte kan arbeide effektivt, bl.a. ordninger som gjør det mulig for ansatte 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.
  - c) Reiseordninger, herunder for å sikre at den anmodede og den anmodende myndigheten kan møtes for å diskutere saken før forklaringen avgis.
  - d) Språkordning.

#### *Artikkel 8*

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

1. Når det anmodes om å foreta en undersøkelse eller et stedlig tilsyn i henhold til artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 596/2014, skal den anmodende og den anmodede myndigheten rådføre seg med hverandre om den beste måten å etterkomme anmodningen om bistand på, idet det tas hensyn til artikkel 25 nr. 6 tredje ledd bokstav a)–e) i forordning (EU) nr. 596/2014, herunder om fordelene ved å foreta en felles undersøkelse eller et felles stedlig tilsyn.
2. Den anmodede myndigheten skal holde den anmodende myndigheten underrettet om framdriften i undersøkelsen eller det stedlige tilsynet og oversende sine konklusjoner til den anmodende myndigheten så snart de foreligger.
3. Når den anmodende og den anmodede myndigheten beslutter om det skal iverksettes en felles undersøkelse eller et felles stedlig tilsyn, skal de minst ta hensyn til følgende:
  - a) Innholdet i anmodninger om bistand som er mottatt fra den anmodende myndigheten, herunder eventuelle forslag som tyder på at det er hensiktsmessig å foreta undersøkelsen eller det stedlige tilsynet i fellesskap.
  - b) Hvorvidt de hver for seg foretar egne undersøkelser i en sak med grensekryssende virkninger, og om det ville være mer hensiktsmessig å behandle saken i fellesskap.
  - c) Den rettslige og reguleringsmessige rammen i deres respektive jurisdiksjoner, slik at det sikres at begge myndighetene har god forståelse av mulige restriksjoner og begrensninger for gjennomføring av en felles undersøkelse eller et felles stedlig tilsyn og for eventuelle senere prosedyrer som kan følge, herunder eventuelle spørsmål i forbindelse med prinsippet om gjentatt straffeforfølgning (ne bis idem-prinsippet).
  - d) Den forvaltning og ledelse som er nødvendig for undersøkelsen eller det stedlige tilsynet.
  - e) Sannsynligheten for at de vil bli enige om konstateringen av de faktiske forhold.

- f) Tildelingen av ressurser og utnevning av ansatte med ansvar for å foreta undersøkelser eller stedlige tilsyn.
- g) Muligheten for å opprette en felles handlingsplan og en tidsplan for hver myndighets arbeid.
- h) Fastsettelsen av tiltak som skal treffes i fellesskap eller individuelt av hver myndighet.
- i) Gjensidig utveksling av innsamlede opplysninger og rapportering av resultatene av de enkelte tiltakene som er truffet.
- j) Andre saksspesifikke spørsmål.

4. Dersom den anmodende og den anmodede myndigheten beslutter å foreta en felles undersøkelse eller et felles stedlig tilsyn, skal de

- a) bli enige om framgangsmåter for gjennomføring og avslutning av undersøkelsen eller tilsynet,
- b) ha en løpende dialog for å samordne innsamlingen av opplysninger og konstateringen av de faktiske forhold,
- c) samarbeide nært om gjennomføringen av den felles undersøkelsen og det felles stedlige tilsynet,
- d) gi hverandre bistand i forbindelse med etterfølgende håndhevingsprosedyrer i det omfang loven tillater, herunder samordne eventuelle prosedyrer eller andre håndhevingstiltak (forvaltningsrettslige, sivilrettslige eller strafferettslige) knyttet til resultatet av den felles undersøkelsen eller det stedlige tilsynet, eller eventuelt mulighetene for et forlik,
- e) identifisere hvilke spesifikke rettslige bestemmelser som gjelder gjenstanden for den felles undersøkelsen eller det felles stedlige tilsynet,
- f) dersom det er relevant, vurdere minst følgende:
  - 1) Utarbeiding av en felles handlingsplan med en beskrivelse av blant annet innhold, art og tidsplan for de tiltakene som skal treffes, herunder milepæler og ansvarsfordelingen når det gjelder resultatet av arbeidet, idet det tas hensyn til hver myndighets respektive prioriteringer.
  - 2) Identifisering og vurdering av eventuelle rettslige begrensninger eller restriksjoner og eventuelle forskjeller i framgangsmåter med hensyn til undersøkelse eller håndheving eller andre tiltak, herunder rettighetene til personer som er gjenstand for undersøkelse.
  - 3) Identifisering og vurdering av særlige bestemmelser om taushetsplikt som kan ha innvirkning på undersøkelsen og håndhevingen, herunder bestemmelser om selvinkriminering.
  - 4) Strategi for informasjon til offentligheten og mediene.
  - 5) Hvordan de utvekslede opplysningene er ment å brukes.

#### *Artikkel 9*

#### **Framgangsmåter for bistand til å inndrive overtredelsesgebyrer**

1. Når det anmodes om bistand til å inndrive overtredelsesgebyrer i henhold til artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 596/2014, skal den anmodende og den anmodede myndigheten rådføre seg med hverandre for å finne den beste måten å etterkomme anmodningen på. Myndighetene skal ta hensyn til de tiltakene som den anmodende myndigheten allerede har truffet i sin jurisdiksjon, og til den anmodede myndighetens nasjonale rammer for inndrivelse av overtredelsesgebyrer.

2. Den anmodede myndigheten skal gi bistand eller gjøre tilgjengelig opplysningene som det anmodes om i henhold til denne artikkel, i samsvar med relevant nasjonal rett. Dersom bistanden det anmodes om, kan gis av, eller dersom opplysningene kan være tilgjengelig for, en annen myndighet eller et annet relevant organ i den anmodede myndighetens medlemsstat, skal den anmodede myndigheten tilby den anmodende myndigheten de opplysningene som er nødvendige for å opprette direkte kontakt mellom den anmodende myndigheten og den andre myndigheten eller det andre organet som kan gjøre tilgjengelig de opplysningene det anmodes om, i samsvar med nasjonal rett.

*Artikkel 10***Utveksling av opplysninger uten forutgående anmodning**

1. Dersom opplysninger oversendes uten forutgående anmodning i henhold til artikkel 16 nr. 4 og artikkel 25 nr. 5 i forordning (EU) nr. 596/2014, eller dersom en vedkommende myndighet har opplysninger som den mener vil hjelpe en annen vedkommende myndighet i utførelsen av dennes oppgaver i henhold til forordning (EU) nr. 596/2014, skal disse opplysningene oversendes skriftlig per brev, telefaks eller sikre elektroniske midler til vedkommende myndighets kontaktpunkt utpekt i samsvar med artikkel 2.
2. Dersom vedkommende myndighet som sender opplysningene, mener at opplysningene bør gis umiddelbart, kan den underrette den andre myndigheten muntlig, forutsatt at den deretter uten unødig opphold oversender opplysningene skriftlig.
3. En vedkommende myndighet som sender opplysninger uten forutgående anmodning, skal bruke skjemaet i vedlegg IV og særlig påpeke om det er forhold knyttet til opplysningenes konfidensialitet.

*Artikkel 11***Begrensninger for bruk og tillatt bruk av opplysninger**

1. Den anmodende og den anmodede myndigheten skal sette inn en egnet advarsel om konfidensialitet i alle anmodninger om bistand, svar på en anmodning om bistand eller ved enhver oversending av opplysninger uten forutgående anmodning, i samsvar med skjemaene i vedleggene.
2. Dersom den anmodede myndigheten må offentliggjøre at den anmodende myndigheten har sendt en anmodning for å kunne behandle den, skal den anmodede myndigheten ikke offentliggjøre dette før den har drøftet arten og omfanget av offentliggjøringen med den anmodende myndigheten og har innhentet dennes samtykke til offentliggjøringen. Dersom den anmodende myndigheten ikke gir sitt samtykke til offentliggjøringen, skal den anmodede myndigheten ikke etterkomme anmodningen, og den anmodende myndigheten kan trekke tilbake anmodningen eller utsette anmodningen til den har mulighet til å gi slikt samtykke.
3. Opplysninger gitt i samsvar med artikkel 10 skal utelukkende brukes for å sikre overholdelse eller håndheving av bestemmelsene i forordning (EU) nr. 596/2014, herunder, men ikke begrenset til, å innlede, gjennomføre eller bistå ved strafferettslige, forvaltningsrettslige eller sivilrettslige saker eller disiplinærsaker som følger av en overtredelse av bestemmelsene i nevnte forordning.

*Artikkel 12***Ikrafttredelse og anvendelse**

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.

Utfærdiget i Brussel 26. februar 2018.

*For Kommisjonen*

Jean-Claude JUNCKER

*President*

\_\_\_\_\_

## VEDLEGG I

**Skjema for anmodning om bistand**

Anmodning om bistand

Referansenummer: .....

Dato: .....

**Vedlegg:** [Angi antall vedlagte dokumenter/underlagsdokumenter]**Generelle opplysninger****FRA:**

Medlemsstat:

Anmodende myndighet:

Registrert adresse:

[Sett inn kontaktopplysninger for kontaktpunktet som er utpekt i henhold til artikkel 2 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/292, eller den personen som er utpekt som kontaktpunkt for denne anmodningen og identifisert nedenfor]

Navn:

Telefon:

E-post:

**TIL:**

Medlemsstat:

Anmodet myndighet:

Registrert adresse:

[Sett inn kontaktopplysninger for kontaktpunktet som er utpekt i henhold til artikkel 2 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/292]

Navn:

Telefon:

E-post:

Kjære [sett inn relevant navn]

I samsvar med artikkel 3 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/292 anmodes du om bistand i forbindelse med det eller de forholdene som er nærmere angitt nedenfor.

Jeg ville være takknemlig for få bistand innen [sett inn veiledende dato for svaret og i hastetilfeller fristen for å gi opplysningene] eller, dersom dette ikke er mulig, opplysninger om når du antar at du kan gi den bistanden som det anmodes om.

**Type anmodning om bistand**

Kryss av der det er relevant

- 1. Formidling av opplysninger
- 2. Innhenting av en forklaring
- 3. Innledning av en undersøkelse
- 4. Stedlig tilsyn
- 5. Inndrivelse av overtredelsesgebyrer
- 6. Annen type bistand

(f.eks. frysing eller beslaglegging av eiendeler, tillatelse til annen bruk eller videreformidling ...)

**Årsaker til anmodningen om bistand**

.....  
.....  
.....

[Angi bestemmelse(n) i sektorregelverket som gir den anmodende myndigheten kompetanse til å behandle saken]

Anmodningen gjelder bistand i forbindelse med .....

.....  
.....  
.....  
.....

[Beskriv emnet for anmodningen, formålet med å anmode om opplysninger, og fakta knyttet til undersøkelsen som utgjør bakgrunnsopplysninger for anmodningen, og forklar hvorfor bistanden kan være nyttig for å oppfylle forpliktelse]

Tidligere anmodning: .....

.....  
.....  
.....

[Dersom det er relevant, beskriv nærmere opplysninger om en tidligere anmodning for å gjøre det mulig å identifisere den]

**1. Formidling av opplysninger**

- (a) Gi en detaljert beskrivelse av de særlige opplysningene det anmodes om, med begrunnelse for hvorfor opplysningene vil være til hjelp, og, dersom deres identitet er kjent, en liste over de personene som antas å ha disse opplysningene, eller over de stedene slike opplysninger kan innhentes.

.....  
.....  
.....  
.....



- (b) Dersom anmodningen gjelder opplysninger om en transaksjon eller ordre i et finansielt instrument, gis følgende opplysninger:

Produkt-ID: .....

*[Gi en nøyaktig beskrivelse av det finansielle instrumentet, herunder en eventuell gjeldende standardkode for identifikasjon, for eksempel ISIN-kode eller All]*

Person-ID .....

*[Sett inn navn på alle personer med tilknytning til transaksjonen eller ordren, herunder personer som har handlet med det finansielle instrumentet eller på hvis vegne handelen antas å ha funnet sted, og en eventuell gjeldende identifikasjonskode, for eksempel LEI-kode eller kundens ID-kode i henhold til 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]*

Datoer: .....

*[Angi mellom hvilke datoer transaksjoner eller ordrer i disse finansielle instrumentene fant sted, herunder, dersom dette er en lang periode, årsakene til at opplysninger fra hele perioden vil være til nytte]*

- (c) Dersom anmodningen gjelder opplysninger om en persons forretninger eller virksomhet: Gi så nøyaktige opplysninger som mulig for å identifisere denne personen.

.....  
.....  
.....  
.....

- (d) Dersom det må tas særlig hensyn til de anmodede opplysningenes sensitivitet: Angi hvor sensitive opplysningene det anmodes om er, og eventuelle særlige forholdsregler som må tas i forbindelse med innsamlingen av opplysningene av hensyn til undersøkelsen.

.....  
.....  
.....  
.....

- (e) Eventuelle tilleggsopplysninger:

.....  
.....  
.....  
.....

*[Om den anmodende myndigheten har vært eller vil komme i kontakt med noen andre myndigheter eller rettshåndhevende organer i den anmodede myndighetens medlemsstat i forbindelse med emnet for anmodningen, eller andre myndigheter som den anmodende myndigheten vet har en aktiv interesse i emnet for anmodningen]*

- (f) I forbindelse med en hasteanmodning og ved fastsettelse av frister: Gi en fyllestgjørende forklaring på hvorfor anmodningen haster, og forklar hvorfor den anmodende myndigheten har fastsatt disse fristene for framlegging av opplysninger

.....  
.....  
.....  
.....

**2. Innhenting av en forklaring**

Angi følgende:

(a) Type forklaring som det anmodes om:

.....  
.....

*[Angi hvilken type forklaring som eventuelt foretrekkes, f.eks. rettslig erklæring eller andre rettslige instruksjer; frivillig eller tvungen, dersom et slikt skille finnes]*

(b) Behovet for og formålet med innhenting av forklaring:

.....  
.....  
.....

(c) Navn på personen(e) som skal avgi forklaring:

.....  
.....  
.....

*[Gi nærmere opplysninger om de personene som skal avgi forklaring, herunder personens stilling og selskap dersom det er relevant, slik at den anmodede myndigheten kan begynne å forberede innhenting av forklaring, herunder innkallingsprosessen dersom det er relevant]*

(d) Detaljert beskrivelse av de opplysningene det anmodes om, herunder en foreløpig liste med spørsmål (dersom en slik foreligger på tidspunktet for anmodningen).

.....  
.....  
.....  
.....

(e) Ytterligere opplysninger som kan være nyttige:

.....  
.....  
.....  
.....

*[Hvorvidt den anmodende myndighetens ansatte ønsker å delta ved avgivelsen av forklaringen, opplysninger om deltakende tjenestemenn fra den anmodende myndigheten, og eventuelt en beskrivelse av rettslige og prosedyremessige krav som må være oppfylt for at forklaringer som gis, skal godtas i den anmodende myndighetens jurisdiksjon]*

**3. Innledning av en undersøkelse eller en felles undersøkelse**

Dersom anmodningen gjelder innledning av en undersøkelse på vegne av den anmodende myndigheten: Gi opplysninger som gjør det mulig for den anmodede myndigheten å vurdere om den har en interesse av å delta i en felles undersøkelse, herunder den anmodende myndighetens forslag til undersøkelsen, dens begrunnelse og de forventede fordelene for den anmodede myndigheten.

.....  
.....  
.....  
.....

*[Herunder alle relevante opplysninger som den anmodede myndigheten krever for å kunne gi den nødvendige bistanden ved å innlede en undersøkelse eller en felles undersøkelse, alt etter hva som er relevant]*

**4. Innledning av et stedlig tilsyn eller et felles tilsyn**

Dersom anmodningen gjelder innledning av et stedlig tilsyn på vegne av den anmodende myndigheten: Gi opplysninger som gjør det mulig for den anmodede myndigheten å vurdere om den har en interesse av å delta i et felles stedlig tilsyn, herunder den anmodende myndighetens forslag til tilsynet, dens begrunnelse og de forventede fordelene for den anmodede myndigheten.

.....

.....

.....

.....

.....

*[Herunder alle relevante opplysninger som den anmodede myndigheten trenger for å kunne gi den nødvendige bistanden ved å innlede et stedlig tilsyn eller et felles tilsyn, alt etter hva som er relevant]*

.....

.....

.....

Opplysningene i denne anmodningen skal behandles konfidensielt i samsvar med artikkel 11 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/292 og artikkel 27 i forordning (EU) nr. 596/2014. Kravene i artikkel 28 i forordning (EU) nr. 596/2014 skal oppfylles med hensyn til personopplysninger som gis i denne anmodningen.

Alle spørsmål i forbindelse med denne anmodningen kan rettes til *[sett inn relevant navn på kontakten og kontaktopplysninger]: telefon, e-post]*

Med vennlig hilsen

*[Navn og underskrift]*

## VEDLEGG II

**Skjema for bekreftelse på mottak av en anmodning om bistand**

Bekreftelse på mottak av en anmodning om bistand

Referansenummer: .....

Dato: .....

**FRA:**

Medlemsstat:

Anmodet myndighet:

Registrert adresse:

[Sett inn kontaktopplysninger for kontaktpunktet som er utpekt i henhold til artikkel 2 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/292, eller den personen som er utpekt som kontaktpunkt for denne anmodningen og identifisert nedenfor]

Navn:

Telefon:

E-post:

**TIL:**

Medlemsstat:

Anmodende myndighet:

Registrert adresse:

[Sett inn kontaktopplysninger for kontaktpunktet som er utpekt i henhold til artikkel 2 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/292, med mindre den anmodende myndigheten har angitt noe annet]

Navn:

Telefon:

E-post:

Kjære [sett inn relevant navn]

I samsvar med artikkel 4 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/292 bekrefter vi hermed at vi har mottatt din anmodning om opplysninger med referansenummer [sett inn anmodningens referansenummer] den [sett inn dato].

Den eller de relevante personene hos [sett inn den anmodede myndighetens navn] som behandler anmodningen din, er [sett inn navn, telefon, e-post].

Anslått svar dato: .....

Med vennlig hilsen

[Navn og underskrift]

## VEDLEGG III

**Skjema for svar på en anmodning om bistand**

Svar på en anmodning om bistand

Referansenummer: .....

Dato: .....

**Vedlegg:** [Angi antall vedlagte dokumenter/underlagsdokumenter]**Generelle opplysninger****FRA:**

Medlemsstat:

Anmodet myndighet:

Registrert adresse:

[Sett inn kontaktopplysninger for kontaktpunktet som er utpekt i henhold til artikkel 2 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/292, eller den personen som er utpekt som kontaktpunkt for denne anmodningen og identifisert nedenfor]

Navn:

Telefon:

E-post:

**TIL:**

Medlemsstat:

Anmodende myndighet:

Registrert adresse:

[Sett inn kontaktopplysninger for kontaktpunktet som er utpekt i henhold til artikkel 2 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/292, med mindre den anmodende myndigheten har angitt noe annet]

Navn:

Telefon:

E-post:

Kjære [sett inn relevant navn]

I samsvar med artikkel 5 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/292 er din anmodning av [dd.mm.åååå] med referansenummer [sett inn anmodningens referansenummer] behandlet av oss.

**Innhentede opplysninger**

.....

.....

.....

.....

.....

[Angi opplysningene her dersom de er innhentet, eller forklar hvordan de vil bli innhentet]

De framlagte opplysningene er konfidensielle og formidles til [sett inn navn på den anmodende myndigheten] i henhold til [angi bestemmelsen i relevant sektorregelverk] og under forutsetning av at opplysningene forblir konfidensielle i samsvar med artikkel 11 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/292 og artikkel 27 i forordning (EU) nr. 596/2014.

[Sett inn navn på den anmodende myndigheten] skal overholde kravene i artikkel 11 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/292 med hensyn til den tillatte bruken av disse opplysningene, og i artikkel 28 i forordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til behandling og overføring av personopplysninger.

Dersom [sett inn navn på den anmodende myndigheten] har til hensikt å bruke eller offentliggjøre opplysninger som gis i dette svaret, for formål som ikke er angitt i anmodningen, men som er omfattet av virkeområdet for forordning (EU) nr. 596/2014, skal [sett inn navn på den anmodende myndigheten] underrette [sett inn navn på den anmodede myndigheten], som innen en frist på ti dager kan gjøre innsigelse mot slik bruk eller offentliggjøring av de grunnene som er nevnt i artikkel 25 nr. 2 i forordning (EU) nr. 596/2014.

Dersom [sett inn navn på den anmodende myndigheten] har til hensikt å bruke eller offentliggjøre opplysninger som gis i dette svaret, for formål som ikke er omfattet av virkeområdet for forordning (EU) nr. 596/2014, skal den underrette [sett inn navn på den anmodede myndigheten] og, med mindre unntaket nevnt i artikkel 27 nr. 3 i forordning (EU) nr. 596/2014 får anvendelse, på forhånd innhente samtykke fra [sett inn navn på den anmodede myndigheten]. Dersom [sett inn navn på den anmodede myndigheten] gir sitt samtykke til slik bruk eller offentliggjøring, kan den fastsette visse vilkår for dette.

Med vennlig hilsen

[Navn og underskrift]

## VEDLEGG IV

**Skjema for bistand uten forutgående anmodning**

Bistand uten forutgående anmodning

Referansenummer: .....

Dato: .....

**Vedlegg:** [Angi antall vedlagte dokumenter/underlagsdokumenter]**Generelle opplysninger****FRA:**

Medlemsstat:

Avsendermyndighet:

Registrert adresse:

*[Sett inn kontaktopplysninger for kontaktpunktet som er utpekt i henhold til artikkel 2 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/292]*

Navn:

Telefon:

E-post:

**TIL:**

Medlemsstat:

Mottakermyndighet:

Registrert adresse:

*[Sett inn kontaktopplysninger for kontaktpunktet som er utpekt i henhold til artikkel 2 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/292]*

Navn:

Telefon:

E-post:

Kjære [sett inn relevant navn]

I samsvar med artikkel 10 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/292 gir vi følgende opplysninger, som vi tror vil være til hjelp når du skal utføre dine oppgaver.

**Framlagte opplysninger**

.....

.....

.....

.....

.....

*[Gi en nærmere beskrivelse av opplysningene her, herunder eventuelt en beskrivelse av underlagsdokumenter eller -materiale som er vedlagt]*

De framlagte opplysningene er konfidensielle og formidles til [sett inn navn på vedkommende myndighet som mottar opplysninger uten forutgående anmodning] i henhold til artikkel 25 i forordning (EU) nr. 596/2014 og under forutsetning av at opplysningene forblir konfidensielle i samsvar med artikkel 11 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/292 og artikkel 27 i forordning (EU) nr. 596/2014.

[Sett inn navn på vedkommende myndighet som mottar opplysninger uten forutgående anmodning] skal overholde kravene i artikkel 11 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/292 med hensyn til den tillatte bruken av disse opplysningene, og i artikkel 28 i forordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til behandling og overføring av personopplysninger.

Dersom [sett inn navn på vedkommende myndighet som mottar opplysninger uten forutgående anmodning] har til hensikt å bruke eller offentliggjøre de mottatte opplysningene for andre formål enn formålene angitt i artikkel 11 nr. 3 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/292, skal den underrette [sett inn navn på vedkommende myndighet som gir opplysninger uten forutgående anmodning] og, med mindre unntaket nevnt i artikkel 27 nr. 3 i forordning (EU) nr. 596/2014 får anvendelse, skal den på forhånd innhente samtykke fra [sett inn navn på vedkommende myndighet som gir opplysninger uten forutgående anmodning]. Dersom [sett inn navn på vedkommende myndighet som gir opplysninger uten forutgående anmodning] gir sitt samtykke til slik bruk eller offentliggjøring av opplysningene, kan den fastsette visse vilkår for dette.

Med vennlig hilsen

[Navn og underskrift]