KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1212,

annettu 25 päivänä heinäkuuta 2016,

tietojen toimittamiseen liittyviä vakiomenettelyjä ja -muotoja koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY ([1]) ja erityisesti sen 99 e artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) On aiheellista vahvistaa yhteiset toimittamismenettelyt ja -muodot, joiden mukaisesti toimivaltaiset viranomaiset toimittavat Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jäljempänä 'EAMV', tiedot määräämistään seuraamuksista ja toimenpiteistä direktiivin 2009/65/EY 99 e artiklan mukaisesti.

(2) Jotta EAMV voi asianmukaisesti tunnistaa ja kirjata direktiivin 2009/65/EY 99 artiklan mukaisesti määrättyjä seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevat tiedot, on aiheellista edellyttää, että toimivaltaiset viranomaiset toimittavat sille yksityiskohtaiset ja yhdenmukaistetut tiedot ilmoitetuista seuraamuksista ja toimenpiteistä.

(3) Päällekkäisiä kirjauksia ja negatiivisia toimivaltaristiriitoja raportoivan jäsenvaltion useamman ilmoittavan viranomaisen välillä on syytä välttää. Yhden EAMV-yhteyspisteen nimeäminen kussakin jäsenvaltiossa on tehokkain ja vähiten työläs keino tällaisen tavoitteen saavuttamiseksi.

(4) Jotta EAMV:n direktiivin 2009/65/EY 99 e artiklan 1 kohdan mukaisesti julkistama, seuraamuksia ja toimenpiteitä koskeva vuosikertomus sisältäisi merkityksellisiä tietoja, toimivaltaisten viranomaisten olisi ilmoitettava tiedot lomakkeilla, joista käy selkeästi ilmi, mitä direktiivin 2009/65/EY artikloja on rikottu.

(5) Direktiivin 2009/65/EY 99 e artiklan 2 kohdan mukaisesti julkistettavissa hallinnollisia seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevissa tiedoissa olisi ilmoitettava selkeästi määrätyt seuraamukset ja toimenpiteet ja annettava riittävästi niitä koskevia tarkempia tietoja. Sen vuoksi on aiheellista laatia lomake, jota toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä tähän tarkoitukseen.

(6) Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka EAMV on toimittanut komissiolle.

(7) EAMV ei järjestänyt avointa julkista kuulemista niistä teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, eikä se myöskään analysoinut vakiolomakkeiden ja menettelyjen käyttöön ottamisesta toimivaltaisille viranomaisille mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä, koska se olisi ollut suhteetonta teknisten täytäntöönpanostandardien laajuuteen ja vaikutuksiin nähden, kun otetaan huomioon, että standardit on kohdennettu ainoastaan jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille eikä markkinoiden toimijoille. EAMV pyysi lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 ([2]) 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

([1]) EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32.

([2]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Yhteyspisteet

1. Kunkin jäsenvaltion viranomaisten on nimettävä yksi yhteyspiste 2 ja 3 artiklassa tarkoitettujen tietojen lähettämistä ja kaikkia tällaisen tiedon toimittamiseen liittyviä kysymyksiä varten.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jäljempänä 'EAMV', 1 kohdassa tarkoitettu yhteyspiste.

3. EAMV:n on nimettävä yhteyspiste 2 artiklassa tarkoitettujen tietojen vastaanottamista ja kaikkia 2 ja 3 artiklassa tarkoitettujen tietojen vastaanottamiseen liittyviä kysymyksiä varten.

4. EAMV:n on julkaistava 3 kohdassa tarkoitettu yhteyspiste verkkosivuillaan.

2 artikla

Yhdistettyjen tietojen vuotuiset toimitukset

Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava EAMV:lle direktiivin 2009/65/EY 99 e artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot täyttämällä tämän asetuksen liitteessä I oleva lomake.

Tiedoissa on ilmoitettava kaikki edellisen kalenterivuoden aikana määrätyt seuraamukset ja toimenpiteet.

Lomake täytetään sähköisesti ja lähetetään EAMV:lle sähköpostitse käyttämällä 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua yhteyspistettä viimeistään kunkin vuoden 31 päivänä maaliskuuta.

3 artikla

Ilmoitusmenettelyt ja -lomakkeet

1. Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava direktiivin 2009/65/EY 99 e artiklan 2 kohdassa tarkoitetut hallinnolliset seuraamukset ja toimenpiteet EAMV:lle käyttäen olemassa olevia tietotekniikkajärjestelmän rajapintoja ja asiaan liittyvää, EAMV:n luomaa tietokantaa, jolla hallinnoidaan kyseisten hallinnollisten seuraamusten ja toimenpiteiden vastaanottamista, tallentamista ja julkaisemista direktiivin 2009/65/EY 99 e artiklan mukaisesti.

2. Hallinnolliset seuraamukset ja toimenpiteet on toimitettava EAMV:lle liitteessä II vahvistetussa muodossa olevalla ilmoitusasiakirjalla.

4 artikla

Ilmoitusten mitätöiminen ja päivittäminen

1. Jos toimivaltainen viranomainen haluaa mitätöidä EAMV:lle aiemmin 3 artiklan mukaisesti toimittamansa ilmoitusasiakirjan, sen on peruutettava olemassa oleva ilmoitus ja lähetettävä uusi.

2. Jos toimivaltainen viranomainen haluaa päivittää EAMV:lle aiemmin 3 artiklan mukaisesti toimittamaansa ilmoitusasiakirjaa, sen on toimitettava asiakirja uudelleen uusilla tiedoilla päivitettynä.

5 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER

LIITE I

Lomake kaikkia määrättyjä seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevien yhdistettyjen tietojen vuosittaista toimittamista varten

Yhdistetyt tiedot kaikista seuraamuksista ja toimenpiteistä, jotka
[toimivaltaisen viranomaisen nimi] on määrännyt vuonna *[vuosi]*

LÄHETTÄJÄ:
Jäsenvaltio:
Toimivaltainen viranomainen:
Osoite:

(Nimetyn yhteyshenkilön yhteystiedot)
Nimi:
Puhelin:
Sähköposti:

VASTAANOTTAJA:
EAMV

(Nimetyn yhteyshenkilön yhteystiedot)
Nimi:
Puhelin:
Sähköposti:

Arvoisa [*lisätään asianomainen nimi*]

Direktiivin 2009/65/EY 99 e artiklan 1 kohdan mukaisesti toimitamme Teille yhdistetyt tiedot kaikista seuraamuksista ja toimenpiteistä, jotka [*toimivaltaisen viranomaisen nimi*] on määrännyt.

Seuraamukset:

Direktiivin 2009/65/EY artikla, joka on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä säännöksillä, joita on rikottu	**Määrättyjen seuraamusten lukumäärä raportointikaudella**	**Määrättyjen seuraamusten määrä raportointikaudella**
[artiklan numero, kohta, alakohta]	[seuraamusten lukumäärä]	[seuraamusten rahamäärä (*)]
Seuraamukset yhteensä	**[seuraamusten lukumäärä yhteensä (†)]**	**[seuraamusten rahamäärä yhteensä (*) (†)]**

(*) Merkitään arvo euroina tai kansallisena valuuttana. Jos seuraamukset eivät liity ainoastaan direktiivin 2009/65/EY asiaa koskevan artiklan rikkomiseen vaan myös muiden säännösten rikkomiseen, lisätään maininta ”YHDISTETTY LUKU” kunkin arvon kohdalle.

(†) Koska määrätyt seuraamukset voivat koskea useampaa kuin yhtä säännöstä, eri rivien summa (seuraamusten lukumäärä / rahamäärä) ei ehkä vastaa määrättyjen seuraamusten kokonaislukumäärää tai -rahamäärää.

Toimenpiteet:

Direktiivin 2009/65/EY artikla, joka on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä säännöksillä, joita on rikottu	**Määrättyjen toimenpiteiden lukumäärä raportointikaudella**
[artiklan numero, kohta, alakohta]	[toimenpiteiden lukumäärä]
Toimenpiteet yhteensä	**[toimenpiteiden lukumäärä yhteensä** (†)]

(†) Koska määrätyt toimenpiteet voivat koskea useampaa kuin yhtä säännöstä, eri toimenpiteiden lukumäärien summa ei ehkä vastaa määrättyjen seuraamusten kokonaislukumäärää.

Kunnioittavasti

[*allekirjoitus*]

LIITE II

Lomake julkistettujen hallinnollisten seuraamusten tai toimenpiteiden ilmoittamista varten

Kenttä	Kuvaus	Tyyppi
Oikeudellinen kehys	Sen unionin säädöksen lyhenne, jonka nojalla hallinnollinen seuraamus tai toimenpide on määrätty.	Pakollinen
Jäsenvaltio	Sen jäsenvaltion lyhenne, jonka toimivaltainen viranomainen tiedottaa hallinnollisesta seuraamuksesta tai toimenpiteestä.	Pakollinen
Yhteisön tunnus	Tunnistuskoodi, jolla yksilöidään oikeushenkilö, jolle hallinnollinen seuraamus tai toimenpide on määrätty.	Pakollinen
Viranomaistunniste	Sen toimivaltaisen viranomaisen tunnus, joka tiedottaa hallinnollisesta seuraamuksesta tai toimenpiteestä.	Pakollinen
Yhteisön oikeudellinen kehys	Sen unionin säädöksen lyhenne, jota sovelletaan yhteisöön, jolle hallinnollinen seuraamus tai toimenpide on määrätty.	Pakollinen
Yhteisön täydellinen nimi	Sen yhteisön täydellinen nimi, jolle hallinnollinen seuraamus tai toimenpide on määrätty.	Vapaaehtoinen
Henkilön täydellinen nimi	Sen henkilön täydellinen nimi, jolle hallinnollinen seuraamus tai toimenpide on määrätty.	Pakollinen (vain luonnolliset henkilöt)
Seuraamukset määrännyt kansallinen toimivaltainen viranomainen	Sen toimivaltaisen viranomaisen lyhenne, joka on määrännyt hallinnollisen seuraamuksen tai toimenpiteen.	Pakollinen
Vapaa teksti	Hallinnollisen seuraamuksen tai toimenpiteen teksti pääkielellä.	Pakollinen
Vapaa teksti	Hallinnollisen seuraamuksen tai toimenpiteen teksti muulla kielellä (*).	Vapaaehtoinen
Päivämäärä	Päivämäärä, jona toimivaltainen viranomainen määräsi hallinnollisen seuraamuksen tai toimenpiteen.	Pakollinen
Päättymispäivä	Päivämäärä, jona hallinnollisen seuraamuksen tai toimenpiteen voimassaolo päättyy.	Vapaaehtoinen

(*) Muu kieli voi olla joko kansainvälisen rahoituksen alalla yleisesti käytössä oleva kieli tai jäsenvaltion muu virallinen kieli.