A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1212 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. július 25.)

a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően az adatok benyújtásához használt egységes eljárásokra és formanyomtatványokra vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 2009. július 13-i 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ([1]) és különösen annak 99e. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2009/65/EK irányelv 99e. cikkével összefüggésben helyénvaló közös eljárásokat és formanyomtatványokat meghatározni az illetékes hatóságok által az általuk kiszabott szankciókról és intézkedésekről az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) rendelkezésére bocsátandó adatok benyújtásához.

(2) Annak érdekében, hogy az ESMA képes legyen a 2009/65/EK irányelv 99. cikke alapján kiszabott szankciók és intézkedések megfelelő azonosítására és nyilvántartására, helyénvaló előírni, hogy az illetékes hatóságok részletes és harmonizált adatokat bocsássanak rendelkezésére a bejelentett szankciókról és intézkedésekről.

(3) El kell kerülni a potenciális kettős bejegyzéseket és a tagállambeli adatszolgáltató hatóságok közötti negatív összeütközést. E cél megvalósításának leghatékonyabb és legolcsóbb módja, ha az ESMA-val való kapcsolattartás érdekében minden tagállam kijelöli saját egyablakos kapcsolattartó pontját.

(4) Abból a célból, hogy az ESMA által a 2009/65/EK irányelv 99e. cikkének (1) bekezdésével összhangban közzéteendő, szankciókról és intézkedésekről szóló éves jelentés érdemi információkat tartalmazzon, az illetékes hatóságoknak az adatszolgáltatást a 2009/65/EK irányelv megsértett cikkét egyértelműen feltüntető speciális formanyomtatványokon kell elvégezniük.

(5) A nyilvánosságra hozott közigazgatási szankciókra és intézkedésekre vonatkozó, a 2009/65/EK irányelv 99e. cikkének (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatásnak kellően részletesnek kell lennie a szankciók és az intézkedések egyértelmű azonosításához. Helyénvaló ezért meghatározni az illetékes hatóságok által e célra alkalmazandó formanyomtatványt.

(6) Ez a rendelet az ESMA által a Bizottságnak benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeten alapul.

(7) A rendelet alapját képező végrehajtás-technikai standardtervezetről az ESMA nem tartott nyilvános konzultációt, és nem vizsgálta az érintett illetékes hatóságoknak ezen egységes formanyomtatványok és eljárások bevezetéséhez kapcsolódó potenciális előnyét és hasznát sem, mivel ez a rendelet hatókörét és hatását tekintve aránytalan lett volna, hiszen a végrehajtás-technikai standardok címzettjei csak a tagállami illetékes hatóságok, és nem a piaci szereplők. Az ESMA kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét ([2]),

([1]) HL L 302., 2009.11.17., 32. o.

([2]) Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1095/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Kapcsolattartó pontok

(1) Az illetékes hatóságok minden egyes tagállamban kijelölik a 2. és a 3. cikkben említett adatok megküldéséért és az ilyen adatok benyújtásával kapcsolatos ügyekben folytatott kommunikációért felelős egyablakos kapcsolattartó pontot.

(2) Az (1) bekezdésben említett kapcsolattartó pontról az illetékes hatóságok értesítik az Európai Értékpapírpiaci Hatóságot (ESMA).

(3) Az ESMA kijelöli a 2. cikkben említett adatok fogadásáért és a 2. és a 3. cikkben említett adatok fogadásával kapcsolatos ügyekben folytatott kommunikációért felelős kapcsolattartó pontot.

(4) Az ESMA a (3) bekezdésben említett kapcsolattartó pontot weboldalán közzéteszi.

2. cikk

Az összesített adatok éves benyújtása

Az illetékes hatóságok a 2009/65/EK irányelv 99e. cikkének (1) bekezdésében említett adatokat az e rendelet I. mellékletében meghatározott formanyomtatványon nyújtják be az ESMA-nak.

Az adatok az előző naptári évben kiszabott összes szankciót és intézkedést tartalmazzák.

A formanyomtatványt elektronikus úton kell kitölteni, és az 1. cikk (3) bekezdésében említett kapcsolattartó pontnak kell megküldeni, e-mailben, minden évben legkésőbb március 31-ig.

3. cikk

Adatszolgáltatási eljárások és formanyomtatványok

(1) Az illetékes hatóságoknak a 2009/65/EK irányelv 99e. cikkének (2) bekezdésében említett közigazgatási szankciókra és intézkedésekre vonatkozó adatokat a 2009/65/EK rendelet 99e. cikkének megfelelően az ESMA által az ilyen adatok fogadása, tárolása és közzététele céljából létrehozott információs technológiai rendszer és a kapcsolódó adatbázis meglévő felhasználói felületén kell megadniuk.

(2) A közigazgatási szankciókra és intézkedésekre vonatkozó adatokat a II. mellékletben meghatározott formátumú adatszolgáltatási fájlban kell benyújtani az ESMA-nak.

4. cikk

A szolgáltatott adatok érvénytelenítése és aktualizálása

(1) Ha az illetékes hatóság érvényteleníteni kívánja az ESMA-nak korábban a 3. cikkel összhangban benyújtott adatszolgáltatási fájlt, akkor azt törölnie kell, és újat kell küldenie.

(2) Ha az illetékes hatóság aktualizálni kívánja az ESMA-nak korábban a 3. cikkel összhangban benyújtott adatszolgáltatási fájlt, akkor azt az aktualizált adatokkal újból be kell nyújtania.

5. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. július 25-én.

a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER

I. MELLÉKLET

Formanyomtatvány a kiszabott szankciókra és intézkedésekre vonatkozó összesített adatok éves benyújtásához

A kiszabott szankciókra és intézkedésekre vonatkozó összesített adatok

[Az illetékes hatóság neve] – [év]

FELADÓ:
Tagállam:
Illetékes hatóság:
Cím:

(A kijelölt kapcsolattartó elérhetőségei)
Név:
Tel.:
E-mail:

CÍMZETT:
ESMA

(A kijelölt kapcsolattartó elérhetőségei)
Név:
Tel.:
E-mail:

Tisztelt [*a megfelelő személy neve*]!

A 2009/65/EK irányelv 99e. cikkének (1) bekezdésével összhangban benyújtom Önnek a(z) [*illetékes hatóság neve*] által kiszabott szankciókra és intézkedésekre vonatkozó összesített adatokat.

Szankciók:

A 2009/65/EK irányelv azon cikke, amelyet azon nemzeti rendelkezések ültetnek át, amelyeket megsértettek	**A tárgyidőszakban kiszabott szankciók száma**	**A tárgyidőszakban kiszabott szankciók összege**
[a vonatkozó cikk, bekezdés, albekezdés száma]	[szankciók száma]	[szankciók összege (*)]
Szankciók összesen	**[szankciók száma összesen (†)]**	**[szankciók összege összesen (*) (†)]**

(*) Az értékeket euróban vagy nemzeti valutában kell megadni. Ha az adott szankciók nemcsak a 2009/65/EK irányelv adott cikkének megsértéséhez kapcsolódnak, hanem más rendelkezésekéhez is, az érték mellett tüntesse fel az „ÖSSZESÍTETT ÉRTÉK” megjegyzést.

(†) Mivel a kiszabott szankciók hátterében egynél több jogszabályi rendelkezés is állhat, előfordulhat, hogy az egyes sorokon feltüntetett értékek összege nem egyezik meg az összesítő sorban szereplő értékkel.

Intézkedések:

A 2009/65/EK irányelv azon cikke, amelyet azon nemzeti rendelkezések ültetnek át, amelyeket megsértettek	**A tárgyidőszakban kiszabott intézkedések száma**
[a vonatkozó cikk, bekezdés, albekezdés száma]	[intézkedések száma]
Intézkedések összesen	**[intézkedések száma összesen** (†)]

(†) Mivel a kiszabott intézkedések hátterében egynél több jogszabályi rendelkezés is állhat, előfordulhat, hogy az egyes sorokon feltüntetett értékek összege nem egyezik meg az összesítő sorban szereplő értékkel.

Tisztelettel:

[*aláírás*]

II. MELLÉKLET

Formanyomtatvány a nyilvánosságra hozott közigazgatási szankciókra és intézkedésekre vonatkozó adatok benyújtásához

Mező	Leírás	Típus
Jogszabály	A közigazgatási bírság vagy intézkedés kiszabásának alapját képező uniós jogszabály rövidítése	Kötelező
Tagállam	A közigazgatási bírságot vagy intézkedést bejelentő illetékes hatóság tagállamának rövidítése	Kötelező
Jogalany-azonosító	A közigazgatási bírsággal vagy intézkedéssel sújtott jogalany egyedi azonosítására szolgáló azonosító kód	Kötelező
A hatóság kódja	A közigazgatási bírságot vagy intézkedést bejelentő hatóság azonosító kódja	Kötelező
A jogalanyra alkalmazandó jogszabály	A jogalanyra alkalmazandó, a közigazgatási bírság vagy intézkedés kiszabásának alapját képező uniós jogszabály rövidítése	Kötelező
A jogalany teljes neve	A közigazgatási bírsággal vagy intézkedéssel sújtott jogalany teljes neve	Választható
A személy teljes neve	A közigazgatási bírsággal vagy intézkedéssel sújtott személyek teljes neve	Kötelező (csak természetes személy esetében)
Szankcionáló illetékes nemzeti hatóság	A közigazgatási bírságot vagy intézkedést kiszabó illetékes nemzeti hatóság rövidítése	Kötelező
Szabad szöveg	A közigazgatási bírság vagy intézkedés szövege a fő nyelven	Kötelező
Szabad szöveg	A közigazgatási bírság vagy intézkedés szövege más nyelven (*)	Választható
Dátum	A közigazgatási bírság vagy intézkedés illetékes hatóság általi kiszabásának dátuma	Kötelező
Lejárati dátum	A közigazgatási bírság vagy intézkedés végének dátuma	Választható

(*) Más nyelv a nemzetközi pénzügyi környezetben használt szokásos nyelv vagy a tagállam más hivatalos nyelve lehet.