2025/754

2025.7.25.

A BIZOTTSÁG (EU) 2025/754 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2025. április 16.)

az (EU) 2023/2631 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a pénzbírságok és a kényszerítő bírságok külső felülvizsgálókkal szembeni kiszabására vonatkozó hatáskör Európai Értékpapírpiaci Hatóság általi gyakorlásával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározása révén történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az európai zöldkötvényekről és a környezeti szempontból fenntarthatóként forgalmazott kötvényekre és a fenntarthatósághoz kapcsolódó kötvényekre vonatkozó opcionális közzétételekről szóló, 2023. november 22-i (EU) 2023/2631 európai parlamenti és tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 63. cikke (10) bekezdésére,

mivel:

(1) Az (EU) 2023/2631 rendelet 63. cikkének (5) bekezdésében garantált meghallgatáshoz való jog teljes érvényesülésének biztosítása érdekében az ESMA által az említett rendelet 60. cikkének (1) bekezdésében felsorolt jogsértések valamelyikének lehetséges elkövetése miatt vizsgált személy számára biztosítani kell az ahhoz való jogot, hogy a vizsgálatvezető megállapításainak ESMA-hoz való benyújtását megelőző észszerű – legalább négyhetes – határidőn belül írásbeli észrevételeket tegyen. E személy számára lehetővé kell tenni, hogy az általa választott képviselő segítségét igénybe vegye.

(2) Az ESMA-nak egy dokumentumjegyzék alapján értékelnie kell a vizsgálatvezető által benyújtott ügyirat teljességét. Annak biztosítása érdekében, hogy a vizsgálat alá vont személy megfelelően fel tudjon készülni a védelmére, az ESMA-nak a pénzbírságra vagy a kényszerítő bírságra vonatkozó végleges határozat elfogadása előtt biztosítania kell e személy azon jogát, hogy további írásbeli észrevételeket tegyen.

(3) Az (EU) 2023/2631 rendelet 61. cikke értelmében az ESMA köteles kényszerítő bírságot kiszabni többek között abban az esetben, ha a vizsgálat alá vont személy megtagadja, hogy ilyen vizsgálatnak vesse alá magát, vagy ha nem adja át az ESMA által kért információkat. Az e személyeket megillető védelemhez való jog teljes érvényesülésének biztosítása érdekében az ESMA-nak a szóban forgó kényszerítő bírság kiszabása előtt lehetőséget kell nyújtania az érintett személy számára, hogy írásbeli beadványt nyújtson be a vizsgálat tárgyát vagy azt illetően, hogy az ilyen kényszerítő bírság a szóban forgó esetben megfelelő-e.

(4) A védelemhez való jogot mérlegelni kell azzal összefüggésben, hogy bizonyos körülmények között az ESMA-nak sürgősen cselekednie kell. Amennyiben az (EU) 2023/2631 rendelet 64. cikkének (2) bekezdése szerinti sürgős intézkedés indokolt, a vizsgálat alá vont személy védelemhez való joga nem akadályozhatja az ESMA-t a sürgős intézkedések meghozatalában. Ilyen esetben a pénzügyi rendszert fenyegető súlyos és közvetlen veszély megelőzése érdekében lehetővé kell tenni az ESMA számára, hogy ideiglenes határozatot fogadjon el anélkül, hogy lehetőséget adna a vizsgálat alá vont személynek beadványok benyújtására. Az ESMA-nak az ideiglenes határozat elfogadását követően a lehető leghamarabb és a megerősítő határozat elfogadása előtt lehetőséget kell biztosítania a személy meghallgatására.

(5) Az ESMA kényszerítő bírság kiszabására vonatkozó hatásköre a védelemhez való jog kellő figyelembevételével, csak a szükséges ideig gyakorolható. Amennyiben az ESMA kényszerítő bírság kiszabása mellett határoz, biztosítania kell az érintett személy számára annak lehetőségét, hogy őt meghallgassák, és nem számítható fel kényszerítő bírság attól az időponttól kezdve, amikor az érintett személy eleget tett az ESMA neki címzett határozatának.

([1]) HL L, 2023/2631, 2023.11.30., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj.

(6) Az ESMA és a vizsgálatvezető által készített ügyiratok olyan információkat tartalmaznak, amelyek elengedhetetlenek az érintett személy számára a bírósági vagy közigazgatási eljárásokra való felkészüléshez. Miután a vizsgálat alá vont személy a vizsgálatvezetőtől vagy az ESMA-tól megkapta a megállapításközlést, az említett személynek jogosultnak kell lennie az ügyiratba való betekintésre, amennyiben ez nem sérti más személyek üzleti titkaik védelméhez fűződő jogos érdekét. Azon ügyiratok, amelyekbe betekintést biztosítottak, kizárólag az (EU) 2023/2631 rendelet megsértésével kapcsolatos bírósági vagy közigazgatási eljárásokban használhatók fel.

(7) A pénzbírságok és a kényszerítő bírságok tekintetében mind a kiszabásukra, mind a behajtásukra vonatkozó hatáskört észszerű időn belül kell gyakorolni, ezért azokra elévülési időt kell előírni. A következetesség érdekében a pénzbírságok vagy a kényszerítő bírságok kiszabására és behajtására vonatkozó elévülési időknek figyelembe kell venniük a felügyelt szervezetekkel szembeni szankciók kiszabására és végrehajtására vonatkozó hatályos uniós jogszabályokat, valamint az ESMA-nak az ilyen jogszabályok alkalmazása terén szerzett tapasztalatait.

(8) A beszedett pénzbírságok és kényszerítő bírságok kezelése érdekében az ESMA-nak az említett pénzbírságokból és kényszerítő bírságokból befolyt összegeket kamatozó számlákon kell elhelyeznie, külön számlát nyitva minden egyes pénzbírság vagy kényszerítő bírság esetében. A költségvetési körültekintés jegyében az ESMA csak akkor utalhatja át az összegeket a Bizottságnak, ha a jogorvoslati jogok kimerítése vagy a jogorvoslati határidők lejárta miatt a határozatok jogerőre emelkedtek,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A vizsgálatvezető előtti jogsértési eljárásokra alkalmazandó eljárási szabályok

(1) A vizsgálatvezető, miután megvizsgálta azokat a tényeket, amelyek esetlegesen az (EU) 2023/2631 rendelet 60. cikkének (1) bekezdésében felsorolt egy vagy több jogsértésnek minősülnek, de még mielőtt benyújtaná az ügyiratot az ESMA-hoz (a továbbiakban: megállapításközlés), írásban tájékoztatja a vizsgálat alá vont személyt a megállapításairól, és lehetőséget biztosít számára, hogy e cikk (3) bekezdése szerint írásbeli beadványokat nyújtson be.

(2) A megállapításközlés tervezete tartalmazza azokat a tényeket, amelyek az (EU) 2023/2631 rendelet 60. cikkének (1) bekezdésében felsorolt egy vagy több jogsértésnek minősülhetnek, továbbá az említett tények jellegének és súlyosságának az említett rendelet 59. cikke (3) bekezdésében foglalt kritériumokon alapuló értékelését.

(3) A megállapításközlés tervezete észszerű – legalább négyhetes – határidőt állapít meg az írásbeli beadvány vizsgálat alá vont személy általi benyújtására. Az e határidő lejárta után beérkezett írásbeli beadványokat a vizsgálati tisztviselő nem köteles figyelembe venni.

(4) A vizsgálat alá vont személy az írásbeli beadványában ismertetheti a védelme szempontjából releváns összes tényt, és lehetőség szerint csatolja az ismertetett tényeket bizonyító dokumentumokat. A vizsgálat alá vont személy javasolhatja a vizsgálatvezetőnek más olyan személyek meghallgatását, akik megerősíthetik a beadványában ismertetett tényeket. A vizsgálat alá vont személy az írásbeli beadvány elkészítéséhez igénybe veheti az általa választott képviselő segítségét.

(5) A vizsgálatvezető szóbeli meghallgatásra hívhatja a vizsgálat által érintett azon személyeket, akikhez az (1) bekezdésben említett megállapításközlés tervezetét címezték. A vizsgálat alá vont személyek igénybe vehetik az általuk választott képviselő segítségét. A szóbeli meghallgatás nem nyilvános.

(6) A vizsgálatvezető a végleges megállapításközlést megküldi a vizsgálat alá vont személynek.

2. cikk

Az ESMA által a pénzbírságok és a felügyeleti intézkedések tekintetében alkalmazandó eljárási szabályok

(1) A vizsgálatvezető benyújtja az ESMA-nak a következő dokumentumokat:

a) a vizsgálatvezető által a vizsgálat alá vont személynek címzett megállapításközlés és annak egy másodpéldánya;

b) a vizsgálat alá vont személy írásbeli beadványainak egy példánya;

c) a szóbeli meghallgatások jegyzőkönyve.

(2) Ha az ügyirat hiányos, az ESMA indokolással ellátott hiánypótlási felhívást intéz a vizsgálatvezetőhöz.

(3) Az ESMA, amennyiben megítélése szerint a vizsgálatvezető megállapításközlésében ismertetett tények nem minősülnek az (EU) 2023/2631 rendelet 60. cikkének (1) bekezdésében felsorolt egy vagy több jogsértésnek, az ügy lezárásáról határoz. Az ESMA értesíti a vizsgálat alá vont személyt az ügy lezárásáról szóló határozatról.

(4) Han az ESMA teljesen vagy részben egyetért a vizsgálatvezető megállapításaival, az ESMA értesíti erről a vizsgálat alá vont személyt. Ha az ESMA teljesen egyetért a vizsgálatvezető megállapításaival, akkor az értesítésben legalább kéthetes határidőt ad a vizsgált személynek írásbeli beadványok benyújtására, ha viszont csak részben ért egyet, akkor legalább négyhetes határidőt. Az említett határidő lejárta után beérkezett írásbeli beadványokat az ESMA nem köteles figyelembe venni.

(5) Az ESMA szóbeli meghallgatásra hívhatja a vizsgálat alá vont személyt, akihez a megállapításközlést címezték. A vizsgálat alá vont személy igénybe veheti az általa választott képviselő segítségét. A szóbeli meghallgatás nem nyilvános.

(6) Az ESMA, amennyiben megállapítja, hogy a vizsgálat alá vont személy elkövette az (EU) 2023/2631 rendelet 60. cikkének (1) bekezdésében felsorolt egy vagy több jogsértést, és az említett rendelet 60. cikkével összhangban pénzbírságot kiszabó határozatot fogad el, erről a határozatról haladéktalanul értesíti azt a személyt, akivel szemben a pénzbírságot kiszabta.

3. cikk

Az ESMA által a jogsértési eljárásokban a kényszerítő bírságok tekintetében alkalmazandó eljárási szabályok

(1) Az ESMA az (EU) 2023/2631 rendelet 61. cikke szerinti kényszerítő bírság kiszabása előtt megállapításközlést küld az eljárás alá vont személynek, amelyben kifejti a kényszerítő bírság kiszabásának indokait, és megállapítja a kényszerítő bírság mulasztási naponkénti összegét. A megállapításközlés észszerű – legalább négyhetes – határidőt ad a vizsgált személynek írásbeli beadványok benyújtására. Az említett határidő lejárta után beérkezett írásbeli beadványokat az ESMA nem köteles figyelembe venni.

(2) Az ESMA szóbeli meghallgatásra hívhatja az eljárás alá vont személyt. Az eljárás alá vont személy igénybe veheti az általa választott képviselő segítségét. A szóbeli meghallgatás nem nyilvános.

(3) Az (EU) 2023/2631 rendelet 61. cikkének (1) bekezdésében említett határozat megjelöli a határozat jogalapját és indokait, valamint a kényszerítő bírság összegét és kezdőnapját.

(4) Az ESMA nem szabhat ki kényszerítő bírságot azt követően, hogy a külső felülvizsgáló vagy az eljárás által érintett személy eleget tett az (EU) 2023/2631 rendelet 61. cikkének (1) bekezdésében említett vonatkozó határozatnak.

4. cikk

Az ESMA által a felügyeleti intézkedésekről szóló ideiglenes határozatok tekintetében alkalmazandó eljárási szabályok

(1) Az ESMA, amennyiben az (EU) 2023/2631 rendelet 64. cikkének (2) bekezdésében említett ideiglenes határozatot fogad el, erről az ideiglenes határozatról haladéktalanul értesíti az érintett személyt. Az ESMA észszerű – legalább négyhetes – határidőt állapít meg, amelyen belül az ideiglenes határozat által érintett személy e határozattal kapcsolatban írásbeli beadványt nyújthat be. Az említett határidő lejárta után beérkezett írásbeli beadványokat az ESMA nem köteles figyelembe venni.

(2) Az ESMA kérésre biztosítja az ügyiratba történő betekintés lehetőségét az ideiglenes határozat által érintett személy számára. Azok az ügyiratok, amelyekbe betekintést biztosítottak, kizárólag az (EU) 2023/2631 rendelet alkalmazását érintő bírósági és közigazgatási eljárásokban használhatók fel.

(3) Az ESMA szóbeli meghallgatásra hívhatja az ideiglenes határozat által érintett személyeket. Az ideiglenes határozat által érintett személyek igénybe vehetik az általuk választott képviselő segítségét. A szóbeli meghallgatás nem nyilvános.

(4) Az ESMA az ideiglenes határozat elfogadását követően a lehető leghamarabb meghozza az (EU) 2023/2631 rendelet 59. cikkének (1) bekezdésében, 60. cikkének (1) bekezdésében és 61. cikkének (1) bekezdésében említett végleges határozatot. Az ESMA, amennyiben az ideiglenes határozat által érintett személy meghallgatását követően úgy ítéli meg, hogy az ideiglenes határozattal érintett személy az (EU) 2023/2631 rendelet 60. cikkének (1) bekezdése szerinti jogsértést követett el, megerősítő határozatot fogad el, amelyben az említett rendelet 59. cikkében meghatározott egy vagy több felügyeleti intézkedést szab ki. Az ESMA haladéktalanul értesíti az ideiglenes határozat által érintett személyt az említett megerősítő határozatról.

Amennyiben az ESMA jogerős határozata nem erősíti meg az ideiglenes határozatot, az ideiglenes határozatot hatályon kívül helyezettnek kell tekinteni.

5. cikk

Az ügyiratba való betekintés és a dokumentumok felhasználása

(1) Az ESMA kérelemre biztosítja az ügyiratba való betekintést a vizsgálat által érintett azon személy számára, akinek a vizsgálatvezető vagy az ESMA megállapításközlést küldött. Az ESMA a megállapításközlésről történő értesítést követően biztosítja az iratbetekintést.

(2) Azokat az ügyiratokat, amelyekbe betekintést biztosítottak, az (1) bekezdésben említett személy kizárólag az (EU) 2023/2631 rendelet alkalmazását érintő bírósági és közigazgatási eljárásokban használhatja fel.

6. cikk

A pénzbírságok és a kényszerítő bírságok kiszabására vonatkozó elévülési idők

(1) A külső felülvizsgálókkal és a vizsgálat által érintett más személyekkel szemben kiszabott pénzbírságokra és kényszerítő bírságokra ötéves elévülési idő vonatkozik.

(2) Az (1) bekezdésben említett elévülési idő a jogsértés elkövetésének napját követő napon kezdődik. Folyamatos vagy ismétlődő jogsértések esetében ez az elévülési idő a jogsértés megszűnésének napján kezdődik.

(3) Az ESMA minden olyan cselekménye, amelyre az (EU) 2023/2631 rendelet 60. cikkének (1) bekezdésében felsorolt valamely jogsértéssel kapcsolatos vizsgálat vagy eljárás céljából kerül sor, megszakítja a pénzbírságok és a kényszerítő bírságok kiszabására vonatkozó elévülési időt. Az elévülési idő azon a napon szakad félbe, amelyen értesítik a cselekményről a külső felülvizsgálót vagy az (EU) 2023/2631 rendelet 60. cikkének (1) bekezdésében említett követelmények megsértésével kapcsolatos vizsgálat alá vont személyt.

(4) A (3) bekezdésben említett minden egyes megszakítástól az (1) bekezdésben említett elévülési idő újból kezdődik. Az új elévülési idő legkésőbb azon a napon telik le, amelyen az eredeti elévülési idő kétszeresének megfelelő időtartam anélkül telt el, hogy az ESMA pénzbírságot vagy kényszerítő bírságot szabott volna ki. Ez az időtartam meghosszabbodik azzal az időszakkal, ameddig az elévülési idő az (5) bekezdés szerint nyugszik.

(5) A pénzbírság és a kényszerítő bírság kiszabása tekintetében az elévülési idő mindaddig nyugszik, ameddig az ESMA határozatának tárgyában eljárás van folyamatban az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ([2]) 60. cikkében említett fellebbviteli tanács előtt, vagy amíg az említett határozat az (EU) 2023/2631 rendelet 65. cikke szerinti, Bíróság előtti felülvizsgálat tárgyát képezi.

7. cikk

A szankciók végrehajtására vonatkozó elévülési idők

(1) Az ESMA-nak az (EU) 2023/2631 rendelet 60. és 61. cikke értelmében hozott határozatok végrehajtására vonatkozó hatásköre öt év alatt évül el.

(2) Az (1) bekezdésben említett elévülési időt a határozat jogerőre emelkedésének napját követő naptól kell számítani.

(3) A szankciók végrehajtására vonatkozó elévülési időt megszakítja az ESMA-nak a pénzbírság vagy a kényszerítő bírság kifizetésének, vagy kifizetési feltételeinek érvényesítésére irányuló cselekménye.

(4) A (3) bekezdésben említett minden egyes megszakítástól az (1) bekezdésben említett elévülési idő újból kezdődik.

(5) Az (1) bekezdésben előírt elévülési idő mindaddig nyugszik, amíg:

a) a kötelezett fizetési haladékban részesül;

b) a kifizetés végrehajtását az 1095/2010/EU rendelet 60. cikkével összhangban az ESMA fellebbviteli tanácsának határozathozataláig vagy az (EU) 2023/2631 rendelet 65. cikkével összhangban az Európai Unió Bíróságának határozathozataláig felfüggesztették.

8. cikk

A pénzbírságok és a kényszerítő bírságok beszedése

(1) Az ESMA a beszedett pénzbírságokat és kényszerítő bírságokat a véglegessé válásukig az ESMA által nyitott kamatozó számlán helyezi el. Az ESMA gondoskodik arról, hogy amennyiben egyidejűleg több pénzbírságot vagy kényszerítő bírságot szed be, az említett pénzbírságokat és kényszerítő bírságokat külön számlán vagy alszámlán helyezze el. A befizetett pénzbírságok és kényszerítő bírságok nem számolhatók el az ESMA költségvetésében, és nem tarthatók nyilván költségvetési összegként.

(2) Az ESMA annak megállapítását követően, hogy a pénzbírságok vagy a kényszerítő bírságok valamennyi jogorvoslati jog kimerítését követően véglegessé váltak, átutalja azok összegeit és az esetlegesen felhalmozódó kamatokat a Bizottságnak. Ezeket az összegeket ezt követően be kell állítani az Unió általános költségvetésébe.

(3) Az ESMA rendszeresen jelentést tesz a Bizottságnak a kiszabott pénzbírságok és kényszerítő bírságok összegéről és azok státuszáról.

([2]) Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) 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., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

9. cikk

Hatálybalépés

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, 2025. április 16-án.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN