Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2025/754

2025 7 25

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2025/754

2025 m. balandžio 16 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/2631 papildomas nustatant procedūrines taisykles, kurių Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija turi laikytis naudodamasi įgaliojimu išorės vertintojams skirti baudas ar periodines baudas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2023 m. lapkričio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2023/2631 dėl Europos žaliųjų obligacijų ir neprivalomo informacijos apie obligacijas, kurios platinamos kaip aplinkos atžvilgiu tvarios, atskleidimo bei neprivalomo informacijos apie su tvarumu susietas obligacijas atskleidimo ([1]), ypač į jo 63 straipsnio 10 dalį,

kadangi:

(1) siekiant visapusiškai įgyvendinti Reglamento (ES) 2023/2631 63 straipsnio 5 dalyje garantuojamą teisę būti išklausytam, asmuo, kurio atžvilgiu ESMA vykdo tyrimą, nes tas asmuo galėjo būti padaręs vieną iš to reglamento 60 straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų, turėtų turėti teisę per pagrįstą bent keturių savaičių laikotarpį pateikti rašytines pastabas, kol už tyrimą atsakingas pareigūnas nepateikė savo išvadų ESMA. Tam asmeniui turėtų būti leidžiama pasinaudoti pasirinkto patarėjo pagalba;

(2) ESMA turėtų įvertinti už tyrimą atsakingo pareigūno pateiktos bylos išsamumą, remdamasi dokumentų sąrašu. Siekiant užtikrinti, kad asmuo, kurio atžvilgiu vykdomas tyrimas, galėtų tinkamai pasirengti gynybai, ESMA, prieš priimdama galutinį sprendimą skirti baudą ar periodinę baudą, turėtų suteikti tam asmeniui teisę pateikti papildomų rašytinių pastabų;

(3) Reglamento (ES) 2023/2631 61 straipsniu ESMA įpareigojama skirti periodines baudas, *inter alia*, tais atvejais, kai asmuo, kurio atžvilgiu vykdomas tyrimas, atsisako leisti atlikti tokį tyrimą arba pateikti ESMA prašomą informaciją. Kad būtų visapusiškai užtikrinta tokių asmenų teisė į gynybą, ESMA, prieš skirdama tokią periodinę baudą, turėtų suteikti asmeniui galimybę pateikti rašytines pastabas dėl klausimo, dėl kurio vykdomas tyrimas, arba dėl to, ar tokia periodinė bauda yra tinkama nagrinėjamu atveju;

(4) teisė į gynybą turėtų būti vertinama atsižvelgiant į poreikį, kad konkrečiomis aplinkybėmis ESMA imtųsi skubių veiksmų. Kai yra pagrindo imtis skubių veiksmų pagal Reglamento (ES) 2023/2631 64 straipsnio 2 dalį, asmens, kurio atžvilgiu vykdomas tyrimas, teisė į gynybą neturėtų trukdyti ESMA imtis skubių priemonių. Tokiu atveju, kad būtų išvengta didelės ir neišvengiamos žalos finansų sistemai, ESMA turėtų galėti priimti laikiną sprendimą nesuteikdama asmeniui, kurio atžvilgiu vykdomas tyrimas, galimybės pateikti pastabų. ESMA turėtų suteikti asmeniui galimybę būti išklausytam, kai tik bus priimtas laikinas sprendimas ir prieš priimant patvirtinamąjį sprendimą;

(5) ESMA įgaliojimu skirti periodinę baudą turėtų naudotis deramai atsižvelgdama į teisę į gynybą ir neturėtų juo naudotis ilgiau, nei reikia. Todėl, kai ESMA nusprendžia skirti periodinę baudą, atitinkamam asmeniui turėtų būti suteikta galimybė būti išklausytam, o bauda nebeturėtų būti taikoma nuo to momento, kai atitinkamas asmuo įvykdo jam skirtą ESMA sprendimą;

([1]) OL L, 2023/2631, 2023 11 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj.

(6) ESMA ir už tyrimą atsakingo pareigūno parengtose bylose yra informacijos, kuri yra būtina atitinkamam asmeniui rengiantis teisminiam ar administraciniam procesui. Todėl asmeniui, kurio atžvilgiu vykdomas tyrimas, gavus pareiškimą apie išvadas iš pareigūno, kuris atsakingas už tyrimą, arba iš ESMA, turėtų būti suteikta teisė susipažinti su byla, atsižvelgiant į kitų asmenų teisėtą interesą apsaugoti savo verslo paslaptis. Susipažinti su bylos dokumentais turėtų būti leidžiama tik vykdant teismines arba administracines procedūras, susijusias su Reglamento (ES) 2023/2631 pažeidimais;

(7) tiek įgaliojimu skirti baudas ir periodines baudas, tiek įgaliojimu užtikrinti baudų ir periodinių baudų mokėjimą turėtų būti pasinaudota per pagrįstą laiko tarpą, todėl jiems turėtų būti taikomas senaties terminas. Siekiant nuoseklumo, nustatant baudų arba periodinių baudų skyrimo ir mokėjimo užtikrinimo senaties terminus turėtų būti atsižvelgiama į galiojančius Sąjungos teisės aktus, taikomus sankcijų skyrimui prižiūrimiems subjektams ir jų vykdymo užtikrinimui, ir į ESMA patirtį taikant tokius teisės aktus;

(8) kad galėtų užtikrinti surinktų baudų ir periodinių baudų saugojimą, ESMA turėtų sumas, gautas dėl tų baudų ir periodinių baudų, laikyti palūkaninėse sąskaitose, atidarytose išskirtinai vienai baudai arba periodinei baudai laikyti. Laikantis biudžetinio apdairumo principo, ESMA šias sumas Komisijai turėtų pervesti tik tada, kai sprendimai tampa galutiniai išnaudojus teises apskųsti sprendimą arba pasibaigus jų terminui,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Už tyrimą atsakingo pareigūno vykdomo pažeidimo nagrinėjimo procedūrinės taisyklės

1. Užbaigęs faktų, kurie gali būti laikomi vienu ar daugiau Reglamento (ES) 2023/2631 60 straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų, tyrimą ir prieš pateikdamas bylą ESMA (pareiškimą apie išvadas) už tyrimą atsakingas pareigūnas raštu informuoja asmenį, kurio atžvilgiu vykdomas tyrimas, apie savo išvadas ir suteikia tam asmeniui galimybę pateikti rašytines pastabas pagal šio straipsnio 3 dalį.

2. Pareiškimo apie išvadas projekte pateikiami faktai, kurie galimai sudaro vieną ar daugiau Reglamento (ES) 2023/2631 60 straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų, ir pateikiamas tų faktų pobūdžio ir sunkumo vertinimas remiantis to reglamento 59 straipsnio 3 dalyje nustatytais kriterijais.

3. Pareiškimo apie išvadas projekte nustatomas pagrįstas bent keturių savaičių laikotarpis, per kurį asmuo, kurio atžvilgiu vykdomas tyrimas, gali pateikti rašytines pastabas. Už tyrimą atsakingas pareigūnas nėra įpareigotas atsižvelgti į rašytines pastabas, gautas praėjus nustatytam laikotarpiui.

4. Asmenys, kurių atžvilgiu vykdomas tyrimas, rašytinėse pastabose gali išdėstyti visus faktus, kurie yra svarbūs jų gynybai, ir, jei įmanoma, pridėti tuos faktus įrodančius dokumentus. Asmenys, kurių atžvilgiu vykdomas tyrimas, gali pasiūlyti už tyrimą atsakingam pareigūnui išklausyti kitus asmenis, kurie galėtų patvirtinti jų pateiktose pastabose išdėstytus faktus. Asmenys, kurių atžvilgiu vykdomas tyrimas, rengdami savo rašytines pastabas gali pasinaudoti pasirinkto patarėjo pagalba.

5. Už tyrimą atsakingas pareigūnas gali asmenį, kurio atžvilgiu vykdomas tyrimas ir kuriam pateiktas pareiškimas apie išvadas, kaip nurodyta 1 dalyje, pakviesti į žodinį bylos nagrinėjimą. Asmenys, kurių atžvilgiu vykdomas tyrimas, gali pasinaudoti pasirinkto patarėjo pagalba. Žodinis bylos nagrinėjimas nėra viešas.

6. Už tyrimą atsakingas pareigūnas asmeniui, kurio atžvilgiu vykdomas tyrimas, nusiunčia pareiškimą apie išvadas.

2 straipsnis

Procedūrinės taisyklės, kurių turi laikytis ESMA dėl baudų ir priežiūros priemonių

1. Už tyrimą atsakingas pareigūnas ESMA pateikia šiuos dokumentus:

a) pareiškimą apie išvadas ir jo kopiją, kurią už tyrimą atsakingas pareigūnas skyrė asmeniui, kurio atžvilgiu vykdomas tyrimas;

b) asmens, kurio atžvilgiu vykdomas tyrimas, rašytinių pastabų kopiją;

c) visus žodinio bylos nagrinėjimo protokolus.

2. Jei byla yra neišsami, ESMA už tyrimą atsakingam pareigūnui pateikia motyvuotą prašymą pateikti papildomų dokumentų.

3. Kai ESMA mano, kad už tyrimą atsakingo pareigūno pareiškime apie išvadas aprašyti faktai nėra vienas ar daugiau Reglamento (ES) 2023/2631 60 straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų, ji priima sprendimą užbaigti bylą. ESMA apie tą sprendimą užbaigti bylą praneša asmeniui, kurio atžvilgiu vykdomas tyrimas.

4. Kai ESMA sutinka su visomis arba kai kuriomis už tyrimą atsakingo pareigūno išvadomis, apie tai ji praneša asmeniui, kurio atžvilgiu vykdomas tyrimas. Tokiame pranešime nustatomas bent dviejų savaičių laikotarpis, jei ESMA sutinka su visomis už tyrimą atsakingo pareigūno išvadomis, ir bent keturių savaičių laikotarpis, jei ESMA nesutinka su visomis išvadomis, per kurį asmuo, kurio atžvilgiu vykdomas tyrimas, gali pateikti rašytines pastabas. ESMA nėra įpareigota atsižvelgti į rašytines pastabas, gautas pasibaigus tam laikotarpiui.

5. ESMA gali pakviesti asmenį, kurio atžvilgiu vykdomas tyrimas ir kuriam skirtas pareiškimas apie išvadas, dalyvauti žodiniame bylos nagrinėjime. Asmuo, kurio atžvilgiu vykdomas tyrimas, gali pasinaudoti pasirinkto patarėjo pagalba. Žodinis bylos nagrinėjimas nėra viešas.

6. Jei ESMA nusprendžia, kad asmuo, kurio atžvilgiu vykdomas tyrimas, padarė vieną ar daugiau Reglamento (ES) 2023/2631 60 straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų, ir priima sprendimą skirti baudą pagal to reglamento 60 straipsnį, apie tą sprendimą ji nedelsdama praneša asmeniui, kuriam skiriama bauda.

3 straipsnis

Vykdomo pažeidimo nagrinėjimo procedūrinės taisyklės, kurių turi laikytis ESMA dėl periodinių baudų

1. Prieš skirdama periodinę baudą pagal Reglamento (ES) 2023/2631 61 straipsnį, ESMA asmeniui, kurio atžvilgiu vykdoma procedūra, pateikia pareiškimą apie išvadas, kuriame pateikiamos tos periodinės baudos skyrimo priežastys ir periodinės baudos suma už kiekvieną reikalavimų nesilaikymo dieną. Pareiškime nustatomas pagrįstas bent keturių savaičių laikotarpis, per kurį asmenys, kurių atžvilgiu vykdoma procedūra, gali pateikti rašytines pastabas. ESMA nėra įpareigota atsižvelgti į rašytines pastabas, gautas pasibaigus tam laikotarpiui.

2. Be to, ESMA gali asmenį, kurio atžvilgiu vykdoma procedūra, pakviesti į žodinį bylos nagrinėjimą. Asmuo, kurio atžvilgiu vykdoma procedūra, gali pasinaudoti pasirinkto patarėjo pagalba. Žodinis bylos nagrinėjimas nėra viešas.

3. Reglamento (ES) 2023/2631 61 straipsnio 1 dalyje nurodytame sprendime nurodomas jo teisinis pagrindas ir priežastys, periodinės baudos suma ir pradinė mokėjimo data.

4. ESMA nebeskiria periodinės baudos, kai išorės vertintojas arba asmuo, kurio atžvilgiu vykdoma procedūra, įvykdo atitinkamą Reglamento (ES) 2023/2631 61 straipsnio 1 dalyje nurodytą sprendimą.

4 straipsnis

Procedūrinės taisyklės, kurių turi laikytis ESMA dėl laikinų sprendimų dėl priežiūros priemonių

1. Jei ESMA priėmė Reglamento (ES) 2023/2631 64 straipsnio 2 dalyje nurodytą laikiną sprendimą, apie tą laikiną sprendimą ji nedelsdama praneša atitinkamam asmeniui. ESMA nustato pagrįstą bent keturių savaičių laikotarpį, per kurį asmuo, kurio atžvilgiu priimtas laikinas sprendimas, gali pateikti rašytines pastabas dėl to sprendimo. ESMA nėra įpareigota atsižvelgti į rašytines pastabas, gautas pasibaigus tam laikotarpiui.

2. Gavusi prašymą, ESMA asmeniui, kurio atžvilgiu priimtas laikinas sprendimas, suteikia galimybę susipažinti su byla. Pateikti bylos dokumentai naudojami tik teisminėse arba administracinėse procedūrose dėl Reglamento (ES) 2023/2631 taikymo.

3. ESMA gali asmenį, kurio atžvilgiu priimtas laikinas sprendimas, pakviesti dalyvauti žodiniame bylos nagrinėjime. Asmuo, kurio atžvilgiu priimtas laikinas sprendimas, gali pasinaudoti pasirinkto patarėjo pagalba. Žodinis bylos nagrinėjimas nėra viešas.

4. ESMA priima galutinį sprendimą, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2023/2631 59 straipsnio 1 dalyje, 60 straipsnio 1 dalyje ir 61 straipsnio 1 dalyje, kuo greičiau po to, kai priimamas laikinas sprendimas. Jeigu išklausiusi asmenį, kurio atžvilgiu priimtas laikinas sprendimas, ESMA mano, kad tas asmuo, kurio atžvilgiu priimtas laikinas sprendimas, padarė Reglamento (ES) 2023/2631 60 straipsnio 1 dalyje nurodytą pažeidimą, ji priima patvirtinamąjį sprendimą, kuriuo nustatoma viena ar daugiau to reglamento 59 straipsnyje nustatytų priežiūros priemonių. ESMA nedelsdama praneša apie tą patvirtinamąjį sprendimą asmeniui, kurio atžvilgiu priimtas laikinas sprendimas.

Jei ESMA priima galutinį sprendimą, kuriuo laikinas sprendimas nepatvirtinamas, tas laikinas sprendimas laikomas panaikintu.

5 straipsnis

Susipažinimas su byla ir dokumentų naudojimas

1. Gavusi prašymą, ESMA suteikia galimybę susipažinti su byla asmeniui, kurio atžvilgiu vykdomas tyrimas ir kuriam už tyrimą atsakingas pareigūnas arba ESMA nusiuntė pareiškimą apie išvadas. Pranešusi apie pareiškimą apie išvadas, ESMA suteikia galimybę susipažinti su byla.

2. 1 dalyje nurodytas asmuo gautus bylos dokumentus naudoja tik teisminėse arba administracinėse procedūrose dėl Reglamento (ES) 2023/2631 taikymo.

6 straipsnis

Baudų ir periodinių baudų skyrimo senaties terminai

1. Baudoms ir periodinėmis baudoms išorės vertintojams ir kitiems asmenims, kurių atžvilgiu vykdomas tyrimas, taikomas penkerių metų senaties terminas.

2. 1 dalyje nurodytas senaties terminas prasideda kitą dieną po dienos, kurią padarytas pažeidimas. Tęstinių ar pakartotinių pažeidimų atvejais tas senaties terminas prasideda tą dieną, kurią pažeidimas baigiasi.

3. Dėl bet kokio ESMA veiksmo, atlikto Reglamento (ES) 2023/2631 60 straipsnio 1 dalyje nurodyto pažeidimo tyrimo ar procedūros tikslais, baudų ir periodinių baudų skyrimo senaties terminas nutraukiamas. Tas senaties terminas nutraukiamas tą dieną, kurią apie tokį veiksmą pranešama išorės vertintojui arba asmeniui, kurio atžvilgiu vykdomas tyrimas dėl Reglamento (ES) 2023/2631 60 straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų pažeidimo.

4. Kiekvienu 3 dalyje nurodytu nutraukimo atveju 1 dalyje nurodytas senaties terminas pradedamas skaičiuoti iš naujo. Tas naujas senaties terminas baigiasi ne vėliau kaip tą dieną, kai baigiasi laikotarpis, prilygstantis dvigubam pradiniam senaties terminui, per kurį ESMA nepaskyrė baudos ar periodinės baudos. Tas laikotarpis pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kokiam senaties terminas sustabdytas pagal 5 dalį.

5. Baudų ir periodinių baudų skyrimo senaties terminas sustabdomas, kol ESMA sprendimui yra taikomos procedūros, pradėtos Apeliacinėje taryboje, nurodytoje Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 ([2]) 60 straipsnyje, arba jis yra peržiūrimas Teisingumo Teisme pagal Reglamento (ES) 2023/2631 65 straipsnį.

7 straipsnis

Sankcijų vykdymo užtikrinimo senaties terminas

1. ESMA įgaliojimui užtikrinti sprendimų, priimtų pagal Reglamento (ES) 2023/2631 60 ir 61 straipsnius, vykdymą taikomas penkerių metų senaties terminas.

2. 1 dalyje nurodytas senaties terminas skaičiuojamas nuo kitos dienos po to, kai sprendimas tampa galutinis.

3. Sankcijų vykdymo užtikrinimo senaties terminas nutraukiamas ESMA ėmusis bet kokių veiksmų, skirtų baudos ar periodinės baudos mokėjimui arba mokėjimo sąlygų vykdymui užtikrinti.

4. Kiekvienu 3 dalyje nurodytu nutraukimo atveju 1 dalyje nurodytas senaties terminas pradedamas skaičiuoti iš naujo.

5. 1 dalyje nurodytas senaties terminas sustabdomas tol, kol:

a) nesibaigė baudai sumokėti skirtas laikas;

b) mokėjimo įvykdymo užtikrinimas yra sustabdytas, kol priimamas sprendimas ESMA Apeliacinėje taryboje pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 60 straipsnį ir Europos Sąjungos Teisingumo Teisme pagal Reglamento (ES) 2023/2631 65 straipsnį.

8 straipsnis

Baudų ir periodinių baudų surinkimas

1. ESMA surinktos baudų ir periodinių baudų sumos laikomos ESMA atidarytoje palūkaninėje sąskaitoje, kol tos baudos ir periodinės baudos tampa galutinės. Kai ESMA vienu metu renka kelias baudas arba periodines baudas, ESMA užtikrina, kad tos baudos ir periodinės baudos būtų laikomos skirtingose sąskaitose ar subsąskaitose. Sumokėtos baudos ir periodinės baudos nėra įtraukiamos į ESMA biudžetą ar registruojamos kaip biudžeto sumos.

2. Nustačiusi, kad baudos arba periodinės baudos tapo galutinės išnaudojus visas apskundimo teises, ESMA tas sumas ir galimas sukauptas palūkanas perveda Komisijai. Tada šios sumos įtraukiamos į Sąjungos bendrąjį biudžetą.

3. ESMA reguliariai praneša Komisijai apie skirtų baudų ir periodinių baudų sumas ir statusą.

([2]) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB, (OL L 331, 2010 12 15, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja ir pradedamas taikyti dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2025 m. balandžio 16 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN