Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2025/754

25.7.2025.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2025/754

(2025. gada 16. aprīlis),

ar kuru, precizējot procedūras noteikumus attiecībā uz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pilnvaru īstenošanu noteikt naudas sodus vai periodiskus soda maksājumus ārējiem pārbaudītājiem, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/2631

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/2631 (2023. gada 22. novembris) par Eiropas zaļajām obligācijām un fakultatīvu informācijas atklāšanu attiecībā uz obligācijām, ko tirgo kā vides ziņā ilgtspējīgas, un ar ilgtspēju saistītām obligācijām ([1]) un jo īpaši tās 63. panta 10. punktu,

tā kā:

(1) Lai pilnībā īstenotu tiesības tikt uzklausītam, kas garantētas Regulas (ES) 2023/2631 63. panta 5. punktā, personai, uz kuru attiecas EVTI veikta izmeklēšana, jo minētā persona, iespējams, ir izdarījusi kādu no minētās regulas 60. panta 1. punktā uzskaitītajiem pārkāpumiem, vajadzētu būt tiesībām saprātīgā termiņā – vismaz četras nedēļas – sniegt rakstiskas piezīmes, pirms izmeklēšanas darbinieks iesniedz savus konstatējumus EVTI. Būtu jāļauj, ka minētajai personai palīdz tās izvēlēts padomdevējs.

(2) EVTI, pamatojoties uz dokumentu sarakstu, būtu jāizvērtē izmeklēšanas darbinieka iesniegto lietas materiālu pilnīgums. Lai nodrošinātu, ka persona, uz kuru attiecas izmeklēšana, spēj pienācīgi sagatavot savu aizstāvību, pirms galīgā lēmuma pieņemšanas piemērot naudas sodu vai periodisku soda maksājumu EVTI būtu jānodrošina šādai personai tiesības iesniegt rakstiskas papildu piezīmes.

(3) Regulas (ES) 2023/2631 61. pantā EVTI ir noteikts pienākums piemērot periodiskus soda maksājumus, cita starpā, ja persona, uz kuru attiecas izmeklēšana, atsakās pakļauties šādai izmeklēšanai vai sniegt EVTI pieprasīto informāciju. Lai pilnībā garantētu šādu personu tiesības uz aizstāvību, pirms šāda periodiska soda piemērošanas EVTI būtu jādod personai iespēja sniegt rakstiskas piezīmes par izmeklējamo jautājumu vai par to, vai šāds periodisks soda maksājums konkrētajā gadījumā ir atbilstošs.

(4) Tiesības uz aizstāvību būtu jāizvērtē, pretstatot EVTI vajadzībai noteiktos apstākļos steidzami rīkoties. Ja steidzama rīcība ir pamatota saskaņā ar Regulas (ES) 2023/2631 64. panta 2. punktu, tās personas tiesībām uz aizstāvību, uz kuru attiecas izmeklēšana, nevajadzētu kavēt EVTI veikt steidzamus pasākumus. Šādā gadījumā – lai novērstu būtisku un tūlītēju kaitējumu finanšu sistēmai – EVTI vajadzētu būt iespējai pieņemt pagaidu lēmumu, nedodot personai, uz kuru attiecas izmeklēšana, iespēju iesniegt piezīmes. EVTI būtu jādod personai iespēja tikt uzklausītai pēc iespējas ātrāk pēc pagaidu lēmuma pieņemšanas un pirms tiek pieņemts apstiprinošs lēmums.

(5) EVTI pilnvaras piemērot periodisku soda maksājumu būtu jāīsteno, pienācīgi ņemot vērā tiesības uz aizstāvību, un tās nevajadzētu saglabāt ilgāk nekā nepieciešams. Ja EVTI nolemj piemērot periodisku soda maksājumu, attiecīgajai personai vajadzētu būt dotai iespējai tikt uzklausītai un soda maksājums vairs nebūtu jāmaksā no brīža, kad attiecīgā persona izpilda EVTI lēmumu, kas uz viņu attiecas.

([1]) OV L, 2023/2631, 30.11.2023., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj.

(6) EVTI un izmeklēšanas darbinieka sagatavotie lietas materiāli satur informāciju, bez kuras attiecīgā persona nevar sagatavoties tiesvedībai tiesā vai administratīvajai procedūrai. Pēc tam, kad persona, uz kuru attiecas izmeklēšana, no izmeklēšanas darbinieka vai EVTI ir saņēmusi paziņojumu par konstatējumiem, šai personai tādēļ vajadzētu būt tiesīgai piekļūt lietas materiāliem, ievērojot citu personu likumīgās intereses attiecībā uz viņu komercnoslēpumu aizsardzību. Būtu jānosaka, ka lietas materiālus, kuriem piešķirta piekļuve, ir atļauts izmantot tikai ar Regulā (ES) 2023/2631 minētajiem pārkāpumiem saistītā tiesvedībā tiesā vai administratīvā procedūrā.

(7) Gan pilnvaras piemērot naudas sodus un periodiskus soda maksājumus, gan pilnvaras panākt naudas sodu un periodisku soda maksājumu izpildi būtu jāīsteno saprātīgā termiņā, un tāpēc uz tām būtu jāattiecina noilguma termiņš. Konsekvences labad attiecībā uz naudas sodu un periodisku soda maksājumu piemērošanas un izpildes noilguma termiņiem būtu jāņem vērā Savienības tiesību akti, kuri attiecas uz sodu piemērošanu uzraudzītajām vienībām un to izpildi, un EVTI pieredze šādu tiesību aktu piemērošanā.

(8) Lai nodrošinātu iekasēto naudas sodu un periodisko soda maksājumu drošu glabāšanu, EVTI summas, kas saņemtas saistībā ar minētajiem naudas sodiem un periodiskiem soda maksājumiem, būtu jāiemaksā kontos, kas nes procentus un ir atvērti vienīgi tādu vienreizēju naudas sodu vai periodisku soda maksājumu veikšanai. Budžeta piesardzības nolūkā EVTI būtu jāpārskaita summas Komisijai tikai tad, kad lēmumi ir galīgi, jo pārsūdzības tiesības ir izsmeltas vai zaudējušas spēku,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Procedūras noteikumi, ko piemēro izmeklēšanas darbinieka veiktās pārkāpuma procedūrās

1. Pabeidzot izmeklēšanu par faktiem, kas var veidot vienu vai vairākus pārkāpumus, kuri uzskaitīti Regulas (ES) 2023/2631 60. panta 1. punktā, un pirms lietas iesniegšanas EVTI ("paziņojums par konstatējumiem") izmeklēšanas darbinieks personu, uz kuru attiecas izmeklēšana, rakstiski informē par saviem konstatējumiem un saskaņā ar šā panta 3. punktu dod minētajai personai iespēju iesniegt rakstiskas piezīmes.

2. Paziņojuma projektā par konstatējumiem izklāsta faktus, kuri varētu liecināt par vienas vai vairāku Regulas (ES) 2023/2631 60. panta 1. punkta izklāstīto prasību pārkāpumiem, un ietver novērtējumu par šo faktu veidu un smagumu, ņemot vērā minētās regulas 59. panta 3. punktā noteiktos kritērijus.

3. Paziņojuma projektā par konstatējumiem nosaka saprātīgu termiņu – vismaz četras nedēļas, kurā persona, uz kuru attiecas izmeklēšana, var iesniegt rakstiskas piezīmes. Izmeklēšanas darbiniekam nav pienākums ņemt vērā rakstiskās piezīmes, kas saņemtas pēc tam, kad šis termiņš ir beidzies.

4. Personas, uz kurām attiecas izmeklēšana, rakstiskajās piezīmēs var izklāstīt visus faktus, kuri ir būtiski to aizstāvībai, un, ja iespējams, pievieno dokumentus, kas apliecina šos faktus. Personas, uz kurām attiecas izmeklēšana, var ierosināt izmeklēšanas darbiniekam uzklausīt citas personas, kuras var apstiprināt to iesniegtajās piezīmēs izklāstītos faktus. Personām, uz kurām attiecas izmeklēšana, rakstisko piezīmju sagatavošanā var palīdzēt pašu izvēlēts padomdevējs.

5. Izmeklēšanas darbinieks var uzaicināt personas, uz kurām attiecas izmeklēšana un kurām adresēts 1. punktā minētais paziņojuma projekts par konstatējumiem, piedalīties mutiskā uzklausīšanā. Personām, uz kurām attiecas izmeklēšana, var palīdzēt pašu izvēlēts padomdevējs. Mutiskā uzklausīšana nav atklāta.

6. Izmeklēšanas darbinieks nosūta galīgo paziņojumu par konstatējumiem personai, uz kuru attiecas izmeklēšana.

2. pants

Procedūras noteikumi, kas jāievēro EVTI attiecībā uz naudas sodiem un uzraudzības pasākumiem

1. Izmeklēšanas darbinieks iesniedz EVTI šādus dokumentus:

a) paziņojumu par konstatējumiem un tā kopiju, ko izmeklēšanas darbinieks adresējis personai, uz kuru attiecas izmeklēšana;

b) personas, uz kuru attiecas izmeklēšana, rakstisko piezīmju kopiju;

c) jebkuras mutiskās uzklausīšanas protokolu.

2. Ja lietas materiālos trūkst dokumentu, EVTI iesniedz izmeklēšanas darbiniekam pamatotu pieprasījumu pēc papildu dokumentiem.

3. Ja EVTI uzskata, ka izmeklēšanas darbinieka paziņojumā par konstatējumiem aprakstītie fakti nav viens vai vairāki pārkāpumi, kas uzskaitīti Regulas (ES) 2023/2631 60. panta 1. punktā, tā nolemj lietu slēgt. EVTI par minēto lēmumu slēgt lietu paziņo personai, uz kuru attiecas izmeklēšana.

4. Ja EVTI piekrīt visiem vai dažiem izmeklēšanas darbinieka konstatējumiem, tā par to informē personu, uz kuru attiecas izmeklēšana. Šādā paziņojumā personai, uz kuru attiecas izmeklēšana, rakstisko piezīmju iesniegšanai nosaka vismaz divu nedēļu termiņu gadījumā, ja EVTI piekrīt visiem izmeklēšanas darbinieka konstatējumiem, un vismaz četru nedēļu termiņu gadījumā, ja EVTI nepiekrīt visiem konstatējumiem. EVTI nav pienākuma ņemt vērā pēc minētā termiņa beigām saņemtas rakstiskās piezīmes.

5. EVTI var uzaicināt personu, uz kuru attiecas izmeklēšana un kurai adresēts paziņojums par konstatējumiem, piedalīties mutiskā uzklausīšanā. Personai, uz kuru attiecas izmeklēšana, var palīdzēt tās izvēlēts padomdevējs. Mutiskā uzklausīšana nav atklāta.

6. Ja EVTI nolemj, ka persona, uz kuru attiecas izmeklēšana, ir izdarījusi vienu vai vairākus pārkāpumus, kas uzskaitīti Regulas (ES) 2023/2631 60. panta 1. punktā, un ir pieņēmusi lēmumu, ar ko uzliek naudas sodu saskaņā ar minētās regulas 60. pantu, tā nekavējoties paziņo minēto lēmumu personai, kurai piemēro naudas sodu.

3. pants

Pārkāpuma procedūrās piemērojamie procedūras noteikumi, kas EVTI jāievēro attiecībā uz periodiskiem soda maksājumiem

1. Pirms periodiska soda maksājuma piemērošanas saskaņā ar Regulas (ES) 2023/2631 61. pantu EVTI personai, uz ko attiecas pārkāpuma procedūra, iesniedz paziņojumu par konstatējumiem, kurā izklāstīti iemesli minētā periodiska soda maksājuma piemērošanai, un norādīta periodiskā soda maksājuma summa par katru prasību neizpildes dienu. Minētajā paziņojumā nosaka saprātīgu termiņu – vismaz četras nedēļas, kurā persona, uz kuru attiecas izmeklēšana, var iesniegt rakstiskas piezīmes. EVTI nav pienākuma ņemt vērā pēc minētā termiņa beigām saņemtas rakstiskās piezīmes.

2. EVTI var uzaicināt personu, uz ko attiecas pārkāpuma procedūra, piedalīties mutiskā uzklausīšanā. Personai, uz ko attiecas pārkāpuma procedūra, var palīdzēt tās izvēlēts padomdevējs. Mutiskā uzklausīšana nav atklāta.

3. Lēmumā, kas minēts Regulas (ES) 2023/2631 61. panta 1. punktā, norāda šāda lēmuma juridisko pamatojumu un iemeslus un periodiskā soda maksājuma apmēru un piemērošanas sākuma dienu.

4. EVTI vairs nepiemēro periodisku soda maksājumu, tiklīdz ārējais pārbaudītājs vai persona, uz kuru attiecas pārkāpuma procedūra, ir izpildījusi attiecīgo lēmumu, kas minēts Regulas (ES) 2023/2631 61. panta 1. punktā.

4. pants

Procedūras noteikumi, kas EVTI jāievēro attiecībā uz pagaidu lēmumiem par uzraudzības pasākumiem

1. Ja EVTI ir pieņēmusi Regulas (ES) 2023/2631 64. panta 2. punktā minēto pagaidu lēmumu, tā minēto pagaidu lēmumu nekavējoties paziņo attiecīgajai personai. EVTI nosaka saprātīgu termiņu – vismaz četras nedēļas, kurā persona, uz kuru attiecas pagaidu lēmums, var iesniegt rakstiskas piezīmes par minēto lēmumu. EVTI nav pienākuma ņemt vērā pēc minētā termiņa beigām saņemtas rakstiskās piezīmes.

2. EVTI pēc pieprasījuma personai, uz kuru attiecas pagaidu lēmums, piešķir piekļuvi lietas materiāliem. Lietas materiālos iekļautos dokumentus, kuriem piešķirta piekļuve, izmanto vienīgi tādas tiesvedības tiesā vai administratīvās procedūras nolūkiem, kas saistītas ar Regulas (ES) 2023/2631 piemērošanu.

3. EVTI var uzaicināt personu, uz kuru attiecas pagaidu lēmums, piedalīties mutiskā uzklausīšanā. Personām, uz kurām attiecas pagaidu lēmums, var palīdzēt pašu izvēlēts padomdevējs. Mutiskā uzklausīšana nav atklāta.

4. EVTI pieņem galīgo lēmumu, kā minēts Regulas (ES) 2023/2631 59. panta 1. punktā, 60. panta 1. punktā un 61. panta 1. punktā, cik drīz vien iespējams pēc pagaidu lēmuma pieņemšanas. Ja EVTI, uzklausījusi personu, uz kuru attiecas pagaidu lēmums, uzskata, ka persona, uz kuru attiecas pagaidu lēmums, ir izdarījusi Regulas (ES) 2023/2631 60. panta 1. punktā uzskaitīto pārkāpumu, tā pieņem apstiprinošu lēmumu, ar ko nosaka vienu vai vairākus uzraudzības pasākumus, kas noteikti minētās regulas 59. pantā. EVTI minēto apstiprinošo lēmumu nekavējoties paziņo personai, uz kuru attiecas pagaidu lēmums.

Ja EVTI pieņem galīgo lēmumu, kurā tā neapstiprina pagaidu lēmumu, pagaidu lēmumu uzskata par atceltu.

5. pants

Piekļuve lietas materiāliem un dokumentu izmantošana

1. EVTI pēc pieprasījuma piešķir piekļuvi lietas materiāliem personai, uz kuru attiecas izmeklēšana un kurai izmeklēšanas darbinieks vai EVTI ir nosūtījusi paziņojumu par konstatējumiem. EVTI piešķir šādu piekļuvi pēc paziņojuma par konstatējumiem paziņošanas.

2. Lietas materiālos iekļautos dokumentus, kam piešķirta piekļuve, var izmantot vienīgi 1. punktā minētā persona tikai tādas tiesvedības tiesā vai administratīvās procedūras nolūkiem, kas saistīta ar Regulas (ES) 2023/2631 piemērošanu.

6. pants

Noilguma termiņi, kas attiecas uz naudas sodu un periodisku soda maksājumu piemērošanu

1. Naudas sodiem un periodiskiem soda maksājumiem, kas uzlikti ārējiem pārbaudītajiem un citām personām, uz kurām attiecas izmeklēšana, piemēro piecu gadu noilguma termiņu.

2. Šā panta 1. punktā minētais noilguma termiņš sākas dienā, kas seko dienai, kurā izdarīts pārkāpums. Turpināta vai atkārtota pārkāpuma gadījumā minētā noilguma termiņš sākas dienā, kurā pārkāpums tiek izbeigts.

3. Ikviena darbība, ko EVTI veic izmeklēšanas vai tiesvedības nolūkā attiecībā uz Regulas (ES) 2023/2631 60. panta 1. punktā uzskaitīto pārkāpumu, pārtrauc noilguma termiņu naudas sodu un periodisku soda maksājumu piemērošanai. Minēto noilguma termiņu pārtrauc no dienas, kad par darbību ir paziņots ārējam pārbaudītājam vai personai, uz kuru attiecas izmeklēšana saistībā ar Regulas (ES) 2023/2631 60. panta 1. punktā minēto prasību pārkāpumu.

4. Katrs 3. punktā minētais pārtraukums sākas ar jaunu noilguma termiņu, kā minēts 1. punktā. Minētais jaunais noilguma termiņš beidzas vēlākais dienā, kurā ir pagājis periods, kas ir divreiz ilgāks par sākotnējo noilguma termiņu, ja EVTI nav piemērojusi sodu naudu vai periodisku soda maksājumu. Šo laika posmu var pagarināt uz laiku, kamēr noilgums tiek apturēts saskaņā ar 5. punktu.

5. Noilguma termiņu naudas sodu un periodisku soda maksājumu piemērošanai aptur uz laiku, kamēr EVTI lēmums ir tiesvedības priekšmets Apelācijas padomē, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ([2]) 60. pantā, vai kamēr to pārskata Tiesa atbilstīgi Regulas (ES) 2023/2631 65. pantam.

7. pants

Sodu izpildes noilguma termiņi

1. Attiecībā uz EVTI pilnvarām īstenot lēmumus, kas pieņemti atbilstīgi Regulas (ES) 2023/2631 60. un 61. pantam, piemēro noilguma termiņu, kas ir pieci gadi.

2. Šā panta 1. punktā minētais noilguma termiņš sākas dienā, kas seko dienai, kurā lēmums kļūst galīgs.

3. Sodu izpildes noilguma termiņu pārtrauc jebkura EVTI darbība, kas paredzēta, lai izpildītu naudas soda vai periodiskā soda maksājuma maksāšanas noteikumus un nosacījumus.

4. Katrs 3. punktā minētais pārtraukums sākas ar jaunu noilguma termiņu, kā minēts 1. punktā.

5. Noilguma termiņu, kas minēts 1. punktā, aptur uz laiku, kamēr:

a) ir atvēlēts laiks maksāšanai;

b) maksājuma izpildi aptur, līdz tiek saņemts EVTI Apelācijas padomes lēmums atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1095/2010 60. pantam un Eiropas Savienības Tiesas lēmums atbilstoši Regulas (ES) 2023/2631 65. pantam.

8. pants

Naudas sodu un periodisku soda maksājumu iekasēšana

1. EVTI naudas sodu un periodisko soda maksājumu summas iemaksā EVTI atvērtā kontā, par kuru maksā procentus, līdz minētie naudas sodi un soda maksājumi kļūst galīgi. Ja EVTI vienlaikus iekasē vairākus naudas sodus un periodiskos soda maksājumus, EVTI nodrošina, ka minētie naudas sodi un soda maksājumi tiek iemaksāti dažādos kontos vai apakškontos. Samaksātās maksas un periodiskos soda maksājumus negrāmato jeb nereģistrē EVTI budžetā kā budžeta summas.

2. Tiklīdz EVTI konstatē, ka lēmums par naudas sodu vai periodisko soda maksājumu ir galīgs, jo pārsūdzības tiesības ir izsmeltas, EVTI šīs summas kopā ar iespējamiem saņemtajiem procentiem pārskaita Komisijai. Pēc tam minētās summas iekļauj Savienības vispārējā budžetā.

3. EVTI regulāri ziņo Komisijai par piemēroto naudas sodu un periodisko soda maksājumu summām un to statusu.

([2]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā un ir piemērojama divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2025. gada 16. aprīlī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN