Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►**B**

A BIZOTTSÁG 2216/2004/EK RENDELETE

(2004. december 21.)

a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti kibocsátásforgalmi-jegyzékek egységesített és biztonságos rendszeréről

(EGT vonatkozású szöveg)

(HL L 386., 2004.12.29., 1. o.)

Módosította:

		Hivatalos Lap		
		Szám	Oldal	Dátum
►**M1**	A Bizottság 916/2007/EK rendelete (2007. július 31.)	L 200	5	1.8.2007

▼B

A BIZOTTSÁG 2216/2004/EK RENDELETE

(2004. december 21.)

a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti kibocsátásforgalmi-jegyzékek egységesített és biztonságos rendszeréről

(EGT vonatkozású szöveg)

TARTALOMJEGYZÉK

I. fejezet	A rendelet tárgya és fogalommeghatározások
II. fejezet	Kibocsátásforgalmi-jegyzékek és ügyleti jegyzőkönyvek
III. fejezet	A kibocsátásforgalmi-jegyzékek tartalma
1. Szakasz	Adatszolgáltatás és bizalmas kezelés
2. Szakasz	Számlák
3. Szakasz	Részes FÉL számlák
4. Szakasz	Üzemeltetői számlák
5. Szakasz	Személyi számlák
6. Szakasz	Táblák
7. Szakasz	Kódok és azonosítók
IV. fejezet	Ellenőrzések és folyamatok
1. Szakasz	Számlák zárolása
2. Szakasz	Automatikus ellenőrzések és az adategyeztetési folyamat
3. Szakasz	Folyamatok végrehajtása és véglegesítése
V. fejezet	Ügyletek
1. Szakasz	Kibocsátási egységek kiosztása és kiadása A 2005–2007 közötti időszakra
2. Szakasz	Kibocsátási egységek kiosztása és kiadása A 2008–2012 közötti és az azt követő ötéves időszakokra
3. Szakasz	Átruházások és jogosultság
4. Szakasz	Hitelesített kibocsátások
5. Szakasz	Kibocsátási egységek leadása
6. Szakasz	Törlés és megszüntetés
7. Szakasz	Törlés és helyettesítés
8. Szakasz	Önkéntes törlés és megszüntetés
VI. fejezet	Biztonsági előírások, hitelesítési és hozzáférési jogosultságok
VII. fejezet	Az információk rendelkezésre állása és megbízhatósága

▼B

VIII. fejezet Nyilvántartások és díjak

IX. fejezet Záró rendelkezések

I. Melléklet

II. Melléklet

III. Melléklet

IV. Melléklet

V. Melléklet

VI. Melléklet

- VI-1. táblázat: Egységazonosító-kód
- VI-2. táblázat: Érvényes kezdeti egységtípus – Kiegészítő egységtípus
- VI-3. táblázat: Számlaazonosító-kód
- VI-4. táblázat: Engedélyazonosító-kód
- VI-5. táblázat: Számlabirtokos-azonosító kód
- VI-6. táblázat: Létesítményazonosító kód
- VI-7. táblázat: Korrelációazonosító kód

VII. Melléklet

VIII. Melléklet

- VIII-1. táblázat: Számlát vagy hitelesített kibocsátásokat érintő folyamatokra vonatkozó üzenetsorozat ábrázolása
- VIII-2. táblázat: Számlát vagy hitelesített kibocsátásokat érintő folyamatokra vonatkozó státusz-diagram
- VIII-3. táblázat: Számlákat és hitelesített kibocsátásokat érintő folyamatok összetevői és funkciói
- VIII-4. táblázat: A számla kezelése webszolgáltatás összetevő
- VIII-5. táblázat: Számla kezelése webszolgáltatás. SzámlaLétrehoz() funkció
- VIII-6. táblázat: Számla kezelése webszolgáltatás. SzámlaAktualizál() funkció
- VIII-7. táblázat: Számla kezelése webszolgáltatás. SzámlaLezár() funkció
- VIII-8. táblázat: Számla kezelése webszolgáltatás. Hitel.Kibocs. Aktualizál() funkció
- VIII-9. táblázat: Számla kezelése webszolgáltatás. Számla.Műv. Ell.Eredm.Fogadás() funkció
- VIII-10. táblázat: A számlakezelés összetevő
- VIII-11. táblázat: Számla kezelése. SzámlaLétrehozÉrvényesítés() funkció
- VIII-12. táblázat: Számla kezelése. SzámlaLétrehoz() funkció
- VIII-13. táblázat: Számlakezelés. SzámlaAktualizálÉrvényesítés() funkció

▼B

VIII-14. táblázat: Számla kezelése. SzámlaAktualizál() funkció

VIII-15. táblázat: Számla kezelése. SzámlaLezárÉrvényesítés() funkció

VIII-16. táblázat: Számla kezelése. SzámlaLezár()

VIII-17. táblázat: Számla kezelése. Hitel.Kibocs.Aktual. Érvényesítés()

VIII-18. táblázat: Számla kezelése. Hitel.Kibocs.Aktualizál

VIII-19. táblázat: Másodlagos ellenőrzések

IX. Melléklet

IX-1. táblázat: Harmadlagos ellenőrzések

X. Melléklet

X-1. táblázat: Másodlagos ellenőrzések

XI. Melléklet

XII. Melléklet

XII-1. táblázat: Közösségi független ügyleti jegyzőkönyv válaszkódok

XIII. Melléklet

XIV. Melléklet

XV. Melléklet

XVI. Melléklet

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre, illetve a 96/61/EK tanácsi irányelvet [1] és különösen annak 19. cikke (3) bekezdését módosítva,

tekintettel az üvegházhatást okozó gázok Közösségen belüli kibocsátásának nyomon követését szolgáló rendszerről és a Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtásáról szóló, 2004. február 11-i 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra [2] és különösen annak 6. cikke (1) bekezdése első albekezdésének második mondatára,

mivel:

(1) Egy integrált közösségi kibocsátásiegység-forgalmi rendszerre van szükség, mely a Közösségnek és a tagállamainak a 280/2004/EK határozat 6. cikke alapján létrehozott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeiből áll, amelyek magukban foglalják a 2003/87/EK irányelv 6. cikke alapján létrehozott kibocsátásforgalmi-jegyzékeket és az ugyanezen irányelv 19. cikke alapján

[1] HL L 275., 2003.10.25., 32. o.
[2] HL L 49., 2004.2.19. 1. o.

▼B

létrehozott kibocsátásforgalmi-jegyzékeket és 20. cikke alapján létrehozott közösségi független ügyleti jegyzőkönyvet, annak biztosítására, hogy a kibocsátási egységek kiadásánál, átruházásánál és törlésénél ne legyenek szabálytalanságok, és hogy az ügyletek megfeleljenek az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezményéből (UNFCCC) és a Kiotói Jegyzőkönyvből fakadó kötelezettségeknek.

(2) A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel ([1]) és az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 19/CP.7 határozatával összhangban az egyes jelentéseket rendszeresen közzé kell tenni annak érdekében, hogy a nyilvánosság számára hozzáférhetők legyenek a kibocsátásforgalmi-jegyzékek integrált rendszerében lévő információk, melyekre egyes titoktartási követelmények vonatkoznak.

(3) A személyek védelmére vonatkozó, a személyes adatok feldolgozásával és az ilyen adatok szabad mozgásával kapcsolatos közösségi jogszabályokat, különösen a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad mozgásáról szóló 95/46/EK irányelvet ([2]), az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelvet ([3]) és a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad mozgásáról szóló 45/2001/EK rendeletet ([4]) be kell tartani, amennyiben ezek az e rendelet szerint nyilvántartott és feldolgozott információkra vonatkoznak.

(4) Minden egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek tartalmaznia kell egy Részes Fél számlát, egy megszüntetési számlát, valamint az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 19/CP.7 határozata szerinti törlési és helyettesítési számlákat minden egyes kötelezettségvállalási időszakra vonatkozóan, és a 2003/87/EK irányelv 19. cikke szerint létrehozott kibocsátásforgalmi-jegyzékeknek tartalmazniuk kell az ennek az irányelvnek a követelményeinek végrehajtásához szükséges, az üzemeltetőkre és egyéb személyekre vonatkozó birtokosi számlákat. Valamennyi ilyen számlát az egységesített eljárásokkal kell létrehozni a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszer egységességének és a benne foglalt információk nyilvános hozzáférésének biztosítására.

(5) A 280/2004/EK határozat 6. cikke a Közösség és tagállamai számára előírja a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti – az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott – kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációinak alkalmazását a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv létrehozására és működtetésére. E specifikációk alkalmazása és kidolgozása az integrált közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerrel kapcsolatosan lehetővé teszi a 2003/87/EK irányelv 19. cikke szerint létrehozott kibocsátásforgalmi-jegyzékek beillesztését a 280/2004/EK határozat 6. cikke alapján létrehozott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékekbe.

(6) A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv automatikus ellenőrzéseket fog végezni a közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerben a kibocsátási egységeket, hitelesített kibocsátásokat, számlákat és kiotói egységeket, az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv pedig automatikus ellenőrzéseket fog végezni a kiotói egységekre vonatkozó folyamatokat illetően

([1]) HL L 41., 2003.2.14., 26. o.
([2]) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.
([3]) HL L 201., 2002. 7.31., 37. o.
([4]) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

▼B

annak biztosítására, hogy ne legyenek szabálytalanságok. Azokat a folyamatokat, amelyek megbuknak ezeken az ellenőrzéseken, le fogják állítani annak biztosítása érdekében, hogy a közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerben zajló ügyletek megfeleljenek 2003/87/EK irányelv követelményeinek, valamint UNFCCC és a Kiotói Jegyzőkönyv alapján kidolgozott követelményeknek.

(7) A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerben zajló összes ügyletet az egységesített eljárásoknak megfelelően és – ahol szükséges – összehangolt időrendben kell végrehajtani, hogy biztosítani lehessen megfelelésüket a 2003/87/EK irányelv követelményeinek, valamint UNFCCC és a Kiotói Jegyzőkönyv alapján kidolgozott követelményeknek, továbbá e rendszer integritásának védelmére.

(8) A hitelesítési és hozzáférési jogosultsági követelményeket illetően meg kell állapítani azokat a minimális biztonsági előírásokat és összehangolt követelményeket, amelyek az integrált közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerben lévő adatok biztonságának védelmét szolgálják.

(9) A központi tisztviselőnek és minden egyes jegyzékkezelőnek biztosítania kell az integrált közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszer működési zavarainak minimumra korlátozását az összes szükséges lépés megtételével ahhoz, hogy biztosítva legyen a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv rendelkezésre állása azzal, hogy nagy teljesítményű rendszereket és eljárásokat biztosítanak az összes információ megőrzésére.

(10) A közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerben a folyamatokra, üzemeltetőkre és személyekre vonatkozó összes nyilvántartást a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti – az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott – kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban meghatározott adatnaplózási előírásoknak megfelelően kell tárolni.

(11) Az átlátható díjrendszer és birtokosok közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerben zajló egyedi ügyletek miatti díjjal-terhelésének tilalma elő fogja segíteni e rendszer integritásának biztosítását.

(12) Ennek a rendeletnek az intézkedései összhangban vannak a 2003/87/EK irányelv 23. cikke (1) bekezdésében és a 280/2004/EK határozat 9. cikke (2) bekezdésében említett bizottság véleményével.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

A RENDELET TÁRGYA ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet általános rendelkezéseket, funkcionális és technikai specifikációkat, valamint karbantartási követelményeket állapít meg a közös adatelemeket egységesített adatbázisok formájában tartalmazó kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékekből álló egységesített és biztonságos jegyzékrendszerrel és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvvel kapcsolatosan. Ezenkívül gondoskodik a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv közötti hatékony kommunikációs rendszerről.

▼B

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a 2003/87/EK irányelv 3. cikkében megállapított fogalommeghatározások érvényesek. Ugyancsak érvényesek a következő fogalommeghatározások:

a) „2005–2007 közötti időszak” a 2005. január 1-jétől 2007. december 31-ig tartó, a 2003/87/EK irányelv 11. cikke (1) bekezdésében említett időszakot jelenti;

b) „2008–2012 közötti időszak és az utána következő ötéves időszakok” a 2008. január 1-jétől 2012. december 31-ig tartó és a rákövetkező ötéves időszakokat jelenti, a 2003/87/EK irányelv 11. cikke (1) bekezdésében említettek szerint;

c) „számlabirtokos” a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerben számlával rendelkező személyt jelent;

d) „kibocsátható mennyiség” az üvegházhatású gázok a 280/2004/EK határozat 7. cikke alapján meghatározott kibocsátási szintjeinek megfelelően széndioxid-egyenérték tonnában kiszámított mennyiségét jelenti;

e) „kibocsátható mennyiségi egység„ (KME) a 280/2004/EK határozat 7. cikkének (3) bekezdése alapján kiadott egységet jelenti;

f) „felhatalmazott képviselő” azt a természetes személyt jelenti, aki a 23. cikk alapján jogosultságot kapott a központi tisztviselő, valamely jegyzékkezelő, számlabirtokos vagy hitelesítő képviseletére;

g) „TFM-jegyzék” azt a tiszta fejlesztési mechanizmus jegyzéket jelenti, melyet a Kiotói Jegyzőkönyv 12. cikke valamint az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv alapján elfogadott határozatok szerinti tiszta fejlesztési mechanizmus igazgatóság hozott létre, működtet és tart karban;

h) „központi tisztviselő” a Bizottság által a 2003/87/EK irányelv 20. cikke alapján a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv vezetésére és karbantartására kijelölt személyt jelenti;

i) „közösségi független ügyleti jegyzőkönyv” a 2003/87/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésében előírt és az 5. cikknek megfelelően létrehozott, működtetett és karbantartott, a kibocsátási egységek kiadásának, leadásának és törlésének nyilvántartására szolgáló független ügyleti jegyzőkönyvet jelenti;

j) „illetékes hatóság” a tagállamok által a 2003/87/EK irányelv 18. cikke alapján kijelölt hatóságot vagy hatóságokat jelenti;

k) „eltérés” a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv vagy az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv által észlelt olyan rendellenességet jelent, amely miatt a javasolt folyamat nem felel meg a 2003/87/EK irányelvben előírt és e rendeletben részletezett követelményeknek, valamint az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti követelményeknek;

l) „*vis maior* kibocsátási egység” a 2003/87/EK irányelv 29. cikke alapján kiadott vis maior kibocsátási egységet jelenti;

m) „ellentmondás” a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv vagy az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv által észlelt olyan rendellenességet jelent, amelynél a kibocsátási egységekre, számlákra vagy kiotói egységekre vonatkozóan valamely jegyzék által az időszakos egyeztetési folyamat során szolgáltatott adat eltér valamelyik független ügyleti jegyzőkönyvben található adattól;

n) „kiotói egység” alatt KME, ETE, KCsE vagy IKCs értendő;

o) „folyamat” alatt a 32. cikkben említett folyamatok valamelyike értendő;

▼B

p) „kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék” a 2003/87/EK irányelv 19. cikke alapján létrehozott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket magában foglaló, a 280/2004/EK határozat 6. cikke alapján létrehozott, működtetett és karbantartott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket jelent;

q) „jegyzékkezelő” azt a tagállam vagy a Bizottság által kijelölt illetékes hatóságot, személyt vagy személyeket jelenti, aki(k) a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működtetését és karbantartását végzi (k) a 2003/87/EK irányelv, a 280/2004/EK határozat és e rendelet követelményeivel összhangban;

r) „eltávolítási egység” (ETE) a Kiotói Jegyzőkönyv 3. cikke alapján kiadott egységet jelent;

s) „ideiglenes IKCs” (iIKCs) egy olyan TFM szerinti erdősítésre vagy újraerdősítésre kiadott IKCs, amely – az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv alapján elfogadott határozatoktól függően – a kiadása után következő kötelezettségvállalási időszak végén jár le;

t) „hosszú távú IKCs” (htIKCS) egy olyan TFM szerinti erdősítésre és újraerdősítésre kiadott IKCs, amely – az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv alapján elfogadott határozatoktól függően – azon TFM szerinti erdősítési vagy újraerdősítési projekt hitelezési időszakának a végén jár le, amelyre kiadták;

u) „harmadik országbeli jegyzék” a Kiotói Jegyzőkönyv B. mellékletében szereplő olyan ország által létrehozott, működtetett és karbantartott jegyzék, amely nem tagállam;

v) „ügylet” alatt a kibocsátási egységek kiadása, átruházása, megszerzése, leadása, törlése és helyettesítése, valamint KCsE-k, IKCs-k, KME-k és ETE-k kiadása, átruházása, megszerzése, törlése és megszüntetése, továbbá KCsE-k, IKCs-k és KME-k átvitele értendő;

w) „UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv” az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezményének titkársága által létrehozott, működtetett és karbantartott független ügyleti jegyzőkönyvet jelenti;

x) „hitelesítő” egy olyan szakértő, független, akkreditált hitelesítő szervet jelent, akinek feladata a hitelesítési eljárás végrehajtása és arról jelentés készítése, a tagállam által a 2003/87/EK irányelv V. melléklete alapján megállapított követelményeknek megfelelően;

y) „év” a nyugat-európai idő alapján vett naptári évet jelenti.

II. FEJEZET

KIBOCSÁTÁSIEGYSÉG-FORGALMI JEGYZÉKEK ÉS ÜGYLETI JEGYZŐKÖNYVEK

3. cikk

Kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek

(1) Az ezen rendelet hatálybalépését követő napra minden egyes tagállam és a Bizottság létrehoz egy-egy kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket egy egységesített elektronikus adatbázis formájában.

(2) Mindegyik kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek tartalmaznia kell az I. mellékletben megadott hardvert és szoftvert, elérhetőnek kell lennie interneten keresztül, és meg kell felelnie az e rendelet szerinti funkcionális és technikai specifikációknak.

(3) Mindegyik kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek az ezen rendelet hatálybalépését követő napra képesnek kell lennie a VIII. mellékletben szereplő hitelesített kibocsátásokkal és számlákkal kapcsolatos folyamatok, a X. mellékletben szereplő egyeztetési folyamatok és a

▼B

XI. mellékletben szereplő összes adminisztrációs folyamat helyes végrehajtására.

Mindegyik kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek az ezen rendelet hatálybalépését követő napra képesnek kell lennie a XI. mellékletben szereplő kibocsátási egységekkel és kiotói egységekkel kapcsolatos összes folyamat helyes végrehajtására a 04-00, 06-00, 07-00 és 08-00 típusú folyamatok kivételével.

Mindegyik kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek 2005. március 31-re képesnek kell lennie a IX. mellékletben megállapított kibocsátási egységekkel és kiotói egységekkel kapcsolatos 04-00, 06-00, 07-00 és 08-00 típusú folyamatok helyes végrehajtására.

4. cikk

Összevont kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek

Bármelyik tagállam létrehozhatja, működtetheti és karbantarthatja kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékét egy vagy több tagállammal vagy a Bizottsággal együttesen, összevont módon, feltéve hogy saját kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéke megkülönböztethető marad.

5. cikk

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv

(1) A közösségi független ügyleti jegyzőkönyvet egységesített elektronikus adatbázis formájában a Bizottságnak kell létrehoznia az ezen rendelet hatályba lépését követő napra.

(2) A közösségi független ügyleti jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az I. mellékletben megadott hardvert és szoftvert, elérhetőnek kell lenni interneten keresztül, és meg kell felelni az e rendelet szerinti funkcionális és technikai specifikációknak.

(3) A 2003/87/EK irányelv 20. cikke alapján kijelölt központi tisztviselő működteti és tartja karban a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvet e rendelet rendelkezéseivel összhangban.

(4) A központi tisztviselő biztosítja a XI. mellékletben szereplő adminisztratív folyamatokat az adatok közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszeren belüli épségének elősegítése érdekében.

(5) A központi tisztviselő csak akkor végez kibocsátási egységekkel, hitelesített kibocsátásokkal, számlákkal vagy kiotói egységekkel kapcsolatos folyamatokat, ha ez központi tisztviselői feladatának ellátásához szükséges.

(6) A közösségi független ügyleti jegyzőkönyvnek ezen rendelet hatálybalépését követő napra képesnek kell lennie a VIII. mellékletben és a IX. mellékletben szereplő kibocsátási egységekkel, hitelesített kibocsátásokkal, számlákkal vagy kiotói egységekkel kapcsolatos összes folyamatok helyes végrehajtására.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyvnek az ezen rendelet hatálybalépését követő napra képesnek kell lennie a X. mellékletben szereplő egyeztetési folyamatok és a XI. mellékletben szereplő adminisztratív folyamatok helyes végrehajtására.

▼B

6. cikk

A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat

(1) Az egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolatot 2004. december 31-ére létre kell hozni.

A központi tisztviselő aktiválja a kommunikációs kapcsolatot a XIII. mellékletben szereplő tesztelési eljárások és a XIV. mellékletben szereplő inicializálási eljárások sikeres befejeződését követően és értesíti erről az érintett jegyzék-kezelőt.

(2) 2005. január 1-jétől mindaddig, amíg a 7. cikkben említett kommunikációs kapcsolat létre nem jött, a kibocsátási egységekkel, hitelesített kibocsátásokkal és számlákkal kapcsolatos összes folyamatot a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvön keresztül történő adatcserével kell lebonyolítani.

(3) A Bizottság arra utasíthatja a központi tisztviselőt, hogy ideiglenesen függessze fel a valamely kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által kezdeményezett, VIII. és IX. melléklet szerinti folyamatot, amennyiben a folyamat végrehajtása nem a 32–37. cikkel összhangban történik.

A Bizottság arra utasíthatja a központi tisztviselőt, hogy ideiglenesen függessze fel a kommunikációs kapcsolatot egy adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv között, vagy hogy függesszen fel egyes VIII. és IX. melléklet szerinti folyamatokat, vagy az összest, amennyiben az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működtetése és karbantartása nem felel meg e rendelet rendelkezéseinek.

▼M1

7. cikk

A független ügyleti jegyzőkönyvek közötti kommunikációs kapcsolat

(1) A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyve közötti kommunikációs kapcsolat akkor tekinthető megvalósultnak, amikor az Éghajlat-változási Bizottsággal lefolytatott konzultációt követően a központi tisztviselő úgy dönt, hogy ezeket a rendszereket össze kell kapcsolni. A központi tisztviselő akkor hozza létre és tartja fenn ezt a kapcsolatot, amikor

a) valamennyi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék sikeresen lebonyolította az UNFCCC inicializálási eljárását;

b) a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyve képes a megfelelő funkcionalitás biztosítására és arra, hogy egymással kapcsolatot tartson fenn.

(2) Ha az (1) bekezdésben előírt feltételek nem teljesülnek, akkor a Bizottság – feltéve, hogy az Éghajlat-változási Bizottság tagjainak többsége ezt támogatja – jogosult utasítani a központi tisztviselőt e kapcsolat létrehozására és fenntartására.

(3) Az (1) bekezdésben előírt kapcsolat létrehozását követően a kibocsátási egységekkel, a hitelesített kibocsátásadatokkal, a számlákkal, a nemzetikiosztásiterv-táblák automatikus módosításaival és a kiotói egységekkel kapcsolatos összes folyamatot az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvén keresztüli adatcserével kell a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv felé végezni.

(4) A Bizottság értékeli a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek, az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyve és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv összekapcsolására adódó, a (3) bekezdésben előírt módszertől különböző lehetőségeket, és erről jelentést tesz az Éghajlat-változási Bizottságnak. Megvizsgálja különösen, hogy van-e lehetőség arra, hogy a kibocsátási egységekkel és a kiotói egységekkel kapcsolatos

▼M1

összes folyamat a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvön keresztüli adatcserével történjék az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyve felé, és a hitelesített kibocsátásadatokkal, a számlákkal és a nemzetikiosztási-terv-táblák automatikus módosításaival kapcsolatos összes folyamat a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvön keresztüli adatcserével valósuljon meg.

(5) A tagállamok átadják az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyve kezelőjének és a központi tisztviselőnek azt a dokumentációt, amely az egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeknek az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvében történő inicializálásához szükséges, és 2007. szeptember 1-jéig – az UNFCCC részes feleinek konferenciája 24/CP.8. határozata alapján kidolgozott, a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerek adatcsereszabványaira vonatkozó funkcionális és műszaki előírásokkal összhangban – minden kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék műszaki szempontból felkészül az inicializálási folyamat megkezdésére.

(6) Az (1) és a (2) bekezdésben előírt döntéseket lehetőség szerint legalább végrehajtásuk előtt három hónappal kell elfogadni.

▼B

8. cikk

Jegyzékkezelők

(1) Mindegyik tagállam és a Bizottság kijelöl egy-egy jegyzékkezelőt a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék e rendelet rendelkezései szerinti működtetésére és karbantartására.

A tagállamok és a Bizottság biztosítják, hogy ne álljon fenn összeférhetetlenség a jegyzék-kezelő és a számlabirtokosok illetve a jegyzékkezelő és a központi tisztviselő között.

(2) Minden egyes tagállam közli 2004. szeptember 1-jéig a Bizottsággal kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéke kezelőjének személyazonossági és kapcsolattartási adatait a XIV. mellékletben szereplő inicializálási eljárásokkal összhangban.

(3) Kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeik működtetésével és karbantartásával kapcsolatosan a Bizottság és a tagállamok megtartják végső felelősségüket és hatáskörüket.

(4) A Bizottság összehangolja e rendelet előírásainak végrehajtását az egyes tagállamok kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék kezelőivel és a központi tisztviselővel.

III. FEJEZET

A KIBOCSÁTÁSIEGYSÉG-FORGALMI JEGYZÉKEK TARTALMA

1. SZAKASZ

Jelentés és bizalmas kezelés

9. cikk

Adatszolgáltatás

(1) Minden egyes jegyzék-kezelő jegyzékének weboldalán keresztül átlátható és szervezett módon hozzáférhetővé teszi a XVI. mellékletben felsorolt adatokat a XVI. mellékletben megadott gyakorisággal és az ott megadott jelentés-fogadók számára. A jegyzék-kezelők a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben lévő további adatokat nem adhatják ki.

(2) A központi tisztviselő a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv weboldalán keresztül átlátható és szervezett módon hozzáférhetővé teszi

▼B

a XVI. mellékletben felsorolt adatokat a XVI. mellékletben megadott gyakorisággal és az ott megadott jelentés-fogadók számára. A központi tisztviselő közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben lévő további adatokat nem adhatja ki.

(3) Mindegyik weboldalon lehetővé kell tenni a XVI. mellékletben felsorolt jelentés-fogadók számára a keresők segítségével történő keresést.

(4) Az egyes jegyzék-kezelők felelősek a jegyzékükből származó és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv weboldalán keresztül rendelkezésre bocsátott adatokért.

(5) Sem a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv, sem a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek nem követelhetnek a kibocsátási egységekre vagy kiotói egységekre vonatkozó árinformációkat a számlabirtokosoktól.

10. cikk

Bizalmas kezelés

(1) A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékekben és közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben lévő összes adat, beleértve az összes számla- és ügylet-állományt, bizalmasan kezelendő minden olyan felhasználás szempontjából, mely kívül esik az e rendelet, a 2003/87/EK irányelv vagy a nemzeti jogszabályok előírásainak végrehajtásán.

(2) A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékekben lévő adatokat tilos az adott számlabirtokos előzetes hozzájárulása nélkül felhasználni, kivéve a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek e rendelet rendelkezéseinek megfelelő működtetésére és karbantartására.

(3) Az egyes illetékes hatóságok és jegyzék-kezelők a kibocsátási egységekkel, hitelesített kibocsátásokkal, számlákkal vagy kiotói egységekkel kapcsolatosan csak olyan folyamatokat hajthatnak végre, amelyek illetékes hatósági vagy jegyzék-kezelői funkciójuk ellátásához szükségesek.

2. SZAKASZ

Számlák

11. cikk

Számlák

(1) 2005. január 1-jétől kezdődően minden egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek tartalmaznia kell legalább egy, a 12. cikknek megfelelően létrehozott Részes Fél számlát.

(2) 2005. január 1-jétől kezdődően minden tagállami kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek tartalmaznia kell egy üzemeltetői számlát a 15. cikk szerint létrehozott minden egyes létesítményre, és minden egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek tartalmaznia kell legalább egy személyi számlát a 19. cikknek megfelelően létrehozott személyekre.

(3) 2005. január 1-jétől kezdődően minden kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek tartalmaznia kell egy megszüntetési számlát és egy törlési számlát a 2005–2007, illetve egy törlési számlát a 2008–2012 közötti időszakra a 12. cikk szerint létrehozva.

(4) 2008. január 1-jétől és minden további öt éves időszak első évének január 1-jétől minden egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek tartalmaznia kell egy megszüntetési számlát és az UNFCCC illetve a Kiotói Jegyzőkönyv alapján elfogadott vonatkozó határozatok által előírtak szerinti törlési és helyettesítési számlákat a 2008–2012

▼B

közötti időszakra és minden további öt éves időszakra, a 12. cikk szerint létrehozva.

(5) Más rendelkezés hiányában az összes számlának kibocsátási egységek és kiotói egységek tartására kell képesnek lenni.

3. SZAKASZ

Részes Fél számlák

12. cikk

A Részes Fél számlák létrehozása

(1) A tagállam és a Bizottság illetékes szerve kérelmet nyújtanak be jegyzék-kezelőikhez a 11. cikk (1), (3) és (4) bekezdésében említett számlák kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékükben történő létrehozására vonatkozólag.

A kérelmezőnek szolgáltatnia kell a jegyzék-kezelő számára az általa indokoltan igényelt információkat. Ezekbe az információkba beletartoznak a IV. mellékletben szereplő adatok.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem kézhezvételétől vagy a kibocsátásegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat aktiválásától számított 10 napon belül – a későbbi időpont a mérvadó –, a jegyzék-kezelő létrehozza a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben a számlát a VIII. mellékletben meghatározott számla-létrehozási folyamatnak megfelelően.

(3) Az (1) bekezdésben említett kérelmező köteles 10 napon belül közölni a jegyzék-kezelővel az (1) bekezdés szerint neki szolgáltatott adatokban bekövetkezett bármilyen változást. A jegyzék-kezelő az értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül aktualizálja az adatokat a VIII. mellékletben meghatározott számla-aktualizálási folyamatnak megfelelően.

(4) A jegyzék-kezelő megkövetelheti az (1) bekezdésben említett kérelmezőtől, hogy egyezzen bele az V. mellékletben meghatározott ügyekre vonatkozó feltételek teljesítésébe.

13. cikk

A Részes Fél számlák lezárása

A tagállam és a Bizottság illetékes szerve által a Részes Fél számla lezárására benyújtott kérelem kézhezvételétől számított 10 napon belül a jegyzék-kezelő lezárja a számlát a VIII. mellékletben meghatározott számla-lezárási folyamattal.

14. cikk

Értesítés

A jegyzék-kezelő köteles haladéktalanul értesíteni Részesét a Részes Fél számlák létrehozásáról vagy aktualizálásáról és Részes Fél számláinak lezárásáról.

▼B

4. SZAKASZ

Üzemeltetői számlák

15. cikk

Üzemeltetői számlák létrehozása

(1) 14 napon belül azt követően, hogy egy, korábban ilyen engedéllyel nem rendelkező létesítménynek az üzemeltetője részére kiadtak egy üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó engedélyt, vagy hogy megtörtént a kibocsátásegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat aktiválása – a későbbi időpont a mérvadó –, az illetékes hatóságnak, vagy amennyiben az illetékes hatóság úgy kívánja, az üzemeltetőnek szolgáltatnia kell a III. mellékletben meghatározott adatokat a kibocsátásegység-forgalmi jegyzék kezelője felé.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok kézhezvételétől vagy a kibocsátásegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat aktiválásától számított 10 napon belül – a későbbi időpont a mérvadó – a jegyzék-kezelő létrehoz egy üzemeltetői számlát a VIII. mellékletben meghatározott számlalétrehozási folyamatnak megfelelően.

(3) Az illetékes hatóság, vagy amennyiben az illetékes hatóság úgy kívánja, az üzemeltető köteles 10 napon belül közölni a jegyzék-kezelővel az (1) bekezdés szerint neki szolgáltatott adatokban bekövetkezett bármilyen változást. A jegyzék-kezelő az értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül aktualizálja az üzemeltető adatait a VIII. mellékletben meghatározott számla-aktualizálási folyamatnak megfelelően.

(4) A jegyzék-kezelő megkövetelheti az üzemeltetőktől, hogy egyezzenek bele az V. mellékletben meghatározott ügyekre vonatkozó feltételek teljesítésébe.

16. cikk

Kiotói egységek tartása üzemeltetői számlákon

Az üzemeltetői számlának képesnek kell lenni kiotói egységek tartására, amennyiben erre a tagállami vagy közösségi jogszabályok feljogosítják.

17. cikk

Az üzemeltetői számlák lezárása

(1) Az illetékes hatóság köteles 10 napon belül értesíteni a jegyzék-kezelőt, ha egy létesítménynek visszavonták az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó engedélyét vagy az leadásra került, s ennek eredményeképpen nem rendelkezik engedéllyel. A (2) bekezdés sérelme nélkül, a jegyzék-kezelő köteles az ilyen visszavonás vagy leadás által érintett összes üzemeltetői számlát lezárni a VIII. mellékletben meghatározott számla-lezárási folyamat szerint a visszavonás vagy leadás évét követő év június 30. napjával, ha az érintett létesítménynek a bejegyzési értéke megfelelőségi státusz tábla utolsó évében nulla vagy annál nagyobb. Ha az érintett létesítménynek a bejegyzési értéke a megfelelőségi státusz tábla utolsó évében nullánál kisebb, a jegyzék-kezelőnek azon a napon kell lezárnia a számlát, miután a bejegyzési érték nulla vagy annál nagyobb lett, vagy azon a napon, amikor az hatóság a számla lezárására utasította a jegyzék-kezelőt, nem lévén ésszerű kilátás arra, hogy a létesítmény üzemeltetője további kibocsátási egységeket ruházzon át.

▼B

(2) Amennyiben az üzemeltetői számlán, amelyet a jegyzék-kezelő az (1) bekezdésnek megfelelően le szándékozik zárni, pozitív egyenleg van, akkor a jegyzék-kezelő először felszólítja az üzemeltetőt, hogy adjon meg egy másik számlát a közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszeren belül, amelyre az ilyen kibocsátási egységek vagy kiotói egységek átruházhatók. Ha az üzemeltető nem válaszolt 60 napon belül a jegyzék-kezelő felszólítására, akkor a jegyzék-kezelőnek az egyenleget a Részes Fél számlára kell átruháznia.

18. cikk

Értesítés

A jegyzék-kezelő köteles haladéktalanul értesíteni számlabirtokost üzemeltetői számláinak létrehozásáról, aktualizálásáról vagy bezárásáról.

5. SZAKASZ

Személyi számlák

19. cikk

A személyi számlák létrehozása

(1) A személyi számla iránti kérelmet az érintett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék kezelőjéhez kell benyújtani.

A kérelmezőnek szolgáltatnia kell a jegyzék-kezelő számára az általa indokoltan igényelt információkat. Ezen információkba beletartoznak a IV. mellékletben szereplő adatok.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem kézhezvételétől vagy a kibocsátásegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat aktiválásától számított 10 napon belül – a későbbi időpont a mérvadó – a jegyzék-kezelő létrehozza kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékében a személyi számlát a VIII. mellékletben meghatározott számla-létrehozási folyamatnak megfelelően.

A jegyzék-kezelő kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékében legfeljebb 99 személyi számlát hozhat létre bármely személy nevében.

(3) A kérelmező köteles 10 napon belül közölni a jegyzék-kezelővel az (1) bekezdés szerint neki szolgáltatott adatokban bekövetkezett bármilyen változást. A jegyzék-kezelő az értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül aktualizálja az adatokat a VIII. mellékletben meghatározott számla-aktualizálási folyamatnak megfelelően.

(4) A jegyzék-kezelő megkövetelheti az (1) bekezdésben említett kérelmezőktől, hogy egyezzenek bele az V. mellékletben meghatározott ügyekre vonatkozó feltételek teljesítésébe.

20. cikk

Kiotói egységek tartása személyi számlákon

A személyi számlának képesnek kell lennie kiotói egységek tartására, amennyiben erre a tagállami vagy közösségi jogszabályok feljogosítják.

▼B

21. cikk

A személyi számlák lezárása

(1) A személyi számla lezárására vonatkozó kérelem kézhezvételétől számított 10 napon belül a jegyzék-kezelő köteles lezárni a számlát a VIII. mellékletben meghatározott számlalezárási folyamat szerint.

(2) Ha a személyi számla egyenlege nulla és 12 hónapos időszak alatt nem regisztráltak semmilyen ügyletet, akkor a jegyzék-kezelő értesíti a számlabirtokost, hogy a személyi számla 60 napon belül lezárásra kerül, kivéve, ha a jegyzék-kezelő ezen időszakon belül megkapja a számlabirtokos személyi állomány fenntartására vonatkozó kérését. Ha a jegyzék-kezelő nem kap ilyen irányú kérést a számlabirtokostól, be kell zárnia a számlát a VIII. mellékletben meghatározott számla-lezárási eljárással.

22. cikk

Értesítés

A jegyzék-kezelő köteles haladéktalanul értesíteni minden számlabirtokost személyi számlájának létrehozásáról, aktualizálásáról vagy lezárásáról.

23. cikk

Felhatalmazott képviselők

(1) Minden számlabirtokos kinevez egy elsődleges és egy másodlagos felhatalmazott képviselőt a 12., 15. és 19 cikk szerint létrehozott számláihoz. A jegyzék-kezelőhöz intézett, folyamatok elvégzésére irányuló kéréseket a felhatalmazott képviselőknek kell benyújtani a számlabirtokos nevében.

(2) A Bizottság és mindegyik tagállam lehetővé teheti a számlabirtokosoknak, hogy kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékében egy további felhatalmazott képviselőt nevezzen meg, akinek a beleegyezése szükséges az elsődleges és másodlagos felhatalmazott képviselő beleegyezése mellett a jegyzék-kezelőjükhöz intézett, a 49. cikk (1) bekezdése, valamint az 52., 53. és 62. cikk szerinti folyamatok végrehajtására irányuló kérelemhez.

(3) Minden hitelesítő kinevez legalább egy felhatalmazott képviselőt a létesítmények éves hitelesített kibocsátásainak a hitelesített kibocsátások táblába történő bejegyzésére illetve jóváhagyására az 51. cikk (1) bekezdésének megfelelően.

(4) Minden jegyzék-kezelő és a központi tisztviselő kinevez legalább egy felhatalmazott képviselőt kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeiknek és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvnek a kezelő/tisztviselő nevében történő működtetésére és karbantartására.

6. SZAKASZ

Táblák

24. cikk

Táblák

(1) 2005. január 1-jétől kezdődően minden tagállami kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek tartalmaznia kell egy hitelesített kibocsátások táblát, egy leadott kibocsátási egységek táblát és egy megfelelőségi státusz táblát.

▼B

Minden kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék tartalmazhat más célokra szolgáló további táblákat is.

(2) A közösségi független ügyleti jegyzőkönyvnek tagállamonként tartalmaznia kell egy nemzeti kiosztási terv táblát a 2005–2007 közötti időszakra, a 2008–2012 közötti időszakra és minden további öt éves időszakra.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv tartalmazhat más célokra szolgáló további táblákat is.

(3) Az egyes tagállamok tábláinak a II. mellékletben meghatározott információkat kell tartalmazni. Az üzemeltetői számláknak és a személyi számláknak a XVI. mellékletben meghatározott információkat kell tartalmazni.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben lévő nemzeti kiosztási terv táblának a XIV. mellékletben meghatározott információkat kell tartalmazni.

7. SZAKASZ

Kódok és azonosítók

25. cikk

Kódok

Minden kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek tartalmaznia kell a VII. mellékletben szereplő bemeneti kódokat és a XII. mellékletben szereplő válaszkódokat a folyamatok során kicserélt adatok helyes értelmezésének biztosítása érdekében.

26. cikk

Számlaazonosító kódok és alfanumerikus azonosítók

A számlák létrehozása előtt a jegyzék-kezelőnek minden egyes számlához hozzá kell rendelni egy egyedi azonosító kódot illetve a számlabirtokos által megadott alfanumerikus azonosítót a III. illetve IV. mellékletben megadott információk részeként. Egy számla létrehozása előtt a jegyzék-kezelőnek a számlabirtokoshoz is hozzá kell rendelni egy a VI. mellékletben szereplő elemekből álló egyedi számlabirtokos-azonosító kódot.

IV. FEJEZET

ELLENŐRZÉSEK ÉS FOLYAMATOK

1. SZAKASZ

Számlák zárolása

27. cikk

Az üzemeltetői számlák zárolása

(1) Amennyiben 2006-tól kezdődően az adott év április 1-jén valamely létesítmény előző évi éves hitelesített kibocsátásai nincsenek rögzítve a hitelesített kibocsátások táblába a VIII. mellékletben meghatározott hitelesített kibocsátások rögzítési folyamatának megfelelően, úgy a jegyzék-kezelő köteles zárolni minden kibocsátási egység átruházást az üzemeltetői számláról e létesítményt illetően.

▼B

(2) Amikor az (1) bekezdésben említett létesítmény (1) bekezdésben említett évre vonatkozó éves hitelesített kibocsátásai rögzítésre kerültek a hitelesített kibocsátások táblába, a jegyzék-kezelő feloldja a számla zárolását.

(3) A jegyzék-kezelő köteles haladéktalanul értesíteni az érintett számlabirtokost és az illetékes hatóságot az üzemeltetői számlák zárolásáról és annak feloldásáról.

(4) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a kibocsátási egység 52. cikk szerinti leadására, illetve 60. és 61. cikk szerinti törlésére és helyettesítésére.

2. SZAKASZ

Automatikus ellenőrzések és az adategyeztetési folyamat

28. cikk

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv által észlelt eltérések

(1) A központi tisztviselő biztosítja, hogy a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv elvégezze a VIII. mellékletben, a IX. mellékletben és a XI. mellékletben meghatározott automatikus ellenőrzéseket a kibocsátási egységekkel, hitelesített kibocsátásokkal, számlákkal és kiotói egységekkel kapcsolatos összes folyamatra annak biztosítására, hogy ne legyenek eltérések.

(2) Ha az (1) bekezdésben említett automatikus ellenőrzéseket eltérést találnak a VIII. melléklet, IX. melléklet és XI. melléklet szerinti folyamatoknál, a központi tisztviselő haladéktalanul tájékoztatja az érintett jegyzék-kezelőt vagy kezelőket egy automatikus válasz megküldésével, mely a VIII. mellékletben, a IX. melléklet és a XI. mellékletben meghatározott válaszkódok segítségével megadja az eltérés pontos jellegét. A kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék kezelője, amikor megkap egy ilyen VIII. vagy IX. melléklet szerinti folyamatra vonatkozó válaszkódot, megszakítja a folyamatot és értesíti a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvet. A központi tisztviselő pedig nem aktualizálja a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben lévő információt. Az érintett jegyzék-kezelő vagy kezelők azonnal tájékoztatják az érintett számlabirtokosokat arról, hogy a folyamatot megszakították.

29. cikk

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv által észlelt ellentmondások

(1) A központi tisztviselő biztosítja, hogy a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv szabályos időközönként elindítsa a X. mellékletben meghatározott adategyeztetési folyamatot. E célból a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv nyilvántartja a kibocsátási egységekkel, számlákkal és kiotói egységekkel kapcsolatos összes folyamatot.

E folyamat segítségével a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv leellenőrzi, hogy az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben lévő számlák kiotói egység és kibocsátási egység állománya azonos-e a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben szereplő nyilvántartásokkal.

(2) Ha az adategyeztetési folyamat során ellentmondás derült ki, a központi tisztviselő haladéktalanul tájékoztatja az érintett jegyzék-kezelőt vagy kezelőket. Ha az ellentmondás nem oldódik fel, a központi tisztviselő biztosítja, hogy a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv ne engedje semmilyen, az ellentmondás által érintett kiotói egységekkel, számlákkal vagy kiotói egységekkel kapcsolatos, VIII. melléklet és IX. melléklet szerinti folyamat további folytatását.

▼B

30. cikk

Az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv által észlelt eltérések és ellentmondások

(1) Ha az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv, egy automatikus ellenőrzést követően, arról tájékoztatja az érintett jegyzék-kezelőt vagy kezelőket, hogy eltérést észlelt egy folyamatnál, a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék kezelője megszakítja a folyamatot és tájékoztatja erről az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvet. Az érintett jegyzék-kezelő vagy kezelők azonnal tájékoztatják az érintett számlabirtokosokat arról, hogy a folyamatot megszakították.

(2) Ha az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv ellentmondást észlelt, a központi tisztviselő biztosítja, hogy a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv ne engedje semmilyen, a VIII. melléklet és IX. melléklet szerinti olyan folyamat további folytatását, amely valamely olyan kiotói egységgel kapcsolatos, melyre vonatkozik a korábbi ellentmondás, ugyanakkor nem tárgya az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv automatikus ellenőrzéseinek.

31. cikk

Jegyzéki automatikus ellenőrzések

Az egyes folyamatok végrehajtása előtt és alatt a jegyzék-kezelő biztosítja, hogy a jegyzéken belül végrehajtásra kerüljenek a megfelelő automatikus ellenőrzések az eltérések észlelésére, hogy ezáltal a folyamatok még a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv vagy az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv által végzendő automatikus ellenőrzéseket megelőzően megszakadjanak.

3. SZAKASZ

A folyamatok végrehajtása és véglegessé válása

32. cikk

Folyamatok

Minden egyes folyamatnak követnie kell az adott folyamattípusra a VIII. mellékletben, a IX. mellékletben, a X. mellékletben és a XI. mellékletben meghatározott üzenetváltások teljes sorozatát. Minden egyes folyamatnak meg kell felelnie az UNFCCC illetve a Kiotói Jegyzőkönyv alapján kidolgozott webszolgáltatásokat leíró nyelvvel leírt formátumnak és informatikai követelményeknek.

33. cikk

Azonosító kódok

A jegyzék-kezelő minden egyes a VIII. mellékletben említett folyamathoz egy egyedi korreláció-azonosító kódot és minden egyes a IX. mellékletben említett folyamathoz egy egyedi ügylet-azonosító kódot rendel hozzá. Az ilyen azonosító kódoknak a VI. mellékletben említett elemeket kell tartalmazni.

▼M1

34. cikk

A számlákkal, a nemzetikiosztásiterv-táblák automatikus módosításaival és a hitelesített kibocsátásadatokkal kapcsolatos folyamatok véglegessé válása

Ha két független ügyleti jegyzőkönyv között kommunikációs kapcsolat áll fenn, és ha a számlákkal, a nemzetikiosztásiterv-táblák automatikus módosításaival és a hitelesített kibocsátásadatokkal kapcsolatos valamennyi folyamat az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvén keresztüli adatcserével valósul meg, akkor ezek a folyamatok akkor válnak véglegessé, amikor mindkét független ügyleti jegyzőkönyv sikeresen értesítette a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket arról, hogy a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által küldött javaslatban nem észlelt eltérést.

Az első bekezdésben leírtaktól eltérő minden más esetben a számlákkal, a nemzetikiosztásiterv-táblák automatikus módosításaival és a hitelesített kibocsátásadatokkal kapcsolatos valamennyi folyamat akkor válik véglegessé, amikor a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv értesítette a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket arról, hogy a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által küldött javaslatban nem észlelt eltérést.

34a. cikk

Hibásan kezdeményezett véglegessé vált ügyletek manuális visszafordítása

(1) Ha a számlabirtokos vagy a számlabirtokos nevében eljáró jegyzékkezelő véletlenül vagy tévedésből az 52. cikk, az 53. cikk, az 58. cikk vagy a 62. cikk (2) bekezdése alapján ügyletet kezdeményezett, akkor – a számlabirtokos ügyletek kezdeményezésére feljogosított képviselője vagy képviselői által aláírt, az ügylet véglegesítésétől, vagy ha az későbbre esik, e rendelet hatálybalépésétől számítva öt munkanapon belül postára adott írásos kérelem útján – javasolhatja jegyzékkezelőjének az ügylet manuális visszafordítását. A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy az ügyletet véletlenül vagy tévedésből kezdeményezték.

(2) A jegyzékkezelő – az ügylet visszafordításáról hozott döntésétől számítva 30 naptári napon belül, de legkésőbb az ügylet véglegessé válásától, vagy ha az későbbre esik, e rendelet hatálybalépésétől számítva 60 naptári napon belül – értesítheti a központi tisztviselőt a kérelemről és arról a szándékáról, hogy az ügylet visszafordítása céljából konkrét manuális beavatkozást szándékozik végrehajtani az adatbázisban.

A központi tisztviselő a jegyzékkezelőtől a (2) bekezdés első albekezdése értelmében megkapott értesítés átvételétől számított 30 naptári napon belül végrehajtja a jegyzékkezelő által megjelölt manuális beavatkozást a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben, amennyiben:

a) az értesítést a (2) bekezdés első albekezdésében előírt határidő lejárta előtt adták postára;

b) a javasolt manuális beavatkozás csak a véletlenül vagy tévedésből kezdeményezett ügylet hatásait fordítja vissza, és nem jár együtt olyan, későbbi időpontban kezdeményezett ügyletek visszafordításával, amelyek ugyanazokat a kibocsátási egységeket vagy kiotói egységeket érintik.

(3) A jegyzékkezelő az 52. cikk és az 53. cikk alapján kezdeményezett ügyletet nem fordíthatja vissza, ha a visszafordítás következtében az üzemeltető a megelőző év tekintetében nem megfelelővé válna.

▼B

35. cikk

Kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeken belüli ügyletekkel kapcsolatos folyamatok véglegessé válása

A IX. mellékletben említett folyamatok, a külső átruházási folyamat kivételével, akkor lesznek véglegesek, amikor mindkét független ügyleti jegyzőkönyv sikeresen értesíti a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket arról, hogy nem észleltek semmilyen eltérést a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által küldött javaslatban és a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék sikeres megerősítést küldött a két független ügyleti jegyzőkönyvnek arról, hogy nyilvántartásait a javaslatának megfelelően aktualizálta.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat létrejöttét megelőzően azonban a IX. mellékletben említett folyamatok – a külső átruházási folyamat kivételével – akkor lesznek véglegesek, amikor a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv értesíti a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket arról, hogy nem észlelt semmilyen eltérést a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által küldött javaslatban és a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék sikeres megerősítést küldött a két független ügyleti jegyzőkönyvnek arról, hogy nyilvántartásait a javaslatának megfelelően aktualizálta.

36. cikk

A külső átruházási folyamat véglegessé válása

A külső átruházási folyamat akkor válik véglegessé, amikor mindkét független ügyleti jegyzőkönyv értesíti a megszerző kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket, hogy nem észleltek semmilyen eltérést a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által küldött javaslatban, a megszerző kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék pedig sikeres megerősítést küldött a két független ügyleti jegyzőkönyvnek arról, hogy nyilvántartásait a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék javaslatának megfelelően aktualizálta.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat létrejöttét megelőzően azonban a külső átruházási folyamat akkor lesz végleges, amikor a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv értesíti a megszerző kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket arról, hogy nem észlelt semmilyen eltérést a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által küldött javaslatban, a megszerző kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék pedig sikeres megerősítést küldött a két független ügyleti jegyzőkönyvnek arról, hogy nyilvántartásait a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék javaslatának megfelelően aktualizálta.

37. cikk

Az egyeztetési folyamat véglegessé válása

A X. mellékletben említett egyeztetési folyamat akkor válik véglegessé, amikor egy adott időpontra és dátumra vonatkozóan a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben lévő adatok és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben lévő adatok közötti összes ellentmondás feloldásra került, és az egyeztetési folyamat sikeres újraindítása és befejeződése megtörtént az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket illetően.

▼B

V. FEJEZET

ÜGYLETEK

1. SZAKASZ

Kibocsátási egységek kiosztása és kiadása a 2005–2007 közötti időszakra

38. cikk

Nemzeti kiosztási terv tábla a 2005–2007 közötti időszakra

(1) 2004. október 1-jéig minden tagállam közli a Bizottsággal nemzeti kiosztási terv tábláját, a 2003/87/EK irányelv 11. cikke szerinti határozatnak megfelelően. Amennyiben a nemzeti kiosztási terv tábla azon a Bizottsággal közölt nemzeti kiosztási terven alapul, amelyet a nem dobtak vissza a 2003/87/EK irányelv 9. cikk (3) bekezdése szerint, illetve amelyhez a Bizottság javasolt módosításokat fogadott el, úgy a Bizottság utasítja a központi tisztviselőt, hogy vezesse be a nemzeti kiosztási terv táblát a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvbe a XIV. mellékletben meghatározott inicializálási eljárásoknak megfelelően.

(2) A tagállamok értesítik a Bizottságot a nemzeti kiosztási tervükön eszközölt bármely helyesbítésről, nemzeti kiosztási terv táblájuk megfelelő helyesbítéseivel együtt. Amennyiben a nemzeti kiosztási terv tábla helyesbítése azon a Bizottsággal közölt nemzeti kiosztási terven alapul, amelyet a nem dobtak vissza a 2003/87/EK irányelv 9. cikk (3) bekezdése szerint, illetve amelyhez a Bizottság javasolt módosításokat fogadott el, továbbá az adott helyesbítés összhangban van az adott nemzeti kiosztási tervben meghatározott metodikákkal illetve adatjavítások eredménye, úgy a Bizottság utasítja a központi tisztviselőt, hogy jegyezze be a megfelelő helyesbítést közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben lévő nemzeti kiosztási terv táblába a XIV. mellékletben meghatározott inicializálási eljárásoknak megfelelően. Minden egyéb esetben a tagállamnak közölnie kell nemzeti kiosztási tervének helyesbítését a Bizottsággal, és ha a Bizottság nem dobja vissza ezt a helyesbítést a 2003/87/EK irányelv 9. cikkének (3) bekezdése szerinti eljárással összhangban, akkor a Bizottság utasítja a központi tisztviselőt, hogy jegyezze be a megfelelő helyesbítést közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben lévő nemzeti kiosztási terv táblába a XIV. mellékletben meghatározott inicializálási eljárásoknak megfelelően.

(3) A jegyzék-kezelő a (2) bekezdés szerinti olyan helyesbítést követően, mely a kibocsátási egységek 39. cikk szerinti kiadása után történik és amely csökkenti a 39. cikk szerint a 2005–2007 közötti időszakra kiadott kibocsátási egységek összes mennyiségét, átruházza az illetékes hatóság által megadott számú kibocsátási egységet azokról 11. cikk (1) és (2) bekezdésben említett birtokosi számlákról, ahol a kibocsátási egységek vannak, a 2005–2007 közötti időszakhoz tartozó törlési számlára.

A helyesbítésnek a kibocsátási egységek IX. mellékletben meghatározott helyesbítési folyamatával összhangban kell történnie.

39. cikk

Kibocsátási egységek kiadása

Miután a nemzeti kiosztási terv tábla beírásra került a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvbe és – a 38. cikk (2) bekezdéstől függően – 2005. február 28-áig, a jegyzék-kezelő kiadja a nemzeti kiosztási terv táblában szereplő kibocsátási egységek teljes mennyiségét a Részes Fél számlára.

▼B

Az ilyen kibocsátási egység-kiadásnál a jegyzék-kezelő egy a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló egyedi egységazonosító-kódot rendel hozzá minden egyes kibocsátási egységhez.

A kibocsátási egységeket a IX. mellékletben meghatározott (2005–2007-es) kibocsátásiegység-kiadási folyamatnak megfelelően kell kiadni.

40. cikk

Kibocsátási egységek kiosztása üzemeltetőknek

A 38. cikk (2) bekezdés és a 41. cikk sérelme nélkül, a jegyzék-kezelő 2005. február 28-ával, ezt követően a 2005–2007 közötti időszakban pedig minden év február 28-ával, átruházza a Részes Fél számláról az adott üzemeltetői számlára a 39. cikk szerinti teljes kibocsátási egység mennyiség azon hányadát, amely kiosztásra került az adott létesítménynek az adott évre a nemzeti kiosztási terv tábla vonatkozó szakaszával összhangban.

Amennyiben ez a tagállam nemzeti kiosztási tervében az adott létesítményre ez elő van irányozva, a jegyzék-kezelő átruházhatja ezt a hányadot minden év valamely későbbi időpontjában.

A kibocsátási egységeket a IX. mellékletben meghatározott kibocsátási-egység-kiosztási folyamatnak megfelelően kell kiosztani.

41. cikk

Kibocsátásiegység-leadás az illetékes hatóság utasítására

Amennyiben az illetékes hatóság a 2003/87/EK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése alapján erre utasítja, a jegyzék-kezelő leadja a 39. cikk szerinti teljes kibocsátási egység mennyiség azon hányadának egészét vagy egy részét, amely kiosztásra került az adott létesítménynek egy adott évre, bejegyezve a leadott egységek számát a leadott kibocsátási egység tábla azon rovatába, amely az adott létesítményre vonatkozik az adott évben. Ezek a leadott egységek a Részes Fél számlán maradnak.

A illetékes hatóság utasítására leadott kibocsátási egységeket a IX. mellékletben meghatározott kibocsátásiegység-kiosztási folyamatnak megfelelően kell leadni.

42. cikk

Kibocsátásiegység-kiosztás új kibocsátóknak

Amennyiben az illetékes hatóság erre utasítja, a jegyzék-kezelő átruházza a 39. cikk szerinti teljes kibocsátási egység mennyiség azon hányadát, mely a Részes Fél számlán maradt, egy új kibocsátó üzemeltetői számlájára.

A kibocsátási egységeket a IX. mellékletben meghatározott belső átruházási folyamatnak megfelelően kell átruházni.

43. cikk

Vis maior kibocsátási egységek kiadása

(1) Amennyiben az illetékes hatóság erre utasítja, a jegyzék-kezelő a Részes Fél számlára a 2003/87/EK irányelv 29. cikke alapján a Bizottság által a 2005–2007 közötti időszakra engedélyezett számú kibocsátási egységet ad ki.

A vis maior kibocsátási egységeket a IX. mellékletben meghatározott vis maior kibocsátásiegység-kiadási folyamatnak megfelelően kell kiadni.

▼B

(2) A jegyzék-kezelő bejegyzi a kiadott *vis maior* kibocsátási egységek darabszámát a leadott egység tábla azon rovataiba, amelyek azon létesítményekhez és évekhez tartoznak, amelyekre az engedélyt megadták.

(3) Vis maior kibocsátási egységek kiadásakor a jegyzék-kezelő egy a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló egyedi egységazonosító-kódot rendel hozzá minden egyes ilyen vis maior kibocsátási egységhez.

2. SZAKASZ

Kibocsátási egységek kiosztása és kiadása a 2008–2012 közötti és az azt követő öt éves időszakokra

44. cikk

Nemzeti kiosztási terv tábla a 2008–2012 időszakra és az ezt követő öt éves időszakokra

(1) 2007. január 1-jéig és minden ezt követő öt éves időszak kezdetét 12 hónappal megelőző január 1-jéig minden tagállam közli a Bizottsággal nemzeti kiosztási terv tábláját, a 2003/87/EK irányelv 11. cikke szerint hozott határozatnak megfelelően. Amennyiben a nemzeti kiosztási terv tábla azon a Bizottsággal közölt nemzeti kiosztási terven alapul, amelyet a nem dobtak vissza a 2003/87/EK irányelv 9. cikk (3) bekezdése szerint, illetve amelyhez a Bizottság javasolt módosításokat fogadott el, úgy a Bizottság utasítja a központi tisztviselőt, hogy vezesse be a nemzeti kiosztási terv táblát a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvbe a XIV. mellékletben meghatározott inicializálási eljárásoknak megfelelően.

(2) A tagállamok értesítik a Bizottságot a nemzeti kiosztási tervükön eszközölt bármely helyesbítésről, nemzeti kiosztási terv táblájuk megfelelő helyesbítéseivel együtt. Amennyiben a nemzeti kiosztási terv tábla helyesbítése azon a Bizottsággal közölt nemzeti kiosztási terven alapul, amelyet a nem dobtak vissza a 2003/87/EK irányelv 9. cikk (3) bekezdése szerint, illetve amelyhez a Bizottság javasolt módosításokat fogadott el, és ez a helyesbítés adatjavításokból származik, úgy a Bizottság utasítja a központi tisztviselőt, hogy jegyezze be a megfelelő helyesbítést közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben lévő nemzeti kiosztási terv táblába a XIV. mellékletben meghatározott inicializálási eljárásoknak megfelelően. Minden egyéb esetben a tagállamnak közölnie kell nemzeti kiosztási tervének helyesbítését a Bizottsággal, és ha a Bizottság nem dobja vissza ezt a helyesbítést a 2003/87/EK irányelv 9. cikkének (3) bekezdése szerinti eljárással összhangban, akkor a Bizottság utasítja a központi tisztviselőt, hogy jegyezze be a megfelelő helyesbítést közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben lévő nemzeti kiosztási terv táblába a XIV. mellékletben meghatározott inicializálási eljárásoknak megfelelően.

(3) A jegyzék-kezelő a (2) bekezdés szerinti olyan helyesbítést követően, mely a kibocsátási egységek 45. cikk szerinti kiadása után történik és amely csökkenti a 45. cikk szerint a 2008–2012 közötti időszakra vagy az azt követő öt éves időszakokra kiadott kibocsátási egységek összes mennyiségét, átalakítja az illetékes hatóság által megadott számú kibocsátási egységet KME-kké eltávolítva a kibocsátásiegység-elemet az ilyen KME-k VI. mellékletben meghatározott elemekből álló egyedi egységazonosító-kódjából.

A helyesbítésnek a kibocsátási egységek IX. mellékletben meghatározott helyesbítési folyamatával összhangban kell történnie.

▼B

45. cikk

Kibocsátási egységek kiadása

Miután a nemzeti kiosztási terv tábla beírásra került a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvbe és – a 44. cikk (2) bekezdésétől függően – a 2008–2012 közötti időszak első évének február 28-áig és minden ezt követő ötéves időszak első évének február 28-áig, a jegyzékkezelő kiadja a nemzeti kiosztási terv táblában szereplő kibocsátási egységek teljes mennyiségét a Részes Fél számlára úgy, hogy az adott birtokosi számlán lévő KME-k közül azonos darabszámút kibocsátási egységgé vált át.

Ez az átalakítás úgy történik, hogy minden ilyen KME a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló egyedi egységazonosító-kódját kiegészítik a kibocsátásiegység-elemmel.

A kibocsátási egységek kiadása a 2008–2012 közötti időszakra és minden ezt követő ötéves időszakra a IX. mellékletben meghatározott (2008–2012 és további) kibocsátásiegység-kiadási folyamatnak megfelelően történik.

46. cikk

Kibocsátási egységek kiosztása üzemeltetőknek

A 44. cikk (2) bekezdése és a 47. cikk sérelme nélkül, 2008. február 28-ig és ezt követően minden év február 28-ig, a jegyzék-kezelő átruházza a Részes Fél számláról az adott üzemeltetői számlára a 45. cikk szerinti teljes kibocsátási egység mennyiség azon hányadát, amely kiosztásra került az adott létesítménynek az adott évre a nemzeti kiosztási terv tábla vonatkozó rovatával összhangban.

Amennyiben ez a tagállam nemzeti kiosztási tervében az adott létesítményre elő van irányozva, a jegyzék-kezelő átruházhatja ezt a hányadot minden év valamely későbbi időpontjában.

A kibocsátási egységeket a IX. mellékletben meghatározott kibocsátásiegység-kiosztási folyamatnak megfelelően kell kiosztani.

47. cikk

Kibocsátásiegység-leadás az illetékes hatóság utasítására

Amennyiben az illetékes hatóság a 2003/87/EK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése alapján erre utasítja, a jegyzék-kezelő leadja a 45. cikk szerinti teljes kibocsátásiegység-mennyiség azon hányadának egészét vagy egy részét, amely kiosztásra került az adott létesítménynek egy adott évre, bejegyezve a leadott egységek számát a leadott kibocsátási egység tábla azon rovatába, amely az adott létesítményre vonatkozik az adott évben. Ezek a leadott egységek a Részes Fél számlán maradnak.

A illetékes hatóság utasítására leadott kibocsátási egységek leadása a IX. mellékletben meghatározott kibocsátásiegység-kiosztási folyamatnak megfelelően történik.

48. cikk

Kibocsátásiegység-kiosztás új kibocsátóknak

Amennyiben az illetékes hatóság erre utasítja, a jegyzék-kezelő átruházza a 45. cikk szerinti teljes kibocsátásiegység-mennyiség azon hányadát, mely a Részes Fél számlán maradt, egy új kibocsátó üzemeltetői számlájára.

A kibocsátási egységeket a IX. mellékletben meghatározott belső átruházási folyamatnak megfelelően kell átruházni.

▼M1

48.a. cikk

Kibocsátási egységek kiosztása tagállam általi értékesítésüket követően

Ha az egyik tagállam birtokában lévő kibocsátási egységek értékesítését követően az illetékes hatóság ilyen értelmű utasítást ad, a jegyzékkezelő adott mennyiségű kibocsátási egységet a Részes Fél számláról átvezet a kibocsátási egységek vevőjének személyi számlájára vagy üzemeltetői számlájára.

A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéken belüli átvezetéseket a IX. mellékletben előírt „belső átruházás” folyamattal kell végrehajtani. A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek közötti átvezetéseket a IX. mellékletben előírt „külső átruházás (2008–2012 közt és tovább)” folyamattal kell végrehajtani.

▼B

3. SZAKASZ

Átruházások és megfelelőség

49. cikk

Kibocsátási egységek és kiotói egységek számlabirtokosok által történő átruházása

(1) Bármilyen a 11. cikk (1) és (2) bekezdésében említett birtokosi számlák közötti átruházást a jegyzék-kezelő:

a) saját kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékén belül, a számlabirtokos kérése szerint, a IX. mellékletben meghatározott belső átruházási folyamatnak megfelelően;

b) kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek között, a számlabirtokos kérése szerint, a 2005–2007 közötti időszakra kiadott kibocsátási egységeket illetően a IX. mellékletben meghatározott (2005–2007-es) külső átruházási folyamatnak megfelelően; és

c) kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek között, a számlabirtokos kérése szerint, a 2008–2012 közötti időszakra és az utána következő ötéves időszakokra kiadott kibocsátási egységeket és kiotói egységeket illetően a IX. mellékletben meghatározott (2008–2012 és tovább) külső átruházási folyamatnak megfelelően.

hajtja végre.

(2) Kibocsátási egységeket egy kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben szereplő számláról csak egy harmadik országbeli jegyzékben szereplő vagy a TFM-jegyzékben szereplő számlára szabad átruházni, illetve csak egy harmadik országbeli jegyzékben szereplő vagy a TFM-jegyzékben szereplő számláról szabad egy kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben szereplő számlának megszereznie, amennyiben megállapodást kötöttek a 2003/87/EK irányelv 25. cikkének (1) bekezdése szerint és az ilyen átruházások összhangban vannak a Bizottság által a 2003/87/EK irányelv 25. cikk (2) bekezdése szerint készített megállapodásnak a kibocsátási egység kölcsönös elismeréséről szóló bármely rendelkezésével.

50. cikk

Megfelelőség és kötelezettségvállalási időszaki tartalék

(1) ►M1 Ha az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyve és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv között e rendelet 7. cikkével összhangban létrejött a kommunikációs kapcsolat, akkor az egyes tagállamok a 280/2004/EK határozat 7. cikke (1) bekezdésében előírt jelentés

▼B

benyújtásától számítva 16 hónapig nem ruházhatnak át és nem szerezhetnek meg KCSE-ket, illetve KME-ket, kivéve akkor, ha az UNFCCC titkársága értesítette az adott tagállamot, hogy megfelelőségi eljárás megindítására nem kerül sor. ◄

A 280/2004/EK határozat 8. cikkének értelmében, ha az UNFCCC titkársága arról értesít egy tagállamot, hogy nem felel meg a követelményeknek, hogy KCsE-ket illetve KME-ket ruházhasson át vagy szerezhessen meg, illetve IKCs-ket használhasson fel, a tagállam illetékes szerve értesíti a jegyzék-kezelőt, hogy ne indítson ilyen megfelelőséget igénylő ügyleteket.

▼M1

(2) 2008. január 1-jétől kezdődően ha egy tagállamban a Részes Fél számlákon, az üzemeltetői számlákon, a személyi számlákon és a megszüntetési számlákon lévő, az adott ötéves időszakra érvényes KCSE-k, IKCS-k, KME-k és ETE-k összesített állománya a kötelezettségvállalási időszakra előírt tartalék – amelyet a tagállam által kibocsátható mennyiség 90 %-aként, vagy ha az kisebb, az utoljára felmért készlet ötszörösének 100 %-aként kell számítani – 1 %-kal megnövelt értéke alá csökken, a központi tisztviselő értesíti az adott tagállamot.

▼B

4. SZAKASZ

Hitelesített kibocsátások

51. cikk

Létesítmények hitelesített kibocsátásai

(1) A hitelesítő, amikor egy létesítmény előző évi kibocsátásairól szóló üzemeltetői jelentés hitelesítése során a 2003/87/EK irányelv V. melléklete értelmében a tagállam által megállapított részletes követelmények alapján a jelentést kielégítőnek találta, az adott létesítmény adott évi éves hitelesített kibocsátásait bejegyzi illetve jóváhagyja a hitelesített kibocsátások táblának az adott létesítmény adott évre vonatkozó rovatába a VIII. melléklet szerint meghatározott, a hitelesített kibocsátásra vonatkozó aktualizálási folyamatnak megfelelően.

(2) Az illetékes hatóság utasíthatja a jegyzék-kezelőt, hogy egy korábbi évre helyesbítse valamely létesítmény adott évi hitelesített kibocsátásait a 2003/87/EK irányelv V. melléklete értelmében a tagállam által megállapított részletes követelményeknek való megfelelőség biztosítása érdekében úgy, hogy az adott létesítmény adott évre vonatkozó helyesbített éves hitelesített kibocsátásait jegyzi be a hitelesített kibocsátások táblának az adott létesítmény adott évre vonatkozó rovatába a VIII. melléklet szerint meghatározott, a hitelesített kibocsátásra vonatkozó aktualizálási folyamatnak megfelelően.

5. SZAKASZ

Kibocsátási egységek leadása

52. cikk

Kibocsátási egységek leadása

Az üzemeltetők úgy adják le a kibocsátási egységeket, hogy felkérik – illetve, ha a tagállam rendelkezései ezt előírják, kötelező felkérniük – a jegyzék-kezelőt, hogy:

a) a megadott évre vonatkozó megadott számú kibocsátási egységet az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék érintett üzemeltetői számlájáról ruházza át annak Részes Fél számlájára;

▼B

b) jegyezze be az átruházott kibocsátási egységek számát a leadott kibocsátási egység táblának az adott létesítmény adott évre vonatkozó rovatába.

Az átruházás és a bejegyzés a IX. mellékletben meghatározott kibocsátásiegység-leadási folyamatnak megfelelően történik.

53. cikk

Az IKCs-k és KCsE-k felhasználása

Az IKCs-k és KCsE-k üzemeltető részéről történő felhasználása a 2003/87/EK irányelv 11. cikke a. pontjával összhangban egy létesítmény vonatkozásában úgy történik, hogy az üzemeltető felkéri a jegyzék-kezelőt, hogy:

a) ruházza át a megadott évre vonatkozó megadott számú IKCs-t vagy KCsE-t az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék érintett üzemeltetői számlájáról annak Részes Fél számlájára;

b) jegyezze be az átruházott IKCs-k és KCsE-k számát a leadott kibocsátási egység táblának az adott létesítmény adott évre vonatkozó rovatába.

2008. január 1-jétől kezdődően a jegyzék-kezelő IKCs-k és KCsE-k felhasználására vonatkozó kérelmeket csak az adott kezelő tagállama által annak nemzeti kiosztási tervében az adott időszakra és az egyes létesítményekre meghatározott százalékos kiosztási mértékig fogad el.

Az átruházás és a bejegyzés a IX. mellékletben meghatározott kibocsátásiegység-leadási folyamatnak megfelelően történik.

54. cikk

Vis maior kibocsátási egységek leadása

A vis maior kibocsátási egységek 43. cikkel összhangban történő kiadása képezi ezen vis maior kibocsátási egységek leadását.

55. cikk

Megfelelőségi státusz számadatok

Amikor bejegyzést végez a leadott kibocsátásiegység-táblának vagy a hitelesített kibocsátások táblának egy létesítményre vonatkozó rovatába, a jegyzék-kezelő:

a) a 2005., 2006. és 2007. év folyamán meghatározza a megfelelőségi státusz számadatot az adott létesítményre és minden évre vonatkozólag, úgy, hogy kiszámítja a 2005. évtől kezdődően a tárgyévig bezárólag a leadott kibocsátási egységek összegét és levonja ebből a 2005. évtől kezdődően a tárgyévig bezárólag a hitelesített kibocsátások összegét;

b) a 2008. év és az azt követő évek folyamán meghatározza a megfelelőségi státusz számadatot az adott létesítményre és minden évre vonatkozólag, úgy, hogy kiszámítja a 2008. évtől kezdődően a tárgyévig bezárólag a leadott kibocsátási egységek összegét és levonja ebből a 2008. évtől kezdődően a tárgyévig bezárólag a hitelesített kibocsátások összegét, és hozzáad egy helyesbítő tényezőt. A helyesbítő tényező értéke nulla, ha a 2007-es számadat nagyobb nullánál, de megmarad 2007-es számadatként, ha a 2007-es számadat nulla vagy nullánál kisebb.

▼B

56. cikk

Bejegyzések a megfelelőségi státusz táblába

(1) A jegyzékkezelő minden évre vonatkozólag bejegyzi a létesítmény 55. cikk szerint kiszámított megfelelőségi státusz számadatát megfelelőségi státusz táblának az adott létesítményre vonatkozó rovatába.

(2) 2006. május 1-jén és azt követően minden év május 1-jén a jegyzék-kezelő közli a megfelelőségi státusz táblát az illetékes hatósággal. Emellett a jegyzék-kezelő a megfelelőségi státusz tábla korábbi évi bejegyzéseinek minden változását közli az illetékes hatósággal.

▼M1

57. cikk

Bejegyzések a hitelesített kibocsátásadatok táblájába

Ha 2006. május 1-jén, illetve azt követően minden év május 1. napján egy adott létesítményre valamely korábbi évre vonatkozólag a hitelesített kibocsátásadatok táblájában nem szerepel hitelesített kibocsátásadat, akkor a hitelesített kibocsátásadatok táblájába nem szabad olyan, a 2003/87/EK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése alapján meghatározott helyettesítő kibocsátásadatot bejegyezni, amelynek kiszámítása nem a 2003/87/EK irányelv V. melléklete értelmében a tagállam által megállapított részletes követelményeknek a lehető legmegfelelőbben történt.

▼B

6. SZAKASZ

Törlés és megszüntetés

58. cikk

A 2005–2007 közötti időszakra szóló leadott és vis maior kibocsátási egységek törlése és megszüntetése

▼M1

2006., 2007. és 2008. június 30-án a jegyzékkezelő a Részes Fél számlán az 52., 53. és 54. cikk alapján található kibocsátási egységek, IKCS-k és *vis maior* kibocsátási egységek egy bizonyos számát törli. A kibocsátási egységek, IKCS-k és *vis maior* kibocsátási egységek törlendő száma a törlés pillanatában egyenlő a 2005. január 1-jétől 2006-ban a törlés pillanatáig, 2006-ban a törlés pillanatától 2007-ben a törlés pillanatáig, illetve 2007-ben a törlés pillanatától 2008-ban a törlés pillanatáig terjedő időszakra vonatkozóan a leadott kibocsátási egységek táblájába bejegyzett leadott kibocsátási egységek teljes számával.

▼B

A törlés úgy történik, hogy a IKCs-ket – a 2003/87/EK irányelv 11. cikke a. pontjának (3) bekezdésében említett projektekből származó IKCs-k kivételével – átruházzák a Részes Fél számláról a 2008–2012 időszakra szóló törlési számlára, a kibocsátási egységeket és vis maior kibocsátási egységeket pedig a Részes Fél számláról a 2005–2007 közötti időszakra szóló megszüntetési számlára, a IX. mellékletben meghatározott (2005–2007-es) megszüntetési folyamatnak megfelelően.

▼B

59. cikk

A 2008–2012-es időszakra és az azt követő időszakokra szóló leadott kibocsátási egységek törlése és megszüntetése

2009. június 30-án és azt követően minden év június 30-án, a jegyzék-kezelő törli a 2008–2012 időszakra és az ezt követő öt éves időszakokra leadott kibocsátási egységeket, a IX. mellékletben meghatározott (2008–2012 és további) megszüntetési eljárásnak megfelelően, úgy, hogy:

a) az adott ötéves időszakra kiadott és a Részes Fél számlán lévő annyi kibocsátási egységet, amennyi az 52. cikk szerint leadott kibocsátási egységek azon teljes számával egyenlő, amelyek a leadott kibocsátásiegység-táblába 2008. január 1-je óta 2009. június 30-ig és az előző év június 30-ától a rákövetkező évek június 30-áig bejegyzésre kerültek, KME-kké alakítja át eltávolítva az ilyen KME VI. mellékletben meghatározott elemekből álló egyedi egységazonosító-kódjából a kibocsátásiegység-elemet; és

b) az illetékes hatóság által megadott típusú kiotói egységekből – a 2003/87/EK irányelv 11 cikke a. pontjának (3) bekezdésében említett projektekből származó IKCs-k kivételével – annyit ruház át a Részes Fél számláról az adott időszakra vonatkozó megszüntetési számlára, amennyi az 52. és 53. cikk szerint leadott kibocsátási egységek azon teljes számával egyenlő, amelyek a leadott kibocsátásiegység-táblába 2008. január 1-jeóta 2009. június 30-ig és az előző év június 30-ától a rákövetkező évek június 30-áig bejegyzésre kerültek.

7. SZAKASZ

Törlés és helyettesítés

60. cikk

A 2005–2007 közötti időszakra kiadott kibocsátási egységek törlése és helyettesítése

2008. május 1-jén minden jegyzék-kezelő törli, és ha az illetékes hatóság erre utasítja, helyettesíti a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékében szereplő kibocsátási egységeket a IX. mellékletben meghatározott kibocsátásiegység-törlési és -helyettesítési folyamatnak megfelelően úgy, hogy:

▼M1

a) a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéken tartott, bármely kibocsátási-egység-forgalmi jegyzék által a 2005–2007 közti időszakra kiadott kibocsátási egységek száma és az 52. és az 54. cikk alapján az előző év június 30. napján elvégzett megszüntetés pillanata óta leadott kibocsátási egységeknek a törlés és a helyettesítés pillanatában érvényes száma közötti különbséggel egyenlő számú kibocsátási egységet átvezet a 11. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti birtokosi számlákról a 2005–2007 közti időszakhoz tartozó törlési számlára;

▼B

b) ha az illetékes hatóság erre utasítja, az illetékes hatóság által megadott számú helyettesítési egységet ad ki megegyező számú 2008–2012 időszakra szóló, a Részes Fél számlán lévő KME-nek kibocsátási egységgé történő átalakításával, kibocsátásiegység-elemmel egészítve ki az ilyen KME-k VI. mellékletben meghatározott elemekből álló egységazonosító kódját;

c) a b) pontban említett ilyen helyettesítő egységeket ruház át a Részes Fél számláról az illetékes hatóság által megadott olyan üzemeltetői és személyi számlákra, amelyekről az a) pont szerint kibocsátási-egység-átruházás történt.

▼B

61. cikk

A 2008–2012 és az azt követő időszakokra kiadott kibocsátási egységek törlése és helyettesítése

2013. május 1-jén és minden következő öt éves időszak első évének május 1-jén minden jegyzék-kezelő törli és helyettesíti a kibocsátási-egység-forgalmi jegyzékében szereplő kibocsátási egységeket a IX. mellékletben meghatározott kibocsátásiegység-törlési és helyettesítési folyamatnak megfelelően úgy, hogy:

a) az előző öt éves időszakra kiadott összes kibocsátási egységet átruházza üzemeltetői és személyi számláikról a Részes Fél számlára;

b) az előző öt éves időszakra kiadott kibocsátási egységek száma és az 52. cikk alapján az előző év június 30-a óta leadott kibocsátási egységek száma közötti különbséggel egyenlő számú kibocsátási egységet KME-kké alakítja át, eltávolítva az ilyen KME-k VI. mellékletben meghatározott elemekből álló egyedi egységazonosító-kódjából a kibocsátásiegység-elemet;

c) ugyanennyi helyettesítési egységet ad ki az aktuális időszakra szóló, a Részes Fél számlán lévő KME-nek kibocsátási egységgé történő átalakításával, kibocsátásiegység-elemmel egészítve ki az ilyen KME-k VI. mellékletben meghatározott elemekből álló egységazonosító kódját;

d) a c) pont szerint az aktuális időszakra szólóan kiadott kibocsátási egységekből az a) pont szerinti számlákról átruházott kibocsátási-egység-számmal megegyező számú kibocsátási egységet ruház át a Részes Fél számláról azokra az üzemeltetői és személyi számlákra, amelyekről kibocsátási egységeket ruháztak át az a) pont szerint.

8. SZAKASZ

Önkéntes törlés és megszüntetés

62. cikk

Kiotói egységek önkéntes törlése

(1) A jegyzék-kezelő végrehajtja a számlabirtokosnak a 2003/87/EK irányelv 12. cikk (4) bekezdésén alapuló kérését, miszerint önkéntesen törölni kíván kibocsátási egységeket vagy kiotói egységeket bármelyik számlájáról. A kibocsátási egységeke illetve kiotói egységek törlése a (2) és (3) bekezdéseknek megfelelően történik.

(2) A 2005–2007 közötti időszakra kiadott kibocsátási egységek esetén a jegyzék-kezelő a számlabirtokos által megadott számú kibocsátási egységet annak számlájáról átruházza a 2005–2007 közötti időszakhoz tartozó törlési számlára a IX. mellékletben meghatározott (2005–2007-es) kibocsátásiegység-törlési folyamatnak megfelelően.

(3) A 2008–2012 közötti időszakra és az utána következő ötéves időszakokra kiadott kibocsátási egységek és kiotói egységek esetén a jegyzék-kezelő a számlabirtokos által megadott számú kibocsátási vagy kiotói egységet annak számlájáról átruházza a 2008–2012 közötti időszakra és az utána következő ötéves időszakokra szóló megfelelő törlési számlára a IX. mellékletben meghatározott (2008–2012 és tovább) kibocsátásiegység-törlési folyamatnak megfelelően.

(4) A törlési számlákon lévő kibocsátási és kiotói egységeket nem lehet átruházni a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerben található semmilyen más számlára, sem a TFM-jegyzékben vagy harmadik országbeli jegyzékben lévő számlára.

▼B

63. cikk

Kiotói egységek megszüntetése

(1) A tagállam illetékes szervének utasítására a jegyzék-kezelő a szerv által megadott mennyiségű és típusú – az 59. cikk alapján még meg nem szüntetett – kiotói egységet ruház át kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékében a Részes Fél számláról a megfelelő megszüntetési számlára a IX. mellékletben meghatározott (2008–2012 és tovább) megszüntetési folyamatnak megfelelően.

(2) Az üzemeltetők illetve személyek nem ruházhatnak át kibocsátási egységeket üzemeltetői illetve személyi számlájukról a megszüntetési számlára.

(3) A megszüntetési számlán lévő kiotói egységeket nem lehet átruházni a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerben található semmilyen más számlára, sem a TFM-jegyzékben vagy harmadik országbeli jegyzékben lévő számlára.

VI. FEJEZET

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK, HITELESÍTÉSI ÉS HOZZÁFÉRÉSI JOGOSULTSÁGOK

64. cikk

Biztonsági előírások

(1) Minden kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek meg kell felelni a XV. mellékletben meghatározott biztonsági feltételeknek.

(2) A közösségi független ügyleti jegyzőkönyvnek meg kell felelni a XV. mellékletben meghatározott biztonsági feltételek.

65. cikk

Hitelesítés

A tagállamok és a Közösség az UNFCCC titkársága, vagy az általa kijelölt szerv által kiadott digitális igazolást használják kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeik és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvnek az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvnél történő bejelentkezési hitelesítésére.

Azonban 2005. január 1-jétől mindaddig, amíg nem jött létre a kommunikációs kapcsolat a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv között, az egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv azonosságának hitelesítése a XV. mellékletben megadott digitális igazolások, felhasználónevek és jelszavak segítségével történik. A Bizottság vagy az általa kijelölt testület jár el igazoló hatóságként valamennyi digitális igazolást illetően, és osztja ki a felhasználóneveket és jelszavakat.

66. cikk

Hozzáférés a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékekhez

(1) A felhatalmazott képviselő egy kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéken belül csak azokhoz a számlákhoz férhet hozzá, amelyekhez való hozzáféréshez fel van jogosítva, illetve olyan folyamatok megindítását kérheti, amelyek kérésére a 23. cikk alapján fel van jogosítva. A hozzáférés vagy a kérések az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldalának biztonságos területén történnek.

▼B

A jegyzék-kezelő minden felhatalmazott képviselőnek kiad egy felhasználónevet és jelszót azoknak a számláknak és folyamatoknak az engedélyezett hozzáférési szintjével, amelyekhez jogosultsága van. A jegyzék-kezelők belátásuktól függően további biztonsági követelményeket alkalmazhatnak, amennyiben azok összeegyeztethetők e rendelet rendelkezéseivel.

(2) A jegyzék-kezelő joggal feltételezheti, hogy egy felhasználó, aki megfelelő felhasználónévvel és jelszóval lépett be, az adott felhasználónév és jelszó alatt regisztrált felhatalmazott képviselő, mindaddig, amíg a felhatalmazott képviselő azt nem közli a jegyzék-kezelővel, hogy jelszavának biztonságossága megkérdőjeleződött és jelszócserét kér. A jegyzék-kezelő azonnal kiadja a csere-jelszót.

(3) A jegyzék-kezelő biztosítja, hogy a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldalának biztonságos területe bármely számítógépről bármely széles körben használatos internetes böngészővel elérhető legyen. A felhatalmazott képviselők és a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldalának biztonságos területe közötti kommunikációt a XV. mellékletben szereplő biztonsági előírásoknak megfelelően kódolni kell.

(4) A jegyzék-kezelő megteszi a szükséges lépéseket annak biztosítására, hogy ne történhessék engedély nélküli hozzáférés a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldalának biztonságos területéhez.

67. cikk

Számlákhoz való hozzáférés felfüggesztése

(1) A központi tisztviselő és minden egyes jegyzékkezelő felfüggesztheti egy felhatalmazott képviselő olyan számlákhoz vagy folyamatokhoz szolgáló jelszavát, melyekhez különben hozzáférhetne, ha a felhatalmazott képviselő megtette az alábbiakat, vagy az adott kezelőnek alapos oka van azt feltételezni, hogy a felhatalmazott képviselő:

a) megkísérelte a hozzáférést olyan számlákhoz vagy folyamatokhoz, melyekre nincs feljogosítva;

b) ismételten megpróbálkozott egy számlához vagy folyamathoz hozzáférni nem-megfelelő felhasználónév és jelszó segítségével; vagy

c) megkísérelte vagy megkísérli a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék vagy a jegyzékrendszer biztonságát aláásni.

(2) Amennyiben a hozzáférés valamely üzemeltetői számlához az (1) bekezdés vagy a 69. cikk alapján felfüggesztésre került, akkor 2006-tól kezdődően minden év április 28. és április 30. között – a számlabirtokos kérésére és azt követően, hogy felhatalmazott képviselője kellő bizonyítékok segítségével igazolta személyazonosságát – a jegyzék-kezelő leadja kibocsátási egységek számát és felhasználja a számlabirtokos által megadott IKCs-k és KCsE-k számát az 52. és az 53. cikkben és a IX. mellékletben meghatározott kibocsátásiegység-leadási folyamatnak megfelelően.

VII. FEJEZET

INFORMÁCIÓK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA ÉS MEGBÍZHATÓSÁGA

68. cikk

A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv rendelkezésre állása és megbízhatósága

A központi tisztviselő és minden jegyzék-kezelő megteszi az ésszerű lépéseket annak biztosítására, hogy:

▼B

a) a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék a számlabirtokos általi hozzáférésre a hét 7 napján, napi 24 órában rendelkezésre álljon, továbbá, hogy a kibocsátásegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat a hét 7 napján, napi 24 órában fennálljon, biztonsági másolat hardvert és szoftvert biztosítva az elsődleges hardver és szoftver működésében fellépő hibák esetére;

b) a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv azonnal válaszoljon a számlabirtokosok kéréseire.

A központi tisztviselő és a jegyzék-kezelők biztosítják, hogy a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv nagy teljesítményű rendszereket és eljárásokat tartalmazzon az adatok megőrzésére és az adatok és műveletek azonnali visszaállítására károsodás esetében.

A központi tisztviselő és a jegyzék-kezelők minimális szinten tartja a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv üzemszüneteit.

69. cikk

Hozzáférés felfüggesztése

A központi tisztviselő felfüggesztheti a hozzáférést a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvhöz, a jegyzék-kezelő pedig felfüggesztheti a hozzáférést kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékéhez, a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv vagy valamely jegyzék biztonságának olyan megsértése esetén, mely a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv vagy a jegyzék vagy a jegyzékrendszer épségét fenyegeti és a 68. cikk szerinti biztonsági másolati eszközök hasonlóan fenyegetve vannak.

70. cikk

Értesítés a hozzáférés-felfüggesztésről

(1) A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv biztonságának olyan megsértése esetén, amely a hozzáférés felfüggesztéséhez vezethet, a központi tisztviselő azonnal értesíti a jegyzék-kezelőket a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeket fenyegető veszélyekről.

(2) Egy kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék biztonságának olyan megsértése esetén, amely a hozzáférés felfüggesztéséhez vezethet, az érintett jegyzék-kezelő azonnal értesíti a központi tisztviselőt, aki aztán azonnal tájékoztatja a többi jegyzék-kezelőt a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeket fenyegető veszélyekről.

(3) Ha egy jegyzék-kezelő úgy látja, hogy fel kell függeszteni a hozzáférést akár a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék számláihoz, akár egyéb műveleteihez, akkor az összes érintett számlabirtokosnak és hitelesítőnek, a központi tisztviselőnek és a többi jegyzék-kezelőnek előzetes értesítést küld a felfüggesztésről, valamilyen ésszerűen megvalósítható módon.

(4) Ha központi tisztviselő úgy látja, hogy fel kell függeszteni a hozzáférést a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv műveleteihez, akkor az összes jegyzék-kezelőnek előzetes értesítést küld a felfüggesztésről, valamilyen ésszerűen megvalósítható módon.

(5) A (3) és (4) bekezdésben említett értesítések tartalmazzák a felfüggesztés várható időtartamát és jól láthatóan kiírásra kerülnek a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldalának nyilvános területén vagy a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv weboldalának nyilvános területén.

▼B

71. cikk

Az egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv tesztelési területe

(1) Minden jegyzék-kezelő létrehoz egy tesztelési területet, amelyen belül a jegyzék új változatait vagy kiadásait lehet tesztelni a XIII. mellékletben meghatározott tesztelési eljárásokkal annak biztosítására, hogy:

a) a jegyzékek új változatainak vagy kiadásainak tesztelési eljárásai anélkül legyenek elvégezhetők, hogy a számlabirtokosok számára csökkenne azon jegyzék új változatainak vagy kiadásainak elérhetősége, amelynek kommunikációs kapcsolata van a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvvel vagy az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvvel; és

b) egy jegyzék új változata vagy kiadása és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv vagy az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat a számlabirtokosok minimális zavarása mellett jöjjön létre és lépjen működésbe.

(2) A központi tisztviselő létrehoz egy tesztelési területet az (1) bekezdésben említett tesztelési eljárások lehetővé tételére.

(3) A jegyzék-kezelők és a központi tisztviselő biztosítják, hogy tesztelési területük hardverje és szoftverje olyan módon működjék, amely jellemző a 68. cikkben említett elsődleges hardver és szoftver teljesítőképességére.

72. cikk

Változások kezelése

(1) A központi tisztviselő koordinálja a jegyzék-kezelőkel és az UNFCCC titkárságával e rendelet minden olyan módosításának előkészítését és végrehajtását, amely változtatásokat eredményez a jegyzékrendszer funkcionális és technikai specifikációiban ezen változtatások végrehajtását megelőzően.

(2) Amennyiben ezeknek a módosításoknak az eredményeképpen a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék új változata vagy kiadása válik szükségessé, akkor minden jegyzék-kezelőnek először sikeresen el kell végeznie a XIII. mellékletben meghatározott tesztelési eljárásokat, mielőtt az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék új változata vagy kiadása és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv illetve az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat létrehozásra és aktiválásra kerülne.

(3) Minden jegyzék-kezelő folyamatosan nyomon követi jegyzékének rendelkezésre állását, megbízhatóságát és hatékonyságát egy olyan teljesítményszint biztosítása érdekében, amely megfelel e rendelet követelményeinek. Ha e nyomon követés vagy a kommunikációs kapcsolat 6. cikk (3) bekezdése alapján történt felfüggesztésének eredményeképpen a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék új változata vagy kiadása válik szükségessé, akkor minden jegyzék-kezelőnek először sikeresen el kell végeznie a XIII. mellékletben meghatározott tesztelési eljárásokat, mielőtt az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék új változata vagy kiadása és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv illetve az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat létrehozásra és aktiválásra kerülne.

▼B

VIII. FEJEZET

NYILVÁNTARTÁSOK ÉS DÍJAK

73. cikk

Nyilvántartások

(1) A központi tisztviselő és minden jegyzék-kezelő a III. mellékletben, a IV. mellékletben, a VIII. mellékletben, a IX. mellékletben, a X. mellékletben és a XI. mellékletben meghatározott folyamatokkal és számlabirtokosokkal kapcsolatos nyilvántartásokat 15 évig vagy addig tárolja, amíg az ezekkel kapcsolatos összes végrehajtási kérdés meg nem oldódott, azzal, hogy a kettő közül a későbbi időpont a mérvadó.

(2) A nyilvántartásokat az UNFCCC illetve a Kiotói Jegyzőkönyv alapján kidolgozott adatnaplózási szabványok szerint kell tárolni.

74. cikk

Díjak

A jegyzék-kezelők által a számlabirtokosokra terhelt díjaknak méltányosnak kell lenni és azokat egyértelműen meg kell jeleníteni az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldalának nyilvános területén. A jegyzék-kezelők a Közösségen belüli számlabirtokosok telephelye alapján nem szabhatnak meg eltérő díjakat.

Jegyzék-kezelők nem terhelhetik meg díjjal a számlabirtokosokat a 49. cikk, az 52–54. cikk és az 58–63 cikk szerinti kibocsátásiegység-ügyletek miatt.

IX. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

75. cikk

Hatálybalépés

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

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

▼B

I. MELLÉKLET

A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv hardver- és szoftverkövetelményei

Architektúrakövetelmények

1. Minden kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv architektúrájának tartalmaznia kell az alábbi hardvert és szoftvert:

   a) webszerver;

   b) alkalmazás-szerver;

   c) adatbázis-szerver, mely külön gépre van installálva, nem a webszerverhez és az alkalmazás-szerverhez használatosra;

   d) tűzfalak.

Kommunikációs követelmények

▼M1

2. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyve közötti kommunikációs kapcsolat létrejöttéig:

   a) az idő nyilvántartását a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben és az egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékekben a greenwichi középidőhöz (GMT) kell szinkronizálni;

   b) a kibocsátási egységekkel, a hitelesített kibocsátásadatokkal, a nemzetikiosztásiterv-táblák automatikus módosításaival és a számlákkal kapcsolatos összes folyamatot XML nyelven (bővíthető jelölőnyelven) írt adatcserével kell lebonyolítani 1.1-es verziójú HTTP protokollt (hipertext-átviteli protokollt) alkalmazó 1.1-es verziójú SOAP protokoll (egyszerű objektumelérési protokoll) segítségével (kódolt stílusú távoli eljáráshívás (RPC)).

3. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyve közötti kommunikációs kapcsolat létrejötte után:

   a) az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvében, a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben és az egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékekben az időnyilvántartás szinkronizálásáról; valamint

   b) a kibocsátási egységekkel és a kiotói egységekkel kapcsolatos összes folyamat lebonyolítására szolgáló adatcseréről

   az UNFCCC részes feleinek konferenciája 24/CP.8. határozata alapján kidolgozott, a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerek adatcsereszabványaira vonatkozó funkcionális és műszaki előírásokban előírt hardver- és szoftverkövetelmények felhasználásával kell gondoskodni.

   Ha a hitelesített kibocsátásadatokkal, a számlákkal és a nemzetikiosztásiterv-táblák automatikus módosításaival kapcsolatos folyamatok az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvén keresztüli adatcserével valósulnak meg a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv felé, akkor az adatcseréről az UNFCCC részes feleinek konferenciája 24/CP.8. határozata alapján kidolgozott, a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerek adatcsereszabványaira vonatkozó funkcionális és műszaki előírásokban előírt hardver- és szoftverkövetelmények felhasználásával kell gondoskodni.

   Ha a hitelesített kibocsátásadatokkal, a számlákkal és a nemzetikiosztásiterv-táblák automatikus módosításaival kapcsolatos folyamatok a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvön keresztüli adatcserével valósulnak meg, akkor ezt az adatcserét a 2.b) pontnak megfelelően kell lebonyolítani.

▼B

II. MELLÉKLET

A tagállami jegyzékekben szerepeltetendő táblák

1. Minden tagállami kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek képesnek kell lenni az alábbi adatok táblázatba foglalására, amely a hitelesített kibocsátások táblát fogja képezni:

   a) Évek: külön cellákban, 2005-től kezdődően növekvő sorrendben.

   b) Létesítmény-azonosító kód: a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló külön cellákban és növekvő sorrendben.

   c) Hitelesített kibocsátások: egy adott létesítményre és adott évre vonatkozó hitelesített kibocsátásokat az adott évet az adott létesítmény-azonosító kódjával összekapcsoló cellába kell bejegyezni.

2. Minden tagállami kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek képesnek kell lenni az alábbi adatok táblázatba foglalására, amely leadott kibocsátási egységek táblát fogja képezni:

   a) Évek: külön cellákban, 2005-től kezdődően növekvő sorrendben.

   b) Létesítmény-azonosító kód: a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló külön cellákban és növekvő sorrendben.

   c) Leadott kibocsátási egységek: Az 52., 53. és 54. cikk szerint leadott kibocsátási egységek számát egy adott évre egy adott létesítményre vonatkozóan az adott évet az adott létesítmény-azonosító kódjával összekapcsoló három cellába kell bejegyezni.

3. Minden tagállami kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek képesnek kell lenni az alábbi adatok táblázatba foglalására, amely a megfelelőségi státusz táblát fogja képezni:

   a) Évek: külön cellákban, 2005-től kezdődően növekvő sorrendben.

   b) Létesítmény-azonosító kód: a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló külön cellákban és növekvő sorrendben.

   c) Megfelelőségi státusz: a megfelelőségi státuszt egy adott évre egy adott létesítményre vonatkozóan az adott évet az adott létesítmény-azonosító kódjával összekapcsoló cellába kell bejegyezni. A megfelelőségi státusz az 55. cikknek megfelelően kell kiszámítani.

▼B

III. MELLÉKLET

Az egyes üzemeltetői számlákra vonatkozó, a jegyzék-kezelőnek szolgáltatandó adatok

1. A 2004/156/EK határozat I. mellékletének 11.1. szakaszában felsoroltak közül az 1–4.1, 4.4–5.5 és 7. (1. tevékenység) pont szerinti létesítmény-azonosító adatok.

2. Az illetékes hatóság által megadott, a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló engedélyazonosító-kód.

3. A VI. mellékletben meghatározott elemekből álló létesítményazonosító-kód.

4. Az üzemeltető által a számlához megadott alfanumerikus azonosító, melynek egyedinek kell lenni a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéken belül.

5. Az üzemeltetői számla elsődleges felhatalmazott képviselőjének az adott számlához az üzemeltető által megadott név, cím, irányítószám, ország, telefonszám, faxszám és e-mail-cím adatai.

6. Az üzemeltetői számla másodlagos felhatalmazott képviselőjének az adott számlához az üzemeltető által megadott név, cím, irányítószám, ország, telefonszám, faxszám és e-mail-cím adatai.

7. Az üzemeltetői számla további felhatalmazott képviselőinek az adott számlához az üzemeltető által megadott név, cím, irányítószám, ország, telefonszám, faxszám és e-mail-cím adatai.

8. Az üzemeltetői számla felhatalmazott képviselőinek személyazonosságát igazoló dokumentum.

▼B

IV. MELLÉKLET

A jegyzék-kezelőknek szolgáltatandó, a 11. cikk (1), (3) és (4) bekezdésében említett számlákkal és a személyi számlákkal kapcsolatos adatok

1. A személyi számla megnyitását kérő személy név, cím, irányítószám, ország, telefonszám, faxszám és e-mail-cím adatai.

2. A személyi számla megnyitását kérő személy azonosságát igazoló dokumentum.

3. A tagállam, a Bizottság vagy a számlabirtokos személy által a számlához megadott alfanumerikus azonosító, melynek egyedinek kell lenni a kibocsátási egység-forgalmi jegyzéken belül.

4. A számla elsődleges felhatalmazott képviselőjének a tagállam, a Bizottság vagy a számlabirtokos személy által megadott név, cím, irányítószám, ország, telefonszám, faxszám és e-mail-cím adatai.

5. A számla másodlagos felhatalmazott képviselőjének a tagállam, a Bizottság vagy a számlabirtokos személy által megadott név, cím, irányítószám, ország, telefonszám, faxszám és e-mail-cím adatai.

6. A számla esetleges további felhatalmazott képviselőinek a tagállam, a Bizottság vagy a számlabirtokos személy által megadott név, cím, irányítószám, ország, telefonszám, faxszám és e-mail-cím adatai.

7. A számla felhatalmazott képviselőinek személyazonosságát igazoló dokumentum.

▼B

V. MELLÉKLET

Alapvető feltételek

Az alapvető feltételek felépítése és hatóköre

1. A számlabirtokosok és jegyzék-kezelők közötti viszony.

A számlabirtokos és a felhatalmazott képviselő kötelezettségei

2. A számlabirtokos és a felhatalmazott képviselő kötelezettségei a biztonság, a felhasználónevek és jelszavak, valamint a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldalához való hozzáférés tekintetében.

3. A számlabirtokos és a felhatalmazott képviselő kötelezettsége, hogy adatokat szolgáltasson a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldalára és biztosítsa, hogy a szolgáltatott adatok pontosak.

4. A számlabirtokos és a felhatalmazott képviselő kötelezettsége hogy eleget tegyen a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékweboldal használatára vonatkozó feltételeknek.

A jegyzék-kezelő kötelezettségei

5. A jegyzék-kezelő kötelezettsége, hogy végrehajtsa a számlabirtokos utasításait.

6. A jegyzék-kezelő kötelezettsége, hogy bejegyezze a számlabirtokos adatait.

7. A jegyzék-kezelő kötelezettsége, hogy a számlát e rendelet rendelkezéseivel összhangban létrehozza, aktualizálja illetve lezárja.

Folyamati eljárások

8. A folyamat-véglegesítési és megerősítési rendelkezések.

Fizetés

9. Számlák létrehozásáért és karbantartásáért felszámított kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék díjak feltételei.

A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldal működtetése

10. Rendelkezések a jegyzék-kezelő jogát illetően, hogy változtatásokat végezzen a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldalon.

11. A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldal használatának feltételei.

Garanciák és mentesítések

12. Az adatok pontossága.

13. Folyamat-indítási jogosultság.

Ezen alapvető feltételek módosítása az e rendeletben vagy a nemzeti jogszabályokban bekövetkezett változások követése céljából

Biztonság és reagálás a biztonság-sértésekre

Vitás kérdések rendezése

14. A számlabirtokosok közötti vitákra vonatkozó rendelkezések.

Felelősség

15. A jegyzék-kezelő felelősségének korlátja.

16. A számlabirtokos felelősségének korlátja.

Harmadik személyek jogai

Képviselet, értesítések és alkalmazandó jog

▼B

VI. MELLÉKLET

Az azonosító kódok fogalom-meghatározásai

Bevezetés

1. Ez a melléklet az alábbi azonosító kódok elemeit ismerteti:

   a) egységazonosító-kód;

   b) számlaazonosító-kód;

   c) engedélyazonosító-kód;

   d) számlabirtokos-azonosító kód;

   e) létesítmény-azonosító kód;

   f) korreláció-azonosító kód;

   g) ügylet-azonosító kód;

   h) egyeztetés-azonosító kód;

   i) projektazonosító kód.

   Az ISO3166 kódok verzióját a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti – az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott – kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban kell meghatározni.

Az azonosító kódok megjelenítése és bemutatása

2. Az ebben a mellékletben meghatározott azonosító kódok megjelenítése és bemutatása céljából az azonosító kódok minden egyes elemét kötőjellel „-” és szóközök nélkül kell megjeleníteni. A számértékeknél nem szabad vezető nullákat megjeleníteni. Az azonosító kód elemei nem tartalmazhatják az elválasztó kötőjelet.

Egységazonosító-kód

3. A VI–1. táblázat részletezi az egységazonosító-kód elemeit. Minden kiotói egységhez és kibocsátási egységhez egy egységazonosító-kódot kell hozzárendelni. Az egységazonosító-kódokat a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek generálják és azoknak az egész jegyzékrendszerben egyedieknek kell lenni.

4. Egy egységekből álló sorozatot egység-blokként kell továbbítani, amelyet a kezdő és a záró blokk-azonosító határoz meg. Minden egyes egység-blokk azonos, egyedi azonosító elemük kivételével. Az egység-blokk egységeinek egyedi azonosító elemeit folyamatosan kell sorszámozni. Amennyiben egy egységgel vagy egység-blokkal valamilyen ügyletet kell végrehajtani, nyomon kell követni, nyilvántartásba kell venni, vagy egyéb módon jellemezni kell, akkor a jegyzékek vagy az ügyleti jegyzőkönyvek több egység-blokkot hozhatnak létre egyetlen egység-blokkból. Egyetlen egység továbbításánál a kezdő és a záró blokk-azonosító megegyezik.

5. Több egység-blokk esetén nem lehet átfedés ezek azonosító elemét illetően. Egy üzeneten belüli több egység-blokk esetén ezeknek kezdő azonosítójuk növekvő sorrendjében kell megjelenniük az üzenetben.

VI-1. táblázat: Egységazonosító-kód

Elem	Megjelenítési sorrend	Az alábbi egységtípusokhoz szükséges azonosító	Adattípus	Hossz	Tartomány vagy kódok
Származási jegyzék	1	KME, ETE, IKCs, KCsE	A	3	ISO3166 (kétbetűs kód), „EU” a közösségi jegyzék esetén

▼B

Elem	Megjelenítési sorrend	Az alábbi egységtípusokhoz szükséges azonosító	Adattípus	Hossz	Tartomány vagy kódok
Egységtípus	2	KME, ETE, IKCs, KCsE	N	2	0 = nem kiotói egység 1 = KME 2 = ETE 3 = KCsE, KME-ből átalakított 4 = KCsE, ETE-ből átalakított 5 = IKCs (nem htIKCS ill. tIKCs) 6 = tIKCs 7 = htIKCS
Kiegészítő egységtípus	3	KME, ETE, IKCs, KCsE	N	2	kiotói egységeknél üres 1 = A 2008–2012 közötti időszakra és az azt következő ötéves időszakokra kiadott kibocsátási egység 2 = A 2005–2007 közötti időszakra kiadott kibocsátási egység 3 = Vis maior kibocsátási egység
Soros egységblokk kezdete	4	KME, ETE, IKCs, KCsE	N	15	Jegyzék által hozzárendelt 1-től 999 999 999 999 999-ig terjedő egyedi számértékek
Soros egységblokk vége	5	KME, ETE, IKCs, KCsE	N	15	Jegyzék által hozzárendelt 1-től 999 999 999 999 999-ig terjedő egyedi számértékek
Eredeti kötelezettségvállalási időszak	6	KME, ETE, IKCs, KCsE	N	2	0 = 2005–2007 1 = 2008–2012 … 99
Alkalmazható kötelezettségvállalási időszak	7	KME, IKCs, KCsE	N	2	0 = 2005–2007 1 = 2008–2012 … 99
LULUCF tevékenység	8	ETE, IKCs, KCsE	N	3	1 = Erdősítés és újraerdősítés 2 = Erdőirtás 3 = Erdőgazdálkodás 4 = Szántóföldi gazdálkodás 5 = Legeltetés 6 = Rekultiváció

▼B

Elem	Megjelenítési sorrend	Az alábbi egységtípusokhoz szükséges azonosító	Adattípus	Hossz	Tartomány vagy kódok
Projektazonosító	9	IKCs, KCsE	N	7	A projekthez rendelt egyedi numerikus érték
Útvonal	10	KCsE	N	2	1 vagy 2
Lejárati dátum	11	htIKCS, tIKCs	Dátum		Lejárati dátum htIKCS-k vagy tIKCs-k esetén

6. VI-2. táblázat az érvényes kezdeti egységtípus – kiegészítő egységtípus kombinációkat sorolja fel. A kibocsátási egységeknek rendelkezniük kell kiegészítő egységtípussal függetlenül attól, hogy mely időszakra kerültek kiadásra és, hogy KME-ből vagy más kiotói egységből kerültek-e átalakításra. Olyan KME-k vagy más kiotói egységek, melyek nem kerültek átalakításra kibocsátási egységgé, nem rendelkezhetnek kiegészítő egységtípussal. KME-knek e rendelet rendelkezései szerint kibocsátási egységgé történő átalakítása esetén a kiegészítő egységtípust 1-re kell állítani. Kibocsátási egység KME-vé alakítása esetén nincs kiegészítő egységtípus.

VI-2. táblázat: Érvényes kezdeti egységtípus – Kiegészítő egységtípus

Kezdeti egységtípus	Kiegészítő egységtípus	Leírás
1	[nem alkalmazható]	KME
2	[nem alkalmazható]	ETE
3	[nem alkalmazható]	KCsE, KME-ből átalakított
4	[nem alkalmazható]	KCsE, ETE-ből átalakított
5	[nem alkalmazható]	IKCs (nem tIKCs vagy htIKCS)
6	[nem alkalmazható]	tIKCs
7	[nem alkalmazható]	htIKCS
1	1	A 2008–2012 időszakra és az azt követő ötéves időszakokra kiadott és KME-ből átalakított kibocsátási egység
0	2	A 2005–2007 közötti időszakra kiadott, nem KME-ből vagy kiotói egységből átalakított kibocsátási egység
0	3	Vis maior kibocsátási egység

Számlaazonosító-kód

7. A VI-3. táblázat a számlaazonosító-kód elemeit részletezi. Minden számlához hozzá kell rendelni egy számlaazonosító-kódot. A számlaazonosító-kódokat a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek generálják és azoknak az egész jegyzékrendszerben egyedieknek kell lenni. A korábban lezárt számlák számlaazonosító-kódjait nem szabad újra felhasználni.

8. Egy üzemeltetőiszámla-azonosító kódnak egyetlen létesítményhez kell kapcsolódnia. Egy létesítménynek egyetlen üzemeltetőiszámla-azonosító kódhoz kell kapcsolódnia. A 11. cikk (1) és (2) bekezdésében említett birtokosi számlák nem rendelkezhetnek alkalmazható kötelezettségvállalási időszakkal, függetlenül a számlatípustól.

VI-3. táblázat: Számlaazonosító-kód

Elem	Megjelenítési sorrend	Adattípus	Hossz	Tartomány vagy kódok
Származási jegyzék	1	A	3	ISO3166 (kétbetűs kód), „CDM” a TFM-jegyzék, „EU” a közösségi jegyzék esetén

▼B

Elem	Megjelenítési sorrend	Adattípus	Hossz	Tartomány vagy kódok
Számlatípus	2	N	3	100 = Részes Fél számla 120 = üzemeltetői számla 121 = személyi számla A többi számlatípus a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti – az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott – kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban meghatározottaknak megfelelően
Számlaazonosító	3	N	15	Jegyzék által hozzárendelt 1-től 999 999 999 999 999-ig terjedő egyedi számértékek
Alkalmazható kötelezettségvállalási időszak	4	N	2	0 birtokosi számlák esetén 0-99 megszüntetési és törlési számlák esetén

Engedélyazonosító-kód

9. Az VI-4. táblázat az engedélyazonosító-kód elemeit részletezi. Minden engedélyhez egy engedélyazonosító-kódot kell hozzárendelni. Az engedélyazonosító-kódokat az illetékes hatóság generálja és azoknak egyedieknek kell lenni az egész jegyzékrendszerben.

10. Az engedélyazonosító-kód egyetlen üzemeltetőhöz van hozzárendelve. Egy üzemeltetőhöz legalább egy engedélyazonosító-kódot hozzá kell rendelni. Egy engedélyazonosító-kódnak legalább egy létesítményhez hozzárendelve kell lennie. Egy létesítménynek bármely adott időpontban csak egyetlen engedélyazonosító-kódja lehet.

VI-4. táblázat: Engedélyazonosító-kód

Elem	Megjelenítési sorrend	Adattípus	Hossz	Tartomány vagy kódok
Származási jegyzék	1	A	3	ISO3166 (kétbetűs kód), „EU” a közösségi jegyzék esetén
Engedély-azonosító	2	A	50	([0-9] [A-Z] [„-”]) +

Számlabirtokos-azonosító kód

11. Az VI–5. táblázat a számlabirtokos-azonosító kód elemeit részletezi. Minden egyes számlabirtokoshoz hozzá kell rendelni egy számlabirtokos-azonosító kódot. A számlabirtokos-azonosító kódokat a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek generálják és azoknak az egész jegyzékrendszerben egyedieknek kell lenni. A számlabirtokos-azonosító kódokat nem szabad más számlabirtokosnál újrafelhasználni és teljes létük alatt változatlanul az adott számlabirtokosra kell vonatkozniuk.

VI-5. táblázat: Számlabirtokos-azonosító kód

Elem	Megjelenítési sorrend	Adattípus	Hossz	Tartomány vagy kódok
Származási jegyzék	1	A	3	ISO3166 (kétbetűs kód), „EU” a közösségi jegyzék esetén
Személyi azonosító	2	A	50	([0-9] [A-Z]) +

▼B

Létesítmény-azonosító kód

12. Az VI-6. táblázat a létesítmény-azonosító kód elemeit részletezi. Minden egyes létesítményhez hozzá kell rendelni egy létesítmény-azonosító kódot. A létesítmény-azonosító kódokat a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek generálják és azoknak az egész jegyzékrendszerben egyedieknek kell lenni. A létesítmény azonosító egy 1-től kezdődően monoton növekvő sorrendben kiadott egész szám. A létesítmény azonosítók között nem lehetnek kihagyások. Az „n" létesítmény azonosító generálásakor ezért az 1-től n-1-ig tartó tartományba eső összes azonosítónak már generálva kell lenni. A létesítmény-azonosító kódokat nem szabad újrafelhasználni más létesítményhez és fennállásuk alatt nem változtathatók meg egy adott létesítményre vonatkozóan.

13. Egy létesítmény-azonosító kód csak egyetlen létesítményhez lehet hozzárendelve. Egy adott létesítményhez egyetlen létesítmény-azonosító kódot kell hozzárendelni.

VI-6. táblázat: Létesítmény-azonosító kód

Elem	Megjelenítési sorrend	Adattípus	Hossz	Tartomány vagy kódok
Származási jegyzék	1	A	3	ISO3166 (kétbetűs kód), „EU" a közösségi jegyzék esetén
Létesítmény azonosító	2	N	15	Jegyzék által hozzárendelt 1-től 999 999 999 999 999-ig terjedő egyedi számértékek

Korreláció-azonosító kód

14. A VI-7. táblázat részletezi a korrelációazonosító kódok elemeit. A VIII. melléklet szerinti minden folyamathoz egy korreláció-azonosító kódot kell hozzárendelni. A korreláció-azonosító kódokat a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek generálják és azoknak az egész jegyzékrendszerben egyedieknek kell lenni. A korreláció-azonosító kódokat nem szabad újrafelhasználni. Egy korábban megszakított vagy törölt, számlával vagy hitelesített kibocsátásokkal kapcsolatos folyamat újra-benyújtása esetén ehhez egy új, egyedi korreláció-azonosító kódot kell hozzárendelni.

VI-7. táblázat: Korreláció-azonosító kód

Elem	Megjelenítési sorrend	Adattípus	Hossz	Tartomány vagy kódok
Származási jegyzék	1	A	3	ISO3166 (kétbetűs kód), „EU" a közösségi jegyzék esetén
Korreláció-azonosító	2	N	15	Jegyzék által hozzárendelt 1-től 999 999 999 999 999-ig terjedő egyedi számértékek

Ügylet-azonosító kód

15. A IX. melléklet szerinti minden folyamathoz egy ügylet-azonosító kódot kell hozzárendelni. Az ügylet-azonosító kódokat a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek generálják és azoknak az egész jegyzékrendszerben egyedieknek kell lenni. Az ügylet-azonosító kódokat nem szabad újrafelhasználni. Egy korábban megszakított ügylettel kapcsolatos folyamat újra-benyújtása esetén ehhez egy új, egyedi ügylet-azonosító kódot kell hozzárendelni.

16. Az ügylet-azonosító kódok elemei a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti – az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott – kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban vannak meghatározva.

Egyeztetés-azonosító kód

17. A X. melléklet szerinti minden folyamathoz egy egyeztetés-azonosító kódot kell hozzárendelni. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat létrejöttét megelőzően, a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv generálja az egyeztetés-azonosító kódot, amikor egy adott dátumra és időpontra egyez-

▼B

tetési adatokat kér a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékektől. A kapcsolat létrejötte után a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek az egyeztetés-azonosító kódot az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvtől kapják. Az egyeztetés-azonosító kódnak egyedinek kell lenni a teljes jegyzékrendszerben, és az egy adott dátumra és időpontra vonatkozó egyeztetési folyamat összes fázisa során váltott üzeneteknél ugyanazt az egyeztetés-azonosító kódot kell használni.

18. Az egyeztetés-azonosító kódok elemei a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti – az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott – kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban vannak megadva.

Projektazonosító kód

19. Minden projekthez hozzá kell rendelni egy projektazonosító kódot. A projektazonosító kódokat IKCs-k esetén a TFM igazgatósága és a Részes Fél illetékes szerve illetve KCsE-k esetén az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 16/CP.7 határozatának megfelelően a 6. cikk felügyelő bizottság generálja, és azoknak egyedinek kell lenni a teljes jegyzékrendszerben.

20. A projektazonosító kódok elemei a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti – az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott – kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban vannak meghatározva.

▼B

VII. MELLÉKLET

Inputkódok listája

Bevezetés

1. Ez a melléklet meghatározza a kódokat az összes elemhez és kódtámogató táblázathoz. Az ISO3166 kódok verziója a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti – az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott – kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban meghatározottaknak felel meg.

EU-specifikus kódok

2. Mezőnév: tevékenységtípus

   Mező leírás: Numerikus kód, mely a létesítmény tevékenységi típusát jelzi

Kód	Leírás
1	Tüzelőberendezések 20 MW-ot meghaladó névleges bemenő hőteljesítménnyel
2	Ásványolaj-finomítók
3	Kokszolókemencék
4	Fémérc (beleértve a szulfid ércet) pörkölő és szinterező létesítmények
5	Vas vagy acél előállítására szolgáló létesítmények (elsődleges vagy másodlagos olvasztás), beleértve a folyamatos öntést is
6	Cement-klinkernek forgókemencében vagy mésznek forgókemencében vagy egyéb égetőkemencékben történő gyártására szolgáló létesítmények
7	Üveg gyártására szolgáló létesítmények, beleértve az üvegszálat is
8	Kerámiatermékek, különösen tetőcserép, tégla, tűzálló-tégla, kőagyag vagy porcelán, égetéses előállítására szolgáló létesítmények
9	Ipari üzemek (a) papírpép fából és más szálas anyagból történő (b) papír és karton előállítására
99	A 2003/87/EK irányelv 24. cikke alapján felvett egyéb tevékenység

3. Mezőnév: Kapcsolattípus

   Mező-leírás: Egy számla és egy személy vagy üzemeltető közötti kapcsolat típusát jelző numerikus kód

Kód	Leírás
1	Számlabirtokos
2	A számlabirtokos elsődleges felhatalmazott képviselője
3	A számlabirtokos másodlagos felhatalmazott képviselője
4	A számlabirtokos további felhatalmazott képviselője
5	A hitelesítő felhatalmazott képviselője
6	Létesítményi kapcsolattartó személy

4. Mezőnév: Folyamattípus

   Mező-leírás: Folyamat típusát jelző numerikus kód

▼B

Kód	Leírás
01-00	KME-k és ETE-k kiadása
02-00	KME-k és ETE-k átalakítása KCsE-kké
03-00	Külső átruházás (2008–2012 és tovább)
04-00	Törlés (2008–2012 és tovább)
05-00	Megszüntetés (2008–2012 és tovább)
06-00	tIKCs-k és htIKCS-k törlése és helyettesítése
07-00	2008–2012 közötti időszakra és az utána következő ötéves időszakokra kiadott kiotói egység és kibocsátási egységek átvitele
08-00	tIKCs-k és l IKCs-k lejárati dátumának változása
10-00	Belső átruházás
01-51	Kibocsátási egység kiadás (2005–2007)
10-52	Kibocsátási egység kiadás (2008–2012 és tovább)
10-53	Kibocsátási egység kiosztás
01-54	Vis maior kibocsátási egység kibocsátás
10-55	Kibocsátási egységek helyesbítése
03-21	Külső átruházás (2005–2007)
10-01	Kibocsátási egység törlés (2005–2007)
10-02	Kibocsátási egység leadás
04-03	Megszüntetés (2005–2007)
10-41	Törlés és helyettesítés

5. Mezőnév: Kiegészítő egységtípus

Mező-leírás: Egységek kiegészítő típusát jelző numerikus kód

Kód	Leírás
0	Nincs kiegészítő egységtípus
1	A 2008–2012 időszakra és az azt követő ötéves időszakokra kiadott kibocsátási egység, KME-ből átalakítva
2	A 2005–2007 közötti időszakra kiadott kibocsátási egység, nem KME-ből vagy más kiotói egységből átalakítva
3	Vis maior kibocsátási egység

6. Mezőnév: Akciókód

Mező-leírás: Az akciót jelző kód a számlaaktualizálási folyamatban

Kód	Leírás
1	Emberek hozzáadása a számlához vagy létesítményhez

▼B

Kód	Leírás
2	Emberek aktualizálása
3	Emberek törlése

UNFCCC kódok

7. Az UNFCCC kódok a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti – az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott – kibocsátási-egység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban vannak megadva.

▼B

VIII. MELLÉKLET

Számlákkal és hitelesített kibocsátásokkal kapcsolatos válaszkódos folyamatok

Követelmények minden folyamat esetén

1. A számlákkal és hitelesített kibocsátásokkal kapcsolatos folyamatokra az alábbi üzenet-sorrend vonatkozik:

   a) a számla felhatalmazott képviselője kérést nyújt be az adott kibocsátási-egység-forgalmi jegyzék kezelőjéhez;

   b) a jegyzék-kezelő egy a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló egyedi korreláció-azonosító kódot rendel hozzá a kérelemhez;

▼M1

   c) ha ezeket a folyamatokat az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvén keresztüli adatcserével kell a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv felé végezni, akkor a jegyzékkezelő az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvének számlakezelési webszolgáltatásán meghívja a megfelelő műveletet. Minden más esetben a jegyzékkezelő a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv számlakezelési webszolgáltatásán meghívja a megfelelő műveletet;

▼B

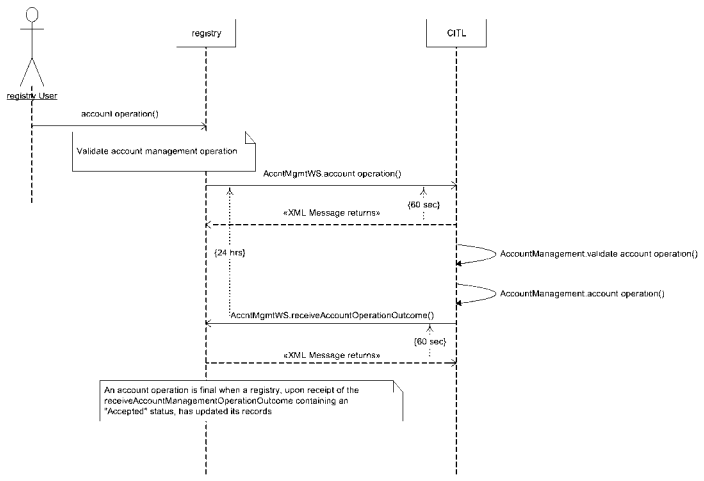
   d) a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv érvényesíti a kérést azzal, hogy meghívja a megfelelő érvényesítési funkciót a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben;

   e) ha a kérés érvényesítése és ezzel elfogadása sikeresen megtörtént, a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv a kérésnek megfelelően módosítja a benne lévő adatot;

   f) a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv meghívja a „Számla.Műv.Ell. Eredm.Fogadás” műveletet annak a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek a számlakezelési webszolgálatán, amelyik a kérést küldte, értesítve a jegyzéket arról, hogy a kérés érvényesítése és ezzel elfogadása sikeresen megtörtént-e, avagy eltérést találtak a kérésben és ezért visszautasították;

   g) ha a kérést sikeresen érvényesítették és ezzel elfogadták, akkor a jegyzékkezelő, aki a kérést küldte, az érvényesített kérésnek megfelelően módosítja a jegyzékben lévő adatot; különben, ha a kérésben eltérést találtak és ezért visszautasították, akkor a jegyzék-kezelő, aki a kérést küldte, nem módosítja a visszautasított kérésnek megfelelően a jegyzékben lévő adatot.

VIII-1. táblázat: Számlát vagy hitelesített kibocsátásokat érintő folyamatokra vonatkozó üzenetsorozat ábrázolása



▼M1

2. Ha a szóban forgó folyamatokat a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvön keresztüli adatcserével kell az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyve felé végezni, akkor a kérést küldő jegyzékkezelőnek az UNFCCC

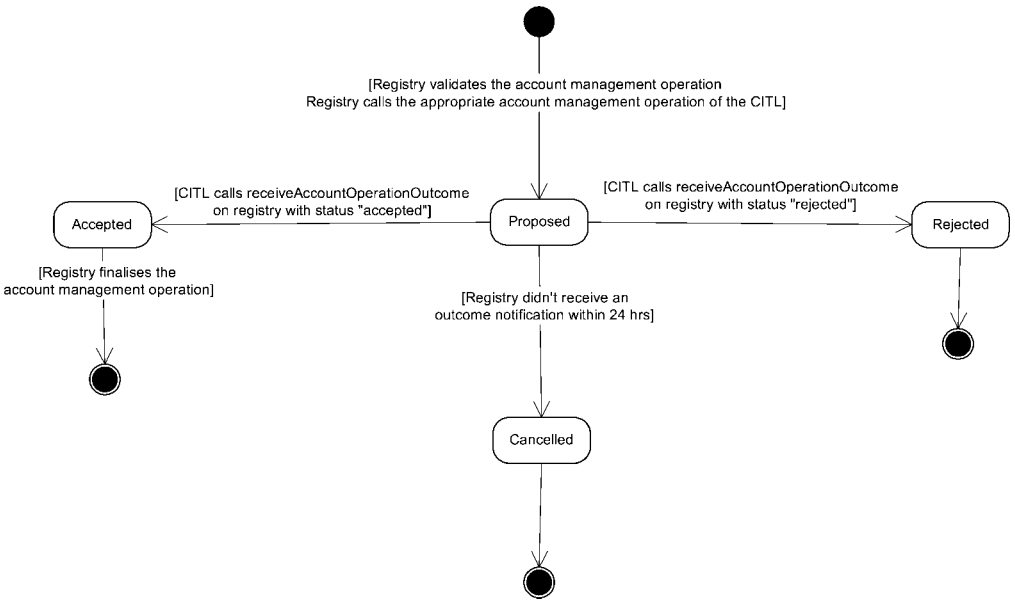
▼M1

független ügyleti jegyzőkönyvétől 60 másodpercen belül visszaigazolást kell kapnia a kérés átvételéről, majd a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvtől 24 órán belül értesítést kell kapnia az érvényesítésről. Minden más esetben a kérést küldő jegyzékkezelőnek a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvtől 60 másodpercen belül visszaigazolást kell kapnia a kérés átvételéről, majd a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvtől 24 órán belül értesítést kell kapnia az érvényesítésről.

▼B

3. A folyamat státusza az üzenetsorozat folyamán az alábbi lesz:

VIII-2. táblázat: Számlát vagy hitelesített kibocsátásokat érintő folyamatokra vonatkozó státusz-diagram



4. Az üzenetsorozat folyamán felhasznált összetevők és funkciók a VIII-3–VIII-18. táblázatokban láthatók. A nyilvános funkciókat a megadottak szerint kell végrehajtani. A titkos funkciók csak tájékoztatási célra szolgálnak. Az összes funkció bemenő adatai úgy vannak strukturálva, hogy illeszkedjenek a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti – az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott – kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsereszabványok funkcionális és technikai specifikációiban megadott formátum- és információs követelményekhez, webszolgáltatásokat leíró nyelv segítségével leírva. A csillag „(*)” jel annak jelzésére szolgál, hogy egy adott elem többször is megjelenhet bemenő paraméterként.

VIII-3. táblázat: Számlával vagy hitelesített kibocsátásokkal kapcsolatos folyamatokra vonatkozó összetevők és funkciók

Összetevő	Funkció	Hatókör
Számla kezelése webszolgáltatás	SzámlaLétrehoz()	Nyilvános
	SzámlaAktualizál()	Nyilvános
	SzámlaLezár()	Nyilvános
	Hitel.Kibocs.Aktualizál()	Nyilvános
	Számla.Műv.Ell.Eredm.Fogadás()	Nyilvános

▼B

Összetevő	Funkció	Hatókör
Számlakezelés	SzámlaLétrehozÉrvényesítés()	Titkos
	SzámlaLétrehoz()	Titkos
	SzámlaAktualizálÉrvényesítés()	Titkos
	SzámlaAktualizál()	Titkos
	SzámlaLezárÉrvényesítés()	Titkos
	SzámlaLezár()	Titkos
	Hitel.Kibocs.Aktual.Érvényesítés()	Titkos
	Hitel.Kibocs.Aktualizál()	Titkos
Adat-érvényesítés	ÜzenetHitelesítés()	Titkos
	VerzióEllenőrzés()	Titkos
	AdatFormátumEllenőrzések()	Titkos

VIII-4. táblázat: A számla kezelése webszolgáltatás összetevő

Cél	
Ennek az összetevőnek a célja a számlákra és hitelesített kibocsátásokra vonatkozó webszolgáltatási kérések kezelése.	
A webszolgáltatásban megjelenő funkciók	
SzámlaLétrehoz()	Kezeli a számlalétrehozási kéréseket
SzámlaAktualizál()	Kezeli a számla-aktualizálási kéréseket
SzámlaLezár()	Kezeli a számla-lezárási kéréseket
Hitel.Kibocs.Aktualizál()	Kezeli a hitelesített kibocsátások aktualizálására vonatkozó kéréseket
Számla.Műv.Ell.Eredm.Fogadás()	Fogadja egy számlaművelet (létrehozás, aktualizálás, …) ellenőrzési eredményét („elfogadva” vagy „visszautasítva”
Egyéb funkciók	
Nincs	
Szerepek	
Közösségi független ügyleti jegyzőkönyv (minden funkció) és kibocsátási-egység-forgalmi jegyzék (csak a Számla.Műv.Ell.Eredm.Fogadás funkció esetén)	

VIII-5. táblázat: Számla kezelése webszolgáltatás. SzámlaLétrehoz() funkció

Cél
Ez a funkció egy számla-létrehozási kérelmet fogad. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv hitelesíti a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket (Származási jegyzék) az ÜzenetHitelesítés () funkció meghívásával és leellenőrzi a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék verzióját a VerzióEllenőrzés() funkció meghívásával. Ha a hitelesítési és verzió-ellenőrzések pozitívak, akkor a rendszer „1”-es eredmény-azonosítót küld vissza egyéb válaszkód nélkül, a kérést beírja egy fájlba a FájlbaÍrás() funkció meghívásával, és a kérést sorba állítja. Ha a hitelesítési vagy verzió-ellenőrzések negatívak, a rendszer „0”-s eredmény-azonosítót küld vissza a hiba okát jelző egyetlen válaszkóddal együtt. Ha a személy (személyek) nem természetes személy, akkor a nevét be kell

▼B

tenni a Vezetéknév paraméterbe.

A „SzemélyAzonosító” a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló számlabirtokos-azonosító kódot jelenti.

Az „AzonosítóAJegyzékben” a számlának a számlabirtokos által a III. és IV. melléklet alapján megadott alfanumerikus azonosítóját jelenti.

Bemenő paraméterek	
Küldi	Kötelező
Kapja	Kötelező
Korreláció-ID	Kötelező
Főverzió	Kötelező
Alverzió	Kötelező
Számla (*)	Kötelező
SzámlaTípus	Kötelező
SzámlaAzonosító	Kötelező
AzonosítóAJegyzékben	Kötelező
KötelezettségvállalásiIdőszak	Választható
Létesítmény	Választható
LétesítményAzonosító	Kötelező
EngedélyAzonosító	Kötelező
Név	Kötelező
FőtevékenységTípus	Kötelező
Ország	Kötelező
Irányítószám	Kötelező
Város	Kötelező
1.Cím	Kötelező
2.Cím	Választható
Anyavállalat	Választható
Leányvállalat	Választható
EPER-Azonosító	Választható
Szélesség	Választható
Hosszúság	Választható
Kapcsolattartók (lásd Emberek)	Kötelező
Emberek (*)	Kötelező
KapcsolatKód	Kötelező
SzemélyAzonosító	Kötelező
Keresztnév	Választható

▼B

Vezetéknév	Kötelező
Ország	Kötelező
Irányítószám	Kötelező
Város	Kötelező
1.Cím	Kötelező
2.Cím	Választható
1.Telefonszám	Kötelező
2.Telefonszám	Kötelező
Faxszám	Kötelező
Email	Kötelező
Kimenő paraméterek	
EredményAzonosító	Kötelező
VálaszKód	Választható
Felhasználások	
— ÜzenetHitelesítés — FájlbaÍrás — VerzióEllenőrzés	
Felhasználó	
Nincs (meghívása webszolgáltatásként történik).	

VIII-6. táblázat: Számla kezelése webszolgáltatás. SzámlaAktualizál() funkció

Cél
Ez a funkció egy számla-aktualizálási kérést fogad. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv hitelesíti a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket (Származási jegyzék) az ÜzenetHitelesítés () funkció meghívásával és leellenőrzi a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék verzióját a VerzióEllenőrzés() funkció meghívásával. Ha a hitelesítési és verzió-ellenőrzések pozitívak, akkor a rendszer „1”-es eredmény-azonosítót küld vissza egyéb válaszkód nélkül, a kérést beírja egy fájlba a FájlbaÍrás() funkció meghívásával, és a kérést sorba állítja. Ha a hitelesítési vagy verzió-ellenőrzések negatívak, a rendszer „0”-s eredmény-azonosítót küld vissza a hiba okát jelző egyetlen válaszkóddal együtt. Ha a személy (személyek) nem természetes személy, akkor a nevét be kell tenni a Vezetéknév paraméterbe A „SzemélyAzonosító” a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló számlabirtokos-azonosító kódot jelenti. Az „AzonosítóAJegyzékben” a számlának a számlabirtokos által a III. és IV. melléklet alapján megadott alfanumerikus azonosítóját jelenti.

Bemenő paraméterek	
Küldi	Kötelező
Kapja	Kötelező

▼B

Korreláció-ID	Kötelező
Főverzió	Kötelező
Alverzió	Kötelező
Számla (*)	Kötelező
SzámlaAzonosító	Kötelező
AzonosítóAJegyzékben	Választható
Létesítmény	Választható
EngedélyAzonosító	Választható
Név	Választható
FőtevékenységTípus	Választható
Ország	Választható
Irányítószám	Választható
Város	Választható
1.Cím	Választható
2.Cím	Választható
Anyavállalat	Választható
Leányvállalat	Választható
EPER-Azonosító	Választható
Szélesség	Választható
Hosszúság	Választható
Kapcsolattartók (lásd Emberek)	Választható
Emberek (*)	Választható
Akció	Kötelező
KapcsolatKód	Kötelező
SzemélyAzonosító	Kötelező
Keresztnév	Választható
Vezetéknév	Választható
Ország	Választható
Irányítószám	Választható
Város	Választható
1.Cím	Választható
2.Cím	Választható
1.Telefonszám	Választható
2.Telefonszám	Választható
Faxszám	Választható
Email	Választható
Kimenő paraméterek	
EredményAzonosító	Kötelező

▼B

VálaszKód	Választható
Felhasználások	
— ÜzenetHitelesítés — FájlbaÍrás — VerzióEllenőrzés	
Felhasználó	
Nincs (meghívása webszolgáltatásként történik).	

VIII-7. táblázat: Számla kezelése webszolgáltatás. SzámlaLezár() funkció

Cél
Ez a funkció egy számla-lezárási kérést fogad. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv hitelesíti a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket (Származási jegyzék) az ÜzenetHitelesítés () funkció meghívásával és leellenőrzi a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék verzióját a VerzióEllenőrzés() funkció meghívásával. Ha a hitelesítési és verzió-ellenőrzések pozitívak, akkor a rendszer „1”-es eredmény-azonosítót küld vissza egyéb válaszkód nélkül, a kérést beírja egy fájlba a FájlbaÍrás() funkció meghívásával, és a kérést sorba állítja. Ha a hitelesítési vagy verzió-ellenőrzések negatívak, a rendszer „0”-s eredmény-azonosítót küld vissza a hiba okát jelző egyetlen válaszkóddal együtt.

Bemenő paraméterek	
Küldi	Kötelező
Kapja	Kötelező
Korreláció-ID	Kötelező
Főverzió	Kötelező
Alverzió	Kötelező
Számla (*)	Kötelező
SzámlaAzonosító	Kötelező
Kimenő paraméterek	
EredményAzonosító	Kötelező
VálaszKód	Választható
Felhasználások	
— ÜzenetHitelesítés — FájlbaÍrás — VerzióEllenőrzés	
Felhasználó	
Nincs (meghívása webszolgáltatásként történik).	

▼B

VIII-8. táblázat: Számla kezelése webszolgáltatás. Hitel.Kibocs. Aktualizál() funkció

Cél	
Ez a funkció egy hitelesített kibocsátások aktualizálási kérést fogad. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv hitelesíti a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket (Származási jegyzék) az ÜzenetHitelesítés () funkció meghívásával és leellenőrzi a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék verzióját a VerzióEllenőrzés() funkció meghívásával. Ha a hitelesítési és verzió-ellenőrzések pozitívak, akkor a rendszer „1”-es eredmény-azonosítót küld vissza egyéb válaszkód nélkül, a kérést beírja egy fájlba a FájlbaÍrás() funkció meghívásával, és a kérést sorba állítja. Ha a hitelesítési vagy verzió-ellenőrzések negatívak, a rendszer „0”-s eredmény-azonosítót küld vissza a hiba okát jelző egyetlen válaszkóddal együtt.	
Bemenő paraméterek	
Küldi	Kötelező
Kapja	Kötelező
Korreláció-ID	Kötelező
Főverzió	Kötelező
Alverzió	Kötelező
HitelesítettKibocsátások (*)	Kötelező
Év	Kötelező
Létesítmények (*)	Kötelező
LétesítményAzonosító	Kötelező
HitelesítettKibocsátások	Kötelező
Kimenő paraméterek	
EredményAzonosító	Kötelező
VálaszKód	Választható
Felhasználások	
— ÜzenetHitelesítés — FájlbaÍrás — VerzióEllenőrzés	
Felhasználó	
Nincs (meghívása webszolgáltatásként történik).	

VIII-9. táblázat: Számla kezelése webszolgáltatás. Számla.Műv.Ell. Eredm.Fogadás() funkció

Cél
Ez a funkció egy számlakezelési művelet eredményét fogadja. ►M1 A kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék (származási jegyzék) az ÜzenetHitelesítés() funkció meghívásával hitelesíti az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvét (vagy a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvet, ha a VIII. mellékletben előírt folyamatokat a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvön keresztüli adatcserével kell elvégezni), majd a VerzióEllenőrzés() funkció meghívásával ellenőrzi az ügyleti jegyzőkönyv

▼B

verziószámát. ◄

Ha a hitelesítési és verzió-ellenőrzések pozitívak, akkor a rendszer „1”-es eredmény-azonosítót küld vissza egyéb válaszkód nélkül, a kérést beírja egy fájlba a FájlbaÍrás() funkció meghívásával, és a kérést sorba állítja.

Ha a hitelesítési vagy verzió-ellenőrzések negatívak, a rendszer „0”-s eredmény-azonosítót küld vissza a hiba okát jelző egyetlen válaszkóddal együtt.

A válaszkód-listán kódpárok (a számla- vagy a létesítmény-azonosítók a hozzájuk tartozó válaszkóddal) vannak, ha az eredmény bármely egyéb hiba okán „0”.

Bemenő paraméterek	
Küldi	Kötelező
Kapja	Kötelező
Korreláció-ID	Kötelező
Főverzió	Kötelező
Alverzió	Kötelező
EllenőrzésEredmény	Kötelező
VálaszLista	Választható
Kimenő paraméterek	
EredményAzonosító	Kötelező
VálaszKód	Választható
Felhasználások	
— ÜzenetHitelesítés — FájlbaÍrás — VerzióEllenőrzés	
Felhasználó	
Nincs (meghívása webszolgáltatásként történik).	

VIII-10. táblázat: A számlakezelés összetevő

Cél	
Ennek az összetevőnek az a célja, hogy érvényesítési és aktualizálási funkciókat biztosítson a számlák és hitelesített kibocsátások kezeléséhez.	
A webszolgáltatásban megjelenő funkciók	
Nincs.	
Egyéb funkciók	
SzámlaLétrehozÉrvényesítés()	Érvényesít egy számla-létrehozást
SzámlaAktualizálÉrvényesítés()	Érvényesít egy számla-aktualizálást

▼B

SzámlaLezárÉrvényesítés()	Érvényesít egy számla-lezárást
Hitel.Kibocs.Aktual. Érvényesítés()	Érvényesít egy hitelesített kibocsátások aktualizálást
SzámlaLétrehoz()	Létrehoz számlákat
SzámlaAktualizál()	Aktualizál számlákat
SzámlaLezár()	Lezár számlákat
Hitel.Kibocs.Aktualizál()	Aktualizál létesítményekre vonatkozó hitelesített kibocsátásokat
Szerepek	
Ügyleti jegyzőkönyv (összes funkció), kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék (csak tájékoztatásra).	

VIII-11. táblázat: Számla kezelése. SzámlaLétrehozÉrvényesítés() funkció

Cél	
Ez a funkció egy számla-létrehozási kérelmet érvényesít. Amennyiben az érvényesítési ellenőrzés sikertelen, a válaszkód lista kiegészül a számlaazonosítóval és a válaszkóddal.	
Bemenő paraméterek	
Küldi	Kötelező
Kapja	Kötelező
Korreláció-ID	Kötelező
Főverzió	Kötelező
Alverzió	Kötelező
Számla (*)	Kötelező
SzámlaTípus	Kötelező
SzámlaAzonosító	Kötelező
AzonosítóAJegyzékben	Kötelező
KötelezettségvállalásiIdőszak	Választható
Létesítmény	Választható
LétesítményAzonosító	Kötelező
EngedélyAzonosító	Kötelező
Név	Kötelező
FőtevékenységTípus	Kötelező
Ország	Kötelező
Irányítószám	Kötelező
Város	Kötelező
1.Cím	Kötelező
2.Cím	Választható

▼B

Anyavállalat	Választható
Leányvállalat	Választható
EPER-Azonosító	Választható
Szélesség	Választható
Hosszúság	Választható
Kapcsolattartók (lásd Emberek)	Kötelező
Emberek (*)	Kötelező
KapcsolatKód	Kötelező
SzemélyAzonosító	Kötelező
Keresztnév	Választható
Vezetéknév	Kötelező
Ország	Kötelező
Irányítószám	Kötelező
Város	Kötelező
1.Cím	Kötelező
2.Cím	Választható
1.Telefonszám	Kötelező
2.Telefonszám	Választható
Faxszám	Kötelező
Email	Választható
Kimenő paraméterek	
EredményAzonosító	Kötelező
VálaszLista	Választható
Üzenetek	
7101–7110; 7122–7160.	

VIII-12. táblázat: Számla kezelése. SzámlaLétrehoz() funkció

Cél
Ez a funkció számlákat hoz létre. Minden számla esetében: Létrehozza a számlát és annak adatait. Létrehozza az összes embert, ha azok még nem léteztek, azok adataival együtt, s azokat a számlához kapcsolja. Aktualizálja a már létező és a számlához kapcsolódó ember(ek) összes adatát. Létrehozza a létesítményt és a létesítmény adatait, ha a számlához létesítmény kapcsolódik. Létrehozza a létesítményhez kapcsolódó összes embert (kapcsolattartó), ha azok még nem léteztek.

▼B

Aktualizálja a már létező és a létesítményhez kapcsolódó ember(ek) összes adatát.

Bemenő paraméterek	
Küldi	Kötelező
Kapja	Kötelező
Korreláció-ID	Kötelező
Főverzió	Kötelező
Alverzió	Kötelező
Számla (*)	Kötelező
SzámlaTípus	Kötelező
SzámlaAzonosító	Kötelező
AzonosítóAJegyzékben	Kötelező
KötelezettségvállalásiIdőszak	Választható
Létesítmény	Választható
LétesítményAzonosító	Kötelező
EngedélyAzonosító	Kötelező
Név	Kötelező
FőtevékenységTípus	Kötelező
Ország	Kötelező
Irányítószám	Kötelező
Város	Kötelező
1.Cím	Kötelező
2.Cím	Választható
Anyavállalat	Választható
Leányvállalat	Választható
EPER-Azonosító	Választható
Szélesség	Választható
Hosszúság	Választható
Kapcsolattartók (lásd Emberek)	Kötelező
Emberek (*)	Kötelező
KapcsolatKód	Kötelező
SzemélyAzonosító	Kötelező
Keresztnév	Választható
Vezetéknév	Kötelező
Ország	Kötelező
Irányítószám	Kötelező
Város	Kötelező
1.Cím	Kötelező

▼B

2.Cím	Választható
1.Telefonszám	Kötelező
2.Telefonszám	Választható
Faxszám	Kötelező
Email	Választható
Kimenő paraméterek	
EredményAzonosító	Kötelező
Felhasználások	
Nincs.	
Felhasználó	
Nincs (meghívása webszolgáltatásként történik).	

VIII-13. táblázat: Számlakezelés. SzámlaAktualizálÉrvényesítés() funkció

Cél	
Ez a funkció egy számla-aktualizálási kérést érvényesít. Amennyiben az érvényesítési ellenőrzés sikertelen, a válaszkódlista kiegészül a számlaazonosítóval és a válaszkóddal.	
Bemenő paraméterek	
Küldi	Kötelező
Kapja	Kötelező
Korreláció-ID	Kötelező
Főverzió	Kötelező
Alverzió	Kötelező
Számla (*)	Kötelező
SzámlaAzonosító	Kötelező
AzonosítóAJegyzékben	Választható
Létesítmény	Választható
EngedélyAzonosító	Választható
Név	Választható
FőtevékenységTípus	Választható
Ország	Választható
Irányítószám	Választható
Város	Választható
1.Cím	Választható
2.Cím	Választható
Anyavállalat	Választható
Leányvállalat	Választható

▼B

EPER-Azonosító	Választható
Szélesség	Választható
Hosszúság	Választható
Kapcsolattartók (lásd Emberek)	Választható
Emberek (*)	Választható
Akció	Kötelező
KapcsolatKód	Kötelező
SzemélyAzonosító	Kötelező
Keresztnév	Választható
Vezetéknév	Választható
Ország	Választható
Irányítószám	Választható
Város	Választható
1.Cím	Választható
2.Cím	Választható
1.Telefonszám	Választható
2.Telefonszám	Választható
Faxszám	Választható
Email	Választható
Kimenő paraméterek	
EredményAzonosító	Kötelező
VálaszLista	Választható
Üzenetek	
7102–7107; 7111–7113; 7120; 7122; 7124; 7126–7158.	

VIII-14. táblázat: Számla kezelése. SzámlaAktualizál() funkció

Cél
Ez a funkció egy adott számla adatait aktualizálja. Ha az akció = „Hozzáad”: Minden kapcsolatnál hozzáadandó: Ha az ember(ek) létezett (léteztek), aktualizáld adatai(ka)t, ha szükséges. Ha az ember(ek) nem létezett (léteztek), hozd létre az ember(eke)t és kapcsold hozzá a számlához. Ha az akció = „Aktualizál”: Minden aktualizálandó és számlához kapcsolódó embernél aktualizáld azok adatait. Ha az akció = „Töröl”: Távolítsd el az ember(ek) és a számla közötti kapcsolatot (például egy további felhatalmazott képviselő eltávolítása).

▼B

Ha a számlához létesítmény kapcsolódik, aktualizáld a létesítmény adatait, ha szükséges.

Aktualizáld a létesítményhez kapcsolódó ember(ek) adatait, ha ilyen adatokat nyújtanak be (ugyanezen „Hozzáad”, „Aktualizál” és „Töröl” akcióknak a segítségével).

Bemenő paraméterek	
Küldi	Kötelező
Kapja	Kötelező
Korreláció-ID	Kötelező
Főverzió	Kötelező
Alverzió	Kötelező
Számla (*)	Kötelező
SzámlaTípus	Kötelező
SzámlaAzonosító	Kötelező
AzonosítóAJegyzékben	Kötelező
Létesítmény	Választható
LétesítményAzonosító	Kötelező
EngedélyAzonosító	Kötelező
Név	Kötelező
FőtevékenységTípus	Kötelező
Ország	Kötelező
Irányítószám	Kötelező
Város	Kötelező
1.Cím	Kötelező
2.Cím	Választható
Anyavállalat	Választható
Leányvállalat	Választható
EPER-Azonosító	Választható
Szélesség	Választható
Hosszúság	Választható
Kapcsolattartók (lásd Emberek)	Kötelező
Emberek (*)	Kötelező
KapcsolatKód	Kötelező
SzemélyAzonosító	Kötelező
Keresztnév	Választható
Vezetéknév	Kötelező
Ország	Kötelező

▼B

Irányítószám	Kötelező
Város	Kötelező
1.Cím	Kötelező
2.Cím	Választható
1.Telefonszám	Választható
2.Telefonszám	Választható
Faxszám	Választható
Email	Választható
Kimenő paraméterek	
EredményAzonosító	Kötelező
Felhasználások	
Nem alkalmazható.	
Felhasználó	
Nincs (meghívása webszolgáltatásként történik).	

VIII-15. táblázat: Számla kezelése. SzámlaLezárÉrvényesítés() funkció

Cél	
Ez a funkció egy számlalezárási műveletet érvényesít. Amennyiben az érvényesítési ellenőrzés sikertelen, a válaszkód lista kiegészül a számlaazonosítóval és a válaszkóddal.	
Bemenő paraméterek	
Küldi	Kötelező
Kapja	Kötelező
Korreláció-ID	Kötelező
Főverzió	Kötelező
Alverzió	Kötelező
Számla (*)	Kötelező
Cél	
SzámlaAzonosító	Kötelező
Kimenő paraméterek	
EredményAzonosító	Kötelező
VálaszLista	Választható
Üzenetek	
7111; 7114–7115; 7117; 7153–7156; 7158; ►M1 7161. ◄	

▼B

VIII-16. táblázat: Számla kezelése. SzámlaLezár() funkció

Cél	
Ez a funkció egy vagy több számlát zár le azzal, hogy a lezárandó számla(k) érvényességének záró dátumát az éppen aktuális dátumra állítja át.	
Bemenő paraméterek	
Jegyzék	Kötelező
Korreláció-ID	Kötelező
Főverzió	Kötelező
Alverzió	Kötelező
Számla (*)	Kötelező
SzámlaAzonosító	Kötelező
Kimenő paraméterek	
EredményAzonosító	Kötelező

VIII-17. táblázat: Számla kezelése. Hitel.Kibocs.Aktual.Érvényesítés() funkció

Cél	
Ez a funkció hitelesített kibocsátásokat aktualizál. Amennyiben egy érvényesítési ellenőrzés sikertelen, a válaszkód lista kiegészül a számlaazonosítóval és a válaszkóddal.	
Bemenő paraméterek	
Küldi	Kötelező
Kapja	Kötelező
Korreláció-ID	Kötelező
Főverzió	Kötelező
Alverzió	Kötelező
HitelesítettKibocsátások (*)	Kötelező
Év	Kötelező
Létesítmények (*)	Kötelező
LétesítményAzonosító	Kötelező
HitelesítettKibocsátások	Kötelező
Kimenő paraméterek	
EredményAzonosító	Kötelező
VálaszLista	Választható
Üzenetek	
7118–7119; 7152–7156; 7159; ►M1 7525. ◄	

▼B

VIII-18. táblázat: Számla kezelése. Hitel.Kibocs.Aktualizál funkció

Cél	
Aktualizálja a hitelesített kibocsátásokat az év és a meghatározott létesítmény vonatkozásában.	
Bemenő paraméterek	
Küldi	Kötelező
Kapja	Kötelező
Korreláció-ID	Kötelező
Főverzió	Kötelező
HitelesítettKibocsátások (*)	Kötelező
Év	Kötelező
Létesítmények (*)	Kötelező
LétesítményAzonosító	Kötelező
HitelesítettKibocsátások	Kötelező
Kimenő paraméterek	
EredményAzonosító	Kötelező

Előzetes ellenőrzések minden egyes folyamatot illetően

5. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv leellenőrzi a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék státuszát minden egyes számlára vagy hitelesített kibocsátásra vonatkozó folyamat esetén. Ha a kibocsátásegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat nem jött létre, vagy a 6. cikk (3) bekezdése alapján felfüggesztésre került a kért, számlákat vagy hitelesített kibocsátásokat érintő folyamatot illetően, azt vissza kell utasítani és 7005-ös válaszkód-listát kell visszaküldeni.

6. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat létrejötte előtt a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv jegyzék-verzió és jegyzék-hitelesítő ellenőrzéseket és üzenet-életképességi ellenőrzéseket hajt végre minden számlát vagy hitelesített kibocsátásokat érintő folyamatra, és eltérés észlelése esetén visszaküldi a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti – az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott – kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban meghatározott megfelelő válaszkódokat. A kapcsolat létrejötte után a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek ezeket a válaszkódokat az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvtől kapják meg.

7. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv adatépségi ellenőrzéseket végez minden számlát vagy hitelesített kibocsátásokat érintő folyamatra, és a 7122–7159 tartományba eső válaszkódokat küld vissza, ha eltérést észlelt.

Másodlagos ellenőrzések minden folyamatot illetően

8. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv másodlagos ellenőrzéseket hajt végre minden olyan számlát vagy hitelesített kibocsátásokat érintő folyamatra, amely már átment az összes elsődleges ellenőrzésen. A másodlagos ellenőrzések és az eltérés észlelése esetén visszaküldött kapcsolódó válaszkódok a VIII-19. táblázatban vannak megadva.

▼B

VIII-19. táblázat: Másodlagos ellenőrzések

Folyamat-leírás	Közösségi független ügyleti jegyzőkönyv válaszkódok
Számla létrehozás	7101–7110 tartomány
	7160
Számla aktualizálás	7102–7105 tartomány
	7107–7108 tartomány
	7111
	7113
	7120
	7160
Számla lezárás	7111
	7114–7115 tartomány
	7117
Hitelesített kibocsátások aktualizálása	7118–7119 tartomány

▼B

IX. MELLÉKLET

Ügyletekkel kapcsolatos folyamatok válaszkódokkal

Folyamat-típusok

1. Minden ügylettel kapcsolatos folyamathoz hozzá kell rendelni egy folyamattípust, amely egy indítási folyamattípusból és egy kiegészítő folyamattípusból tevődik össze. Az indítási folyamattípus a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti – az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott – kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban meghatározottaknak megfelelően írja le a kategóriát. A kiegészítő folyamattípus ennek a rendeletnek a 2003/87/EK irányelv alapján kidolgozott rendelkezéseiben meghatározottaknak megfelelően írja le a kategóriát. A folyamattípusok a IX-1. táblázatban vannak megadva.

Folyamatokra vonatkozó követelmények

2. Az ügylettel kapcsolatos folyamatok üzenetsorozata, az ügylet státusza valamint az ügyletben érintett kiotói vagy kibocsátási egységek üzenetsorozat alatti státusza, továbbá az üzenetsorozat folyamán felhasznált összetevők és funkciók a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti – az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott – kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban vannak meghatározva.

Előzetes ellenőrzések minden egyes folyamatot illetően

3. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyvnek le kell ellenőriznie a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék státuszát minden egyes ügylettel kapcsolatos folyamatnál. Ha a kibocsátásegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat nem jött létre, vagy a 6. cikk (3) bekezdése alapján felfüggesztésre került a kért folyamatot illetően, azt vissza kell utasítani és 7005-ös vagy 7006-os válaszkód-listát kell visszaküldeni.

▼M1

4. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv a következő típusú előzetes ellenőrzéseket minden ügylettel kapcsolatos folyamatra végrehajtja:

   a) kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék verziószám-ellenőrzése és hitelesítési ellenőrzése;

   b) üzenet-életképességi ellenőrzések;

   c) adatépség-ellenőrzések;

   d) általános ügyletellenőrzések; és

   e) üzenetsorozat-ellenőrzések.

   Eltérés észlelése esetén a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv visszaküldi a XII-1. táblázatban előírt, a 7900–7999 tartományon belüli megfelelő válaszkódokat. Ezek az ellenőrzések egyenértékűek az UNFCCC részes feleinek konferenciája 24/CP.8. határozata alapján kidolgozott, a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerek adatcsereszabványaira vonatkozó funkcionális és műszaki előírásokban előírt válaszkódokhoz kapcsolódó ellenőrzésekkel; ezeket a válaszkódokat a XII-1. táblázat 7900–7999 tartományra vonatkozó részében a második oszlop tartalmazza. Ha valamely, az említett adatcsereszabványok szerint végzett ellenőrzés egyenértékű valamely, a XII-1. táblázatban a 7900–7999 tartományon belül található válaszkódoknak megfelelő ellenőrzéssel, és az ellenőrzésnek az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyve általi végrehajtását az ITL-kezelő megváltoztatja, a központi tisztviselő letiltja az egyenértékű ellenőrzést.

▼B

Másodlagos és harmadlagos ellenőrzések minden egyes folyamatot illetően

5. Olyan, ügylettel kapcsolatos folyamat esetén, amely már átment az összes előzetes ellenőrzésen, a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv végrehajtja az alábbi másodlagos ellenőrzéseket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy:

   a) a kiotói illetve kibocsátási egységek ott vannak-e az átruházó számlán (eltérés esetén a visszaküldött válaszkód: 7027);

   b) az átruházó számla létezik-e a megadott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben (eltérés esetén a visszaküldött válaszkód: 7021);

▼B

c) a megszerző számla létezik-e a megadott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben (eltérés esetén a visszaküldött válaszkód: 7020);

d) a két számla ugyanabban a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben létezik-e belső átruházás esetén (eltérés esetén a visszaküldött válaszkód: 7022);

e) a két számla különböző kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben létezik-e külső átruházás esetén (eltérés esetén a visszaküldött válaszkód: 7023);

f) az átruházó számla nincs-e zárolva a 27. cikk alapján (eltérés esetén a visszaküldött válaszkód: 7025);

g) a *vis maior* kibocsátási egységeket nem ruházzák át (eltérés esetén a visszaküldött válaszkód: 7024).

6. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv harmadlagos ellenőrzéseket hajt végre minden olyan, ügylettel kapcsolatos folyamat esetén, amely már átment az összes előzetes ellenőrzésen. A harmadlagos ellenőrzések és az eltérés észlelése esetén visszaküldött kapcsolódó válaszkódok a IX-1. táblázatban vannak megadva.

IX-1. táblázat: Harmadlagos ellenőrzések

Folyamatleírás	Folyamat-típus	Közösségi független ügyleti jegyzőkönyv válaszkódok
KME-k és ETE-k kiadása	01-00	[nem alkalmazható]
KME-k és ETE-k átalakítása KCsE-vé	02-00	7218
Külső átruházás (2008–2012 és tovább)	03-00	7301–7302 tartomány 7304
Törlés (2008–2012 és tovább)	04-00	[nem alkalmazható]
Megszüntetés (2008–2012 és tovább)	05-00	7358–7361 tartomány
tIKCs-k és htIKCS-k törlése és helyettesítése	06-00	[nem alkalmazható]
2008–2012 közötti időszakra és az utána következő ötéves időszakokra kiadott kiotói és kibocsátási egységek átvitele	07-00	[nem alkalmazható]
tIKCs-k és htIKCS-k lejárati dátumának megváltoztatása	08-00	[nem alkalmazható]
Belső átruházás	10-00	7304 7406–7407 tartomány
Kibocsátási egység kiadás (2005–2007)	01-51	7201–7203 tartomány 7219
Kibocsátási egység kiadás (2008–2012 és tovább)	10-52	7201–7203 tartomány 7205 7219
Kibocsátási egység kiosztás	10-53	7202 7203 7206–7208 tartomány 7214 7216 7304 7360

▼B

Folyamatleírás	Folyamat-típus	Közösségi független ügyleti jegyzőkönyv válaszkódok
Vis maior kibocsátási egység kiadás	01-54	7202 7210–7211 tartomány 7215 7217 7220
Kibocsátási egységek helyesbítése	10-55	7212–7213 tartomány
Külső átruházás (2005–2007)	03-21	7302 7304–7305 tartomány 7406–7407 tartomány
Kibocsátási egység törlés (2005–2007)	10-01	7212 7305
Kibocsátási egység leadás	10-02	7202 7304 7353–7356 tartomány
Megszüntetés (2005–2007)	04-03	7209 7305 7357 7360–7362 tartomány
Törlés és helyettesítés	10-41	(2005–2007) 7205 7212 7219 7360 7402 7404 7406–7407 tartomány (2008–2012 és tovább) 7202 7205 7219 7360 7401–7402 tartomány 7404–7407 tartomány

▼M1

7. A 63a. cikk szerinti kibocsátásiegység-forgalmi rendszer és egy másik kibocsátásiegység-forgalmi rendszer közötti külső átruházást a következő lépésekben kell végrehajtani:

a) ha a számlabirtokos 4-es kiegészítő egységtípusú kibocsátási egységek átvezetését kéri a 63a. cikk szerinti kibocsátásiegység-forgalmi rend-

▼M1

szerben lévő számláról, akkor az átruházó kibocsátásiegység-forgalmi rendszer:

i. ellenőrzi, hogy a 63a. cikk szerinti kibocsátásiegység-forgalmi rendszerben lévő, csak 1-es, 2-es és 3-as kiegészítő egységtípusú kibocsátási egységek tárolására alkalmas Részes Fél számla egyenlege legalább egyenlő-e az átruházni kívánt mennyiséggel;

ii. a kibocsátási egységeket átvezeti a 63a. cikk szerinti kibocsátásiegység-forgalmi rendszerben lévő, csak 1-es, 2-es és 3-as kiegészítő egységtípusú kibocsátási egységek tárolására alkalmas Részes Fél számlára;

iii. ugyanennyi 1-es, 2-es vagy 3-as kiegészítő egységtípusú kibocsátási egységet átvezet a csak 1-es, 2-es és 3-as kiegészítő egységtípusú kibocsátási egységek tárolására alkalmas Részes Fél számláról az ügyletet kezdeményező számlabirtokos számlájára;

iv. ezeket az 1-es, 2-es vagy 3-as kiegészítő egységtípusú kibocsátási egységeket az ügyletet kezdeményező számlabirtokos számlájáról átvezeti a rendeltetési számlára;

b) ha a számlabirtokos 1-es, 2-es vagy 3-as kiegészítő egységtípusú kibocsátási egységek átvezetését kéri a 63a. cikk szerinti kibocsátásiegység-forgalmi rendszerben lévő számlára, akkor a megszerző kibocsátásiegység-forgalmi rendszer:

i. az 1-es, 2-es vagy 3-as kiegészítő egységtípusú kibocsátási egységeket átvezeti a rendeltetési számlára;

ii. ezeket a kibocsátási egységeket a rendeltetési számláról átvezeti a 63a. cikk szerinti kibocsátásiegység-forgalmi rendszerben lévő, csak 1-es, 2-es és 3-as kiegészítő egységtípusú kibocsátási egységek tárolására alkalmas Részes Fél számlára;

iii. ugyanennyi 4-es kiegészítő egységtípusú kibocsátási egységet átvezet a csak 0-s kezdeti egységtípusú és 4-es kiegészítő egységtípusú kibocsátási egységek tárolására alkalmas Részes Fél számláról a rendeltetési számlára. Ha a 4-es kiegészítő egységtípusú kibocsátási egységek tárolására alkalmas Részes Fél számla egyenlege kisebb az átvezetendő mennyiségnél, akkor a hiányzó 4-es kiegészítő típusú kibocsátási egységeket az átruházást megelőzően a Részes Fél számlán létre kell hozni.

▼B

X. MELLÉKLET

Egyeztetési folyamat válaszkódokkal

Követelmények a folyamatra vonatkozóan

1. ►M1 Ha a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyve között nincs kommunikációs kapcsolat, a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek kötelesek válaszolni a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvnek egy adott időpontra és dátumra vonatkozó, a következő információk megadására irányuló valamennyi kérésére: ◄

   a) az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben lévő minden egyes számlatípusba tartozó kibocsátási egységek összes száma;

   b) az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben lévő minden egyes számlatípusba tartozó bármely kibocsátási egység egységazonosító-kódja;

   c) az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben lévő minden egyes számlatípusba tartozó bármely kibocsátási egység teljes ügyleti és auditálási jegyzőkönyve;

   d) az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék minden egyes számláján lévő kibocsátási egységek összes száma;

   e) az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék minden egyes számláján lévő kibocsátási egységek egységazonosító-kódjai; és

   f) az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék bármely számláján lévő minden egyes kibocsátási egység teljes ügyleti és auditálási jegyzőkönyve.

2. ►M1 Ha a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyve között létrejött a kommunikációs kapcsolat, a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek kötelesek válaszolni az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvének egy adott időpontra és dátumra vonatkozó, a következő információk megadására vonatkozó irányuló kérésére: ◄

   a) az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben lévő minden egyes számlatípusba tartozó kibocsátási egységek, KME-k, ETE-k, KCsE-k, IKCs-k (nem tIKCs-k vagy htIKCS-k), htIKCS-k és tIKCs-k összes száma;

   b) az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben lévő minden egyes számlatípusba tartozó bármely kibocsátási egység, KME, ETE, KCsE, IKCs (nem tIKCs vagy htIKCS), htIKCS és tIKCs egységazonosító-kódja; és

   c) az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben lévő minden egyes számlatípusba tartozó bármely kibocsátási egység, KME, ETE, KCsE, IKCs (nem tIKCs vagy htIKCS), htIKCS és tIKCs teljes ügyleti és auditálási jegyzőkönyve.

3. ►M1 Ha a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyve között létrejött a kommunikációs kapcsolat, a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek kötelesek válaszolni a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv nevében az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyve által tett, valamint a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv által tett, egy adott időpontra és dátumra vonatkozó, a következő információk megadására irányuló valamennyi kérésre: ◄

   a) az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék minden egyes számláján lévő kibocsátási egységek, KME-k, ETE-k, KCsE-k, IKCs-k (nem tIKCs-k vagy htIKCS-k), htIKCS-k és tIKCs-k összes száma;

   b) az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék minden egyes számláján lévő bármely kibocsátási egység, KME, ETE, KCsE, IKCs (nem tIKCs vagy htIKCS), htIKCS és tIKCs egységazonosító-kódja; és

   c) az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék minden egyes számláján lévő bármely kibocsátási egység, KME, ETE, KCsE, IKCs (nem tIKCs vagy htIKCS), htIKCS és tIKCs teljes ügyleti és auditálási jegyzőkönyve.

4. Az egyeztetési folyamat üzenetsorozata, az egyeztetési folyamat státusza valamint az egyeztetésben érintett kiotói vagy kibocsátási egységek üzenetsorozat alatti státusza, továbbá az üzenetsorozat folyamán felhasznált összetevők és funkciók a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti – az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott – kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban vannak meghatározva.

▼B

Előzetes ellenőrzések a folyamatot illetően

5. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv leellenőrzi a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék státuszát az egyeztetési folyamat során. Ha a kibocsátás-egység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat nem jött létre, vagy a 6. cikk (3) bekezdése alapján felfüggesztésre került, az egyeztetési folyamatot illetően, a folyamatot vissza kell utasítani és 7005-ös válaszkódot kell visszaküldeni.

▼M1

6. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv az egyeztetési folyamat során verziószám-ellenőrző és hitelesítési ellenőrzéseket, üzenet-életképességi ellenőrzéseket és adatépség-ellenőrzéseket végez, és eltérés észlelése esetén visszaküldi a XII-1. táblázatban előírt, a 7900–7999 tartományon belüli megfelelő válaszkódokat. Ezek az ellenőrzések egyenértékűek az UNFCCC részes feleinek konferenciája 24/CP.8. határozata alapján kidolgozott, a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerek adatcsereszabványaira vonatkozó funkcionális és műszaki előírásokban előírt válaszkódokhoz kapcsolódó ellenőrzésekkel; ezeket a válaszkódokat a XII-1. táblázat 7900–7999 tartományra vonatkozó részében a második oszlop tartalmazza. Ha valamely, az említett adatcsereszabványok szerint végzett ellenőrzés egyenértékű valamely, a XII-1. táblázatban a 7900–7999 tartományon belül található válaszkódoknak megfelelő ellenőrzéssel, és az ellenőrzésnek az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyve általi végrehajtását az ITL-kezelő megváltoztatja, a központi tisztviselő letiltja az egyenértékű ellenőrzést.

▼B

Másodlagos ellenőrzések a folyamatot illetően

7. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv másodlagos ellenőrzéseket hajt végre az egyeztetési folyamat során, miután az előzetes ellenőrzések sikeresen lezajlottak. A másodlagos ellenőrzések és az ellentmondás észlelése esetén visszaküldött kapcsolódó válaszkódok a VIII-19. táblázatban vannak megadva.

X-1. táblázat: Másodlagos ellenőrzések

Folyamat-leírás	Közösségi független ügyleti jegyzőkönyv válaszkódok
Egyeztetés	7501–7524 tartomány

Kézi beavatkozás

8. Ha egy kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben lévő adat módosításra került egy megindított, de a 34., 35. vagy 36. cikk alapján nem véglegesített folyamatra való válaszként, akkor a központi tisztviselő utasítja az adott jegyzék kezelőjét, hogy fordítsa vissza a folyamatot, visszaállítva az adatot annak eredeti állapotába.

   Ha egy kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben lévő adat módosítására nem került sor egy megindított, de a 34., 35. vagy 36. cikk alapján nem véglegesített folyamatra való válaszként, akkor a központi tisztviselő utasítja az adott jegyzék kezelőjét, hogy véglegesítse a folyamatot az adat megfelelő módosításával.

9. Amennyiben az egyeztetési folyamat ellentmondást fedez fel, a központi tisztviselő konzultál az érintett jegyzék-kezelővel vagy kezelőkkel az ellentmondás eredetének meghatározása céljából. A központi tisztviselő ezután, ha szükséges, vagy módosítja a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben lévő adatot, vagy pedig felkéri az érintett jegyzék-kezelőt vagy kezelőket, hogy végezzenek kézi helyreigazításokat a jegyzékükben lévő adatokon.

▼B

XI. MELLÉKLET

Adminisztratív folyamatok válaszkódokkal

Adminisztratív folyamatok

1. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv az alábbi adminisztratív folyamatokat biztosítja:

   a) *Ügylet-takarítás:* minden olyan, a IX. melléklet szerinti ügyletet törölni kell, amelyet megindítottak, de 24 órán belül nem befejezték be, nem vetettek véget neki, vagy nem törölték. Az ügylet-takarítás óránként történik.

   b) *Kinnlevő egységek:* azonosítani kell minden olyan kibocsátási egységet, amely 2008. május 1-jén vagy azt követően, továbbá minden következő ötéves időszak első évének május 1-jén vagy azt követően még nem került törlésre a 60. vagy 61. cikk alapján.

   c) *Folyamat-státusz:* a jegyzék-kezelő lekérdezheti egy olyan IX. melléklet szerinti folyamat státuszát, melyet ő indított el.

   d) *Időszinkronizálás:* felszólításra minden jegyzék-kezelőnek közölnie kell kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékének rendszeridejét, hogy a jegyzékek és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv rendszeridői közötti egyezőséget le lehessen ellenőrizni és szinkronizálni lehessen. A jegyzékkezelő, felszólításra, köteles jegyzékének rendszeridejét megváltoztatni az idő-szinkronizálás biztosítása érdekében.

▼M1

2. Ha a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyve között létrejött a kommunikációs kapcsolat, és a kibocsátási egységekkel, a hitelesített kibocsátásadatokkal, a számlákkal, a nemzetikiosztásiterv-táblák automatikus módosításaival és a kiotói egységekkel kapcsolatos folyamatokat az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvén keresztüli adatcserével kell a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv felé végezni, akkor a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv csak az 1.b) pontban előírt adminisztratív folyamatot biztosítja.

▼B

3. Minden egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek képesnek kell lenni az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv által előírt, a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti – az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott – kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban meghatározott további adminisztratív folyamatok helyes végrehajtására.

Követelmények minden folyamatra

4. Az adminisztratív folyamatokra vonatkozó üzenetsorozat, és az üzenetsorozat folyamán felhasznált összetevők és funkciók a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti – az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott – kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban vannak meghatározva.

Az egyes folyamatokra vonatkozó ellenőrzések

5. Ha a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv – a 2. bekezdésben említett időszak során – az 1. bekezdés a) pontja szerinti eltérést észlel, a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti – az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott – kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban meghatározottaknak megfelelő válaszkódokat küld vissza.

6. Ha a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv az 1. bekezdés b) pontja szerinti eltérést észlel, a 7601-es válaszkódot küldi vissza.

7. A 2. bekezdésben említett időszak során, ha valamely 1. bekezdés c) pont szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéktől egy IX. mellékletben említett folyamatra vonatkozó üzenet jön, a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv az alábbi ellenőrzéseket hajtja végre:

   a) Kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék státusz: Ha a kibocsátásegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat nem jött létre, vagy a 6. cikk (3) bekezdése alapján felfüggesztésre került a kért folyamatot illetően, az üzenetet vissza kell utasítani és 7005-ös válaszkódot kell visszaküldeni.

▼B

b) Jegyzék-verzió és jegyzék-hitelesítés, üzenet életképesség és adatépség: ha a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv eltérést észlel, az üzenetet vissza kell utasítani és a szerinti – az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott – kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban meghatározottak szerinti megfelelő válaszkódokat kell visszaküldeni.

8. A 2. bekezdésben említett időszak során, ha valamely 1. bekezdés d) pont szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéktől egy IX. mellékletben említett folyamatra vonatkozó üzenet jön, a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv az alábbi ellenőrzéseket hajtja végre:

a) Kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék státusz: Ha a kibocsátásegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat nem jött létre, vagy a 6. cikk (3) bekezdése alapján felfüggesztésre került a kért folyamatot illetően, az üzenetet vissza kell utasítani és 7005-ös válaszkódot kell visszaküldeni.

b) Jegyzék-verzió és jegyzék-hitelesítés, üzenet életképesség és adatépség: ha a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv eltérést észlel, az üzenetet vissza kell utasítani és a szerinti – az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott – kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban meghatározottak szerinti megfelelő válaszkódokat kell visszaküldeni.

▼B

XII. MELLÉKLET

Válaszkódok listája valamennyi folyamatra vonatkozólag

▼M1

1. A VIII–XIa. mellékletben előírt esetekben a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv az egyes folyamatok részeként válaszkódokat küld vissza. Minden válaszkód egy, a 7000–7999 tartományba eső egész szám. Az egyes válaszkódok jelentését a XII-1. táblázat tartalmazza.

▼B

2. Minden jegyzék-kezelőnek biztosítania kell, hogy az egyes válaszkódok jelentése megmaradjon, amikor valamely XVI. melléklet szerinti folyamattal kapcsolatosan információ jelenik meg a folyamatot megindító felhatalmazott képviselő számára.

XII-1. táblázat: Közösségi független ügyleti jegyzőkönyv válaszkódok

▼M1

_____

Válaszkód	Leírás	Egyenértékű válaszkód az adatcsereszabványok szerint
7005	A kezdeményező (vagy átruházó) kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék pillanatnyi státusza nem engedi meg, hogy ez a folyamat végbemenjen.	
7006	A megszerző kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék pillanatnyi státusza nem engedi meg, hogy ez a folyamat végbemenjen.	
7020	A megadott számlaazonosító-kód nem létezik a megszerző kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben.	
7021	A megadott számlaazonosító-kód nem létezik az átruházó kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben.	
7022	Az átruházó és a megszerző számlának ugyanabban a jegyzékben kell lennie minden ügyletnél, kivéve a külső átruházásokat.	
7023	Az átruházó számlának és a megszerző számlának eltérő kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben kell szerepelni külső átruházások esetén.	
7024	A *vis maior* kibocsátási egységek nem átruházhatók a Részes Fél számláról, kivéve ha azt az 58. cikkel összhangban szüntetik meg vagy törlik.	
7025	Az átruházó számla zárolva van az adott számláról történő minden kibocsátásiegység-átruházást illetően, kivéve az 52., 53., 60. és 61. cikk szerinti leadási, valamint törlés és helyettesítési folyamat kivételével.	
7027	A soros blokk egy vagy több egysége nem található az átruházó számlán.	
7101	Ez a számla már korábban létrehozásra került.	
7102	Egy adott számlának egy és csakis egy számlabirtokosa lehet.	
7103	Egy adott számlának egy és csakis egy elsődleges felhatalmazott képviselője lehet.	
7104	Egy adott számlának egy és csakis egy másodlagos felhatalmazott képviselője lehet.	
7105	Egy létesítménynek egy és csakis egy kapcsolattartó személye lehet.	
7106	Az ehhez a számlához hozzákapcsolt létesítmény már hozzá van kapcsolva egy másik számlához.	
7107	A számla felhatalmazott képviselőinek külön személyeknek kell lenni.	
7108	A számlához megadott alfanumerikus azonosító már meg van adva egy másik számlához.	

▼B

▼M1

_____

Válaszkód	Leírás	Egyenértékű válaszkód az adatcsereszabványok szerint
7109	A létrehozás alatt álló számlatípushoz nem a helyes kötelezettségvállalási időszakot adott meg.	
7110	Egy üzemeltetői számlánál csak egy és csakis egy létesítmény kapcsolható az adott számlához.	
7111	A megadott számla nem létezik, ezért azt nem lehet aktualizálni vagy lezárni.	
7113	Személyi számláknál nem lehet a számlabirtokost megváltoztatni.	
7114	A megadott számla már le van zárva, ezért azt nem lehet lezárni.	
7115	A megadott számlán még vannak egységek, ezért azt nem lehet lezárni.	
7117	A megadott számlához kapcsolódó létesítmény nem egyező, ezért a számlát nem lehet lezárni.	
7118	A megadott létesítmény nem létezik, ezért nem lehet az erre a létesítményre vonatkozó hitelesített kibocsátások táblát aktualizálni.	
7119	A megadott év egy jövőbeni év, ezért nem lehet az adott évre vonatkozó hitelesített kibocsátások táblát aktualizálni.	
7120	A személyek és számlával való kapcsolataik nem léteznek, ezért ezt a kapcsolatot nem lehet aktualizálni.	
7122	A korreláció-azonosító érvénytelen formátumú vagy számtartományon kívül eső.	
7124	A számla alfanumerikus azonosítója érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.	
7125	Az engedély-azonosító érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.	
7126	A létesítmény neve érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.	
7127	A létesítmény főtevékenysége érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.	
7128	A létesítmény országa érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.	
7129	A létesítmény irányítószáma érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.	
7130	A létesítmény városa érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.	
7131	A létesítmény 1. címe érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.	
7132	A létesítmény 2. címe érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.	
7133	A létesítmény anyavállalata érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.	
7134	A létesítmény leányvállalata érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.	

▼B

▼M1

_____

Válaszkód	Leírás	Egyenértékű válaszkód az adatcsereszabványok szerint
7135	A létesítmény EPER-azonosítója érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.	
7136	A létesítmény hosszúsági fok adata érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.	
7137	A létesítmény szélességi fok adata érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.	
7138	A személy kapcsolati kód érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.	
7139	A személyi azonosító érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.	
7140	A személy keresztneve érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.	
7141	A személy vezetékneve érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.	
7142	A személy országa érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.	
7143	A személy irányítószáma érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.	
7144	A személy városa érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.	
7145	A személy 1. címe érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.	
7146	A személy 2. címe érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.	
7147	A személy 1. telefonszáma érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.	
7148	A személy 2. telefonszáma érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.	

▼M1

_____

▼B

7150	A személy e-mail érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.	
7151	A személy akció érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.	
7152	A létesítmény hitelesített kibocsátása érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.	
7153	A Küldi elem érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.	
7154	A Kapja elem érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.	
7155	A főverzió érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.	

▼B

▼M1

_____

Válaszkód	Leírás	Egyenértékű válaszkód az adatcsereszabványok szerint
7156	Az alverzió érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.	
7157	A számlatípus érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.	
7158	A számlaazonosító érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.	
7159	A létesítmény-azonosító érvénytelen formátumú vagy tartományon kívül eső.	
7160	Személyi számlához kapcsolódóan nem szerepelhet kapcsolattartó személy és annak adatai, vagy létesítmény és annak (a 2004/156/EK bizottsági határozat I. mellékletének 11.1 szakaszában felsorolt) adatai.	
7161	Az üzemeltetői számlához tartozó létesítmény a nemzetikiosztásiterv-tábla szerint nem „bezárt” létesítmény, ezért a számla nem zárható le.	
7162	Az üzemeltetői számlához tartozó létesítményhez nem tartozik bejegyzés a nemzetikiosztásiterv-táblában, ezért a számla nem nyitható meg.	
7201	Az üzemeltetői számlához tartozó létesítmény a nemzetikiosztásiterv-tábla szerint nem „bezárt” létesítmény, ezért a számla nem zárható le.	
7202	A megszerző számla nem Részes Fél számla.	
7203	A nemzeti kiosztási terv táblát nem nyújtották be a Bizottsághoz, ezért a megadott időszakra nem lehetséges kibocsátási egységek kiadása illetve kiosztása.	
7205	A kibocsátási egységgé átalakítani kért egységeknek olyan KME-knek kell lenni, amelyeket ugyanarra a kötelezettségvállalási időszakra adtak ki, mint amelyikre a kibocsátási egységeket adták ki.	
7206	A megadott megszerző számla nem az az üzemeltetői számla, amelyik a megadott létesítményhez kapcsolódik.	
7207	A létesítmény nem létezik a nemzeti kiosztási terv táblában.	
7208	A megadott év nem szerepel a nemzeti kiosztási terv táblában.	
7209	A megszerző számla nem a 2005–2007 közötti időszakra vonatkozó megszüntetési számla.	
7210	Vis maior kibocsátási egységeket csak 2008. június 30-át megelőzően lehet kiadni.	
7211	A kiadni kért vis maior kibocsátási egységek mennyisége meghaladja a Bizottság által a kötelezettségvállalási időszakra jóváhagyott mennyiséget.	
7212	A megszerző számla nem egy 2005–2007 közötti időszakhoz tartozó törlési számla.	
7213	A kibocsátási egységek számában történő csökkenés meghaladja a nemzeti kiosztási terv Bizottság által jóváhagyott helyesbítését.	

▼B

▼M1

_____

Válaszkód	Leírás	Egyenértékű válaszkód az adatcsereszabványok szerint
7214	Az átruházott kibocsátási egységek száma nem egyezik meg pontosan a nemzeti kiosztási tervben a megadott létesítményre és adott évre előirányzott számmal.	
7215	A létesítmény nem létezik.	
7216	A megadott létesítmény és adott év vonatkozásában a nemzeti kiosztási tervben előirányzott számú kibocsátási egység átruházása már megtörtént.	
7217	A megadott év nem része a 2005–2007 időszaknak.	
7218	A megadott KME-k kibocsátási egységek, ezért nem lehet ezeket a KME-ket átalakítani KCsE-kké.	
7219	A kiadni kért egységek nem rendelkeznek helyes kibocsátásiegység-azonosító kóddal, ezért a kiadás nem lehetséges.	
7220	A kiadni kért egységek nem rendelkeznek helyes vis maior kibocsátásiegység-azonosító kóddal, ezért a kiadás nem lehetséges.	
7221	A megszerző vagy az átruházó számla valószínűleg nem a 63a. cikk szerinti kibocsátásiegység-forgalmi rendszerben van.	
7222	Az átruházandó kibocsátási egységek kiegészítő egységtípusa valószínűleg nem 4-es.	
7223	A megszerző számlának az adott időszakhoz tartozó törlési számlának kell lennie.	
7224	A kiadandó kibocsátási egységeknek 4-es kiegészítő egységtípusúaknak kell lenniük.	
7225	A 63a. cikk szerinti kibocsátásiegység-forgalmi rendszerben lévő két Részes Fél számla ügylet előtti és ügylet utáni összesített egyenlegének meg kell egyeznie.	
7226	Az 1-es, 2-es és 3-as kiegészítő egységtípusú kibocsátási egységek tárolására alkalmas Részes Fél számla egyenlegének legalább akkorának kell lennie, amennyit a 63a. cikk szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékről át kell vezetni.	
7227	A megszerző számlának az adott időszakhoz tartozó megszüntetési számlának kell lennie.	
7228	A kibocsátási egységeknek a jelenlegi időszakra kibocsátott kibocsátási egységeknek kell lenniük.	
7301	Figyelmeztetés: az UNFCCC részes feleinek konferenciája 18/CP.7. határozata alapján kiszámított összesített egyenleg csak 1%-kal haladja meg a kötelezettségvállalási időszakra előírt tartalékot.	
7302	Az átruházó jegyzék és a megszerző jegyzék között nincs kölcsönös elismerési megállapodás, amely lehetővé tenné a kibocsátási egységek átruházását.	
7304	A jelenlegi időszak első évében április 30-a után az előző időszakra kiadott kibocsátási egységeket csak az adott időszakra vonatkozó törlési számlára vagy megszüntetési számlára lehet átruházni.	

▼B

▼M1

_____

Válaszkód	Leírás	Egyenértékű válaszkód az adatcsereszabványok szerint
▼B 7305	A kibocsátási egységek nem a 2005–2007 közötti időszakra kiadottak.	
7353	A 2005–2007 időszakra kiadott kibocsátási egységeket nem lehet leadni a 2008–2012 időszakra és az azt követő öt éves időszakokra.	
7354	Az átruházó számla nem üzemeltetői számla.	
7355	A jelenlegi időszakra kiadott kibocsátási egységeket nem lehet leadni az előző időszakra.	
7356	Az egységek nem alkalmasak az 53. cikk szerinti leadásra.	
7357	A megszüntetési számlára átruházni kért kibocsátási egységek és vis maior kibocsátási egységek száma nem egyenlő az 52. és 54. cikk alapján leadott kibocsátási egységek számával.	
7358	A kibocsátási egységekből átalakítani kért KME-k száma nem egyenlő az 52. cikk alapján leadott kibocsátási egységek számával.	
7359	A megszüntetési számlára átruházni kért egységek száma nem egyenlő az 52. és 54. cikk alapján leadott kibocsátási egységek számával.	
7360	Az átruházó számla (számlák) nem Részes Fél számla (számlák).	
7361	Az egységek nem alkalmasa megszüntetésre az 58. és 59. cikk alapján.	
7362	A törlési számlára átruházni kért IKCs-k száma nem egyenlő az 53. cikk alapján leadott kibocsátási egységek számával.	
▼M1 7363	A megszüntetendő KME-k mennyisége nem egyezik meg a „ki nem osztott kibocsátási egységek átalakítása megszüntetés céljából” folyamattal átalakított kibocsátási egységek mennyiségével.	
7364	Az ügylet kezdeményezése nem a kérdéses ötéves időszak utolsó évét követő év június 30. napja után történt.	
7365	A megszüntetendő egységek kibocsátási egységek, ezért nem szüntethetők meg.	
7366	Az átalakítandó mennyiség nem haladhatja meg a kiadott, de ki nem osztott kibocsátási egységek számát.	
▼B 7401	A kibocsátási egységekké átalakítani kért KME-k száma nem egyenlő a törölt kibocsátási egységek számával.	
7402	A helyettesítés előtt törölni kért egység típusa nem az előző időszakra kiadott kibocsátási egység.	
7404	A törölt kibocsátási egységek száma nem egyenlő a 60. cikk a) és 61. cikk b) pontja alapján törlendő kibocsátási egységek számával.	

▼B

▼M1

_____

Válaszkód	Leírás	Egyenértékű válaszkód az adatcsereszabványok szerint
7405	Az átruházó számláról törölt kibocsátási egységek mennyisége nem egyenlő az erre a számlára vissza-ruházott kibocsátási egységek mennyiségével.	
7406	Az átruházó számlá(k)nak a 11. cikk (1) és (2) bekezdésében említett számlának kell lenni.	
7407	A megszerző számlá(k)nak a 11. cikk (1) és (2) bekezdésében említett számlának kell lenni.	
7408	A törölt kibocsátási egységek számának meg kell egyeznie a 63o. cikk alapján törlendő kibocsátási egységek számával.	
7451	Az aktualizált nemzeti kiosztási tervben és a hatályos nemzeti kiosztási tervben szereplő kibocsátási egységek összmennyiségének meg kell egyeznie.	
7452	Az új kibocsátóknak kiosztott mennyiség nem lehet nagyobb annál a mennyiségnél, amellyel a tartalék csökken.	
7501	Ellentmondás van a jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv (KFÜJ) között az üzemeltetői számla egység blokkokban.	
7502	Ellentmondás van a jegyzék és a KFÜJ között a személyi számla egység blokkokban.	
7503	Tájékoztatás: nincs ellentmondás a jegyzék és a KFÜJ között az üzemeltetői számla egység blokkokban.	
7504	Tájékoztatás: nincs ellentmondás a jegyzék és a KFÜJ között a személyi számla egység blokkokban.	
7505	Ellentmondás van a jegyzék és a KFÜJ között az üzemeltetői számla egység blokkok összegében.	
7506	Ellentmondás van a jegyzék és a KFÜJ között a személyi számla egység blokkok összegében.	
7507	Tájékoztatás: nincs ellentmondás a jegyzék és a KFÜJ között az üzemeltetői számla egység blokkok összegében.	
7508	Tájékoztatás: nincs ellentmondás a jegyzék és a KFÜJ között a személyi számla egység blokkok összegében.	
7509	Ellentmondás van a jegyzék és a KFÜJ között a Részes Fél számla egység blokkokban.	

▼B

▼M1

_____

Válaszkód	Leírás	Egyenértékű válaszkód az adatcsereszabványok szerint
7510	Ellentmondás van a jegyzék és a KFÜJ között a megszüntetési számla egység blokkokban.	
7511	Ellentmondás van a jegyzék és a KFÜJ között a törlési számla egység blokkokban.	
7512	Tájékoztatás: nincs ellentmondás a jegyzék és a KFÜJ között a Részes Fél számla egység blokkokban.	
7513	Tájékoztatás: nincs ellentmondás a jegyzék és a KFÜJ között a megszüntetési számla egység blokkokban.	
7514	Tájékoztatás: nincs ellentmondás a jegyzék és a KFÜJ között a törlési számla egység blokkokban.	
7515	Ellentmondás van a jegyzék és a KFÜJ között a Részes Fél számla egység blokkok összegében.	
7516	Ellentmondás van a jegyzék és a KFÜJ között a megszüntetési számla egység blokkok összegében.	
7517	Ellentmondás van a jegyzék és a KFÜJ között a törlési számla egység blokkok összegében.	
7518	Tájékoztatás: nincs ellentmondás a jegyzék és a KFÜJ között a Részes Fél számla egység blokkok összegében.	
7519	Tájékoztatás: nincs ellentmondás a jegyzék és a KFÜJ között a megszüntetési számla egység blokkok összegében.	
7520	Tájékoztatás: nincs ellentmondás a jegyzék és a KFÜJ között a törlési számla egység blokkok összegében.	
7521	Ellentmondás van a jegyzék és a KFÜJ között a helyettesítési számla egység blokkokban.	
7522	Tájékoztatás: nincs ellentmondás a jegyzék és a KFÜJ között a helyettesítési számla egység blokkokban.	
7523	Ellentmondás van a jegyzék és a KFÜJ között a helyettesítési számla egység blokkok összegében.	

▼B

▼M1

_____

Válaszkód	Leírás	Egyenértékű válaszkód az adatcsereszabványok szerint
7524	Tájékoztatás: nincs ellentmondás a jegyzék és a KFÜJ között a helyettesítési számla egység blokkok összegében.	
7525	Az X. évre vonatkozó hitelesített kibocsátásadat nem helyesbíthető az X + 1. év április 30. napja után, kivéve akkor, ha az illetékes hatóság értesítette a központi tisztviselőt azon létesítmény új megfelelőségi státusáról, amelynek a hitelesített kibocsátásadatát helyesbítették.	
7601	Emlékeztető: az előző időszakra kiadott kibocsátási egységek megadott egység blokkjai még nem kerültek törlésre a 60. és 61. cikk alapján.	
7700	A kötelezettségvállalási időszak kódja nem az előírt tartományba esik.	
7701	A jelenlegi évet megelőző évek kivételével a kötelezettségvállalási időszak minden évére el kell végezni a kiosztást.	
7702	Az új tartalék nem lehet negatív.	
7703	Az egyes létesítmények részére az egyes évekre kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiségnek legalább nullának kell lennie.	
7704	Az engedélyazonosítónak léteznie kell, és kapcsolódnia kell a létesítményazonosítóhoz.	
7705	Az egy adott létesítménynek az aktualizált nemzeti kiosztási tervben egy adott évre kiosztott kibocsátási egységek mennyiségének legalább akkorának kell lennie, mint a hatályos nemzeti kiosztási tervben szereplő ugyanezen mennyiség.	
7706	A létesítmények nemzetikiosztásiterv-táblából törölt kibocsátásiegység-mennyiségének azonosnak kell lennie a tartalék megnövekedésével.	
7901	A kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek szerepelnie kell a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék táblázatában.	1501
7902	A kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék státusának lehetővé kell tennie ügyleti javaslatok tételét. (A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv (KFÜJ) nyilvántartja az egyes kibocsátásiegység-forgalmi rendszerek aktuális státusát. Ebben az esetben a KFÜJ-nek el kell ismernie, hogy a kibocsátásiegység-forgalmi rendszer teljes mértékben működőképes.)	1503
7903	A megszerző kibocsátásiegység-forgalmi rendszer státusának lehetővé kell tennie ügyletek elfogadását. (A KFÜJ nyilvántartja az egyes kibocsátásiegység-forgalmi rendszerek aktuális státusát. Ebben az esetben a KFÜJ-nek el kell ismernie, hogy a kibocsátásiegység-forgalmi rendszer teljes mértékben működőképes.)	1504
7904	A kibocsátásiegység-forgalmi rendszer státusának lehetővé kell tennie egyeztetési műveletek végzését. (A KFÜJ nyilvántartja az egyes kibocsátásiegység-forgalmi rendszerek aktuális státusát. Ebben az esetben a KFÜJ-nek el kell ismernie, hogy a kibocsátásiegység-forgalmi rendszer rendelkezésre áll egyeztetésre.)	1510
7905	Az ügyletazonosító kódnak egy érvényes kibocsátásiegységforgalmirendszer-kódból és ezt követő számértékekből kell állnia.	2001
7906	Az ügyletazonosító kódnak érvényesnek kell lennie.	2002

▼M1

_____		
Válaszkód	Leírás	Egyenértékű válaszkód az adatcsereszabványok szerint
7907	A kiegészítő ügylet típuskódjának érvényesnek kell lennie.	2003
7908	Az ügylet státuskódjának érvényesnek kell lennie.	2004
7909	A számlatípuskódnak érvényesnek kell lennie.	2006
7910	A kezdeményező számla azonosítójának nullánál nagyobbnak kell lennie.	2007
7911	A megszerző számla azonosítójának nullánál nagyobbnak kell lennie.	2008
7912	Valamennyi egységblokk származási jegyzékének érvényesnek kell lennie.	2010
7913	Az egységtípuskódnak érvényesnek kell lennie.	2011
7914	A kiegészítő egységtípuskódnak érvényesnek kell lennie.	2012
7915	Léteznie kell soros egységblokk-kezdetnek és soros egységblokkvégnek.	2013
7916	A soros egységblokkvégnek nagyobbnak vagy egyenlőnek kell lennie a soros egységblokk-kezdettel.	2014
7917	Az ETE-knek, az ETE-kből létrehozott KCSE-knek, az iIKCS-knek és a htIKCS-knek érvényes LULUCF-tevékenységkóddal kell rendelkezniük.	2015
7918	A KME-k, a KME-kből létrehozott KCSE-k és az IKCS-k nem rendelkezhetnek érvényes LULUCF-tevékenységkóddal.	2016
7919	Az KCSE-knek, az IKCS-knek, az iIKCS-knek és a htIKCS-knek érvényes projektazonosítóval kell rendelkezniük.	2017
7920	A KME-k és az ETE-k nem rendelkezhetnek projektazonosítóval.	2018
7921	A KCSE-knek érvényes „útvonalkóddal” kell rendelkezniük.	2019
7922	A KME-k, az ETE-k, az IKCs-k, az iIKCs-k és a htIKCs-k nem rendelkezhetnek útvonalkóddal.	2020
7923	A KME-knek, az ETE-knek, a KCSE-knek és az IKCS-knak nem lehet lejárati idejük.	2022
7924	A javasolt ügyletek ügyletazonosítója nem lehet a KFÜJ-ben már szereplő ügyletazonosító.	3001
7925	A folyamatban lévő ügyletek ügyletazonosítójának már szerepelnie kell a KFÜJ-ben.	3002
7926	Egyszer már befejezett ügyletek nem fejezhetők be ismét.	3003
7927	Előzőleg elutasított ügyletek nem fejezhetők be.	3004
7928	Azok az ügyletek, amelyek előzőleg KFÜJ-eltérést mutattak, nem fejezhetők be.	3005
7930	Előzőleg megszakított ügyletek nem fejezhetők be.	3007
7931	Előzőleg törölt ügyletek nem fejezhetők be.	3008
7932	Előzőleg elfogadott külső ügyletek nem szakíthatók meg.	3009

▼M1

_____		
Válaszkód	Leírás	Egyenértékű válaszkód az adatcsereszabványok szerint
7933	Az Elfogadott és az Elutasított ügyletstátus nem külső ügyletekre nem érvényes.	3010
7934	A kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéktől származó ügyletstátusnak Javasolt, Befejezett vagy Megszakított státust kell jeleznie.	3011
7935	A megszerző kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéktől származó, külső átruházásra vonatkozó ügyletstátusnak Elutasított vagy Elfogadott státust kell jeleznie.	3012
7936	Az alkalmazandó kötelezettségvállalási időszaknak a jelenlegi vagy a következő kötelezettségvállalási időszaknak kell lennie (beleértve azok „*true-up*” időszakát is).	4001
7937	Az ügyletben azonosított egységeknek már létezniük kell a KFÜJ-ben.	4002
7938	Az ügyletben azonosított egységeket a kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek már tartalmaznia kell.	4003
7939	Valamennyi egységblokk valamennyi attribútumának összhangban kell lennie a KFÜJ-egységblokkok attribútumaival, kivéve akkor, ha a folyamatban lévő ügylet megváltoztatja az attribútumokat.	4004
7940	Az ügylet valamennyi egységblokkjának egyetlen alkalmazandó kötelezettségvállalási időszakra kell vonatkoznia.	4005
7941	A külső átruházások kivételével az ügyletek kezdeményező és megszerző kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékének azonosnak kell lennie.	4006
7942	Külső átruházások esetében a kezdeményező és a megszerző kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek eltérőnek kell lennie.	4007
7943	Az ügyletben azonosított egységek nem tartalmazhatnak a KFÜJ-vel való egyeztetés során megállapított ellentmondást.	4008
7945	Az ügyletben azonosított egységek nem vehetnek részt másik ügyletben.	4010
7946	Törölt egységek nem lehetnek további ügyletek tárgyai.	4011
7947	Az ügyletre vonatkozó javaslatoknak legalább egy egységblokkot tartalmazniuk kell.	4012
7948	Egy ügylet egy egységtípusnál többet nem adhat ki.	5004
7949	Az eredeti kötelezettségvállalási időszaknak az ügylet által kiadott valamennyi egységre azonosnak kell lennie.	5005
7950	Az alkalmazandó kötelezettségvállalási időszaknak az ügylet által kiadott valamennyi egységre azonosnak kell lennie az eredeti kötelezettségvállalási időszakkal.	5006
7951	Nemzeti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéken belül nem valósulhat meg törlés a túlzott kiadás miatti törlések számlája felé.	5152
7952	A törlési ügylet megszerzési számlájának törlési számlának kell lennie.	5153
7953	Törlési ügyletekben meg kell adni a megszerző számlák számlaazonosítóját	5154

▼M1

_____		
Válaszkód	Leírás	Egyenértékű válaszkód az adatcsereszabványok szerint
7954	A törlendő egységblokkok alkalmazandó kötelezettségvállalási időszakának azonosnak kell lennie a törlési számláéval.	5155
7955	Az egységek megszüntetését kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek nemzeti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek vagy a közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek kell lennie.	5251
7956	A megszüntetési ügylet megszerző számlájának megszüntetési számlának kell lennie.	5252
7957	Megszüntetési ügyletekben meg kell adni a megszerző számlák számlaazonosítóját.	5253
7958	A megszüntetendő egységblokkok alkalmazandó kötelezettségvállalásának azonosnak kell lennie a megszüntetési számla alkalmazandó kötelezettségvállalásával.	5254
7959	Az egységek átvitelét kezdeményező kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek nemzeti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek kell lennie.	5301
7960	Az átviteli ügylet kezdeményező számlájának birtokosi számlának kell lennie.	5302
7961	Egységek csak a következő kötelezettségvállalási időszakra vihetők át.	5303
7962	Az egyeztetésazonosítónak nagyobbnak kell lennie nullánál.	6201
7963	Az egyeztetésazonosítónak érvényes kibocsátásiegységforgalmijegyzék-kódból és az azt követő numerikus értékekből kell állnia.	6202
7964	Az egyeztetésstátus értékének 1 és 11 között kell lennie.	6203
7965	Az egyeztetés időbélyegének 2004. október 1. és az aktuális dátum plusz 30 nap között kell lennie.	6204
7966	A számlatípusnak érvényesnek kell lennie.	6205
7969	Az egyeztetésazonosítónak szerepelnie kell az egyeztetésnapló-táblában.	6301
7970	A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által küldött egyeztetésstátusnak érvényesnek kell lennie.	6302
7971	A bejövő egyeztetésstátusnak azonosnak kell lennie a KFÜJ által rögzített egyeztetésstátusszal.	6303
7972	A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék egyeztetési időbélyege szerinti dátumnak és időpontnak igazodnia kell a KFÜJ egyeztetési időbélyege szerinti dátumhoz és időponthoz.	6304

▼B

XIII. MELLÉKLET

Tesztelési eljárások

1. A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv az alábbi tesztelési fázisokat végzi el:

   a) Egység tesztek: egyedi összetevők ellenőrző vizsgálata specifikációikhoz képest.

   b) Integrációs tesztek: összetevő-csoportok, a komplett rendszer alkotó részeinek ellenőrző vizsgálata specifikációikhoz képest.

   c) Rendszertesztek: a rendszer, mint egész vizsgálata, specifikációihoz képest.

   d) Terhelési tesztek: a rendszert működési csúcsterheléseknek teszik ki, amelyek a rendszerrel szemben a felhasználói által támasztott várható igényeket tükrözik.

   e) Biztonsági tesztelés: a rendszer esetleges biztonsági gyengeségeinek a feltárására.

2. A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek 1. bekezdés szerinti tesztelési fázisainak részeként végzett egyedi tesztjeit egy előre meghatározott tesztelési terv szerint kell végezni és az eredményeket dokumentálni kell. Ezt a dokumentációt kérésre a központi tisztviselő rendelkezésére kell bocsátani. Az 1. bekezdés szerinti tesztelési fázisok során a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeknél észlelt hiányosságokkal még az előtt kell foglalkozni, mielőtt az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv közötti adatcsere tesztelését megkezdenék.

3. A központi tisztviselő a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékektől az alábbi tesztelési fázisok végrehajtását követeli meg:

   a) Hitelesítési tesztek: a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék képességnek tesztelése a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv azonosítására, és fordítva.

   b) Idő-szinkronizálási tesztek: a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék képességének tesztelése, hogy megállapítsa saját rendszeridejét és azt meg tudja változtatni úgy, hogy megegyezzen a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv rendszeridejével.

   c) Adatformátum tesztek: annak tesztelése, hogy a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék képes üzeneteket generálni a megfelelő folyamat státusznak, fázisnak és formátumnak megfelelően a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti – az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott – kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban meghatározottak szerint.

   d) Programozási kód és adatbázis műveleti tesztek: annak tesztelése, hogy a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék képes olyan üzenetek feldolgozására, amelyek megfelelnek a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti – az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott – kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban meghatározott formátumnak.

   e) Integrált folyamat tesztelés: annak tesztelése, hogy a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék képes végrehajtani az összes folyamatot, beleértve a VIII. mellékletben, a IX. mellékletben, a X. mellékletben és a XI. mellékletben meghatározott összes státuszt és fázist, és lehetővé teszi a kézi beavatkozást az adatbázisba a X. mellékletnek megfelelően.

   f) Adat jegyzőkönyvi tesztek: a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék képességének tesztelése a 73. cikk (2) bekezdés szerinti nyilvántartások létrehozására és karbantartására.

4. A központi tisztviselő felszólítja a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeket, annak bemutatására, hogy a VII. mellékletben említett bemenő kódokat és a VIII. mellékletben, a IX. mellékletben, a X. mellékletben és a XI. mellékletben említett válaszkódokat tartalmazza a jegyzék adatbázisa és azok megfelelően értelmezettek és használatosak a folyamatokkal kapcsolatosan.

5. A 3. paragrafusban meghatározott tesztelési fázisoknak a kibocsátás tesztelési területe és a közösség független tranzakciós naplójának tesztelési területe

▼B

között kell megtörténni, amely tesztelési területek a 71. cikk szerint lettek létrehozva.

6. A 3. bekezdésben meghatározott tesztelési fázisok részeként végrehajtott egyedi tesztek változhatnak az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által használt szoftvernek és hardvernek megfelelően.

7. A 3. bekezdésben meghatározott tesztelési fázisok részeként végrehajtott egyedi teszteket egy előre meghatározott tesztelési terv szerint kell végezni és az eredményeket dokumentálni kell. Ezt a dokumentációt kérésre a központi tisztviselő rendelkezésére kell bocsátani. A 3. bekezdés szerinti tesztelési fázisok során a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeknél észlelt hiányosságokkal még az előtt kell foglalkozni, mielőtt az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat létrejött. A jegyzék-kezelőnek a 3. bekezdésben meghatározott tesztelési fázisok sikeres befejezésével kell demonstrálnia, hogy az ilyen hiányosságokat kiküszöbölése megtörtént.

▼B

XIV. MELLÉKLET

Inicializálási eljárások

1. Legkésőbb 2004. szeptember 1-jéig minden tagállam közli a Bizottsággal az alábbi adatokat:

   a) Kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéke kezelőjének név, cím, irányítószám, ország, telefonszám, faxszám és e-mail-cím adatai.

   b) A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék fizikai helyének ország, város és egyéb cím-adatai.

   c) A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék biztonsági területének és nyilvános területének egységes erőforráshely meghatározóját (URL) és portját/portjait, valamint a tesztelési terület URL-jét és portját/portjait.

   d) A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által használt elsődleges és háttér szoftver és hardver leírása, továbbá a 68. cikk szerinti tesztelési területet támogató szoftver és hardver leírása.

   e) Az adatok biztonságos megőrzésére szolgáló rendszerek és eljárások leírása, beleértve, hogy milyen gyakran történik az adatbázis biztonsági másolása, és hogy milyen rendszerek és eljárások szolgálnak az adatok és műveletek azonnali helyreállítására a 68. cikk szerinti károsodás bekövetkezése esetén.

   f) A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék – a XV. melléklet szerinti általános biztonsági követelmények alapján elkészített – biztonsági tervének leírása.

   g) A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék 72. cikk szerinti változás-kezelésre vonatkozó rendszerének és eljárásainak leírása.

   h) A központi tisztviselő által a XV. melléklet szerinti digitális igazolásokhoz kért adatok.

   Bármely későbbi változást azonnal közölni kell a Bizottsággal.

2. A 2005–2007 időszakra minden tagállam közli a Bizottsággal a kiadandó vis maior kibocsátási egységek számát azt követően, hogy megkapta a Bizottságtól a 2003/87/EK irányelv 29. cikke szerinti felhatalmazást az ilyen kibocsátási egységek kiadására.

3. A 2008–2012 időszakot és minden azt követő öt éves időszakot megelőzően minden tagállam közli a Bizottsággal az alábbi adatokat:

   a) A KCsE-k és IKCs-k összes száma, amelyeket a kezelők az egyes időszakokra felhasználhatnak a 2003/87/EK irányelv 11. cikkének (1) bekezdése alapján.

   b) A kötelezettségvállalási időszaki tartalék, amely az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 18/CP.7 határozatának értelmében a tagállam kibocsátható mennyiségének 90 %-a, vagy utolsó felülvizsgált nyilvántartása ötszörösének 100 %-a, a kettő közül az alacsonyabb érték a mérvadó. Bármely későbbi változást azonnal közölni kell a Bizottsággal.

Nemzeti kiosztási terv tábla követelmények

4. A nemzeti kiosztási terveket az 5. és a 7. cikkben meghatározott formátumoknak megfelelően kell benyújtani.

5. A nemzeti kiosztási terv tábla Bizottsághoz történő benyújtási formátuma a következő:

   a) Kiosztott kibocsátási egységek összes száma: egyetlen cellában azoknak a kibocsátási egységeknek az összes száma, amelyek a nemzeti kiosztási tervvel lefedett időszakra kiosztásra kerültek.

   b) Kibocsátási egységek összes száma az új kibocsátók tartalékában: egyetlen cellában azoknak a kibocsátási egységeknek az összes száma, amelyek a nemzeti kiosztási tervvel lefedett időszakra új kibocsátók számára tartalékolásra kerültek.

   c) Évek: a nemzeti kiosztási terv által lefedett évek mindegyikére egyedi cellákban, 2005-től kezdődően emelkedő sorrendben.

   d) Létesítmény-azonosító kód: a VI. mellékletben meghatározott elemekből állóan, külön cellákban és növekvő sorrendben.

▼B

e) Kiosztott kibocsátási egységek: egy adott évre egy adott létesítményre kiosztandó kibocsátási egységeket az adott évet az adott létesítmény-azonosító kódjával összekapcsoló cellába kell bejegyezni.

6. Az 5. bekezdés d) pontjában felsorolt létesítményekbe beletartoznak a 2003/87/EK irányelv 24. cikke szerint egyoldalúan felvett létesítmények, és nem tartoznak bele a 2003/87/EK irányelv 27. cikke szerint átmenetileg kizárt létesítmények.

7. A nemzeti kiosztási terv tábla Bizottsághoz történő benyújtására szolgáló XML-séma a következő:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="urn:KyotoProtocol:RegistrySystem:CITL:1.0:0.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="urn:KyotoProtocol:RegistrySystem:CITL:1.0:0.0" elementFormDefault="qualified">
	<xs:simpleType name="ISO3166MemberStatesType">
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:enumeration value="BE"/>
			<xs:enumeration value="GR"/>
			<xs:enumeration value="IE"/>
			<xs:enumeration value="NL"/>
			<xs:enumeration value="FI"/>
			<xs:enumeration value="DK"/>
			<xs:enumeration value="ES"/>
			<xs:enumeration value="IT"/>
			<xs:enumeration value="AT"/>
			<xs:enumeration value="SE"/>
			<xs:enumeration value="DE"/>
			<xs:enumeration value="FR"/>
			<xs:enumeration value="LU"/>
			<xs:enumeration value="PT"/>
			<xs:enumeration value="UK"/>
			<xs:enumeration value="CY"/>
			<xs:enumeration value="CZ"/>
			<xs:enumeration value="EE"/>
			<xs:enumeration value="HU"/>
			<xs:enumeration value="LV"/>
			<xs:enumeration value="LT"/>
			<xs:enumeration value="MT"/>
			<xs:enumeration value="PL"/>
			<xs:enumeration value="SK"/>
			<xs:enumeration value="SI"/>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:simpleType name="AmountOfAllowancesType">
		<xs:restriction base="xs:integer">
			<xs:minInclusive value="1"/>
			<xs:maxInclusive value="999999999999999"/>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:group name="YearAllocation">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="yearInCommitmentPeriod">
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:minInclusive value="2005"/>
						<xs:maxInclusive value="2058"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="allocation" type="AmountOfAllowancesType"/>
		</xs:sequence>
	</xs:group>

	<xs:simpleType name="ActionType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>The action to be undertaken for the installation
	A == Add the installation to the NAP
	U == Update the allocations for the installation in the NAP
	D == Delete the installation from the NAP
	For each action, all year of a commitment period need to be given
	</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:enumeration value="A"/>
			<xs:enumeration value="U"/>
			<xs:enumeration value="D"/>
```

▼B

```
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        <xs:complexType name="InstallationType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="action" type="ActionType"/>
                <xs:element name="installationIdentifier">
                    <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:integer">
                            <xs:minInclusive value="1"/>
                            <xs:maxInclusive value="999999999999999"/>
                        </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="permitIdentifier">
                    <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:string">
                            <xs:minLength value="1"/>
                            <xs:maxLength value="9"/>
                            <xs:pattern value="[A-Z0-9|'-']+"/>
                        </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:group ref="YearAllocation" minOccurs="3" maxOccurs="5"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:simpleType name="CommitmentPeriodType">
            <xs:restriction base="xs:int">
                <xs:minInclusive value="0"/>
                <xs:maxInclusive value="10"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        <xs:element name="nap">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="originatingRegistry" type="ISO3166MemberStatesType"/>
                    <xs:element name="commitmentPeriod" type="CommitmentPeriodType"/>

                    <xs:element name="installation" type="InstallationType" maxOccurs="unbounded">
                        <xs:unique name="yearAllocationConstraint">
                            <xs:selector xpath="yearInCommitmentPeriod"/>
                            <xs:field xpath="."/>
                        </xs:unique>
                    </xs:element>

                    <xs:element name="reserve" type="AmountOfAllowancesType"/>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
            <xs:unique name="installationIdentifierConstraint">
                <xs:selector xpath="installation"/>
                <xs:field xpath="installationIdentifier"/>
            </xs:unique>
        </xs:element>
    </xs:schema>
```

8. A Kiotói Jegyzőkönyv szerinti – az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 24/CP.8 határozata alapján kidolgozott – kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerekre vonatkozó adatcsere-szabványok funkcionális és technikai specifikációiban meghatározott inicializálási eljárások részeként a Bizottság közli az UNFCCC titkárságával az egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek törlési számláinak, megszüntetési számláinak és helyettesítési számláinak számlaazonosító-kódjait.

▼B

XV. MELLÉKLET

Biztonsági előírások

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek közötti kommunikációs kapcsolat

1. ►M1 Ha a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyve között nincs kommunikációs kapcsolat, a kibocsátási egységekkel, a nemzetikiosztásiterv-táblák automatikus módosításaival, a hitelesített kibocsátásadatokkal és a számlákkal kapcsolatos valamennyi folyamatot az alábbi tulajdonságokkal rendelkező kommunikációs kapcsolat révén kell végezni: ◄

   a) A biztonságos átvitelt az SSL biztonsági átviteli protokoll használatával, legalább 128 bites titkosítással kell elérni.

   b) A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek azonosságát digitális igazolásokkal kell hitelesíteni a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvtől származó kéréseknél. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv azonosságát digitális igazolásokkal kell hitelesíteni minden egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéktől származó kérésnél. A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek azonosságát felhasználónév és jelszó segítségével kell hitelesíteni minden egyes jegyzéktől érkező kérés esetében. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv azonosságát felhasználónév és jelszó segítségével kell hitelesíteni minden egyes a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvtől érkező kérés esetében. A digitális igazolásokat az igazoló hatóságnak kell érvényesként bejegyezni. A digitális igazolások, valamint a felhasználónevek és jelszavak tárolására biztonságos rendszereket kell használni és a hozzáférést korlátozni kell. A felhasználónevek és jelszavak minimális hossza 10 karakter lehet, és meg kell feleljenek a hipertext átviteli protokoll (HTTP) alapvető hitelesítési sémának (http://www.ietf.org/rfc/rfc2617.txt).

▼M1

2. Ha a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyve között létrejött a kommunikációs kapcsolat, a kibocsátási egységekkel, a nemzetikiosztásiterv-táblák automatikus módosításaival, a hitelesített kibocsátásadatokkal, a számlákkal és a kiotói egységekkel kapcsolatos valamennyi folyamatot az UNFCCC részes feleinek konferenciája 24/CP.8. határozata alapján kidolgozott, a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerek adatcsereszabványaira vonatkozó funkcionális és műszaki előírásokban előírt tulajdonságokkal rendelkező kommunikációs kapcsolat révén kell végezni.

▼B

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és annak felhatalmazott képviselői közötti, valamint az egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és az adott jegyzék összes felhatalmazott képviselője közötti kommunikációs kapcsolat

3. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és annak felhatalmazott képviselői valamint egy adott jegyzék és olyan számlabirtokosi felhatalmazott képviselők, hitelesítők és a jegyzékkezelő közötti kommunikációs kapcsolatnak, amennyiben a felhatalmazott képviselők a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvet vagy az adott jegyzéket kiszolgáló hálózaton kívüli hálózattól kapnak hozzáférési lehetőséget, az alábbi tulajdonságokkal kell rendelkeznie:

   a) A biztonságos átvitelt az SSL biztonsági átviteli protokoll használatával, legalább 128 bites titkosítással kell elérni.

   b) Minden egyes felhatalmazott képviselő azonosságát olyan felhasználónevek és jelszavak használatával kell hitelesíteni, amelyek a jegyzék által érvényesként vannak bejegyezve.

4. A rendszernek, amely felhasználóneveket és jelszavakat ad ki a felhatalmazott képviselőknek a 3. bekezdés b) az alábbi tulajdonságokkal kell rendelkeznie:

   a) Minden felhatalmazott képviselőnek bármely időpontban rendelkezni kell egy egyedi felhasználónévvel és egy egyedi jelszóval.

   b) A jegyzék-kezelő egy listát vezet az összes felhatalmazott képviselőről, aki hozzáférést kapott a jegyzékhez, és azok adott jegyzéken belüli hozzáférési jogairól.

   c) A központi tisztviselő felhatalmazott képviselőinek számát a minimumon kell tartani, és hozzáférési jogokat kizárólag az elvégzendő feladatokhoz szükséges mértékben szabad kiadni.

▼B

d) A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv vagy kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék szoftverének és hardverének beszerzésekor esetleg kapott, központi tisztviselői vagy jegyzék-kezelői hozzáférési jogokat biztosító alapértelmezésű jelszavakat a telepítés után azonnal meg kell változtatni.

e) A felhatalmazott képviselők kötelesek a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv biztonságos területéhez történő első hozzáféréskor kapott ideiglenes jelszavukat megváltoztatni, ezt követően pedig legalább kéthavonta meg kell változtatniuk jelszavukat.

f) A jelszókezelő rendszernek nyilvántartást kell vezetni a felhatalmazott képviselők korábbi jelszavairól, és meg kell akadályoznia az előző tíz jelszó újrafelhasználását az adott felhatalmazott képviselőnél. A jelszavaknak legalább 8 karakter hosszúnak kell lenni, és számok és betűk keverékéből kell állni.

g) A jelszavakat nem szabad megjeleníteni a számítógép képernyőjén, amikor a felhatalmazott képviselők beírják, és a jelszófájlok nem lehetnek közvetlenül megtekinthetők a központi tisztviselő vagy jegyzék-kezelő felhatalmazott képviselői által.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és a nagy nyilvánosság, valamint az egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és a nagy nyilvánosság közötti kommunikációs kapcsolat

5. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv weboldalának nyilvános területe és a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek nyilvános weboldala nem követel meg hitelesítést a nagy nyilvánosságot képviselő felhasználóitól.

6. A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv weboldalának nyilvános területe és a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldalának nyilvános területe a nagy nyilvánosságot képviselő felhasználóinak nem enged közvetlen hozzáférést a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv adatbázisából vagy az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék adatbázisából származó adatokhoz. A XVI. melléklet szerinti nyilvános hozzáférésű adatokhoz egy külön adatbázison keresztül lehet hozzáférni.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyvre és minden kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékre vonatkozó általános biztonsági követelmények

7. Az alábbi általános biztonsági követelmények érvényesek a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvre és minden egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékre:

a) A közösségi független ügyleti jegyzőkönyvet és minden egyes kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket egy tűzfallal kell védeni az internettől, és úgy kell konfigurálni, hogy minél korlátozottabb legyen a forgalom az internet felől és felé.

b) A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és minden kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek rendszeres vírusellenőrzéseket kell végezni a hálózatukban lévő csomópontokon, munkaállomásokon és szervereken. A vírusellenes szoftvereket rendszeresen frissíteni kell.

c) A közösségi független ügyleti jegyzőkönyvnek és minden kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek biztosítani kell az összes csomópont-, munkaállomás- és szerverszoftver helyes konfigurálását és rutinszerű frissítését, amikor biztonsági és funkcionális frissítések érkeznek.

d) Szükség esetén a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és minden kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék kiegészítő követelményeket alkalmaz annak biztosítására, hogy a jegyzékrendszer képes legyen válaszolni az új biztonsági fenyegetésekre.

▼B

XVI. MELLÉKLET

A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék-kezelők és a központi tisztviselő jelentéstételi követelményei

A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv nyilvánosan rendelkezésre álló adatai

1. A központi tisztviselő a közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerre vonatkozó 2–4. bekezdés szerinti adatokat a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv weboldalának nyilvános területén megjeleníti és aktualizálja a megadott időütemezéssel összhangban, az egyes jegyzék-kezelők pedig a jegyzékükkel kapcsolatos ilyen adatokat jelenítik meg és aktualizálják a megadott időütemezéssel összhangban az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldalának nyilvános területén.

2. Az alábbi, számlákra vonatkozó adatokat a számla jegyzékben történt létrehozását követő héten kell megjeleníteni és heti rendszerességgel aktualizálni:

   a) számlabirtokos neve: a számla birtokosa (személy, üzemeltető, Bizottság, tagállam);

   b) alfanumerikus azonosító: az egyes számlákhoz hozzárendelt, a számlabirtokos által megadott azonosító;

   c) a számla elsődleges és másodlagos felhatalmazott képviselőinek a számlabirtokos által megadott név, cím, város, irányítószám, ország, telefonszám, faxszám és e-mail-cím adatai.

3. Az egyes üzemeltetői számlákra vonatkozóan az alábbi kiegészítő adatokat kell a számla jegyzékben történt létrehozását követő héten megjeleníteni és heti rendszerességgel aktualizálni:

   a) A 2004/156/EK határozat I. mellékletének 11.1 szakaszában felsoroltak közül az 1–4.1., 4.4–5.5. és 7. (1. tevékenység) pont szerinti létesítményazonosító adatok;

   b) engedélyazonosító-kód: az üzemeltetői számlához kapcsolódó létesítményhez hozzárendelt, a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló kód;

   c) létesítmény-azonosító kód: az üzemeltetői számlához kapcsolódó létesítményhez hozzárendelt, a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló kód;

   d) az üzemeltetői számlához kapcsolódó azon létesítményhez kiosztott kibocsátási egységek és esetleges vis maior kibocsátási egységek, amely része a nemzeti kiosztási terv táblának vagy pedig új kibocsátó, a 2003/87/EK irányelv 11. cikke szerint.

4. Az egyes üzemeltetői számlákra vonatkozóan az alábbi kiegészítő adatokat kell a 2005-től kezdődő éveket illetően az alább megadott dátumoknak megfelelően megjeleníteni:

   a) az üzemeltetői számlához kapcsolódó létesítményre vonatkozó, az X. évre szóló hitelesített kibocsátások számadatot az X+1. év május 15. napjától kezdődően kell megjeleníteni;

   b) az X. évre szóló, az 52., 53. és 54. cikk alapján leadott kibocsátási egységeket, egységazonosító-kóddal, az X+1. év május 15. napjától kezdődően kell megjeleníteni;

   c) azt a szimbólumot, mely megmutatja, hogy az üzemeltetői számlához kapcsolódó létesítmény megszegte-e vagy sem a 2003/87/EK irányelv 6. cikk (2) bekezdés e) pontja szerinti X évre vonatkozó kötelezettségét, az X+1. év május 15. napjától kezdődően kell megjeleníteni.

A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek nyilvánosan rendelkezésre álló adatai

5. Az egyes jegyzék-kezelők a jegyzékükben lévő 6–10. bekezdés szerinti adatokat az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldalának nyilvános területén a megadott időbeli rendszerességgel megjelenítik és aktualizálják.

6. A Kiotói Jegyzőkönyv 6. cikke alapján megvalósított projekttevékenységek – amelyekkel szemben a tagállam KCsE-ket adott ki – projektazonosítóira vonatkozó alábbi adatokat a kiadás megtörténte utáni héten kell megjeleníteni:

▼B

a) a projekt neve: a projekt egyedi neve;

b) a projekt helye: az a tagállam és város vagy régió, ahol a projekt zajlik;

c) a KCsE-kiadás évei: azok az évek, amelyekben KCsE-ket adtak ki a Kiotói Jegyzőkönyv 6. cikke alapján megvalósított projekttevékenység folytán;

d) jelentések: a projekttel kapcsolatos nyilvánosan rendelkezésre álló dokumentáció – beleértve javaslatok, nyomon követés, KCsE-k hitelesítése és kiadása – letölthető elektronikus változatai, a Kiotói Jegyzőkönyv Részes Feleinek találkozójául szolgáló UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája -/CMP.1 [6. cikk] határozatában foglalt titkossági rendelkezésektől függően.

7. Az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékre a 2005 utáni évekre vonatkozó alábbi birtokosi és ügyleti adatokat, a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló egységazonosító-kóddal azonosítva, az alább megadott dátumoknak megfelelően megjeleníteni:

a) Az egyes (személyi, üzemeltetői, Részes Fél, törlési, helyettesítési illetve megszüntetési) számlákon az X. év január 1-jén lévő KCsE-k, IKCs-k, KME-k és ETE-k összes számát az X+5. év január 15-étől kezdődően kell megjeleníteni;

b) az X. évben a 280/2004/EK határozat 7. cikke szerint kibocsátható mennyiség alapján kiadott KME-k összes számát az X+1. év január 15-étől kezdődően kell megjeleníteni;

c) az X. évben a Kiotói Jegyzőkönyv 6. cikk szerint megvalósított projekttevékenység alapján kiadott KCsE-k összes számát az X+1. év január 15-étől kezdődően kell megjeleníteni;

d) az X. évben más kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékektől megszerzett KCsE-k, IKCs-k, KME-k és ETE-k összes számát, valamint az átruházó számlák és jegyzékek azonosítását az X+5. év január 15-étől kezdődően kell megjeleníteni;

e) az X. évben a Kiotói Jegyzőkönyv 3. cikk (3) és (4) bekezdése szerinti tevékenységek alapján kiadott ETE-k összes számát az X+1. év január 15-étől kezdődően kell megjeleníteni;

f) az X. évben más kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeknek átruházott KCsE-k, IKCs-k, KME-k és ETE-k összes számát, valamint az átruházó számlák és jegyzékek azonosítását az X+5. év január 15-étől kezdődően kell megjeleníteni;

g) az X. évben a Kiotói Jegyzőkönyv 3. cikk (3) és (4) bekezdése szerinti tevékenységek alapján törölt KCsE-k, IKCs-k, KME-k és ETE-k összes számát az X+1. év január 15-étől kezdődően kell megjeleníteni;

h) az X. évben azt követően törölt KCsE-k, IKCs-k, KME-k és ETE-k összes számát, hogy a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti megfelelőségi bizottság megállapítása szerint a tagállam nem felel meg a Kiotói Jegyzőkönyv 3. cikk (1) bekezdése szerinti kötelezettségvállalásának, az X+1. év január 15-étől kezdődően kell megjeleníteni;

i) az X. évben törölt egyéb KCsE-k, IKCs-k, KME-k és ETE-k vagy kibocsátási egységek összes számát, továbbá a hivatkozást arra a cikkre, amelynek alapján ezeket a kiotói illetve kibocsátási egységeket e rendelet szerint törölték, az X+1. év január 15-étől kezdődően kell megjeleníteni;

j) az X. évben megszüntetett KCsE-k, IKCs-k, KME-k, ETE-k és kibocsátási egységek összes számát az X+1. év január 15-étől kezdődően kell megjeleníteni;

k) az X. évben az előző kötelezettségvállalási időszakról átvitt KCsE-k, IKCs-k, KME-k összes számát az X+1. év január 15-étől kezdődően kell megjeleníteni;

l) az előző kötelezettségvállalási időszakba tartozó, az X. évben törölt vagy helyettesített kibocsátási egységek összes számát az X. év május 15. napjától kezdődően kell megjeleníteni;

m) az X. év december 31-én az egyes (személyi, üzemeltetői, Részes Fél, törlési, helyettesítési illetve megszüntetési) számlákon lévő KCsE-k, IKCs-k, KME-k és ETE-k állományát az X+5. év január 15-étől kezdődően kell megjeleníteni.

▼B

8. A tagállam által KCsE-k, IKCs-k, KME-k és/vagy ETE-k birtoklására felhatalmazott személyek listáját, a tagállam felelőssége mellett, az ilyen felhatalmazások megadását követő héten kell megjeleníteni és heti rendszerességgel kell aktualizálni.

9. Az IKCs-k és KCsE-k összes számát, amelyeket az üzemeltetők az egyes időszakokra a 2003/87/EK irányelv 11. cikk (1) bekezdése alapján felhasználhatnak, a 2003/87/EK irányelv 30. cikk (3) bekezdésével összhangban kell megjeleníteni.

10. A kötelezettségvállalási időszaki tartalékot, amely az UNFCCC Részes Feleinek Konferenciája 18/CP.7 határozatának értelmében a tagállam kibocsátható mennyiségének 90 %-a, vagy utolsó felülvizsgált nyilvántartása ötszörösének 100 %-a, a kettő közül az alacsonyabb érték a mérvadó, továbbá a kiotói egységek azon számát, amellyel a tagállam ezt meghaladja, és ezért teljesíti kötelezettségvállalási időszaki tartalékát, kívánságra meg kell jeleníteni.

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv nyilvánosan rendelkezésre álló adatai

11. A központi tisztviselő a jegyzékrendszerre vonatkozó 12. bekezdés szerinti adatokat a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv weboldalának nyilvános területén a megadott időütemezésnek megfelelően megjeleníti és aktualizálja.

12. Az X. évre szólóan a jegyzékrendszerrel kapcsolatos befejezett ügyletekre vonatkozó alábbi adatokat az X+5. év január 15-étől kezdődően kell megjeleníteni:

    a) az átruházó számla számlaazonosító-kódja: a számlához hozzárendelt, a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló kód;

    b) a megszerző számla számlaazonosító-kódja: a számlához hozzárendelt, a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló kód;

    c) az átruházó számla birtokosának neve: a számla birtokosa (személy, üzemeltető, Bizottság, tagállam);

    d) a megszerző számla birtokosának neve: a számla birtokosa (személy, üzemeltető, Bizottság, tagállam);

    e) az ügyletben érintett kibocsátási illetve kiotói egységek, a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló egységazonosító-kóddal azonosítva;

    f) ügylet-azonosító kód: az ügylethez hozzárendelt, a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló kód;

    g) dátum és időpont (greenwichi idővel megadva), amikor az ügylet befejeződött;

    h) a folyamat típusa: egy, a VII. mellékletben meghatározott elemekből álló folyamat kategóriába való sorolása.

A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek számlabirtokosok számára rendelkezésre bocsátandó adatai

13. Az egyes jegyzék-kezelők a jegyzékükben lévő 14. bekezdés szerinti adatokat az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék weboldalának nyilvános területén a megadott időbeli rendszerességgel megjelenítik és aktualizálják.

14. Az egyes – a VI. mellékletben meghatározott elemekből álló egységazonosító-kóddal azonosított – számlák alábbi elemeit a számlabirtokos kérésére meg kell jeleníteni, de kizárólag az adott számlabirtokos számára:

    a) a kibocsátási egységek vagy kiotói egységek pillanatnyi állománya;

    b) az adott számlabirtokos által kezdeményezett javasolt ügyletek, részletezve minden egyes ügyletre a 12. bekezdés a)–f) pontjai szerinti elemeket, az ügylet javasolásának dátumát és időpontját (greenwichi idővel megadva), az adott javasolt ügylet pillanatnyi státuszát és a IX. melléklet szerint végzett ellenőrzéseket követően kapott esetleges válaszkódokat;

    c) a befejezett ügyletek révén az adott számla által megszerzett kibocsátási egységek illetve kiotói egységek listája, részletezve minden egyes ügyletre a 12. bekezdés a)–g) pontjai szerinti elemeket;

▼B

d) a befejezett ügyletek révén az adott számláról átruházott kibocsátási egységek illetve kiotói egységek listája, részletezve minden egyes ügyletre a 12. bekezdés a)–g) pontjai szerinti elemeket.