KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/365,

13. detsember 2018,

milles sätestatakse karistusi, meetmeid ja uurimisi käsitleva teabe vahetamise korra ja vormide rakenduslikud tehnilised standardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2365

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrust (EL) 2015/2365, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012, ([1]) eriti selle artikli 25 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1) Tagamaks, et Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) saab täieliku ja õige teabe määruse (EL) 2015/2365 rikkumistega seoses määratud haldus- ja kriminaalõiguslike meetmete ning algatatud kriminaaluurimiste kohta, tuleks kehtestada selle teabe esitamiseks ühtne kord ja ühtsed vormid.

(2) Selleks et ära hoida võimalikud topeltkanded ja pädevuskonfliktid liikmesriigi mitme aruandva asutuse vahel, tuleks määrata igas liikmesriigis ESMAga teabe vahetamiseks ühtne kontaktpunkt.

(3) Selleks et lisada asjakohane teave ESMA poolt avaldatavatesse karistusi, meetmeid ja uurimisi käsitlevatesse aastaaruannetesse, peaksid pädevad asutused esitama teabe selleks ette nähtud vorme kasutades ja märkima selgelt ära, milliseid määruse (EL) 2015/2365 sätteid rikuti.

(4) Pädev asutus peaks esitama ESMA-le halduskaristuse või -meetme kohaldamise otsuse koopia ja otsuse põhipunktide selge kokkuvõtte. Ent aruandluskoormuse vähendamiseks peaks pädev asutus juhul, kui mõnest halduskaristusest või -meetmest on ESMA-le juba määruse (EL) 2015/2365 artikli 25 lõike 3 kohaselt teatatud, esitama üksnes selge viite sellele karistusele või meetmele.

(5) Käesolev määrus põhineb rakenduslike tehniliste standardite eelnõul, mille ESMA esitas Euroopa Komisjonile vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 ([2]) artiklis 15 sätestatud menetlusele.

(6) Vastavalt määruse (EL) nr 1095/2010 artiklile 15 ei korraldanud ESMA käesoleva määruse aluseks olevate rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta avatud avalikku konsultatsiooni ega analüüsinud asjaomaste pädevate asutuste jaoks standardvormide ja -korra kehtestamisega kaasnevaid võimalikke kulusid ega kasu, kuna see oleks olnud ebaproportsionaalne nende ulatuse ja mõjuga, võttes arvesse, et rakenduslike tehniliste standardite adressaadid on üksnes liikmesriikide pädevad asutused, mitte turuosalised.

(7) ESMA küsis arvamust määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kontaktpunktid

1. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) määrab määruse (EL) 2015/2365 artikli 25 lõigetes 1 ja 2 osutatud teabe saamiseks ning selle teabe esitamisega seotud mis tahes küsimuste käsitlemiseks ühtse kontaktpunkti. Kontaktpunkti andmed on kättesaadavad ESMA veebisaidil.

([1]) ELT L 337, 23.12.2015, lk 1.
([2]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

2. Iga liikmesriigi pädev asutus määrab määruse (EL) 2015/2365 artikli 25 lõigetes 1 ja 2 osutatud teabe esitamisega seotud suhtluseks selle liikmesriigi ühtse kontaktpunkti. Pädev asutus teavitab ESMA-t sellest kontaktpunktist.

Artikkel 2

Koondteabe iga-aastane esitamine

1. Pädeva asutuse poolt artikli 1 lõike 2 kohaselt määratud liikmesriigi kontaktpunkt esitab ESMA-le määruse (EL) 2015/2365 artikli 25 lõikes 1 osutatud teabe, kasutades käesoleva määruse I lisas esitatud vormi. Esitada tuleb halduskaristuse või -meetme kohaldamise otsuste koopiad ja kokkuvõtted, välja arvatud juhul, kui karistusest või -meetmest on ESMA-le juba määruse (EL) 2015/2365 artikli 25 lõike 3 kohaselt teatatud. Otsuste koopiad esitatakse e-kirja manuses koos vormiga.

2. Pädeva asutuse poolt artikli 1 lõike 2 kohaselt määratud liikmesriigi kontaktpunkt esitab ESMA-le määruse (EL) 2015/2365 artikli 25 lõikes 2 osutatud teabe, kasutades käesoleva määruse II lisas esitatud vormi.

3. Lõigetes 1 ja 2 nimetatud vormid hõlmavad ühe kalendriaasta pikkust aruandeperioodi ning need täidetakse elektrooniliselt ja saadetakse vajaduse korral koos manustega e-postiga ESMA kontaktpunktile hiljemalt järgneva aasta 31. märtsil.

Lõigetes 1 ja 2 esitatud vormid esitatakse esimest korda 2018. aastal 2016. ja 2017. kalendriaasta kohta.

Artikkel 3

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. detsember 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER

I LISA

Vorm koond- ja üksikasjaliku teabe esitamiseks kõigi kohaldatud halduskaristuste ja muude haldusmeetmete kohta

Koond- ja üksikasjalik teave kõigi halduskaristuste ja muude haldusmeetmete kohta, mida [*pädeva asutuse nimi*] on [*aasta*]. aastal … artikli … alusel kohaldanud

SAATJA:

Liikmesriik:

Pädev asutus:

Aadress:

(Määratud kontaktisiku kontaktandmed)

Nimi:

Telefon:

E-post:

SAAJA:

ESMA

(Määratud kontaktisiku kontaktandmed)

Nimi:

Telefon:

E-post:

Aruandeperiood:

Lugupeetud [*nimi*]

Vastavalt määruse (EL) 2015/2365 artikli 25 lõikele 1 esitame ESMA-le koond- ja üksikasjaliku teabe kõigi [*pädeva asutuse nimi*] poolt [*aasta*]. aastal kohaldatud halduskaristuste ja muude haldusmeetmete kohta.

Koondteave on esitatud järgmises tabelis:

Määruse (EL) 2015/2365 sätted, millega seoses on kohaldatud karistusi/meetmeid	**Aruandeperioodil kohaldatud karistuste/meetmete arv**	**Aruandeperioodil kohaldatud rahaliste karistuste summa**
[artikkel, lõige, lõik]	[karistuste/meetmete arv]	[rahaliste karistuste summa ([1])]
Karistused/meetmed kokku ([2])	**[karistuste/meetmete arv kokku]**	**[rahaliste karistuste summa kokku]**

Järgnevalt on esitatud üksikasjalik teave iga ülaltoodud tabelis nimetatud meetme ja karistuse kohta

Esiteks oleme ESMA-le vastavalt määruse (EL) 2015/2365 artikli 25 lõikele 3 juba teatanud järgmistest [*aasta*]. aastal kohaldatud meetmetest ja karistustest:

[Nende meetmete ja karistuste loetelu, millest on asjaomasel perioodil teatatud]

Teiseks on järgmiste [LISA AASTA]. aastal kohaldatud meetmete ja karistuste otsuste koopiad esitatud käesolevale vormile lisatud eraldi e-posti manuses:

[Nende meetmete ja karistuste loetelu, mille kohta esitatakse otsus]

Kolmandaks on järgmiste meetmete ja karistuste kohta järgnevalt esitatud kokkuvõte:

[*Nummerdatud loetelu (1, 2, 3 jne) meetmetest ja karistustest, mille kohta on järgnevalt esitatud kokkuvõte.*]

1. [Viide esimesele eespool loetletud meetmele/karistusele]

[Meetme/karistuse kokkuvõte]

2. [Viide teisele eespool loetletud meetmele/karistusele]

[Meetme/karistuse kokkuvõte]

[Kolmanda ja sellele järgnevate kokkuvõtete puhul jätkake nummerdamist, kasutades sama formaati.]

[Lugupidamisega

[*allkiri*]

([1]) Palun märkida väärtus eurodes või liikmesriigi valuutas. Kui asjaomane karistus ei ole seotud üksnes määruse (EL) 2015/2365 asjaomase artikli rikkumisega, vaid ka muude sätete rikkumisega, lisada iga väärtuse juurde märge „KOONDNÄITAJA“.

([2]) Kohaldatud karistused/meetmed võivad hõlmata mitut õigusnormi ja seega ei pruugi eri ridade (karistuste või meetmete arv/rahaliste karistuste summa) summa vastata kohaldatud karistuste/meetmete koguarvule või määratud trahvide summale.

II LISA

Algatatud kriminaaluurimiste ja kohaldatud kriminaalkaristuste kohta anonüümse koondteabe esitamise vorm

Anonüümne koondteave kõigi [aasta]. aastal … artikli … alusel algatatud kriminaaluurimiste ja kohaldatud kriminaalkaristuste kohta

SAATJA:

Liikmesriik:

Pädev asutus:

Aadress:

(Määratud kontaktisiku kontaktandmed)

Nimi:

Telefon:

E-post:

SAAJA:

ESMA

(Määratud kontaktisiku kontaktandmed)

Nimi:

Telefon:

E-post:

Aruandeperiood:

Lugupeetud [*nimi*]

Vastavalt määruse (EL) 2015/2365 artikli 25 lõikele 2 esitame ESMA-le anonüümse koondteabe kõigi [liikmesriigi nimi] [aasta]. aastal algatatud kriminaaluurimiste ja kohaldatud kriminaalkaristuste kohta.

Koondteave on esitatud järgmises tabelis:

Kriminaaluurimised:

Määruse (EL) 2015/2365 sätted, mille kohaselt on algatatud kriminaaluurimine	**Aruandeperioodil toimunud kriminaaluurimiste arv**
[artikkel, lõige, lõik]	[kriminaaluurimiste arv]
Kriminaaluurimisi kokku	**[kriminaaluurimiste koguarv** (1)**]**

Kohaldatud kriminaalkaristused:

Määruse (EL) 2015/2365 sätted, millega seoses on kohaldatud kriminaalkaristusi.	**Aruandeperioodil kohaldatud kriminaalkaristuste arv**	**Aruandeperioodil määratud trahvide summa**
[artikkel, lõige, lõik]	[kriminaalkaristuste arv]	[trahvide summa (2)]
Kriminaalkaristused kokku (3)	**[kriminaalkaristuste koguarv]**	**[trahvide summa kokku]**

Lugupidamisega

[*allkiri*]

(1) Kriminaaluurimine võidakse algatada mitme õigusnormi alusel ja seega ei pruugi erinevate ridade summa vastata kriminaaluurimiste koguarvule.

(2) Palun märkida väärtus eurodes või liikmesriigi valuutas. Kui asjaomane trahv ei ole seotud üksnes määruse (EL) 2015/2365 asjaomase artikli rikkumisega, vaid ka muude sätete rikkumisega, lisada iga väärtuse juurde märge „KOONDNÄITAJA“.

(3) Kohaldatud kriminaalkaristused võivad hõlmata mitut õigusnormi ja seega ei pruugi eri ridade (kriminaalkaristuste arv/trahvide summa) summa vastata kohaldatud kriminaalkaristuste koguarvule/määratud trahvide kogusummale.