KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1406

af 2. oktober 2020

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår procedurer og formularer til udveksling af oplysninger og samarbejde mellem kompetente myndigheder, ESMA, Kommissionen og andre enheder i henhold til artikel 24, stk. 2, og artikel 25 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF ([1]), særlig artikel 24, stk. 3, tredje afsnit, og artikel 25, stk. 9, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) nr. 596/2014 skal de kompetente myndigheder give Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) alle de oplysninger, der er nødvendige for, at den kan udføre sine opgaver i overensstemmelse med artikel 35 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 ([2]). I henhold til artikel 25 i forordning (EU) nr. 596/2014 skal de kompetente myndigheder samarbejde og udveksle oplysninger med hinanden og ESMA, med Kommissionen (for så vidt angår råvarer, der er landbrugsprodukter i henhold til bilag I til traktaten), med Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) og nationale regulerende myndigheder (for så vidt angår engrosenergiprodukter) og med de relevante nationale regulerende myndigheder og regulerende myndigheder i tredjelande, der er ansvarlige for de relaterede spotmarkeder, herunder for så vidt angår emissionskvoter, den auktionstilsynsførende og de kompetente myndigheder, registeradministratorerne, herunder den centrale administrator, og andre offentlige organer, som har til opgave at overvåge overholdelse af ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner.

(2) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/292 ([3]) er der allerede indført procedurer og formularer til udveksling af oplysninger og bistand mellem kompetente myndigheder i henhold til artikel 25 i forordning (EU) nr. 596/2014. Det forventes, at der fastsættes særskilte regler for samarbejdet med tredjelandes regulerende myndigheder, der er ansvarlige for de relaterede spotmarkeder. Nærværende forordning bør derfor omfatte samarbejde og udveksling af oplysninger med ESMA i henhold til nævnte forordnings artikel 24, stk. 2, og samarbejde med andre enheder i henhold til nævnte forordnings artikel 25.

(3) Oplysninger bør normalt udveksles skriftligt. Mundtlig kommunikation bør dog være mulig i relevante tilfælde, herunder navnlig inden der sendes en skriftlig anmodning om samarbejde eller udveksling af oplysninger, til at give oplysninger om den kommende anmodning om samarbejde eller til at drøfte eventuelle spørgsmål, der kan gøre det vanskeligt at efterkomme anmodningen. I hastetilfælde bør det også være muligt at fremsætte en anmodning om samarbejde mundtligt, forudsat at sagens hastende karakter ikke blot skyldes en forsinkelse fra den anmodende parts side.

(4) En anmodning bør indeholde tilstrækkelige oplysninger om anmodningens genstand, herunder om begrundelsen for anmodningen og dens kontekst, således at den anmodede myndighed kan behandle anmodningen nemt og effektivt. Angivelse af de faktiske omstændigheder, der ligger til grund for mistanke, bør ikke anses for at være en forudsætning for, at en anmodende myndighed kan modtage bistand, hvis de oplysninger, der anmodes om, er nødvendige for, at denne myndighed kan opfylde sine forpligtelser.

([1]) EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1.

([2]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

([3]) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/292 af 26. februar 2018 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår procedurer og formularer til udveksling af oplysninger og bistand mellem kompetente myndigheder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug (EUT L 55 af 27.2.2018, s. 34).

(5) Hvis ESMA og ACER i fællesskab fastlægger en sikker kommunikationsgrænseflade, der skal anvendes af de kompetente myndigheder og ESMA til udveksling af oplysninger med ACER og de nationale regulerende myndigheder, bør denne særlige grænseflade være påkrævet til de relevante specifikke formål.

(6) Procedurerne og formularerne til udveksling af oplysninger og samarbejde bør sikre, at alle oplysninger, der udveksles eller fremsendes, behandles fortroligt, og at reglerne om behandling af personoplysninger og om fri udveksling af personoplysninger overholdes.

(7) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som EBA har forelagt Kommissionen.

(8) ESMA har hverken gennemført åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, eller analyseret de potentielle relaterede omkostninger og fordele ved at indføre procedurer og formularer til brug for de myndigheder og enheder, som denne forordning finder anvendelse på, da dette ville være urimeligt i forhold til udkastet til disse gennemførelsesmæssige tekniske standarders anvendelsesområde og virkning, idet forordningen kun berører disse myndigheder og enheder og ikke markedsdeltagere.

(9) ESMA har anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på samarbejde og udveksling af oplysninger mellem følgende organer (i denne forordning benævnt »organer«) i henhold til følgende bestemmelser:

a) mellem kompetente myndigheder og ESMA i henhold til artikel 24, stk. 2, eller artikel 25, stk. 1, 5 eller 7, i forordning (EU) nr. 596/2014

b) mellem kompetente myndigheder og Kommissionen i henhold til artikel 25, stk. 1, andet afsnit, i nævnte forordning for så vidt angår råvarer, der er landbrugsprodukter

c) mellem kompetente myndigheder og Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) eller nationale regulerende myndigheder i henhold til nævnte forordnings artikel 25, stk. 3 eller 5, for så vidt angår engrosenergiprodukter

d) mellem ESMA og ACER eller nationale regulerende myndigheder i henhold til nævnte forordnings artikel 25, stk. 3 eller 5, for så vidt angår engrosenergiprodukter

e) mellem kompetente myndigheder og de relevante nationale regulerende myndigheder, der er ansvarlige for relaterede spotmarkeder, i henhold til nævnte forordnings artikel 25, stk. 8, første afsnit

f) mellem kompetente myndigheder og de enheder, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 25, stk. 8, andet afsnit, litra a) og b), for så vidt angår emissionskvoter.

Artikel 2

Definition

I denne forordning forstås ved »elektroniske midler«: elektronisk udstyr til behandling (herunder digital komprimering), lagring og transmission af data, via kabel, radio, optisk teknologi eller andre elektromagnetiske midler.

Artikel 3

Kontaktpunkter

1. ESMA anmoder senest den 26. november 2020 hvert af de øvrige organer om at give ESMA oplysninger om et eller flere kontaktpunkter, der er udpeget af det pågældende organ, med henblik på samarbejde og udveksling af de oplysninger, der er omhandlet i artikel 24 og 25 i forordning (EU) nr. 596/2014, og om at holde ESMA underrettet om alle efterfølgende ændringer af disse oplysninger.

2. ESMA anmoder mindst én gang om året hvert af de øvrige organer om at bekræfte eller ajourføre de oplysninger, de har givet i henhold til stk. 1.

3. ESMA fører en ajourført liste over de oplysninger, der er givet eller ajourført i henhold til stk. 1 og 2, sammen med oplysninger om ESMA's egne kontaktpunkter, der er udpeget med henblik på denne forordning, og videresender den ajourførte liste til hvert af de øvrige organer.

4. Den seneste liste, der videresendes i henhold til stk. 3, anvendes af organerne med henblik på samarbejde og udveksling af oplysninger, der er omfattet af denne forordning.

Artikel 4

Kommunikationsmidler

1. Medmindre andet er fastsat i denne forordning, sker al kommunikation med henblik på samarbejde eller udveksling af oplysninger, der er omfattet af forordningen, enten pr. brev, fax eller elektroniske midler.

2. Ved fastlæggelsen af de mest hensigtsmæssige kommunikationsmidler i et konkret tilfælde tages der behørigt hensyn til fortrolighedsbetragtninger, den nødvendige korrespondancetid, omfanget af de oplysninger, der skal kommunikeres, og hvor nemt det er at få adgang til oplysningerne.

3. Uden at begrænse den generelle karakter af stk. 2 skal de elektroniske midler, hvis der anvendes sådanne, sikre oplysningernes fuldstændighed, integritet og fortrolighed under fremsendelsen.

4. Hvis ESMA og ACER i fællesskab specificerer anvendelsen af et særligt elektronisk system til kommunikation med ACER og de nationale regulerende myndigheder, der er omfattet af denne forordning, anvendes dette system til de specifikke formål.

Artikel 5

Anmodninger om oplysninger eller samarbejde

1. Ved anmodning om samarbejde eller udveksling af oplysninger, der er omfattet af denne forordning, anvender det anmodende organ formularen i bilag I og:

a) specificerer de oplysninger eller det samarbejde, som det søger, og

b) identificerer, hvis det er nødvendigt, spørgsmål vedrørende fortroligheden af de oplysninger, der kan indhentes.

2. Det anmodende organ kan vedlægge anmodningen dokumenter eller støttemateriale, der anses for nødvendigt til støtte for anmodningen.

3. I hastetilfælde kan det anmodende organ fremsætte anmodningen mundtligt. Den mundtlige anmodning bekræftes derefter uden unødigt ophold skriftligt, medmindre det organ, som anmodningen er rettet til, (»det anmodede organ«) accepterer andet.

Artikel 6

Kvittering for modtagelse

Inden for den frist, der er angivet i den skriftlige anmodning eller i den skriftlige bekræftelse, der bekræfter en mundtlig anmodning fremsat i henhold til artikel 5, eller, hvis der ikke er fastsat nogen frist, senest 10 arbejdsdage efter at have modtaget den skriftlige anmodning eller den skriftlige bekræftelse sender det anmodede organ en kvittering for modtagelse til det anmodende organ. Kvitteringen for modtagelse gives ved anvendelse af formularen i bilag II og omfatter, hvis det er muligt, en angivelse af en forventet dato for besvarelse af anmodningen.

Artikel 7

Besvarelse af en anmodning

1. Hvis det anmodede organ kræver en præcisering af en anmodning fremsat i overensstemmelse med artikel 5, skal det uden unødigt ophold bede det anmodende organ om denne præcisering ved brug af ethvert passende middel enten mundtligt eller skriftligt. Det anmodende organ skal fremlægge præciseringen uden unødigt ophold.

2. Ved behandlingen af en anmodning fremsat i overensstemmelse med artikel 5 skal det anmodede organ:

a) anvende formularen i bilag III

b) træffe alle rimelige foranstaltninger inden for rammerne af sine beføjelser til at yde det samarbejde eller fremlægge de oplysninger, der anmodes om, og

c) reagere uden ophold og på en måde, der sikrer, at alle nødvendige reguleringsmæssige foranstaltninger kan gennemføres hurtigt under hensyntagen til den pågældende anmodnings kompleksitet, og om det er nødvendigt at inddrage tredjeparter.

3. Hvis det anmodede organ er en kompetent myndighed, der helt eller delvis afviser at reagere på anmodningen under en af de særlige omstændigheder, der er anført i artikel 25, stk. 2, i forordning (EU) nr. 596/2014, underretter det uden ophold det anmodende organ ved brug af ethvert passende middel enten mundtligt eller skriftligt. Det bekræfter efterfølgende skriftligt sin beslutning, idet det angiver, hvilke særlige omstændigheder det har lagt til grund for sin afvisning.

Artikel 8

Procedurer til behandling af udestående anmodninger

1. Hvis det anmodede organ får kendskab til omstændigheder, som kan medføre, at den forventede svardato skal udsættes med mere end 10 arbejdsdage, underretter det uden unødigt ophold det anmodende organ herom.

2. Hvis det er relevant, giver det anmodede organ det anmodende organ regelmæssige opdateringer om den udestående anmodnings status, herunder om ændringer af den dato, hvor der kan forventes svar.

3. Hvis anmodningen er blevet betegnet som hastende, hører det anmodede organ det anmodende organ om, hvor hyppigt opdateringer skal ske.

4. Organerne samarbejder med hinanden om at løse eventuelle problemer, som måtte opstå i forbindelse med behandlingen af en anmodning.

Artikel 9

Uopfordret samarbejde eller udveksling af oplysninger

1. Med henblik på ethvert samarbejde eller enhver udveksling af oplysninger, der er omfattet af denne forordning, og som ikke er genstand for en specifik anmodning, herunder eventuel efterfølgende kommunikation angående anmodningen, anvendes formularen i bilag IV.

2. I tilfælde af udveksling af oplysninger som omhandlet i artikel 25, stk. 3, 5 og 8, i forordning (EU) nr. 596/2014, som er omfattet af denne forordning, kan den kompetente myndighed, hvis den mener, at oplysningerne bør gives hurtigst muligt, videregive oplysningerne mundtligt, forudsat at oplysningerne efterfølgende videregives skriftligt uden unødigt ophold ved anvendelse af formularen i bilag IV.

Artikel 10

Samarbejdsprocedurer

1. Med henblik på at sikre en samordnet foranstaltning i henhold til artikel 25, stk. 3, i forordning (EU) nr. 596/2014 i forbindelse med grænseoverskridende sager, der involverer finansielle instrumenter, som vedrører engrosenergiprodukter, deltager de kompetente myndigheder på anmodning af ACER i en grænseoverskridende undersøgelsesgruppe, der er nedsat i henhold til artikel 16, stk. 4, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 ([4]).

2. Med henblik på at sikre en konsekvent tilgang til håndhævelsen af de relevante regler i henhold til forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) nr. 1227/2011 hører ESMA og ACER regelmæssigt hinanden, uanset om der foreligger en specifik sag.

([4]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (EUT L 326 af 8.12.2011, s. 1).

3. Hvis ESMA i henhold til artikel 25, stk. 6, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 596/2014 anmodes om at samordne en kontrol eller undersøgelse med grænseoverskridende konsekvenser, kan ESMA oprette en midlertidig gruppe på ad hoc-basis for at inddrage de kompetente myndigheder i de medlemsstater, der er berørt af den pågældende kontrol eller undersøgelse.

Artikel 11

Indbringelse for ESMA i henhold til artikel 25, stk. 7

Indbringelse for ESMA af en afvisning eller manglende efterkommelse i henhold til artikel 25, stk. 7, i forordning (EU) nr. 596/2014 inden for en rimelig frist skal ske skriftligt og omfatte:

a) en kopi af anmodningen om samarbejde eller udveksling af oplysninger og svar herpå

b) begrundelsen for at indbringe afvisningen eller den manglende efterkommelse for ESMA.

Artikel 12

Begrænsninger og tilladelige anvendelser af oplysninger

1. Når organer anvender formularerne i bilagene, skal de indsætte en passende advarsel om fortrolighed i overensstemmelse med den relevante formular.

2. Det anmodede organ må ikke offentliggøre eksistensen og indholdet af en anmodning om samarbejde eller udveksling af oplysninger, der er omfattet af denne forordning, medmindre det anmodende organ giver sit samtykke til en sådan offentliggørelse. Hvis et sådant samtykke ikke gives, og det ikke med rimelighed er praktisk muligt at efterkomme anmodningen uden at offentliggøre dens eksistens eller indhold, trækker det anmodende organ anmodningen tilbage eller suspenderer den, indtil det anmodende organ er i stand til at give et sådant samtykke om offentliggørelse.

3. Oplysninger, der modtages som led i en anmodning om samarbejde eller udveksling af oplysninger, som er omfattet af denne forordning, skal anvendes af det organ, der modtager oplysningerne udelukkende til udførelse af dets opgaver og udøvelsen af dets funktioner eller med henblik på at sikre overensstemmelse med eller håndhævelsen af forordning (EU) nr. 596/2014 eller, hvis det er relevant, forordning (EU) nr. 1227/2011, herunder, men ikke alene, til at indlede, føre eller assistere i forbindelse med strafferetlige, administrative og civilretlige sager eller disciplinærsager som følge af en overtrædelse af disse forordninger.

Artikel 13

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. oktober 2020.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

BILAG I

Formular til anmodning om bistand

ANMODNING OM BISTAND

Referencenummer: .....

Dato: .....

Bilag: (*Angiv antal vedhæftede dokumenter/støttedokumenter*)

Generelle oplysninger

FRA:

Medlemsstat:

Anmodende myndighed:

Adresse:

(*Indsæt kontaktoplysningerne for det kontaktpunkt, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 3 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1406 ([1]) til behandling af denne anmodning og identificeret nedenfor*)

Navn:

Tlf.:

E-mail:

TIL:

Medlemsstat:

Anmodet myndighed:

Adresse:

(*Indsæt kontaktoplysningerne for det kontaktpunkt, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 3 i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1406)*

Navn:

Tlf.:

E-mail:

Kære (*indsæt relevant navn*)

I overensstemmelse med artikel 5 i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1406 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår procedurer og formularer til udveksling af oplysninger og bistand mellem kompetente myndigheder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug bedes du yde bistand vedrørende det eller de forhold, der er nærmere beskrevet nedenfor.

Jeg ville være taknemmelig for at modtage ovennævnte bistand senest den (*Indsæt vejledende dato for besvarelsen, og i tilfælde af en hasteforanstaltning indsæt fristen for de oplysninger, der skal gives*) eller, hvis dette ikke er muligt, en angivelse af, hvornår du forventer at kunne yde bistanden.

Begrundelse for anmodningen om bistand

……
……
……

(*Indsæt de bestemmelser i den sektorspecifikke lovgivning, i henhold til hvilke den anmodende myndighed er kompetent til at behandle spørgsmålet*)

Anmodningen vedrører bistand med:

……
……
……
……
……

(*Indsæt en beskrivelse af genstanden for anmodningen, formålet med den bistand, der anmodes om, faktiske omstændigheder i forbindelse med undersøgelsen som kontekstuelle oplysninger for anmodningen og en redegørelse for bistandens gavnlige virkninger i forhold til at opfylde forpligtelser*)

Under henvisning til ……
……
……
……

(*Hvis det er relevant, bedes du anføre nærmere oplysninger om en eventuel tidligere anmodning, således at denne kan identificeres*)

1. **Afgivelse af oplysninger**

a) Detaljeret beskrivelse af oplysningerne:

.....
.....
.....
.....

(*Giv venligst en detaljeret beskrivelse af de specifikke oplysninger, der anmodes om, med en begrundelse for, hvorfor de pågældende oplysninger vil være til hjælp og, hvis de kendes, en liste over personer, som menes at være i besiddelse af de ønskede oplysninger, eller de steder, hvor sådanne oplysninger kan indhentes.)*

b) Produkt-ID:

.....

(*Hvis anmodningen vedrører oplysninger om en transaktion eller ordre i et specifikt finansielt instrument, gives en præcis beskrivelse af det finansielle instrument, herunder en eventuel gældende standardidentifikationskode, f.eks. ISIN-koden AII eller transaktionsidentifikationskoden for emissionskvoter*)

Person-ID:

.....

(*Indsæt navnet på en person med tilknytning til transaktionen eller ordren, herunder en person, der handler med det finansielle instrument, eller på hvis vegne handelen anses for at have fundet sted, og en eventuel identifikationskode, f.eks. LEI-koden eller kunde-ID-koden i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 ([2])*)

Datoer:

.....

(*Indsæt de datoer, mellem hvilke transaktioner eller ordrer i de pågældende finansielle instrumenter har fundet sted, herunder i tilfælde af en lang periode en begrundelse for, hvorfor oplysninger vedrørende hele perioden vil være til hjælp*)

c) Oplysninger om den person, hvis virksomhed eller aktiviteter oplysningerne vedrører:

.....
.....
.....
.....

(*Hvis anmodningen vedrører oplysninger om en persons virksomhed eller aktiviteter, bedes du give så præcise oplysninger som muligt, for at denne person kan identificeres.)*

d) Oplysningernes følsomhed:

.....
.....
.....
.....

(Hvis der er særlige overvejelser om følsomheden af de oplysninger, der anmodes om, bedes du give en indikation af, hvor følsomme oplysningerne i anmodningen er, og eventuelle særlige forholdsregler, der skal træffes i forbindelse med indsamlingen af disse oplysninger af undersøgelsesmæssige hensyn.)

e) Yderligere oplysninger:

.....
.....
.....
.....

(*Giv eventuelle supplerende oplysninger om f.eks., hvorvidt den anmodende myndighed har været i kontakt med eller agter at kontakte andre myndigheder eller retshåndhævende organer i den anmodede myndigheds medlemsstat i forbindelse med genstanden for anmodningen eller andre myndigheder, som den anmodende myndighed ved har en aktiv interesse i genstanden for anmodningen*)

f) Hastetilfælde:

.....
.....
.....
.....

(*I forbindelse med en hasteanmodning og fastsættelse af frister bedes du give en fuldstændig redegørelse for anmodningens hastende karakter og en redegørelse for eventuelle frister, som den anmodende myndighed har fastsat for de oplysninger, der skal gives.*)

2. **Indhentning af forklaring (når det er relevant og tilladt efter den lov, der gælder for den myndighed eller enhed, der modtager anmodningen om bistand)**

Angiv venligst følgende:

a) Den form for forklaring, der anmodes om:

.....
.....

(Indsæt en angivelse af en eventuel præference med hensyn til den form for forklaring, der anmodes om, f.eks. en forklaring afgivet på tro og love eller i henhold til andre retlige instrukser; afgivet på et frivilligt eller et obligatorisk grundlag, hvis det er relevant)

b) Behov for indhentningen af en forklaring og dens formål:
.....
.....
.....

c) Navn på den eller de personer, som skal afgive forklaring:
……
……
……

(*Indsæt kontaktoplysninger på de personer, som skal afgive forklaring, herunder personens stilling og selskabets navn, hvis det er relevant, for at sætte den anmodede myndighed i stand til at tilrettelægge indhentningen af forklaring, herunder indkaldelse til afgivelse af forklaring, hvis det er relevant*)

d) Detaljeret beskrivelse af de ønskede oplysninger, herunder en foreløbig liste med spørgsmål (hvis den foreligger på tidspunktet for anmodningen).

……
……
……
……

e) Eventuelle yderligere oplysninger, som kan være nyttige:

……
……
……
……

(*Giv eventuelle supplerende oplysninger om f.eks., hvorvidt den anmodende myndigheds ansatte anmoder om deltagelse i indhentningen af forklaring, og, hvis det er tilfældet, oplysninger om de deltagende embedsmænd fra den anmodende myndighed, beskrivelse, hvis det er relevant, af eventuelle retlige og proceduremæssige krav, der skal være opfyldt for at sikre, at forklaringer afgivet ved interviewet kan antages i den anmodende myndigheds jurisdiktion*)

(Indsæt advarsler om fortrolighed eller begrænsninger for tilladelig anvendelse af oplysninger (forudsat at disse begrænsninger er i overensstemmelse med EU-lovgivningen)).

(For kompetente myndigheder og ESMA bør der stå:

»Oplysningerne i denne anmodning behandles fortroligt i overensstemmelse med artikel 12 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1406 og artikel 27 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 ([3]). Kravene i artikel 28 i forordning (EU) nr. 596/2014 skal overholdes for så vidt angår eventuelle personoplysninger, som indgår i denne anmodning.«)

Dit kontaktpunkt med hensyn til eventuelle spørgsmål vedrørende forskellige aspekter ved denne anmodning er (*Indsæt navn på relevant kontaktpunkt og relevante oplysninger om kontaktpunkt: telefon, e-mail*)

Med venlig hilsen

(*Navn og underskrift*)

([1]) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1406 af 2. oktober 2020 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår procedurer og formularer til udveksling af oplysninger og samarbejde mellem kompetente myndigheder, ESMA, Kommissionen og andre enheder i henhold til artikel 24, stk. 2, og artikel 25 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug (EUT L 325 af 7.10.2020, s. 7).

([2]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84).

([3]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1).

BILAG II

Formular til kvittering for modtagelse af en anmodning om bistand

KVITTERING FOR MODTAGELSE AF EN ANMODNING OM BISTAND

Referencenummer: .....

Dato: .....

FRA:

Medlemsstat:

Anmodet myndighed:

Adresse:

(*Indsæt kontaktoplysningerne for det kontaktpunkt, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 3 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1406* ([1]), *eller den person, der er udpeget som kontaktpunkt til behandling af denne anmodning og identificeret nedenfor*)

Navn:

Tlf.:

E-mail:

TIL:

Medlemsstat:

Anmodende myndighed:

Adresse:

(*Indsæt kontaktoplysningerne for det kontaktpunkt, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 3 i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1406, medmindre den anmodende myndighed har angivet andet*)

Navn:

Tlf.:

E-mail:

Kære (*Indsæt relevant navn*)

I overensstemmelse med artikel 6 i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1406, bekræfter vi hermed at have modtaget din anmodning om bistand med referencenummer (*Indsæt anmodningens referencenummer*) den (*Indsæt dato*).

Den eller de relevante personer inden for (*Indsæt den anmodede myndigheds navn*), som behandler din anmodning, er (*Indsæt navn, telefon, e-mail*).

Forventet svardato: ……..

Med venlig hilsen

(*Navn og underskrift*)

([1]) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1406 af 2. oktober 2020 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår procedurer og formularer til udveksling af oplysninger og samarbejde mellem kompetente myndigheder, ESMA, Kommissionen og andre enheder i henhold til artikel 24, stk. 2, og artikel 25 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug (EUT L 325 af 7.10.2020, s. 7).

BILAG III

Formular til besvarelse af en anmodning om bistand

BESVARELSE AF EN ANMODNING OM BISTAND

Referencenummer: .....

Dato: .....

Bilag: (*Angiv antal vedhæftede dokumenter/støttedokumenter*)

Generelle oplysninger

FRA:

Medlemsstat:

Anmodet myndighed:

Adresse:

(*Indsæt kontaktoplysningerne for det kontaktpunkt, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 3 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1406 ([1]), medmindre den anmodende myndighed har angivet andet*)

Navn:

Tlf.:

E-mail:

TIL:

Medlemsstat:

Anmodende myndighed:

Adresse:

(*Indsæt kontaktoplysningerne for det kontaktpunkt, der er udpeget i henhold til artikel 3 i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1406, medmindre den anmodende myndighed har angivet andet*)

Navn:

Tlf.:

E-mail:

Kære (*Indsæt relevant navn*)

I overensstemmelse med artikel 7 i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1406, er din anmodning af (*dd.mm.åååå*) med referencenummer (*Indsæt anmodningens referencenummer*) blevet behandlet af os.

Indsamlede oplysninger

.....
.....
.....

(*Hvis oplysningerne er blevet indsamlet, bedes du anføre oplysningerne her eller forklare, hvordan de vil blive givet, bl.a. en beskrivelse af støttedokumenter eller -materiale, hvis det er relevant*)

Oplysningerne er fortrolige og er tilgængelige for (*Indsæt navnet på den anmodende myndighed*) i henhold til (*Indsæt bestemmelse i den gældende sektorspecifikke lovgivning*) og med den forudsætning, at oplysningerne forbliver fortrolige i overensstemmelse med artikel 12 i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1406 *(hvis den anmodende myndighed er en kompetent myndighed, tilføjes* »og i artikel 27 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 ([2])«).

(*Indsæt navnet på den anmodende myndighed*) skal overholde kravene i artikel 12 i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1406 med hensyn til de tilladte anvendelser af de pågældende oplysninger (*hvis den anmodende myndighed er en kompetent myndighed eller ESMA, tilføjes* »og i artikel 28 i forordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til behandling og videregivelse af personoplysninger.«)

Hvis (*Indsæt den anmodende myndigheds navn*) har til hensigt at anvende eller offentliggøre oplysninger i denne besvarelse til andre formål end dem, der er anført i anmodningen om bistand, underrettes (*Indsæt navnet på den anmodede myndighed*) og førstnævnte indhenter forudgående samtykke fra (*Indsæt den anmodede myndigheds navn*). Hvis (*Indsæt den anmodede myndigheds navn*) giver sit samtykke til en sådan anvendelse eller offentliggørelse af oplysningerne, kan det ske på visse betingelser.

Med venlig hilsen

(*Navn og underskrift*)

([1]) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1406 af 2. oktober 2020. om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår procedurer og formularer til udveksling af oplysninger og samarbejde mellem kompetente myndigheder, ESMA, Kommissionen og andre enheder i henhold til artikel 24, stk. 2, og artikel 25 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug (EUT L 325 af 7.10.2020, s. 7).

([2]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1).

BILAG IV

Formular til uopfordret udveksling af oplysninger

UOPFORDRET UDVEKSLING AF OPLYSNINGER

Referencenummer: .....

Dato: .....

Bilag: (*Angiv antal vedhæftede dokumenter/støttedokumenter*)

Generelle oplysninger

FRA:

Medlemsstat:

Afsendermyndighed:

Adresse:

(*Indsæt kontaktoplysningerne for det kontaktpunkt, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 3 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1406 ([1])*)

Navn:

Tlf.:

E-mail:

TIL:

Medlemsstat:

Modtagermyndighed:

Adresse:

(*Indsæt kontaktoplysningerne for det kontaktpunkt, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 3 i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1406*)

Navn:

Tlf.:

E-mail:

Kære (*Indsæt relevant navn*)

I overensstemmelse med artikel 9 i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1406 fremsender vi følgende oplysninger, som vi mener kunne være til hjælp i forbindelse med opfyldelsen af dine forpligtelser.

Fremsendte oplysninger

.....
.....
.....

(Her bedes du anføre nærmere detaljer om de fremsendte oplysninger, bl.a. en beskrivelse af støttedokumenter eller -materiale, der er vedhæftet, hvis det er relevant)

De fremsendte oplysninger er fortrolige og er tilgængelige for (*Indsæt navnet på den kompetente myndighed, der modtager oplysninger, som der ikke er anmodet om*) i henhold til artikel 25 i forordning (EU) nr. 596/2014 og med den forudsætning, at oplysningerne forbliver fortrolige i overensstemmelse med artikel 12 i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1406 og artikel 27 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 ([2]) (*hvis modtageren er ACER, tilføjes* »og artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 ([3]).«)

(*Indsæt navnet på den myndighed, der modtager oplysninger, som der ikke er anmodet om*) skal overholde kravene i artikel 12 i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1406 med hensyn til de tilladte anvendelser af de pågældende oplysninger (*hvis den myndighed, der modtager oplysninger, som der ikke er anmodet om, er ESMA, tilføjes* »og i artikel 28 i forordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til behandling og videregivelse af personoplysninger«, *hvis den myndighed, der modtager oplysninger, der ikke er anmodet om, er ACER, tilføjes* »og i artikel 11 i forordning (EU) nr. 1227/2011 med hensyn til behandling og overførsel af personoplysninger«).

Hvis (*Indsæt navnet på den kompetente myndighed, der modtager oplysningerne*) har til hensigt at anvende eller offentliggøre oplysninger modtaget til andre formål end dem, der er angivet i artikel 12, stk. 3, i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1406, underrettes (*Indsæt navnet på den kompetente myndighed, der giver oplysninger, som der ikke er anmodet om*), og førstnævnte indhenter forudgående samtykke fra (*Indsæt navnet på den kompetente myndighed, der giver oplysninger, som der ikke er anmodet om*). Hvis (*Indsæt navnet på den kompetente myndighed, der giver oplysninger, som der ikke er anmodet om*) giver sit samtykke til en sådan anvendelse eller offentliggørelse af oplysningerne, kan det ske på visse betingelser.

Med venlig hilsen

(*Navn og underskrift*)

([1]) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1406 af 2. oktober 2020. om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår procedurer og formularer til udveksling af oplysninger og samarbejde mellem kompetente myndigheder, ESMA, Kommissionen og andre enheder i henhold til artikel 24, stk. 2, og artikel 25 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug (EUT L 325 af 7.10.2020, s. 7).

([2]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1).

([3]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (EUT L 326 af 8.12.2011, s. 1).