KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1406

av den 2 oktober 2020

om fastställande av tekniska standarder för genomförande vad gäller förfaranden och former för informationsutbyte och samarbete mellan behöriga myndigheter, Esma, kommissionen och andra enheter i enlighet med artiklarna 24.2 och 25 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG ([1]), särskilt artiklarna 24.3 tredje stycket och 25.9 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 596/2014 ska de behöriga myndigheterna förse Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) med alla uppgifter den behöver för att utföra sina uppgifter, i enlighet med artikel 35 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 ([2]). Enligt artikel 25 i förordning (EU) nr 596/2014 ska de behöriga myndigheterna samarbeta och utbyta information med varandra och med Esma, med kommissionen (i fråga om råvaror som är jordbruksprodukter och som listas i bilaga I till EUF-fördraget), med byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) och nationella tillsynsmyndigheter (i fråga om grossistenergiprodukter) samt med relevanta nationella tillsynsmyndigheter och tillsynsmyndigheter i tredjeländer med ansvar för relaterade spotmarknader, bland annat i fråga om utsläppsrätter, auktionsövervakaren och behöriga myndigheter, registerförvaltare, inklusive den centrale förvaltaren, och andra offentliga organ som har i uppdrag att övervaka systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser.

(2) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/292 ([3]) har redan fastställt förfaranden och former för informationsutbyte och bistånd mellan behöriga myndigheter i enlighet med artikel 25 i förordning (EU) nr 596/2014. Det kommer att fastställas separata regler för samarbetet med tillsynsmyndigheter i tredjeländer med ansvar för relaterade spotmarknader. Denna förordning bör därför omfatta samarbete och informationsutbyte med Esma enligt artikel 24.2 i den förordningen och samarbete med andra enheter enligt artikel 25 i den förordningen.

(3) Information bör normalt utbytas skriftligen. Muntlig kommunikation bör dock vara möjlig i lämpliga fall, i synnerhet innan en skriftlig begäran om samarbete eller informationsutbyte skickas, för att ge information om den kommande begäran om samarbete eller diskutera eventuella frågor som kan göra det svårt att tillmötesgå denna begäran. I brådskande fall bör det också vara möjligt att muntligen lämna en begäran om samarbete, förutsatt att brådskan inte bara beror på förseningar från den begärande partens sida.

(4) En begäran bör innehålla tillräcklig information om ämnet för samarbetet, inklusive skälen för och bakgrunden till begäran, så att den anmodade myndigheten enkelt och effektivt kan behandla den. Angivande av de omständigheter som gav upphov till misstanke bör inte anses som en förutsättning för att en begärande myndighet ska kunna få bistånd om den begärda informationen är nödvändig för att myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter.

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

([2]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

([3]) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/292 av den 26 februari 2018 om fastställande av tekniska genomförandestandarder vad gäller förfaranden och former för informationsutbyte och bistånd mellan behöriga myndigheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 (EUT L 55, 27.2.2018, s. 34).

(5) Om Esma och Acer gemensamt anger ett säkert kommunikationsgränssnitt som ska användas av behöriga myndigheter och Esma för informationsutbyte med Acer och nationella tillsynsmyndigheter, bör just detta gränssnitt vara obligatoriskt att använda för de relevanta angivna ändamålen.

(6) Förfarandena och formerna för informationsutbyte och samarbete bör säkerställa att all information som utbyts eller överförs förblir konfidentiell, och att reglerna om behandling av personuppgifter och det fria flödet av personuppgifter följs.

(7) Denna förordning baseras på det förslag till tekniska standarder för genomförande som Esma har överlämnat till kommissionen.

(8) Esma har inte genomfört några öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska standarder för genomförande som denna förordning grundar sig på, och har heller inte gjort någon analys av potentiell kostnad och nytta med införandet av de förfaranden och former som ska användas av de myndigheter och enheter som denna förordning är tillämplig på, eftersom detta skulle ha varit oproportionerligt i förhållande till standardernas tillämpningsområde och verkan, då denna förordning endast skulle påverka dessa myndigheter och enheter och inte marknadsdeltagarna.

(9) Esma har begärt in ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1095/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

Denna förordning ska tillämpas på samarbete och informationsutbyte mellan följande organ (nedan kallade *angivna organ*) i enlighet med följande bestämmelser:

a) Mellan behöriga myndigheter och Esma i enlighet med artikel 24.2 eller artikel 25.1, 25.5 eller 25.7 i förordning (EU) nr 596/2014.

b) Mellan behöriga myndigheter och kommissionen i enlighet med artikel 25.1 andra stycket i den förordningen, i fråga om råvaror som är jordbruksprodukter.

c) Mellan behöriga myndigheter och byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) eller nationella tillsynsmyndigheter i enlighet med artikel 25.3 eller 25.5 i den förordningen, i fråga om grossistenergiprodukter.

d) Mellan Esma och Acer eller nationella tillsynsmyndigheter i enlighet med artikel 25.3 och 25.5 i den förordningen, i fråga om grossistenergiprodukter.

e) Mellan behöriga myndigheter och relevanta nationella tillsynsmyndigheter med ansvar för relaterade spotmarknader i enlighet med artikel 25.8 första stycket i den förordningen.

f) Mellan behöriga myndigheter och de enheter som avses i artikel 25.8 andra stycket a och b i den förordningen, i fråga om utsläppsrätter.

Artikel 2

Definition

I denna förordning avses med *elektroniska medel* elektronisk utrustning för behandling (inbegripet digital komprimering), lagring och överföring av data, med hjälp av ledningar, radio, optisk teknik eller andra elektromagnetiska medel.

Artikel 3

Kontaktpunkter

1. Senast den 26 november 2020 ska Esma begära att vart och ett av de andra angivna organen tillhandahåller Esma uppgifter om en eller flera kontaktpunkter som organet har utsett för samarbete och informationsutbyte i den mening som avses i artiklarna 24 och 25 i förordning (EU) nr 596/2014, och att de håller Esma underrättad om eventuella ändringar av dessa uppgifter.

2. Esma ska begära att de andra angivna organen bekräftar eller uppdaterar de uppgifter de tillhandahållit enligt punkt 1 minst en gång om året.

3. Esma ska upprätthålla en uppdaterad förteckning över de uppgifter som tillhandahållits eller uppdaterats enligt punkterna 1 och 2, tillsammans med uppgifter om Esmas egna kontaktpunkter som utsetts för tillämpningen av denna förordning, och ska distribuera den uppdaterade förteckningen till vart och ett av de andra angivna organen.

4. Den senaste förteckning som distribuerats enligt punkt 3 ska användas av de angivna organen för samarbete och informationsutbyte som omfattas av denna förordning.

Artikel 4

Kommunikationssätt

1. Om inget annat anges i denna förordning ska all kommunikation som genomförs i syfte att samarbeta eller utbyta information enligt denna förordning ske antingen med post, fax eller med elektroniska medel.

2. Vid fastställandet av vilket kommunikationssätt som lämpar sig bäst i ett visst fall ska vederbörlig hänsyn tas till konfidentialitet, hur mycket tid som behövs för korrespondens, hur mycket material som ska kommuniceras och hur lätt det är att få tillgång till informationen.

3. Utan att begränsa allmängiltigheten i punkt 2 ska elektroniska medel, när sådana används, vara sådana att de säkerställer informationens fullständighet, integritet och konfidentialitet under överföringen.

4. Om Esma och Acer gemensamt fastställer att ett visst elektroniskt system ska användas för kommunikation med Acer och de nationella tillsynsmyndigheter som omfattas av denna förordning, ska detta system användas för de angivna syftena.

Artikel 5

Begäran om information eller samarbete

1. När ett organ begär samarbete eller informationsutbyte enligt denna förordning ska det använda formuläret i bilaga I och ska

a) ge närmare uppgifter om den information eller det samarbete det begär, och

b) där så är lämpligt ange eventuella problem som rör konfidentialiteten hos den information som kan komma att erhållas.

2. Det begärande organet får till sin begäran bifoga dokument eller underlag som anses nödvändiga för att underbygga den.

3. I brådskande fall får det begärande organet framföra begäran muntligen. Såvida inte det angivna organ som mottar den muntliga begäran (nedan kallat *det anmodade organet*) samtycker till annat ska den muntliga begäran därefter bekräftas skriftligen utan onödigt dröjsmål.

Artikel 6

Bekräftelse av mottagande

Inom den tidsfrist som anges i den skriftliga begäran eller i den skriftliga bekräftelsen på en muntlig begäran i enlighet med artikel 5 eller, om ingen tidsfrist anges, inom tio arbetsdagar från mottagandet av den skriftliga begäran eller den skriftliga bekräftelsen ska det anmodade organet bekräfta mottagandet till det begärande organet. Denna bekräftelse av mottagandet ska göras med hjälp av formuläret i bilaga II och ska, om möjligt, innehålla ett uppskattat datum för svaret på begäran.

Artikel 7

Svar på en begäran

1. Om det anmodade organet behöver klargörande av en begäran som gjorts i enlighet med artikel 5 ska det be det begärande organet om detta klargörande, utan onödigt dröjsmål och på lämpligt sätt, antingen muntligen eller skriftligen. Det begärande organet ska lämna klargörandet utan onödigt dröjsmål.

2. När det anmodade organet verkställer en begäran som gjorts i enlighet med artikel 5 ska det

a) använda formuläret i bilaga III,

b) vidta alla rimliga åtgärder inom ramen för sina befogenheter för att tillhandahålla det samarbete eller den information som begärs, och

c) agera utan dröjsmål och på ett sätt som säkerställer att alla nödvändiga lagstiftningsåtgärder snabbt kan vidtas med hänsyn till den berörda begärans komplexitet och det eventuella behovet av att involvera tredje parter.

3. Om det anmodade organet är en behörig myndighet som vägrar att tillmötesgå begäran, helt eller delvis, i en av de exceptionella omständigheter som anges i artikel 25.2 i förordning (EU) nr 596/2014, ska det underrätta det begärande organet utan dröjsmål på lämpligt sätt, antingen muntligen eller skriftligen. Det ska därefter bekräfta sitt beslut skriftligen och ange vilken av dessa exceptionella omständigheter det åberopat för sin vägran.

Artikel 8

Förfaranden för hantering av pågående begäranden

1. Om det anmodade organet får kännedom om omständigheter som kan leda till att det uppskattade svarsdatumet blir uppskjutet med mer än tio arbetsdagar, ska det utan onödigt dröjsmål underrätta det begärande organet om detta.

2. När så är lämpligt ska det anmodade organet regelbundet uppdatera det begärande organet om hur arbetet med en pågående begäran framskrider, inklusive nya uppskattningar av svarsdatum.

3. Om begäran har markerats som brådskande ska det anmodade organet samråda med det begärande organet om hur ofta uppdateringar krävs.

4. De angivna organen ska samarbeta med varandra för att lösa eventuella problem som kan uppstå vid verkställande av en begäran.

Artikel 9

Samarbete eller informationsutbyte utan föregående begäran

1. För samarbete eller informationsutbyte som omfattas av denna förordning men inte är föremål för en specifik begäran, inklusive senare meddelanden i samma ärende, ska formuläret i bilaga IV användas.

2. Vid sådant informationsutbyte som avses i artikel 25.3, 25.5 och 25.8 i förordning (EU) nr 596/2014 och som omfattas av denna förordning får den behöriga myndigheten, om den anser att informationen bör tillhandahållas omgående, förmedla informationen muntligen förutsatt att informationen därefter utan onödigt dröjsmål förmedlas skriftligen med hjälp av formuläret i bilaga IV.

Artikel 10

Samarbetsförfaranden

1. För att säkerställa samordnade åtgärder enligt artikel 25.3 i förordning (EU) nr 596/2014 i gränsöverskridande ärenden som inbegriper finansiella instrument med anknytning till grossistenergiprodukter ska behöriga myndigheter, på Acers begäran, delta i en gränsöverskridande utredningsgrupp som inrättats i enlighet med artikel 16.4 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 ([4]).

2. För att sörja för en enhetlig tillämpning av de relevanta reglerna i förordningarna (EU) nr 596/2014 och (EU) nr 1227/2011 ska Esma och Acer, oavsett om ett specifikt fall föreligger eller ej, regelbundet samråda med varandra.

([4]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (EUT L 326, 8.12.2011, s. 1).

3. Om Esma i enlighet med artikel 25.6 andra stycket i förordning (EU) nr 596/2014 ombes att samordna en utredning eller inspektion med gränsöverskridande verkan får Esma inrätta en tillfällig arbetsgrupp på ad hoc-basis för att inkludera de behöriga myndigheterna i de medlemsstater som berörs av den undersökningen eller inspektionen.

Artikel 11

Hänskjutande till Esma enligt artikel 25.7

Ett hänskjutande till Esma enligt artikel 25.7 i förordning (EU) nr 596/2014 när en begäran inte har gett resultat inom rimlig tid eller avslagits ska göras skriftligen och innehålla

a) en kopia av begäran om samarbete eller informationsutbyte och eventuella svar,

b) skälen till att avslaget eller bristen på resultat hänskjuts till Esma.

Artikel 12

Begränsningar och tillåten användning av information

1. När de angivna organen använder formulären i bilagorna ska de inkludera en lämplig konfidentialitetsvarning i enlighet med det relevanta formuläret.

2. Det anmodade organet får inte röja existensen av och innehållet i en begäran om samarbete eller informationsutbyte som omfattas av denna förordning, såvida inte det begärande organet samtycker till detta. Om sådant samtycke inte ges och om det inte är praktiskt möjligt att tillmötesgå begäran utan att röja dess existens eller innehåll, ska det begärande organet dra tillbaka eller skjuta upp sin begäran till dess att det begärande organet kan lämna ett sådant samtycke till röjande.

3. Information som mottagits som en del av en begäran om samarbete eller informationsutbyte inom ramen för denna förordning ska användas av det angivna organ som mottar informationen endast för att fullgöra sina uppgifter och utöva sina funktioner eller för att säkra efterlevnad eller verkställighet av förordning (EU) nr 596/2014 eller, i tillämpliga fall, förordning (EU) nr 1227/2011, inbegripet men inte begränsat till att inleda, utföra eller bistå vid straffrättsliga, administrativa, civilrättsliga eller disciplinära förfaranden till följd av en överträdelse av dessa förordningar.

Artikel 13

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 oktober 2020.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

BILAGA I

Formulär för begäran om bistånd

BEGÄRAN OM BISTÅND

Referensnummer: .....

Datum: .....

Bilagor: [*Ange det antal handlingar eller styrkande handlingar som bifogas*]

Allmän information

FRÅN:

Medlemsstat:

Begärande myndighet:

Registrerad adress:

[*Ange kontaktuppgifter till den kontaktpunkt som utsetts i enlighet med artikel 3 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1406*[1] *att behandla denna begäran och som anges nedan*]

Namn:

Telefon:

E-post:

TILL:

Medlemsstat:

Anmodad myndighet:

Registrerad adress:

[*Ange kontaktuppgifter till den kontaktpunkt som utsetts i enlighet med artikel 3 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1406]*

Namn:

Telefon:

E-post:

Att: [*infoga namn*]

Härmed ombeds ni bistå i det ärende som beskrivs närmare nedan, i enlighet med artikel 5 i genomförandeförordning (EU) 2020./1406 om fastställande av tekniska standarder för genomförande vad gäller förfaranden och former för informationsutbyte och bistånd mellan behöriga myndigheter, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och specifika myndigheter och enheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk.

Jag skulle vara tacksam för ert bistånd senast den [*ange önskat svarsdatum, och om ärendet är brådskande, ange sista datum då informationen måste vara er tillhanda*]. Om detta inte är möjligt, ange när ni bedömer att ni kan lämna det begärda biståndet.

Motivering till begäran om bistånd

……
……
……
.....

[*Ange enligt vilken eller vilka bestämmelser i den sektorsspecifika lagstiftningen den begärande myndigheten har behörighet att hantera ärendet*]

Begäran gäller bistånd med följande:

……
……
……
……
……
…….....

[*Beskriv det ärende som begäran rör, syftet för biståndet, och fakta om utredningen som bakgrundsinformation till begäran och förklara hur biståndet kan vara till nytta*]

Jag hänvisar till ……
……
……
……

[*Ange i tillämpliga fall uppgifter om tidigare begäran om bistånd så att den kan identifieras*]

1. Tillhandahållande av information

(a) Detaljerad beskrivning av informationen:

……
……
……
……

[*Beskriv i detalj den specifika information som efterfrågas tillsammans med skälen till att denna information kommer att vara till hjälp och, om känt, en förteckning över de personer som bedöms ha den efterfrågade informationen eller de platser där informationen kan inhämtas.*]

b) Produkt-id:

……

[*Om begäran gäller information om en transaktion eller order i ett specifikt finansiellt instrument, ange en exakt beskrivning av det finansiella instrumentet, inklusive eventuell tillämplig standardkod för identifiering, såsom ISIN-kod, AII-kod eller transaktionskoden för utsläppsrätter*]

Person-id:

……..

[*Ange identiteten på alla personer som har samband med transaktionen eller ordern, inklusive personer som har handlat med det finansiella instrumentet eller för vars räkning handeln bedöms ha ägt rum, och eventuell identifieringskod, såsom en LEI-kod eller kundens id-kod enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014*[2]]

Datum:

……

[*Ange mellan vilka datum transaktionen eller ordern avseende dessa finansiella instrument ägde rum samt – om det handlar om en betydande tidsperiod – varför hela perioden berörs*]

c) Uppgifter om den person vars verksamhet informationen avser:

……
……
……
……

[*Om begäran gäller information om en persons verksamhet, ange så detaljerad information som möjligt för att göra det möjligt att identifiera personen.*]

d) Informationens känslighet:

……
……
……
……

[Ange om särskild hänsyn behöver tas till den efterfrågade informationens känslighet och ange även eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som av undersökningstekniska skäl måste vidtas i samband med informationsinhämtningen.]

e) Ytterligare information:

……
……
……
……

[*Ange eventuell ytterligare information, t.ex. om den begärande myndigheten har varit eller kommer att vara i kontakt med någon annan myndighet eller brottsbekämpande byrå i den anmodade myndighetens medlemsstat när det gäller föremålet för begäran eller någon annan myndighet som den begärande myndigheten vet har ett aktivt intresse i föremålet för begäran*]

f) Brådskande begäran:

……
……
……
……

[*Om det gäller en brådskande begäran och fastställande av tidsfrister, ge en utförlig förklaring till varför begäran är brådskande och av eventuella tidsfrister som den begärande myndigheten har fastställt för när informationen ska lämnas*]

2. Intervju (när det är relevant och tillåtet enligt lagstiftningen för den myndighet eller det organ som tar emot begäran om bistånd)

Ange följande:

a) Typ av intervju:

……
……

[*Ange eventuella preferenser gällande typen av intervju, t.ex. bekräftelse eller andra rättsliga instruktioner, på frivillig eller obligatorisk basis, om tillämpligt]*

b) Behovet av intervju och dess syfte:

……
……

c) Namn på person(er) som ska intervjuas:

……
……
……
……

[*Ange uppgifter om de personer som ska intervjuas, även, om det är relevant, personens ställning och företagets namn, så att den anmodade myndigheten kan anordna intervjun inklusive, i tillämpliga fall, kallelse*]

d) En detaljerad beskrivning av den information som efterfrågas, inklusive en preliminär lista över frågor (om möjligt vid tidpunkten för begärandet).

……
……
……
……

e) Eventuell annan information som kan vara användbar:

……
……
……
……

[*Ange eventuell tilläggsinformation, t.ex. om den begärande myndighetens personal vill delta i intervjun, och i så fall uppgifter om de deltagande tjänstemännen vid den begärande myndigheten och i förekommande fall eventuella rättsliga krav och formföreskrifter som måste följas för att den redogörelse som lämnas vid intervjun ska vara tillåtlig i den begärande myndighetens jurisdiktion*]

[Ange eventuella konfidentialitetsvarningar eller restriktioner gällande tillåten användning av information (förutsatt att dessa restriktioner är förenliga med unionsrätten)].

[För behöriga myndigheter och Esma bör det stå följande:

”Informationen i denna begäran ska vara konfidentiell i enlighet med artikel 12 i genomförandeförordning (EU) 2020/1406 och artikel 27 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014[3]. Kraven i artikel 28 i förordning (EU) nr 596/2014 ska följas i fråga om eventuella personuppgifter som ingår i begäran.”]

Er kontaktpunkt för alla eventuella förfrågningar kopplade till denna begäran är [*Ange namn och kontaktuppgifter: telefonnummer, e-postadress*]

Med vänlig hälsning

[*Namn och underskrift*]

[1] Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1406 av den 2 oktober 2020 om fastställande av tekniska standarder för genomförande vad gäller förfaranden och former för informationsutbyte och samarbete mellan behöriga myndigheter, Esma, kommissionen och andra enheter i enlighet med artiklarna 24.2 och 25 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (EUT L 325, 7.10.2020, s. 7).

[2] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84).

[3] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG (EUT L 173 12.6.2014, s. 1).

BILAGA II

Formulär för att bekräfta mottagande av en begäran om bistånd

MOTTAGNINGSBEVIS ANGÅENDE EN BEGÄRAN OM BISTÅND

Referensnummer: .....

Datum: .....

FRÅN:

Medlemsstat:

Anmodad myndighet:

Registrerad adress:

[*Ange kontaktuppgifter till den kontaktpunkt som utsetts i enlighet med artikel 3 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1406* ([1]) *eller den person som utsetts till kontaktpunkt för att handha denna begäran och som anges nedan*]

Namn:

Telefon:

E-post:

TILL:

Medlemsstat:

Begärande myndighet:

Registrerad adress:

[*Ange kontaktuppgifter till den kontaktpunkt som utsetts i enlighet med artikel 3 i genomförandeförordning (EU) 2020/1406 om inget annat anges av den begärande myndigheten*]

Namn:

Telefon:

E-post:

Att: [*infoga namn*]

I enlighet med artikel 6 i genomförandeförordning (EU) 2020/1406 bekräftar vi härmed mottagandet av er begäran om bistånd med referens [*ange referensnummer för begäran*] den [*ange datum*].

De(n) handläggare hos [*ange namnet på den anmodade myndigheten*] som handlägger er begäran är [*ange namn, telefonnummer, e-postadress*].

Uppskattat svarsdatum: .....

Med vänlig hälsning

[*Namn och underskrift*]

([1]) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1406 av den 2 oktober 2020 om fastställande av tekniska standarder för genomförande vad gäller förfaranden och former för informationsutbyte och samarbete mellan behöriga myndigheter, Esma, kommissionen och andra enheter i enlighet med artiklarna 24.2 och 25 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (EUT L 325, 7.10.2020, s. 7).

BILAGA III

Formulär för svar på en begäran om bistånd

SVAR PÅ EN BEGÄRAN OM BISTÅND

Referensnummer: ……..

Datum: ……..……..……

Bilagor: [*Ange det antal handlingar eller styrkande handlingar som bifogas*]

Allmän information

FRÅN:

Medlemsstat:

Anmodad myndighet:

Registrerad adress:

[*Ange kontaktuppgifter till den kontaktpunkt som utsetts i enlighet med artikel 3 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1406* ([1]) *om inget annat anges av den anmodade myndigheten*]

Namn:

Telefon:

E-post:

TILL:

Medlemsstat:

Begärande myndighet:

Registrerad adress:

[*Ange kontaktuppgifter till den kontaktpunkt som utsetts i enlighet med artikel 3 i genomförandeförordning (EU) 2020/1406 om inget annat anges av den begärande myndigheten*]

Namn:

Telefon:

E-post:

Att: [*infoga namn*]

I enlighet med artikel 7 i genomförandeförordning (EU) 2020/1406 har vi behandlat er begäran, daterad [*dd.mm.åååå*], med referens [*ange begärans referensnummer*].

Insamlad information

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

[*Ange här den information som inhämtats eller förklara hur den kommer att lämnas, i tillämpliga fall med en beskrivning av eventuella styrkande handlingar eller underlag*]

Informationen är konfidentiell och lämnas till [*ange namnet på den begärande myndigheten*] i enlighet med [*ange tillämpliga bestämmelser i den sektorsspecifika lagstiftningen*] och under förutsättning att informationen förblir konfidentiell i enlighet med artikel 12 i genomförandeförordning (EU) 2020/1406 [*om den begärande myndigheten är en behörig myndighet, tillfoga* ”och artikel 27 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 ([2])”].

[*Ange namnet på den begärande myndigheten*] ska uppfylla kraven i artikel 12 i genomförandeförordning (EU) 2020/1406 vad gäller tillåten användning av denna information [*om den begärande myndigheten är en behörig myndighet eller Esma, tillfoga* ”och i artikel 28 i förordning (EU) nr 596/2014 vad gäller behandling och överföring av personuppgifter.”]

Om [*ange namnet på den begärande myndigheten*] har för avsikt att använda eller röja information som lämnas i detta svar för ett syfte som inte anges i begäran om bistånd ska den underrätta [*ange namnet på den anmodade myndigheten*] och få förhandsgodkännande från [*ange namnet på den anmodade myndigheten*]. Om [*ange namnet på den anmodade myndigheten*] godkänner sådan användning eller sådant röjande av informationen, kan den villkora användningen eller röjandet.

Med vänlig hälsning

[*Namn och underskrift*]

([1]) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1406 av den 2 oktober 2020 om fastställande av tekniska standarder för genomförande vad gäller förfaranden och former för informationsutbyte och samarbete mellan behöriga myndigheter, Esma, kommissionen och andra enheter i enlighet med artiklarna 24.2 och 25 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (EUT L 325, 7.10.2020, s. 7).

([2]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG (EUT L 173 12.6.2014, s. 1).

BILAGA IV

Formulär för informationsutbyte utan föregående begäran

INFORMATIONSUTBYTE UTAN FÖREGÅENDE BEGÄRAN

Referensnummer: ……..

Datum: ……..……..……..……

Bilagor: [*Ange det antal handlingar eller styrkande handlingar som bifogas***]**

Allmän information

FRÅN:

Medlemsstat:

Översändande myndighet:

Registrerad adress:

[*Ange kontaktuppgifter till den kontaktpunkt som utsetts i enlighet med artikel 3 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1406* ([1])]

Namn:

Telefon:

E-post:

TILL:

Medlemsstat:

Mottagande myndighet:

Registrerad adress:

[*Ange kontaktuppgifter till den kontaktpunkt som utsetts i enlighet med artikel 3 i genomförandeförordning (EU) 2020/1406*]

Namn:

Telefon:

E-post:

Att: [*infoga namn*]

I enlighet med artikel 9 i genomförandeförordning (EU) 2020/1406 tillhandahåller vi följande information som vi tror kan vara till hjälp i er myndighets arbete.

Information som lämnas

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

[Beskriv informationen, inklusive i förekommande fall en beskrivning av eventuella styrkande handlingar eller underlag som bifogas]

Informationen är konfidentiell och lämnas till [*ange namnet på den myndighet som får den icke begärda informationen*] i enlighet med artikel 25 i förordning (EU) nr 596/2014 och under förutsättning att informationen förblir konfidentiell i enlighet med artikel 12 i genomförandeförordning (EU) 2020/1406 och artikel 27 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 ([2]) [*när mottagaren är Acer, tillfoga* "och artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 ([3])"].

[*Ange namnet på den myndighet som får den icke begärda informationen*] ska uppfylla kraven i artikel 12 i genomförandeförordning (EU) 2020/1406 vad gäller tillåten användning av denna information [*om den myndighet som får den icke begärda informationen är Esma, tillfoga* "och i artikel 28 i förordning (EU) nr 596/2014 vad gäller behandling och överföring av personuppgifter"; *om den myndighet som får den icke begärda informationen är Acer, tillfoga* "och i artikel 11 i förordning (EU) nr 1227/2011 vad gäller behandling och överföring av personuppgifter"].

Om *[ange namnet på den behöriga myndighet som får den icke begärda informationen]* avser att använda eller röja den mottagna informationen för andra ändamål än de som anges i artikel 12.3 i genomförandeförordning (EU) 2020/1406 ska den underrätta *[ange namnet på den behöriga myndighet som tillhandahåller den icke begärda informationen]* och inhämta förhandsgodkännande från *[ange namnet på den behöriga myndighet som tillhandahåller den icke begärda informationen]*. Om *[ange namnet på den behöriga myndighet som tillhandahåller den icke begärda informationen]* godkänner sådan användning eller sådant röjande av informationen, kan den villkora användningen och röjandet.

Med vänlig hälsning

[*Namn och underskrift*]

([1]) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1406 av den 2 oktober 2020 om fastställande av tekniska standarder för genomförande vad gäller förfaranden och former för informationsutbyte och samarbete mellan behöriga myndigheter, Esma, kommissionen och andra enheter i enlighet med artiklarna 24.2 och 25 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (EUT L 325, 7.10.2020, s. 7).

([2]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG (EUT L 173 12.6.2014, s. 1).

([3]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (EUT L 326, 8.12.2011, s. 1).