KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/292

af 26. februar 2018

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår procedurer og formularer til udvekling af oplysninger og bistand mellem kompetente myndigheder i overensstemmelse med 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 25, stk. 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) For at sikre, at de myndigheder, der er udpeget som kompetente myndigheder i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 596/2014, er i stand til at samarbejde og udveksle oplysninger på en effektiv og rettidig måde og yde hinanden fuld gensidig bistand med henblik på nævnte forordning, bør der fastsættes fælles procedurer og formularer, som de kompetente myndigheder skal anvende til udveksling af oplysninger og bistand, herunder til indgivelse af anmodninger om bistand, kvittering for modtagelse og besvarelse af sådanne anmodninger.

(2) Udveksling af skriftlige oplysninger bør gøre det lettere for kompetente myndigheder at opfylde deres forpligtelser. Mundtlig kommunikation kan anvendes, hvis det er relevant, herunder inden der sendes en skriftlig anmodning, til at give oplysninger om en kommende anmodning om bistand og til at drøfte eventuelle spørgsmål, som kan udgøre en hindring for den bistand, der ydes. I hastetilfælde bør det også være tilladt at fremsætte en anmodning mundtligt, hvis sagens hastende karakter ikke skyldes, at den anmodende part har truffet foranstaltninger på et sent tidspunkt.

(3) I henhold til forordning (EU) nr. 596/2014 skal kompetente myndigheder udveksle oplysninger og yde bistand. Anmodninger om bistand bør dog, i det omfang det er muligt, kun omfatte indhentning af forklaringer eller gennemførelse af kontrol på stedet eller undersøgelser, hvis en simpel anmodning om udveksling af oplysninger ikke ville være tilstrækkelig. Inden kompetente myndigheder sender en anmodning om bistand til en kompetent myndighed i en anden medlemsstat, forventes de at have truffet alle praktisk mulige foranstaltninger inden for deres egen jurisdiktion, vel vidende at de måske ikke har kunnet udtømme alle undersøgelsesmuligheder forud for anmodningen.

(4) Der bør ydes uopfordret bistand i henhold til forordning (EU) nr. 596/2014, herunder på frivillig basis, hvis den kompetente myndighed i en medlemsstat anser oplysninger i dens besiddelse for at kunne være til nytte for en anden kompetent myndighed.

(5) Anmodninger om bistand i henhold til forordning (EU) nr. 596/2014 bør indeholde tilstrækkelige oplysninger om anmodningens genstand, herunder om begrundelsen for anmodningen og dens kontekst, således at den anmodede myndighed kan behandle anmodningen effektivt og hurtigt. Angivelse af de faktiske omstændigheder, der ligger til grund for mistanken, 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 myndigheden kan opfylde sine forpligtelser.

(6) Ud over brugen af formularer til anmodning om eller besvarelse af en anmodning om bistand bør procedurerne for samarbejde muliggøre og lette kommunikation, høring og samspil mellem den anmodende myndighed og den anmodede myndighed under hele processen for at sikre effektiv behandling af en anmodning om oplysninger eller bistand. Disse procedurer bør også give kompetente myndigheder mulighed for at give hinanden feedback om nytten af de oplysninger eller den bistand, der er modtaget, om resultatet af den sag, som anmodningen om bistand vedrørte, og om eventuelle problemer i forbindelse med ydelsen af sådanne oplysninger eller en sådan bistand.

(7) Procedurerne og formularerne til udveksling af oplysninger og bistand bør sikre fortroligheden af oplysninger, der udveksles eller fremsendes, og overholdelse af bestemmelserne om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger samt om fri udveksling af sådanne oplysninger.

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

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

(9) 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 relevante kompetente myndigheder, da dette ville være urimeligt i forhold til standardernes anvendelsesområde og virkning, idet adressaterne kun omfatter de nationale kompetente myndigheder i medlemsstaterne og ikke markedsdeltagere.

(10) ESMA har anmodet om en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 ([1]).

(11) For at sikre velfungerende finansmarkeder, og i betragtning af at forordning (EU) nr. 596/2014 allerede finder anvendelse, er det nødvendigt, at denne forordning træder i kraft og anvendes omgående —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Definition

I denne forordning forstås ved »sikre elektroniske midler«: elektronisk udstyr til behandling (herunder digital komprimering), lagring og transmission af data, via kabel, radio, optisk teknologi eller andre elektromagnetiske midler, som sikrer, at fuldstændigheden, integriteten og fortroligheden af oplysningerne bevares under transmissionen.

Artikel 2

Kontaktpunkter

1. De kompetente myndigheder udpeger kontaktpunkter med henblik på denne forordning.

2. De kompetente myndigheder fremsender nærmere oplysninger om kontaktpunkterne til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) senest 30 dage efter denne forordnings ikrafttræden. De giver ESMA opdaterede oplysninger i det omfang, det er nødvendigt.

3. ESMA fører en liste over de kontaktpunkter, som de kompetente myndigheder har udpeget i overensstemmelse med stk. 1, og opdaterer den pågældende liste, hvis det er nødvendigt, til brug for de kompetente myndigheder.

Artikel 3

Anmodning om bistand

1. En anmodende myndighed fremsætter en anmodning om bistand skriftligt pr. brev, fax eller pr. sikre elektroniske midler. Den stiler sin anmodning til det kontaktpunkt, som den anmodede myndighed har udpeget i overensstemmelse med artikel 2.

2. Når en kompetent myndighed anmoder om bistand, anvender den formularen i bilag I og:

a) præciserer de nærmere detaljer ved de relevante oplysninger, som den anmodende myndighed ønsker fra den anmodede myndighed

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

3. Den anmodende myndighed kan vedlægge anmodningen dokumenter eller støttemateriale, der anses for nødvendigt til støtte for anmodningen.

4. I hastetilfælde kan den anmodende myndighed fremsætte en anmodning om bistand mundtligt. Den pågældende mundtlige anmodning bekræftes derefter uden unødigt ophold skriftligt ved anvendelse af de midler, der er omhandlet i stk. 1, medmindre den anmodede myndighed accepterer andet.

([1]) 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).

Artikel 4

Kvittering for modtagelse

Senest 10 arbejdsdage efter at have modtaget en skriftlig anmodning om bistand sender den anmodede myndighed en kvittering for modtagelse pr. brev, fax eller pr. sikre elektroniske midler til det kontaktpunkt, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 2, medmindre andet er angivet i anmodningen. Denne kvittering for modtagelse gives ved anvendelse af formularen i bilag II og omfatter, hvis det er muligt, en angivelse af en forventet svardato.

Artikel 5

Besvarelse af en anmodning om bistand

1. Den anmodede myndighed besvarer en anmodning om bistand skriftligt pr. brev, fax eller pr. sikre elektroniske midler. Besvarelsen stiles til det kontaktpunkt, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 2, medmindre andet er angivet i anmodningen.

2. Den anmodede myndighed besvarer anmodningen om bistand ved anvendelse af formularen i bilag III og:

a) anmoder hurtigst muligt om yderligere forklaringer, uanset i hvilken form, hvis der på nogen måde er tvivl om netop de oplysninger, der anmodes om

b) træffer alle rimelige foranstaltninger inden for rammerne af sine beføjelser til at yde den bistand, der anmodes om

c) efterkommer uden ophold anmodninger om bistand på en måde, der sikrer, at eventuelle nødvendige reguleringsmæssige foranstaltninger træffes hurtigt under hensyntagen til anmodningens kompleksitet og nødvendigheden af at inddrage tredjemand eller en anden kompetent myndighed.

3. Hvis den anmodede myndighed, efter anmodning om bistand, afslår at træffe foranstaltninger, helt eller delvist, underretter den hurtigst muligt den anmodende myndighed om sin beslutning, enten mundtligt eller skriftligt. Den anmodede myndighed fremsender også en skriftlig besvarelse, som udformes i overensstemmelse med stk. 1, hvori den angiver, hvilken af de undtagelser der er omhandlet i artikel 25, stk. 2, i forordning (EU) nr. 596/2014, den har lagt til grund for sit afslag.

Artikel 6

Procedurer til fremsendelse og behandling af anmodninger om bistand

1. I forbindelse med en anmodning om bistand og besvarelsen heraf kommunikerer den anmodende myndighed og den anmodede myndighed på den mest formålstjenlige måde, under behørig hensyntagen til fortrolighedsbetragtninger, korrespondancetider, omfanget af de oplysninger, der skal kommunikeres, og hvor nemt det er for den anmodende myndighed at få adgang til oplysningerne. Den anmodende myndighed besvarer navnlig straks enhver anmodning om præcisering fra den anmodede myndigheds side.

2. Hvis den anmodede myndighed får kendskab til omstændigheder, som kan medføre en forsinkelse i forhold til den forventede svardato, på mere end 10 arbejdsdage, underretter den uden unødigt ophold den anmodende myndighed herom.

3. Den anmodede myndighed giver, hvis det er relevant, regelmæssigt feedback om den udestående anmodnings status, herunder om ændringer af den dato, den anmodende myndighed forventes at få svar.

4. Hvis den anmodende myndighed har betegnet anmodningen som hastende, hører de kompetente myndigheder høre hinanden om, hvor hyppigt den anmodede myndighed skal give den anmodende myndighed en opdatering.

5. Den anmodede myndighed og den anmodende myndighed samarbejder om at løse eventuelle problemer, som måtte opstå i forbindelse med behandlingen af en anmodning.

Artikel 7

Procedure for anmodninger om at indhente en forklaring fra en person

1. Hvis den anmodende myndighed i sin anmodning anmoder om, at der indhentes forklaring fra en eller flere personer i forbindelse med en undersøgelse eller et kontrolbesøg, skal den anmodede myndighed og den anmodende myndighed med forbehold af eksisterende retlige begrænsninger eller bindinger og eventuelle forskelle i procedurekrav, vurdere og tage hensyn til følgende:

a) de rettigheder, som de personer, der skal afgive forklaring, har, herunder i givet fald eventuelle spørgsmål om selvinkriminering

b) den måde, hvorpå de ansatte hos den anmodende myndighed deltager (som observatører eller aktive deltagere)

c) den rolle, som de ansatte hos den anmodede myndighed og den anmodende myndighed har ved indhentningen af forklaring

d) hvorvidt den person, der skal afgive forklaring, har ret til at blive bistået af en retlig repræsentant, og i bekræftende fald rækkevidden af den pågældendes bistand under indhentningen af forklaring, herunder i forbindelse med registrering eller indberetning af forklaringen

e) hvorvidt forklaringen skal afgives på et frivilligt eller et tvunget grundlag, hvis en sådan skelnen findes

f) hvorvidt den person, der skal afgive forklaring, på grundlag af de oplysninger, der er tilgængelige på tidspunktet for anmodningen, er et vidne eller en mistænkt, hvis en sådan skelnen findes

g) hvorvidt forklaringen på grundlag af de oplysninger, der er tilgængelige på tidspunktet for anmodningen, kan anvendes eller påtænkes anvendt i en straffesag

h) forklaringens antagelighed i den anmodende myndigheds jurisdiktion

i) registreringen af forklaringen og de gældende procedurer, herunder om det vil være et fuldstændigt eller et sammenfattende skriftligt referat eller en lyd- eller videooptagelse

j) procedurer til attestering eller bekræftelse af forklaringen fra de personer, der afgiver forklaringen, herunder om dette finder sted, efter at forklaringen er afgivet, og

k) proceduren for den anmodede myndigheds fremsendelse af forklaringen til den anmodende myndighed, herunder format og tidsplan.

2. Den anmodede myndighed og den anmodende myndighed sikrer, at der findes ordninger, som bevirker, at deres ansatte kan gå effektivt til værks, herunder ordninger, der gør det muligt for deres ansatte at nå til enighed om alle yderligere oplysninger, der måtte være nødvendige, herunder følgende:

a) planlægning af datoer

b) den liste over spørgsmål, der skal stilles til den person, som der skal afgive forklaring

c) rejseordninger, herunder sikring af, at den anmodede myndighed og den anmodende myndighed er i stand til at mødes for at drøfte sagen forud for indhentningen af forklaring, og

d) sprogordning.

Artikel 8

Procedure for anmodninger om en undersøgelse eller kontrol på stedet

1. Når der anmodes om at gennemføre en undersøgelse eller en kontrol på stedet i henhold til artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 596/2014, hører den anmodende myndighed og den anmodede myndighed hinanden om den bedste måde at efterkomme anmodningen om bistand på under hensyntagen til artikel 25, stk. 6, tredje afsnit, litra a)-e), i forordning (EU) nr. 596/2014, herunder om fordelene ved en fælles undersøgelse eller en fælles kontrol på stedet.

2. Den anmodede myndighed holder den anmodende myndighed orienteret om udviklingen i undersøgelsen eller kontrollen på stedet og fremsender i god tid resultatet til den anmodende myndighed.

3. Når den anmodende myndighed og den anmodede myndighed beslutter, om de skal iværksætte en fælles undersøgelse eller en fælles kontrol på stedet, tager de som minimum følgende i betragtning:

a) indholdet af anmodninger om bistand, der er modtaget fra den anmodende myndighed, herunder eventuelle forslag om det hensigtsmæssige i at foretage undersøgelsen eller kontrollen på stedet i fællesskab

b) hvorvidt de hver især gennemfører deres egen efterforskning vedrørende et spørgsmål med grænseoverskridende virkninger, og hvorvidt dette spørgsmål ville blive mere hensigtsmæssigt behandlet i et fælles samarbejde

c) den retlige og reguleringsmæssige ramme i hver deres jurisdiktion for at sikre, at begge myndigheder har en god forståelse af de eventuelle bindinger og retlige begrænsninger for gennemførelse af en fælles undersøgelse eller en fælles kontrol på stedet og eventuelle procedurer, som måtte følge, herunder eventuelle spørgsmål vedrørende ne bis in idem-princippet

d) forvaltning og ledelse, der er nødvendig for en undersøgelse eller en kontrol på stedet

e) sandsynligheden for, at de vil være enige om konstateringen af de faktiske forhold

f) tildeling af ressourcer og udnævnelse af medarbejdere med ansvar for at udføre undersøgelser eller kontrol på stedet

g) muligheden for at oprette en fælles handlingsplan og tidsplan for hver myndigheds arbejde

h) fastlæggelsen af foranstaltninger, der skal træffes, i fællesskab eller individuelt af hver myndighed

i) gensidig udveksling af indsamlede oplysninger og rapportering om resultaterne af de enkeltforanstaltninger, der er blevet iværksat, og

j) andre sagsspecifikke spørgsmål.

4. Hvis den anmodende myndighed og den anmodede myndighed beslutter at foretage en fælles undersøgelse eller en fælles kontrol på stedet skal de:

a) aftale procedurerne for gennemførelse og afslutning heraf

b) deltage i en løbende dialog med henblik på at koordinere indsamlingen af oplysninger og konstateringen af de faktiske forhold

c) arbejde tæt sammen og samarbejde med hinanden i forbindelse med gennemførelsen af den fælles undersøgelse eller den fælles kontrol på stedet

d) yde hinanden bistand i forbindelse med efterfølgende håndhævelsesprocedurer i det omfang, det er lovligt, herunder ved at koordinere eventuelle procedurer eller andre håndhævelsesforanstaltninger i tilknytning til resultatet af den fælles undersøgelse eller den fælles kontrol på stedet (administrative, civilretlige eller strafferetlige), eller i givet fald mulighederne for indgåelse af et forlig

e) identificere de specifikke retlige bestemmelser, der gælder for genstanden for den fælles undersøgelse eller den fælles kontrol på stedet

f) når det er relevant, som minimum tage følgende i betragtning:

   1) udarbejdelsen af en fælles handlingsplan med angivelse af bl.a. genstanden for, karakteren af og tidsplanen for de foranstaltninger, der skal træffes, herunder milepæle og fordeling af ansvarsområder i forbindelse med at tilvejebringe resultatet af arbejdet og under hensyntagen til hver enkelt myndigheds respektive prioriteringer

   2) identifikation og vurdering af eventuelle retlige begrænsninger eller bindinger og eventuelle forskelle mellem procedurerne med hensyn til undersøgelser eller håndhævelsesforanstaltninger eller andre procedurer, herunder rettighederne for en person, der er genstand for en undersøgelse

   3) identifikation og vurdering af specifik ret til fortrolighed mellem advokat og klient, der kan have indvirkning på forløbet af undersøgelsen og håndhævelsen, herunder beskyttelse mod at inkriminere sig selv

   4) strategien for kommunikation til offentligheden og pressen, og

   5) den påtænkte anvendelse af de udvekslede oplysninger.

Artikel 9

Procedurer for bistand til at inddrive bøder

1. Når der anmodes om bistand til at inddrive bøder i overensstemmelse med artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 596/2014, hører den anmodende myndighed og den anmodede myndighed hinanden om den bedste måde at efterkomme anmodningen på. Myndighederne tager hensyn til de foranstaltninger, som den anmodende myndighed allerede har truffet inden for sin jurisdiktion og den anmodede myndigheds nationale rammer for inddrivelse af sanktioner.

2. Den anmodede myndighed yder den bistand eller stiller de oplysninger til rådighed, som der anmodes om med henblik på denne artikel, i overensstemmelse med den relevante nationale lovgivning. Hvis den bistand, der anmodes om, muligvis kan ydes af, eller de oplysninger, der anmodes om, muligvis er til rådighed for en anden myndighed eller et andet relevant organ i den anmodede myndigheds medlemsstat, tilbyder den anmodede myndighed at give den anmodende myndighed de oplysninger, der er nødvendige for at etablere en direkte kontakt mellem den anmodende myndighed og den anden myndighed eller det andet organ, som muligvis kan stille de oplysninger, der anmodes om, til rådighed, i overensstemmelse med national lovgivning.

Artikel 10

Uopfordret udveksling af oplysninger

1. Hvis oplysninger, der ikke er anmodet om, videresendes i henhold til artikel 16, stk. 4, og artikel 25, stk. 5, i forordning (EU) nr. 596/2014, eller hvis en kompetent myndighed er i besiddelse af oplysninger, som den mener ville gavne en anden kompetent myndighed i forbindelse med udførelsen af dennes opgaver i henhold til forordning (EU) nr. 596/2014, videresendes disse oplysninger skriftligt pr. brev, fax eller pr. sikre elektroniske midler til den kompetente myndigheds kontaktpunkt, som er udpeget i overensstemmelse med artikel 2.

2. Hvis den kompetente myndighed, der sender oplysningerne, mener, at oplysningerne bør fremsendes hurtigst muligt, kan den underrette den anden myndighed mundtligt, forudsat at en efterfølgende underretning sker skriftligt uden unødigt ophold.

3. En kompetent myndighed, der sender oplysninger uopfordret, skal gøre det ved anvendelse af formularen i bilag IV og navnlig påpege spørgsmål vedrørende fortroligheden af oplysninger.

Artikel 11

Begrænsninger og tilladelige anvendelser af oplysninger

1. Den anmodende myndighed og den anmodede myndighed indsætter en passende advarsel om fortrolighed i alle anmodninger om bistand, besvarelser af anmodninger om bistand eller fremsendelser af oplysninger, som der ikke er anmodet om, i overensstemmelse med formularerne i bilagene.

2. Hvis den anmodede myndighed for at behandle en anmodning er nødsaget til at offentliggøre, at den anmodende myndighed har fremsat en anmodning, offentliggør den anmodede myndighed først denne oplysning, når den har drøftet den ønskede offentliggørelses art og omfang med den anmodende myndighed og har opnået dens samtykke til denne offentliggørelse. Hvis den anmodende myndighed ikke giver sit samtykke til offentliggørelsen, træffer den anmodede myndighed ikke foranstaltninger som følge af anmodningen, og den anmodende myndighed kan trække anmodningen tilbage eller suspendere den, indtil den kan give dette samtykke til offentliggørelse.

3. Oplysninger, som gives i overensstemmelse med artikel 10, anvendes udelukkende til at sikre overensstemmelse med og håndhævelse af bestemmelserne i forordning (EU) nr. 596/2014, 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 bestemmelserne i nævnte forordning.

Artikel 12

Ikrafttræden og anvendelse

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. februar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

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 2 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/292, eller den person, der er udpeget som kontaktpunkt til behandling af denne anmodning og identificeret nedenstående*]

Navn:

Tlf.

E-mail:

TIL:

Medlemsstat:

Anmodet myndighed:

Adresse:

[*Indsæt kontaktoplysningerne for det kontaktpunkt, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 2 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/292*]

Navn:

Tlf.

E-mail:

Kære [Indsæt relevant navn]

I overensstemmelse med artikel 3 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/292 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 den bistand, der anmodes om.

Type anmodning om bistand

Det relevante afkrydses.

1. Afgivelse af oplysninger ☐
2. Indhentning af forklaring ☐
3. Indledning af en undersøgelse ☐
4. Kontrol på stedet ☐
5. Inddrivelse af sanktioner ☐
6. Anden type bistand ☐

(f.eks. indefrysning eller beslaglæggelse af aktiver, tilladelse til anden anvendelse eller videregivelse…)

Begrundelser 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 den tidligere anmodning, således at denne kan identificeres*]

1. **Afgivelse af oplysninger**

a) 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) Hvis anmodningen vedrører oplysninger om en transaktion eller ordre i et specifikt finansielt instrument, anføres følgende oplysninger.

Produkt-ID .....

[*Indsæt en præcis beskrivelse af det finansielle instrument, herunder en eventuel standardidentifikationskode, f.eks. ISIN-koden eller AII*]

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 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012*]

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) 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) 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) Eventuelle supplerende oplysninger.

.....

.....

.....

.....

[*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) 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**

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 tvunget grundlag, hvis det er relevant*]

b) Behov for og formål med indhentningen af forklaring:

.....

.....

.....

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

.....

.....

.....

[*Indsæt kontaktoplysninger på de personer, som skal afgive forklaring, herunder personens stilling og selskabet, hvis det er relevant, for at sætte den anmodede myndighed i stand til at iværksætte tilrettelæggelsen af 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:

.....

.....

.....

.....

[*Hvorvidt den anmodende myndigheds ansatte anmoder om deltagelse i indhentningen af forklaring, 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*]

3. **Indledning af en undersøgelse eller en fælles undersøgelse**

Hvis anmodningen vedrører indledning af en undersøgelse på vegne af den anmodende myndighed, bedes du vedlægge oplysninger, der sætter den anmodede myndighed i stand til at vurdere, om den kan have interesse i at indgå i en fælles undersøgelse, herunder den anmodende myndigheds forslag om undersøgelsen, dens begrundelse og de forventede fordele for den anmodede myndighed.

.....

.....

.....

.....

[*Herunder alle relevante oplysninger, som den anmodede myndighed kræver for at kunne yde den nødvendige bistand ved at indlede en undersøgelse eller en fælles undersøgelse, hvis det er relevant*]

4. **Indledning af en kontrol på stedet eller af en fælles kontrol**

Hvis anmodningen vedrører indledning af en kontrol på stedet på vegne af den anmodende myndighed, bedes du vedlægge oplysninger, der sætter den anmodede myndighed i stand til at vurdere, om den kan have interesse i at indgå i en fælles kontrol på stedet, herunder den anmodende myndigheds forslag om kontrollen, dens begrundelse og de forventede fordele for den anmodede myndighed.

.....

.....

.....

.....

.....

[*Herunder alle relevante oplysninger, som den anmodede myndighed kræver for at kunne yde den nødvendige bistand ved at indlede en kontrol på stedet eller en fælles kontrol, hvis det er relevant*]

.....

.....

.....

Oplysningerne i denne anmodning behandles fortroligt i overensstemmelse med artikel 11 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/292 og artikel 27 i forordning (EU) nr. 596/2014. Kravene i artikel 28 i forordning (EU) nr. 596/2014 skal overholdes i forhold til behandling af eventuelle personoplysninger, som indgår i denne anmodning.

Din kontakt med hensyn til eventuelle spørgsmål vedrørende forskellige aspekter ved denne anmodning er [*Indsæt relevant kontaktnavn og relevante kontaktoplysninger: telefon, e-mail*]

Med venlig hilsen

[*Navn og underskrift*]

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 2 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/292, eller den person, der er udpeget som kontaktpunkt til behandling af denne anmodning og identificeret nedenstående*]

Navn:

Tlf.

E-mail:

TIL:

Medlemsstat:

Anmodende myndighed:

Adresse:

[*Indsæt kontaktoplysningerne for det kontaktpunkt, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 2 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/292, medmindre den anmodende myndighed har angivet andet*]

Navn:

Tlf.

E-mail:

Kære [*Indsæt relevant navn*]

I overensstemmelse med artikel 4 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/292 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 navnet på den anmodede myndighed*], som behandler din anmodning, er [*Indsæt navn, telefon, e-mail*].

Forventet svardato: .....

Med venlig hilsen

[*Navn og underskrift*]

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 2 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/292, eller den person, der er udpeget som kontaktpunkt til behandling af denne anmodning og identificeret nedenstående*]

Navn:

Tlf.

E-mail:

TIL:

Medlemsstat:

Anmodende myndighed:

Adresse:

[*Indsæt kontaktoplysningerne for det kontaktpunkt, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 2 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/292, medmindre den anmodende myndighed har angivet andet*]

Navn:

Tlf.

E-mail:

Kære [*Indsæt relevant navn*]

I overensstemmelse med artikel 5 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/292 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*]

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 af, at oplysningerne forbliver fortrolige i overensstemmelse med artikel 11 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/292 og artikel 27 i forordning (EU) nr. 596/2014.

[*Indsæt navnet på den anmodende myndighed*] skal overholde kravene i artikel 11 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/292 med hensyn til de tilladte anvendelser af de pågældende oplysninger, og i artikel 28 i forordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til personoplysninger og overførsel.

Hvis [*Indsæt navnet på den anmodende myndighed*] har til hensigt at anvende eller offentliggøre oplysninger i denne besvarelse til et andet formål end det i anmodningen anførte, som dog er omfattet af forordning (EU) nr. 596/2014, underretter [*Indsæt navnet på den anmodende myndighed*] [*Indsæt navnet på den anmodede myndighed*] herom, og sidstnævnte har derefter ti arbejdsdage til at gøre indsigelse mod en sådan anvendelse eller offentliggørelse af de grunde, som er omhandlet i artikel 25, stk. 2, i forordning (EU) nr. 596/2014.

Hvis [*Indsæt navnet på den anmodende myndighed*] har til hensigt at anvende eller offentliggøre oplysninger i denne besvarelse til et formål, som ikke er omfattet af forordning (EU) nr. 596/2014, underrettes [*Indsæt navnet på den anmodede myndighed*] herom, og medmindre undtagelsen i artikel 27, stk. 3, i forordning (EU) nr. 596/2014 finder anvendelse, indhenter førstnævnte forudgående samtykke fra [*Indsæt navnet på den anmodede myndighed*]. Hvis [*Indsæt navnet på den anmodede myndighed*] giver sit samtykke til en sådan anvendelse eller offentliggørelse af oplysningerne, kan det ske på visse betingelser.

Med venlig hilsen

[*Navn og underskrift*]

BILAG IV

Formular til ydelse af uopfordret bistand

Uopfordret bistand

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 2 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/292*]

Navn:

Tlf.

E-mail:

TIL:

Medlemsstat:

Modtagermyndighed:

Adresse:

[*Indsæt kontaktoplysningerne for det kontaktpunkt, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 2 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/292*]

Navn:

Tlf.

E-mail:

Kære [*Indsæt relevant navn*]

I overensstemmelse med artikel 10 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/292 fremsender vi følgende oplysninger, som vi mener kunne være til hjælp i forbindelse med opfyldelsen af dine forpligtelser.

Fremsendte oplysninger

.....

.....

.....

.....

.....

[*Her bedes du anføre de nærmere oplysninger, bl.a. en beskrivelse af støttedokumenter eller -materiale, der er vedhæftet, hvis det er relevant*]

Oplysningerne 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 11 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/292 og artikel 27 i forordning (EU) nr. 596/2014.

[*Indsæt navnet på den kompetente myndighed, der modtager oplysninger, som der ikke er anmodet om*] skal overholde kravene i artikel 11 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/292 med hensyn til de tilladte anvendelser af de pågældende oplysninger, og i artikel 28 i forordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til personoplysninger og overførsel.

Hvis [*Indsæt navnet på den kompetente myndighed, der modtager oplysninger, som der ikke er anmodet om*] har til hensigt at anvende eller offentliggøre oplysninger modtaget til andre formål end dem, der er omhandlet i artikel 11, stk. 3, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/292, underrettes [*Indsæt navnet på den kompetente myndighed, der giver oplysninger, som der ikke er anmodet om*] herom, og medmindre undtagelsen i artikel 27, stk. 3, i forordning (EU) nr. 596/2014 finder anvendelse, indhenter førstnævnte 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*]