ASETUKSET

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/1122,

annettu 12 päivänä maaliskuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY täydentämisestä unionin rekisterin toiminnan osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta unionissa ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY ([1]) ja erityisesti sen 19 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Direktiivin 2003/87/EY 19 artiklan 1 kohdassa säädetään, että kaikki päästöoikeudet, jotka myönnetään 1 päivästä tammikuuta 2012 alkaen, säilytetään unionin rekisterissä. Tämä unionin rekisteri perustettiin alun perin komission asetuksella (EU) N:o 920/2010 ([2]).

(2) Asetus (EU) N:o 920/2010 kumottiin komission asetuksella (EU) N:o 389/2013 ([3]), jossa vahvistetaan 1 päivänä tammikuuta 2013 alkavaa päästökauppakautta ja myöhempiä päästökauppakausia varten yleiset säännökset sekä toimintaa ja ylläpitoa koskevat vaatimukset, joita sovelletaan riippumattomaan tapahtumalokiin, josta säädetään direktiivin 2003/87/EY 20 artiklan 1 kohdassa, sekä rekistereihin, joista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 280/2004/EY 6 artiklassa ([4]).

(3) Unionin rekisterillä varmistetaan direktiivillä 2003/87/EY perustetun kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppaan unionissa tarkoitetun järjestelmän (EU:n päästökauppajärjestelmä, EU ETS) puitteissa toteutettavien tapahtumien tarkka tilinpito. Unionin rekisteri on standardoitu ja suojattu sähköinen tietokanta, jonka sisältämien yhteisten tietojen avulla voidaan seurata päästöoikeuksien myöntämistä, säilyttämistä, siirtämistä ja mitätöimistä tarpeen mukaan sekä taata tietojen luottamuksellisuus ja yleisölle oikeus tutustua tietoihin tarvittaessa. Rekisterin avulla pitäisi varmistaa, ettei direktiivistä 2003/87/EY johtuvien velvoitteiden vastaisia siirtoja suoriteta.

(4) Vuodesta 2021 alkaa uusi EU:n päästökauppajärjestelmäkausi sekä uuden kaikki talouden alat kattavan lainsäädännön soveltamiskausi. On siis tarpeen varmistaa, että rekisterijärjestelmän toteutus ja toiminta vastaavat myös uutta kautta koskevia vaatimuksia.

(5) Direktiiviä 2003/87/EY muutettiin merkittäviltä osin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2018/410 ([5]) kustannustehokkaiden päästövähennysten ja vähähiilisyyttä edistävien investointien edistämiseksi, mikä edellyttää muutoksia myös unionin rekisteriin. Näillä muutoksilla käyttöön otettuja säännöksiä sovelletaan vuodesta 2021 alkaviin kausiin.

([1]) EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32.
([2]) Komission asetus (EU) N:o 920/2010, annettu 7 päivänä lokakuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 280/2004/EY mukaisesta standardoidusta ja suojatusta rekisterijärjestelmästä (EUVL L 270, 14.10.2010, s. 1).
([3]) Komission asetus (EU) N:o 389/2013, annettu 2 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten N:o 280/2004/EY ja N:o 406/2009/EY mukaisen unionin rekisterin perustamisesta ja komission asetusten (EU) N:o 920/2010 ja (EU) N:o 1193/2011 kumoamisesta (EUVL L 122, 3.5.2013, s. 1).
([4]) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 280/2004/EY, tehty 11 päivänä helmikuuta 2004, järjestelmästä yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja Kioton pöytäkirjan täytäntöönpanemiseksi (EUVL L 49, 19.2.2004, s. 1).
([5]) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/410, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2018, direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kustannustehokkaiden päästövähennysten ja vähähiilisyyttä edistävien investointien edistämiseksi sekä päätöksen (EU) 2015/1814 muuttamisesta (EUVL L 76, 19.3.2018, s. 3).

(6) Direktiivin 2003/87/EY 13 artiklan nojalla 1 päivästä tammikuuta 2013 alkaen myönnettävät päästöoikeudet ovat voimassa rajoittamattoman ajan. Vuodesta 2021 lähtien päästöoikeuksissa on kuitenkin oltava maininta siitä, minkä päästökauppakauden aikana ne on luotu. Tämän vuoksi on tarpeen säätää unionin rekisterin tarpeellisista toiminnoista. Mainninan siitä, minä kymmenvuotiskautena päästöoikeudet luotiin, olisi näyttävä vain tilinomistajille, silloin kun mainintaa tarvitaan erottamaan eri kausina luodut päästöoikeudet toisistaan. Näin tapahtuu siirryttäessä kolmannesta päästökauppakaudesta neljänteen, ja huomioon on otettava myös se, että vuonna 2021 alkavalla kaudella luodut päästöoikeudet kelpaavat vain 1 päivästä tammikuuta 2021 lähtien syntyneisiin päästöihin.

(7) Päästöoikeuksien palauttamista koskevaa rajoitusta olisi myös sovellettava sen varmistamiseksi, että päästöoikeuksia voi käyttää päästöihin vasta sen kymmenvuotiskauden, jonka aikana ne myönnettiin, ensimmäisestä vuodesta alkaen. Tämän rajoituksen noudattamisen varmistaminen edellyttää sääntöjä, joiden mukaan velvoitetilannetta kuvaava luku lasketaan.

(8) Direktiivillä (EU) 2018/410 poistettiin direktiivin 2003/87/EY 11 b artiklan 7 kohta. Kansainvälisten hyvitysten käyttö EU:n päästökauppajärjestelmässä ei näin ollen ole enää mahdollista 1 päivänä tammikuuta 2021 alkavalla päästökauppakaudella. Päästökauppajärjestelmän tileillä ei siis voi säilyttää kansainvälisiä hyvityksiä, ja kansainvälisten hyvitysten käyttöoikeudet lakkaavat olemasta. Kansainvälisten hyvitysten ja vastaavasti kansainvälisten hyvitysten käyttöoikeuksien hyödyntämisen olisi kuitenkin oltava mahdollista siihen saakka, että kaikki vuosien 2013–2020 päästökauppakauteen liittyvät toimenpiteet on saatu päätökseen. Käyttöön kelpaamattomat yksiköt olisi poistettava päästökauppajärjestelmän tileiltä sen jälkeen, kun asetuksen (EU) N:o 389/2013 asiaa koskevien säännösten jatkettu soveltamisaika päättyy.

(9) Direktiivin 2003/87/EY vaatimuksia vastaaviksi todetuista yksiköistä koostuvat päästöoikeudet on ryhdytty luokittelemaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU ([6]) nojalla rahoitusvälineiksi, minkä johdosta on tarpeen mukauttaa unionin rekisteriä koskevia sääntöjä tarvittavilta osiltaan rahoitusmarkkinoita koskevan lainsäädännön vaatimusten mukaisiksi etenkin varmistamalla direktiivin 2014/65/EU ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 ([7]) tehokkaan täytäntöönpanon sallivien aiheeseen liittyvien tietojen antaminen.

(10) Direktiivin 2014/65/EU ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 ([8]) mukaisesti rahoitusvälineiden yksilöinnissä käytetään ISIN-koodeja, jotka on määritelty standardissa ISO 6166. Tilinomistajien raportointivelvoitteiden täyttämisen helpottamiseksi päästöoikeuksien ISIN-koodien olisi oltava näkyvillä unionin rekisterissä.

(11) Komission asetuksen (EU) N:o 1031/2010 ([9]) mukaisen huutokauppamenettelyn sujuva toteuttaminen edellyttää asetukseen (EU) N:o 389/2013 tehtäviä muutoksia, jotka johtuvat pääasiassa huutokauppamenettelyn toteuttamisesta saaduista kokemuksista sekä siitä, että 3 päivästä tammikuuta 2018 lähtien direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevan C osan 11 kohdassa luetellut spot-kaupan kohteena olevat päästöoikeudet luokitellaan rahoitusvälineiksi. Luokittelu merkitsee erityisesti sitä, että spot-kaupan kohteena oleviin päästöoikeuksiin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 98/26/EY ([10]). Muutoksia tarvitaan yhtenäistämään tässä asetuksessa mainitut huutokauppoihin liittyvät menettelyt direktiivin 98/26/EY vaatimusten kanssa, mikä koskee myös asetuksen yhdenmukaistettua täytäntöönpanoa kansallisen lainsäädännön nojalla päästöoikeuksien huutokaupan näkökulmasta.

(12) Koska päästöoikeudet ovat olemassa ainoastaan aineettomassa muodossa ja ne ovat korvattavissa, niiden omistusoikeus perustuu niiden olemassaoloon sillä unionin rekisterin tilillä, jolla niitä säilytetään. Jotta voidaan vähentää riskejä, jotka liittyvät unionin rekisteriin kirjautuneiden tapahtumien peruuttamiseen ja peruutuksesta järjestelmälle tai markkinoille mahdollisesti aiheutuviin häiriöihin, on lisäksi tarpeen varmistaa, että päästöoikeudet ovat täysin korvattavissa. Erityisesti tämä tarkoittaa, että tapahtumia voi peruuttaa tai purkaa rekisterin säännöissä asetetun määräajan kuluessa vain säännöissä määritetyn mukaisesti. Minkään tässä

([6]) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

([7]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 1).

([8]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84).

([9]) Komission asetus (EU) N:o 1031/2010, annettu 12 päivänä marraskuuta 2010, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY mukaisen kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokaupan ajoituksesta, hallinnoinnista ja muista näkökohdista (EUVL L 302, 18.11.2010, s. 1).

([10]) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/26/EY, annettu 19 päivänä toukokuuta 1998, selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä (EYVL L 166, 11.6.1998, s. 45).

asetuksessa ei tulisi estää tilinomistajaa tai kolmatta osapuolta käyttämästä kaikkia lakiin perustuvia palauttamista tai takaisinperintää koskevia oikeuksiaan tai esittämästä näitä koskevia vaateita, jotka johtuvat jonkin tapahtuman seurauksena järjestelmään kirjautuneesta tapahtumasta esimerkiksi silloin, kun on kyse petoksesta tai teknisestä virheestä edellyttäen, että tämä ei johda tapahtuman peruuttamiseen tai purkamiseen. Lisäksi olisi suojeltava päästöoikeuden hankkimista vilpittömässä mielessä.

(13) Keskusvalvojan tärkeimpiä tehtäviä olisi oltava unionin rekisterin ja Euroopan unionin tapahtumalokin (EUTL) perustaminen, käyttäminen ja ylläpitäminen, keskustilien hallinnointi ja keskitetysti suoritettavien tapahtumien suorittaminen. Kansallisten valvojien tärkeimpiä tehtäviä olisi oltava niiden valvontaan kuuluvien tilinomistajien yhteystahona toimiminen unionin rekisterissä ja sellaisten toimintojen suorittaminen, joissa tarvitaan suoria yhteyksiä tilinomistajien kanssa, kuten tilien avaaminen, tileille pääsyn keskeyttäminen ja tilien sulkeminen.

(14) Kun jäsenvaltiot jakavat päästöoikeuksia maksutta direktiivin 2003/87/EY 10 c artiklan perusteella, nämä päästöoikeudet olisi myönnettävä mainitun direktiivin 10 c artiklan mukaisesti.

(15) Direktiiviä 2003/87/EY muutettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/2392 ([11]). Muutoksella laajennettiin poikkeuksia, joita EU:n päästökauppajärjestelmän velvoitteista myönnetään kolmansiin maihin suuntautuville ja niistä saapuville lennoille, 31 päivään joulukuuta 2023 saakka. Poikkeusta hyödyntävät ilma-alusten käyttäjät saavat vastaavasti maksutta jaettavia päästöoikeuksia kyseiseen päivämäärään saakka. Tammikuun 1 päivästä 2021 lähtien ilma-alusten käyttäjille maksutta jaettavien päästöoikeuksien määrään sovelletaan direktiivin 2003/87/EY 9 artiklassa tarkoitettua lineaarista vähennyskerrointa.

(16) Direktiivin 2003/87/EY 11 artiklassa säädetään, että toimivaltaisten viranomaisten on vuosittain 28 päivään helmikuuta mennessä siirrettävä kyseisenä vuotena toiminnanharjoittajille maksutta jaettavat päästöoikeudet. Jos kyseisessä direktiivissä säädetään toiminnanharjoittajalle jaettavien päästöoikeuksien määrän uudelleenlaskemisesta, keskusvalvojan olisi varmistettava, että oikeuksien määrän uudelleenlaskeminen tapahtuu direktiivin 2003/87/EY mukaisesti ja tarvittavat muutokset tehdään unionin rekisteriin ja EUTL:ään, ennen kuin kansallinen toimivaltainen viranomainen voi siirtää päästöoikeudet kyseiselle toiminnanharjoittajalle.

(17) Tämän asetuksen säännökset eivät saisi estää toimivaltaista viranomaista vaatimasta toiminnanharjoittajaa siirtämään kyseisen vuoden mukautetun päästöoikeusmääränsä ylittävän määrän vastaanotettuja päästöoikeuksia EU:n jakotilille, jos päästöoikeuksia on jaettu liikaa, mukaan luettuna tapaukset, joissa alkuperäisessä jaossa on tehty virhe tai joissa toiminnanharjoittaja on toimittanut virheellisiä tai puutteellisia tietoja toimivaltaiselle viranomaiselle, edellyttäen, että keskusvalvoja on muuttanut jäsenvaltion kansallista jakosuunnitelmataulukkoa.

(18) Direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetuiksi päästöoikeuksiksi ei voi luokitella päästöoikeuksia, jotka myönnetään sen jälkeen, kun toiminnanharjoittaja on lopettanut toiminnan, jota se on harjoittanut laitoksessa, johon kyseiset päästöoikeudet liittyvät, eikä ole ilmoittanut tästä etukäteen toimivaltaiselle viranomaiselle. Tämä merkitsee sitä, että jos päästöoikeuksia on jaettu liikaa siksi, että toiminnanharjoittaja ei ole ilmoittanut tuotannon lopettamisesta, toiminnanharjoittajan päästöoikeustililtä olisi voitava poistaa vastaava määrä päästöoikeuksia myös ilman toiminnanharjoittajan suostumusta.

(19) Unionin rekisterissä olevien tietojen suojaamiseksi ja petosten välttämiseksi olisi tilejä avattaessa sovellettava tunnistamista ja käyttöoikeuksia koskevia riittäviä ja yhdenmukaistettuja vaatimuksia. Asetuksessa (EU) N:o 389/2013 säädettyjä vaatimuksia olisi tarkasteltava uudelleen ja ne olisi ajanmukaistettava, jotta voidaan varmistaa niiden toimivuus, kuitenkin oikeasuhteisuus huomioon ottaen. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2015/849 ([12]) säädetyt vaatimukset eivät suoraan koske unionin rekisterin valvojia, mutta siitä huolimatta kyseisen direktiivin vaatimukset ja suojatoimenpiteet on otettu huomioon myös unionin rekisterissä olevien tilien avaamista ja ylläpitoa koskevissa säännöissä etenkin todellista omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen osalta. Asetuksen (EU) N:o 389/2013 sääntöjä olisi tarkistettava siten, että kansalliset valvojat voivat mukauttaa menettelyjään jostakin tietystä toimesta aiheutuviin tosiasiallisiin riskeihin.

([11]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2392, annettu 13 päivänä joulukuuta 2017, direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkamiseksi ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmistelemiseksi (EUVL L 350, 29.12.2017, s. 7).

([12]) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).

(20) Jos toisesta jäsenvaltiosta peräisin oleva alkuperäinen asiakirja tai sen oikeaksi todistettu jäljennös toimitetaan näyttönä liitteen IV tai VIII perusteella, olisi sovellettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1191 ([13]) sääntöjä soveltuvin osin.

(21) Kansallisten valvojien, keskusvalvojan ja komission on noudatettava unionin ja kansallista lainsäädäntöä yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta, etenkin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 ([14]) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1725 ([15]), siltä osin kuin niitä sovelletaan tämän asetuksen mukaisesti säilytettäviin ja käsiteltäviin tietoihin.

(22) Prosesseja, toiminnanharjoittajia ja henkilöitä koskevat tiedot olisi säilytettävä rekisterijärjestelmässä, kun taas näissä tiedoissa olevat henkilötiedot olisi poistettava niihin sovellettavan säilyttämisajan päätyttyä.

(23) Komissio ja kansalliset valvojat ovat yhdessä tämän asetuksen perusteella säilytettävien ja käsiteltävien tietojen rekisterinpitäjiä. Unionin rekisterin ja EUTL:n suorittamat tehtävät ovat yleisen edun mukaisia. Henkilötietojen tietoturvaloukkauksen tapahtuessa sovelletaan tietosuojalainsäädännön mukaisia ilmoitusmenettelyjä.

(24) Kansallisten valvojien, keskusvalvojan ja komission olisi varmistettava, että tämän asetuksen nojalla säilytettäviä ja käsiteltäviä tietoja voidaan käyttää ainoastaan unionin rekisterin toimintaan liittyviin tarkoituksiin.

(25) Unionin rekisteriä koskevia sääntöjä olisi yksinkertaistettava siten, että kaikenlaista hallinnollista rasitusta kevennetään mahdollisimman pitkälle EU:n päästökauppajärjestelmän ympäristötavoitteista, turvallisuudesta tai luotettavuudesta kuitenkaan tinkimättä. Mahdollisten yksinkertaistusten ja kevennysten suunnan ja laajuuden määrittämiseksi on kerätty käytännön kokemuksia unionin rekisterin kansallisilta valvojilta sekä kuultu jäsenvaltioita. Näin laadittujen uusien sääntöjen tavoitteena on tehdä unionin rekisteristä ymmärrettävämpi ja helppokäyttöisempi sekä käyttäjille että valvojille.

(26) Kun ja niin kauan kuin se on tarpeen EU:n päästökauppajärjestelmän ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden suojelemiseksi, lentotoiminnan harjoittajat ja muut EU:n päästökauppajärjestelmän toiminnanharjoittajat eivät voi käyttää päästöoikeuksia, jos ne on myöntänyt jäsenvaltio, joka on ilmoittanut Eurooppa-neuvostolle aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 50 artiklan mukaisesti.

(27) Yhteyden muodostaminen EU:n päästökauppajärjestelmästä muihin päästökauppajärjestelmiin laajentaa mahdollisuuksia päästöjen vähentämiseen ja vähentää näin ilmastonmuutoksen torjunnan kustannuksia. Direktiivin 2003/87/EY 25 artiklan mukaisten päästökauppajärjestelmien yhteyssopimusten toteuttaminen edellyttää useita muutoksia unionin rekisteriin. Asetusta (EU) N:o 389/2013 olisi sen vuoksi muutettava siten, että varmistetaan kolmansien maiden päästöoikeuksien hyväksyminen velvoitteiden noudattamisessa, tehdään mahdolliseksi näiden päästöoikeuksien siirtäminen, tilien luominen ja tapahtumia koskevat prosessit sekä sisällytetään asetukseen ehdot, joiden vallitessa yhteys keskeytetään.

(28) Kaikki EU:n päästökauppajärjestelmän vuosien 2013–2020 välisen kolmannen päästökauppakauden osalta edellytettävät toimenpiteet olisi saatettava loppuun komission asetuksessa (EU) N:o 389/2013 vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. Direktiivissä 2003/87/EY sallittiin Kioton pöytäkirjan mukaisesti syntyvien kansainvälisten hyvitysten käyttö, minkä vuoksi mainitun asetuksen soveltamista näihin toimiin olisi jatkettava. Tarkoituksena on selkeyttää niin kolmanteen päästökauppakauteen liittyviin toimiin direktiivin 2003/87/EY, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/29/EY ([16]), nojalla sovellettavia sääntöjä kuin neljänteen päästökauppakauteen liittyviin toimiin direktiivin 2003/87/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä (EU) 2018/410, nojalla sovellettavia sääntöjä, minkä vuoksi säädetään, että asetuksen (EU) N:o 389/2013 säännösten, joiden soveltaminen kolmanteen päästökauppakauteen liittyviin toimiin jatkuu tämän asetuksen voimaantulon jälkeen, soveltamisala rajataan koskemaan vain kyseisiä toimia.

([13]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1191, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2016, kansalaisten vapaan liikkuvuuden edistämisestä yksinkertaistamalla tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä Euroopan unionissa koskevia vaatimuksia sekä asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta (EUVL L 200, 26.7.2016, s. 1).

([14]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

([15]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

([16]) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/29/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppaa koskevan yhteisön järjestelmän parantamiseksi ja laajentamiseksi (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 63).

(29) Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu asetuksen (EU) 2018/1725 42 artiklan mukaisesti, ja hän on antanut lausunnon 18 päivänä lokakuuta 2018,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I OSASTO

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 LUKU

Kohde, soveltamisala ja määritelmät

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan yleiset säännökset sekä toimintaa ja ylläpitoa koskevat vaatimukset, joita sovelletaan unionin rekisteriin sekä direktiivin 2003/87/EY 20 artiklan 1 kohdassa säädettyyn riippumattomaan tapahtumalokiin.

2 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan päästöoikeuksiin, jotka on luotu Euroopan unionin päästökauppajärjestelmää varten.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1031/2010 3 artiklan ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/331 ([17]) 3 artiklan määritelmiä. Lisäksi tässä asetuksessa

1) 'keskusvalvojalla' tarkoitetaan henkilöä, jonka komissio on nimennyt direktiivin 2003/87/EY 20 artiklan mukaisesti;

2) 'kansallisella valvojalla' tarkoitetaan 7 artiklan mukaisesti nimettyä tahoa, joka on jäsenvaltion puolesta vastuussa unionin rekisterissä hallinnoitavista jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisista käyttäjätileistä;

3) 'tilinomistajalla' tarkoitetaan luonnollista tai oikeushenkilöä, jolla on tili unionin rekisterissä;

4) 'tilitiedoilla' tarkoitetaan kaikkia tietoja, joita tilin avaaminen tai todentajan rekisteröiminen edellyttää, mukaan lukien tileihin liitettyjen edustajien kaikki tiedot;

5) 'toimivaltaisella viranomaisella' tarkoitetaan jäsenvaltion direktiivin 2003/87/EY 18 artiklan mukaisesti nimeämää viranomaista tai nimeämiä viranomaisia;

6) 'todentajalla' tarkoitetaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2067 ([18]) 3 artiklan 3 kohdassa määriteltyä todentajaa;

7) 'ilmailun päästöoikeuksilla' tarkoitetaan päästöoikeuksia, jotka on luotu direktiivin 2003/87/EY 3 c artiklan 2 kohdan mukaisesti, mukaan lukien samaa tarkoitusta varten luodut päästöoikeudet, jotka ovat peräisin päästökauppajärjestelmistä, joihin EU:n päästökauppajärjestelmästä on muodostettu yhteys mainitun direktiivin 25 artiklan nojalla;

8) 'yleisillä päästöoikeuksilla' tarkoitetaan kaikkia muita direktiivin 2003/87/EY mukaisesti luotuja päästöoikeuksia, mukaan lukien päästöoikeudet, jotka ovat peräisin päästökauppajärjestelmistä, joihin EU:n päästökauppajärjestelmästä on muodostettu yhteys mainitun direktiivin 25 artiklan nojalla;

9) 'prosessilla' tarkoitetaan automaattista teknistä menettelyä, joka suorittaa unionin rekisterissä olevaan tiliin tai yksikköön liittyvän toimen;

10) 'toteutumisella' tarkoitetaan käynnistetyn prosessin saattamista päätökseen, jolloin tuloksena voi olla valmistuminen, jos kaikki edellytykset täyttyvät, tai päättyminen;

([17]) Komission delegoitu asetus (EU) 2019/331, annettu 19 päivänä joulukuuta 2018, päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevien unionin laajuisten siirtymäsäännösten määrittämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti (EUVL L 59, 27.2.2019, s. 8).

([18]) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/2067, annettu 19 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta tietojen todentamisesta ja todentajien akkreditoinnista (EUVL L 334, 31.12.2018, s. 94).

11) ’työpäivällä’ tarkoitetaan kaikkia kalenterivuoden päiviä maanantaista perjantaihin;

12) ’tapahtumalla’ tarkoitetaan unionin rekisterissä tapahtuvaa prosessia, johon kuuluu päästöoikeuden siirto tililtä toiselle;

13) ’palauttamisella’ tarkoitetaan sitä, että toiminnanharjoittaja tai ilma-aluksen käyttäjä palauttaa laitoksensa tai ilma-aluksensa todennettuja päästöjä vastaavan määrän päästöoikeuksia;

14) ’päästöoikeuden mitätöinnillä’ tarkoitetaan sitä, että päästöoikeuden haltija poistaa päästöoikeuden lopullisesti ilman, että se vastaa todennettuja päästöjä;

15) ’rahanpesulla’ tarkoitetaan direktiivin (EU) 2015/849 1 artiklan 3 kohdassa määriteltyä rahanpesua;

16) ’vakavilla rikoksilla’ tarkoitetaan direktiivin (EU) 2015/849 3 artiklan 4 kohdassa määriteltyjä vakavia rikoksia;

17) ’terrorismin rahoituksella’ tarkoitetaan direktiivin (EU) 2015/849 1 artiklan 5 kohdassa määriteltyä terrorismin rahoitusta;

18) ’johtajilla’ tarkoitetaan johtotehtävissä toimivia henkilöitä sellaisina, kuin heidät on määritelty asetuksen (EU) N:o 596/2014 3 artiklan 1 kohdan 25 alakohdassa;

19) ’emoyrityksellä’ tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/34/EU ([19]) 2 artiklan 9 alakohdassa määriteltyä emoyritystä;

20) ’tytäryrityksellä’ tarkoitetaan direktiivin 2013/34/EU 2 artiklan 10 kohdassa määriteltyä tytäryritystä;

21) ’konsernilla’ tarkoitetaan direktiivin 2013/34/EU 2 artiklan 11 kohdassa määriteltyä konsernia;

22) ’keskusvastapuolella’ tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 ([20]) 2 artiklan 1 kohdassa määriteltyä keskusvastapuolta;

2 LUKU

Rekisterijärjestelmä

4 artikla

Unionin rekisteri

1. Unionin rekisteriä ja sen teknistä infrastruktuuria hoitaa ja ylläpitää keskusvalvoja.

2. Jäsenvaltioiden on käytettävä unionin rekisteriä direktiivin 2003/87/EY 19 artiklan mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi. Tässä asetuksessa kuvatut prosessit on tarjottava kansallisten valvojien ja tilinomistajien käyttöön unionin rekisterillä.

3. Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri noudattaa tämän asetuksen 75 artiklassa tarkoitetuissa tiedonsiirto- ja teknisissä eritelmissä vahvistettuja laitteisto-, verkko- ja ohjelmistovaatimuksia.

5 artikla

Euroopan unionin tapahtumaloki

1. Perustetaan Euroopan unionin tapahtumaloki (EUTL) standardoidun sähköisen tietokannan muodossa direktiivin 2003/87/EY 20 artiklan mukaisesti tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia tapahtumia varten.

2. Keskusvalvojan on hoidettava ja ylläpidettävä EUTL:ää tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

3. Keskusvalvojan on varmistettava, että EUTL pystyy tarkistamaan ja tallentamaan kaikki tässä asetuksessa tarkoitetut prosessit ja noudattaa tämän asetuksen 75 artiklassa tarkoitetuissa tiedonsiirto- ja teknisissä eritelmissä vahvistettuja laitteisto-, verkko- ja ohjelmistovaatimuksia.

([19]) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta (EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19).

([20]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1).

4. Keskusvalvojan on varmistettava, että EUTL pystyy tallentamaan kaikki I jakson 3 luvussa sekä II ja III jaksossa kuvatut prosessit.

6 artikla

Rekisterien ja EUTL:n väliset tiedonsiirtoyhteydet

1. Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri ylläpitää tiedonsiirtoyhteyttä niiden kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmien rekistereiden kanssa, joiden kanssa on voimassa direktiivin 2003/87/EY 25 artiklan mukainen päästökauppajärjestelmien yhteyssopimus, jotta voidaan välittää tiedot päästöoikeuksiin liittyvistä tapahtumista.

2. Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri ylläpitää suoraa tiedonsiirtoyhteyttä EUTL:n kanssa, jotta voidaan tarkistaa ja tallentaa päästöoikeuksiin liittyvät tapahtumat ja I jakson 3 luvussa esitetyt tilinhallintaprosessit. Kaikki päästöoikeusyksiköitä koskevat tapahtumat toteutetaan unionin rekisterissä, ja EUTL tallentaa ja tarkistaa ne. Keskusvalvoja voi perustaa rajoitetun tiedonsiirtoyhteyden EUTL:n ja unioniin liittymistä koskevan sopimuksen allekirjoittaneen kolmannen maan rekisterin välille.

7 artikla

Kansalliset valvojat

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä kansallinen valvoja. Jäsenvaltiolla on 10 artiklan mukaisesti kansallisen valvojansa kautta oltava pääsy omiin tileihinsä ja mahdollisuus hallinnoida niitä sekä sellaisia unionin rekisterissä olevia tilejä, jotka kuuluvat sen lainkäyttövaltaan, kuten liitteessä I on määritelty.

2. Jäsenvaltioiden ja komission on varmistettava, että kansallisten valvojien, keskusvalvojan ja tilinomistajien välillä ei ole eturistiriitoja.

3. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle kansallisen valvojansa henkilöllisyys ja tämän yhteystiedot, mukaan luettuna hätäpuhelinnumero, jota käytetään tapauksessa, jossa turvallisuus on vaarantunut.

4. Komissio koordinoi tämän asetuksen täytäntöönpanoa kunkin jäsenvaltion kansallisen valvojan ja keskusvalvojan kanssa. Erityisesti komissio toteuttaa perussopimusten mukaisesti kaikki asianmukaiset kuulemiset tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien rekisterien toimintaan ja tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyvistä asioista ja menettelyistä. Yhteistyön ehtoihin, joista sovitaan keskusvalvojan ja kansallisten valvojien kesken, on kuuluttava tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyvät yhteiset toimintatavat, unionin rekisterin muutosten ja häiriöiden hallinnointiin liittyvät menettelyt, unionin rekisterin ja EUTL:n toimintaan ja luotettavuuteen liittyvät tekniset eritelmät sekä säännöksiä tämän asetuksen mukaisesti kerättyjen henkilötietojen rekisterinpitäjien tehtävistä. Yhteistyön ehtoihin voivat kuulua yksityiskohtaiset säännöt unionin rekisterin ulkopuolisten tiedonvälitysyhteyksien, tietotekniikkainfrastruktuurin sekä käyttäjätileille pääsyä koskevien menettelyjen yhdistämisestä. Tämän asetuksen I osaston 3 luvun yhdenmukaistetun täytäntöönpanon varmistamiseksi keskusvalvojan on kahden vuoden välein toimitettava kansallisille valvojille kertomus kussakin jäsenvaltiossa käytössä olevista käytännöistä.

5. Keskusvalvojan, toimivaltaisten viranomaisten ja kansallisten valvojien on toteutettava vain omien tehtäviensä suorittamiseksi tarvittavat prosessit, kuten on säädetty direktiivissä 2003/87/EY sekä sen säännösten nojalla hyväksytyissä toimenpiteissä.

3 LUKU

Tilit

1 jakso

Kaikkiin tileihin sovellettavat yleiset säännökset

8 artikla

Tilit

1. Jäsenvaltioiden ja keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri sisältää liitteessä I yksilöidyt tilit.

2. Kullakin tilityypillä voidaan säilyttää liitteessä I yksilöityjä yksikkötyyppejä.

9 artikla

Tilin tila

1. Tilien on oltava jossakin seuraavista tiloista: ”avoin”, ”jäädytetty”, ”odottaa sulkemista” tai ”suljettu”. Tiettyinä vuosina tilien tilana voi olla myös ”poissuljettu”.

2. Jäädytetyillä tileillä voi panna vireille ainoastaan 22, 31 ja 56 artiklassa yksilöityjä prosesseja.

3. Ennen kuin tili suljetaan, se voidaan asettaa tilaan ”odottaa sulkemista” sulkemista koskevan muutoksenhaun ajaksi tai siihen saakka, että sulkemisen ehdot täyttyvät, kuitenkin enintään 10 vuoden ajaksi. Tileiltä, jonka tilana on ”odottaa sulkemista”, ei voi panna vireille prosesseja eivätkä ne voi vastaanottaa yksikköjä, ja kaikki pääsy näille tileille keskeytetään. Tili, jonka tilana on ”odottaa sulkemista” voidaan asettaa tilaan ”avoin” vain siinä tapauksessa, että kaikki tilin avaamista koskevat edellytykset täyttyvät.

4. Suljetuilta tileiltä ei voi panna vireille prosesseja. Suljettua tiliä ei voida avata uudestaan eikä se voi vastaanottaa yksikköjä.

5. Jos jokin laitos on suljettu EU:n päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle direktiivin 2003/87/EY 27 tai 27 a artiklan mukaisesti, kansallisen valvojan on asetettava vastaava toiminnanharjoittajan päästöoikeustili poissuljettuun tilaan järjestelmän ulkopuolelle sulkemisen ajaksi.

6. Kun toimivaltainen viranomainen ilmoittaa siitä, että ilma-aluksen käyttäjän lennot eivät enää kuulu EU:n päästökauppajärjestelmään direktiivin 2003/87/EY I liitteen mukaisesti tiettynä vuotena, kansallisen valvojan on, annettuaan ennakkoilmoituksen kyseiselle ilma-aluksen käyttäjälle, asetettava vastaava ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustili poissuljettuun tilaan siihen saakka, kun saadaan toimivaltaisen viranomaisen ilmoitus siitä, että ilma-aluksen käyttäjän lennot sisältyvät taas EU:n päästökauppajärjestelmään.

7. Poissuljetuilla tileillä voidaan panna vireille ainoastaan 22 ja 57 artiklassa yksilöityjä prosesseja sekä 31 ja 56 artiklassa yksilöityjä prosesseja, jotka liittyvät ajanjaksoon, jolloin tilin tila ei ollut poissuljettu.

10 artikla

Tilien hallinnointi

1. Kullakin tilillä on oltava valvoja, joka on vastuussa tilin hallinnoinnista jäsenvaltion tai unionin puolesta.

2. Tilin valvoja määrittyy kutakin tilityyppiä varten liitteen I mukaisesti.

3. Tilin valvojan tehtävänä on tämän asetuksen mukaisesti avata tili, keskeyttää pääsy tilille tai sulkea tili, muuttaa tilin tilaa, hyväksyä valtuutetut edustajat, hyväksyä valvojan suostumuksen edellyttämät tilitietojen muutokset, panna vireille tapahtumia, mikäli tilin edustaja tai tilinomistaja tätä pyytää tämän asetuksen 20 artiklan 6 ja 7 kohdan mukaisesti, sekä panna vireille tapahtumia toimivaltaisen viranomaisen tai asiaa hoitavan lainvalvontaviranomaisen määräyksestä.

4. Tilin valvoja voi edellyttää, että tilinomistajat ja niiden edustajat suostuvat noudattamaan tämän asetuksen mukaisia kohtuullisia ehtoja ja edellytyksiä, joissa käsitellään liitteessä II yksilöitäviä kysymyksiä.

5. Tileihin sovelletaan kyseisen tilin valvojan jäsenvaltion lakeja, ne kuuluvat valvojansa jäsenvaltion lainkäyttövaltaan ja niillä säilytettävien yksiköiden katsotaan sijaitsevan kyseisen jäsenvaltion alueella.

11 artikla

Ilmoitukset keskusvalvojalta

Keskusvalvojan on ilmoitettava tilin edustajille ja kansalliselle valvojalle tapahtumien käynnistämisestä sekä kaikkien tiliin liittyvien prosessien toteutumisesta ja saattamisesta päätökseen tai lopettamisesta taikka tilin tilan muutoksesta käyttäen automaattisia menetelmiä, jotka on kuvattu 75 artiklassa tarkoitetuissa tiedonsiirto- ja teknisissä eritelmissä. Ilmoitukset on lähetettävä tilin valvojan jäsenvaltion virallisella kielellä tai virallisilla kielillä.

2 jakso

Tilien avaaminen ja päivittäminen

12 artikla

Keskusvalvojan avaamat tilit

Keskusvalvojan on avattava kaikki unionin rekisterin päästökauppajärjestelmän hallintatilit.

13 artikla

Huutokaupan vakuuden toimitustilin avaaminen unionin rekisterissä

1. Selvitysjärjestelmä tai toimitusjärjestelmä, sellaisena kuin se on määritelty asetuksessa (EU) N:o 1031/2010, joka on yhteydessä mainitun asetuksen 26 tai 30 artiklan mukaisesti nimettyyn huutokauppapaikkaan, voi jättää kansalliselle valvojalle pyynnön huutokaupan vakuuden toimitustilin avaamisesta unionin rekisterissä. Tiliä pyytävän henkilön on toimitettava liitteessä IV ilmoitetut tiedot.

2. Kansallisen valvojan on 20 työpäivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut kaikki tämän artiklan 1 kohdan ja 21 artiklan perusteella edellytetyt tiedot, avattava huutokaupan vakuuden toimitustili unionin rekisterissä tai ilmoitettava tiliä pyytävälle henkilölle, että kansallinen valvoja kieltäytyy avaamasta tiliä 19 artiklan nojalla.

3. Huutokaupan vakuuden toimitustilillä säilytettävät päästöoikeudet muodostavat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/26/EY 2 artiklan m kohdassa määritellyn vakuuden.

Direktiivin 98/26/EY 9 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi unionin rekisterissä säilytetty huutokaupan vakuuden toimitustili muodostaa mainitussa kohdassa tarkoitetun tilin, jonka katsotaan sijaitsevan tämän asetuksen 10 artiklan 5 kohdassa tarkoitetussa jäsenvaltiossa ja johon sovelletaan tämän jäsenvaltion lakeja.

14 artikla

Toiminnanharjoittajan päästöoikeustilien avaaminen unionin rekisterissä

1. Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen tai toiminnanharjoittajan on 20 työpäivän kuluessa kasvihuonekaasujen päästöluvan voimaantulosta toimitettava asianomaiselle kansalliselle valvojalle liitteessä VI esitetyt tiedot ja pyydettävä kansallista valvojaa avaamaan toiminnanharjoittajan päästöoikeustili unionin rekisterissä.

2. Kansallisen valvojan on 20 työpäivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut kaikki tämän artiklan 1 kohdan ja 21 artiklan perusteella edellytetyt tiedot, avattava kutakin laitosta varten toiminnanharjoittajan päästöoikeustili unionin rekisterissä tai ilmoitettava mahdolliselle tilinomistajalle, että se kieltäytyy avaamasta tiliä 19 artiklan nojalla.

3. Uusi toiminnanharjoittajan päästöoikeustili voidaan avata vain, jos laitoksella ei vielä ole saman kasvihuonekaasujen päästöluvan perusteella avattua toiminnanharjoittajan päästöoikeustiliä.

15 artikla

Ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustilien avaaminen unionin rekisterissä

1. Toimivaltaisen viranomaisen tai ilma-aluksen käyttäjän on 20 työpäivän kuluessa siitä, kun ilma-aluksen käyttäjän tarkkailusuunnitelma on hyväksytty, toimitettava asianomaiselle kansalliselle valvojalle liitteessä VII esitetyt tiedot ja pyydettävä kansallista valvojaa avaamaan ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustili unionin rekisterissä.

2. Kullakin ilma-aluksen käyttäjällä on vain yksi ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustili.

3. Ilma-alusten käyttäjät, joiden ilmailutoimintojen vuotuiset kokonaispäästöt ovat alle 25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai jotka suorittivat alle 243 lentoa kolmen peräkkäisen neljän kuukauden ajanjakson aikana, voivat valtuuttaa luonnollisen tai oikeushenkilön avaamaan ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustilin ja palauttamaan päästöoikeudet direktiivin 2003/87/EY 12 artiklan 2 a kohdan mukaisesti niiden puolesta. Ilma-aluksen käyttäjä on kuitenkin edelleen vastuussa sääntöjen noudattamisesta. Valtuuttaessaan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön ilma-aluksen käyttäjän on varmistettava, ettei valtuutetun luonnollisen tai oikeushenkilön ja toimivaltaisten viranomaisten, kansallisten valvojien, todentajien tai muiden direktiivin 2003/87/EY säännösten ja sen täytäntöönpanosäädösten soveltamisalaan kuuluvien elinten välillä ole eturistiriitaa. Tässä tapauksessa valtuutetun luonnollisen tai oikeushenkilön on annettava 1 kohdassa tarkoitetut tiedot.

4. Kansallisen valvojan on 20 työpäivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut kaikki tämän artiklan 1 kohdan ja 21 artiklan perusteella edellytetyt tiedot, avattava kutakin ilma-aluksen käyttäjää varten ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustili unionin rekisterissä tai ilmoitettava mahdolliselle tilinomistajalle, että se kieltäytyy avaamasta tiliä 19 artiklan nojalla.

5. Ilma-aluksen käyttäjällä voi olla vain yksi ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustili.

16 artikla

Kaupankäyntitilien avaaminen unionin rekisterissä

1. Mahdollisen tilinomistajan on toimitettava kansalliselle valvojalle pyyntö kaupankäyntitilin avaamisesta unionin rekisterissä. Mahdollisen tilinomistajan on toimitettava kansallisen valvojan pyytämät tiedot, joiden on sisällettävä ainakin liitteessä IV esitetyt tiedot.

2. Kansallisen valvojan jäsenvaltio voi vaatia kaupankäyntitilin avaamisen edellytyksenä, että mahdolliset tilinomistajat asuvat vakituisesti tai että ne on rekisteröity tiliä hallinnoivan kansallisen valvojan jäsenvaltiossa.

3. Kansallisen valvojan jäsenvaltio voi vaatia kaupankäyntitilin avaamisen edellytyksenä, että mahdolliset tilinomistajat on merkitty arvonlisäverorekisteriin tiliä hallinnoivan kansallisen valvojan jäsenvaltiossa.

4. Kansallisen valvojan on 20 työpäivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut kaikki tämän artiklan 1 kohdan ja 21 artiklan perusteella edellytetyt tiedot, avattava kaupankäyntitili unionin rekisterissä tai ilmoitettava mahdolliselle tilinomistajalle, että se kieltäytyy avaamasta tiliä 19 artiklan nojalla.

17 artikla

Kansallisten päästöoikeustilien avaaminen unionin rekisterissä

Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on määrättävä kansallinen valvoja avaamaan kansallinen päästöoikeustili unionin rekisterissä 20 työpäivän kuluessa liitteessä III esitettyjen tietojen vastaanottamisesta.

18 artikla

Todentajien rekisteröiminen unionin rekisteriin

1. Pyyntö, joka koskee todentajan rekisteröimistä unionin rekisteriin, on toimitettava kansalliselle valvojalle. Rekisteröintiä pyytävän henkilön on toimitettava kansallisen valvojan vaatimat tiedot, joiden on sisällettävä liitteissä III ja V esitetyt tiedot.

2. Kansallisen valvojan on 20 työpäivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut kaikki tämän artiklan 1 kohdan ja 21 artiklan perusteella edellytetyt tiedot, rekisteröitävä todentaja unionin rekisteriin tai ilmoitettava mahdolliselle todentajalle, että se kieltäytyy rekisteröimästä todentajaa 19 artiklan nojalla.

19 artikla

Tilin avaamisesta tai todentajan rekisteröinnistä kieltäytyminen

1. Kansallisen valvojan on tarkistettava, ovatko tilin avaamista tai rekisteröintiä varten toimitetut tiedot ja asiakirjat täydellisiä, ajantasaisia, tarkkoja ja totuudenmukaisia.

Jos syntyy perusteltuja epäilyksiä, kansallinen valvoja voi pyytää apua toiselta kansalliselta valvojalta ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun tarkistuksen suorittamisessa. Tällaisen pyynnön vastaanottanut valvoja voi kieltäytyä pyynnöstä. Mahdollinen tilinomistaja tai todentaja voi nimenomaisesti kehottaa kansallista valvojaa pyytämään tällaista apua. Kansallisen valvojan on ilmoitettava tällaisesta avunantoa koskevasta pyynnöstä mahdolliselle tilinomistajalle tai todentajalle.

2. Kansallinen valvoja voi kieltäytyä avaamasta tiliä tai rekisteröimästä todentajaa,

a) jos toimitetut tiedot ja asiakirjat ovat puutteellisia, vanhentuneita tai muutoin epätarkkoja tai vääriä;

b) jos lainvalvontaviranomainen antaa tiedon tai jos kansallisen valvojan muutoin saatavilla on tieto siitä, että mahdollinen tilinomistaja, tai jos kyseessä on oikeushenkilö, kuka tahansa mahdollisen tilinomistajan johtajista, on tutkittavana tai tuomittu edeltävän viiden vuoden aikana päästöoikeuksia koskevasta petoksesta, rahanpesusta, terrorismin rahoituksesta tai muusta vakavasta rikoksesta, jossa tiliä voidaan käyttää välineenä;

c) jos kansallisella valvojalla on kohtuulliset perusteet uskoa, että tilejä voidaan käyttää päästöoikeuksia koskevaan petokseen, rahanpesuun, terrorismin rahoitukseen tai muuhun vakavaan rikokseen;

d) muusta kansallisesta lainsäädännöstä johtuvasta syystä.

3. Jos kansallinen valvoja kieltäytyy avaamasta toiminnanharjoittajan päästöoikeustiliä tai ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustiliä 2 kohdan perusteella, tili voidaan avata toimivaltaisen viranomaisen määräyksestä. Tilille pääsy keskeytetään 30 artiklan 4 kohdan mukaisesti siihen saakka, että 2 kohdassa luetellut kieltäytymisen perusteet eivät enää täyty.

4. Jos kansallinen valvoja kieltäytyy avaamasta tiliä, tilin avaamista pyytävä henkilö voi esittää toimivaltaiselle viranomaiselle tai kansallisen lainsäädännön mukaan asiaa hoitavalle viranomaiselle vastalauseen, jolloin toimivaltainen viranomainen perustellussa päätöksessä joko määrää kansallisen valvojan avaamaan tilin tai pitää voimassa kielteisen päätöksen, jollei muuta johdu kansallisen lainsäädännön vaatimuksista, joilla pyritään tämän asetuksen mukaiseen oikeutettuun tavoitteeseen ja jotka ovat oikeasuhteisia.

20 artikla

Valtuutetut edustajat

1. Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisterissä olevien tilien valtuutetut edustajat pääsevät tarvittaville tileille, ja että heillä on oikeus tehdä jokin seuraavista toimenpiteistä tilinomistajan puolesta:

a) panna vireille prosesseja;

b) tarvittaessa hyväksyä prosesseja;

c) panna vireille prosesseja ja hyväksyä prosesseja, jotka jokin toinen valtuutettu edustaja on pannut vireille.

2. Tiliä avattaessa kullakin tilillä on oltava ainakin kaksi valtuutettua edustajaa, joilla on jokin seuraavista oikeuksien yhdistelmistä:

a) yksi valtuutettu edustaja, jolla on oikeus panna vireille prosesseja, ja toinen, jolla on oikeus hyväksyä prosesseja;

b) yksi valtuutettu edustaja, jolla on oikeus panna vireille prosesseja ja hyväksyä toisen valtuutetun edustajan vireille panemia prosesseja, ja toinen, jolla on oikeus hyväksyä prosesseja;

c) yksi valtuutettu edustaja, jolla on oikeus panna vireille prosesseja, ja toinen, jolla on oikeus panna vireille prosesseja ja hyväksyä toisen valtuutetun edustajan vireille panemia prosesseja;

d) kaksi valtuutettua edustajaa, joilla on oikeus panna vireille prosesseja ja hyväksyä toisen valtuutetun edustajan vireille panemia prosesseja.

3. Todentajilla on oltava vähintään yksi valtuutettu edustaja, joka panee vireille tarvittavat prosessit todentajan puolesta. Todentajan edustaja ei saa olla minkään tilin edustaja.

4. Tilinomistajat voivat päättää, että toisen valtuutetun edustajan hyväksyntä ei ole tarpeen käynnistettäessä siirtoja 23 artiklan mukaisessa luotettavien tilien luettelossa oleville tileille. Tilinomistaja voi peruuttaa tätä koskevan päätöksensä. Päätöksestä ja päätöksen peruuttamisesta on ilmoitettava asianmukaisesti allekirjoitetulla ilmoituksella, joka toimitetaan kansalliselle valvojalle.

5. Edellä 1 ja 2 kohdassa määritettyjen valtuutettujen edustajien lisäksi tileillä voi myös olla valtuutettuja edustajia, joilla on ainoastaan lukuoikeus.

6. Jos valtuutettu edustaja ei pääse unionin rekisteriin teknisistä tai muista syistä, kansallinen valvoja voi kyseiselle valtuutetulle edustajalle myönnettyjen oikeuksien mukaisesti pyynnöstä panna vireille tai hyväksyä tapahtumia valtuutetun edustajan puolesta edellyttäen, että kansallinen valvoja sallii kyseiset pyynnöt ja että valtuutetun edustajan pääsyä ei ole keskeytetty tämän asetuksen mukaisesti.

7. Jos tilin valtuutetut edustajat eivät pääse unionin rekisteriin, tilinomistajat voivat pyytää kansallista valvojaa käynnistämään prosessin omissa nimissään tämän asetuksen mukaisesti edellyttäen, että kansallinen valvoja sallii kyseiset pyynnöt. Tällaisia pyyntöjä ei voida esittää sellaisten tilien osalta, joiden tilana on ”suljettu”.

8. Tämän asetuksen 75 artiklassa säädetyissä tiedonsiirto- ja teknisissä eritelmissä voidaan määrätä valtuutettujen edustajien enimmäismäärästä kunkin tilityypin osalta.

9. Valtuutettujen edustajien on oltava yli 18-vuotiaita luonnollisia henkilöitä. Tietyn tilin kaikkien valtuutettujen edustajien on oltava eri henkilöitä, mutta sama henkilö voi olla useamman kuin yhden tilin valtuutettu edustaja. Kansallisen valvojan jäsenvaltio voi edellyttää, että tilien valtuutetuista edustajista ainakin yhden on asuttava vakituisesti kyseisessä jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta todentajien edustajia.

21 artikla

Valtuutettujen edustajien nimeäminen ja hyväksyminen

1. Tilin avaamista tai todentajan rekisteröintiä pyytäessään mahdollisen tilinomistajan tai todentajan on nimettävä tietty määrä valtuutettuja edustajia 20 artiklan mukaisesti.

2. Kun tilinomistaja nimeää valtuutetun edustajan, tilinomistajan on toimitettava valvojan edellyttämät tiedot. Kyseisiin tietoihin on sisällyttävä vähintään liitteessä VIII luetellut tiedot.

Jos mahdollinen valtuutettu edustaja on jo nimetty jollekin tilille ja jos tilinomistaja niin pyytää, kansallinen valvoja voi hyödyntää aiemman nimityksen yhteydessä toimitettuja asiakirjoja 4 kohdassa tarkoitettuun tarkistukseen.

3. Kansallisen valvojan on hyväksyttävä valtuutettu edustaja 20 työpäivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut kaikki 2 kohdassa edellytetyt tiedot, tai ilmoitettava tilinomistajalle kieltäytymisestä. Jos ehdotettua edustajaa koskevien tietojen arviointiin tarvitaan enemmän aikaa, valvoja voi pidentää arviointiprosessia enintään 20 työpäivällä ja ilmoittaa pidennyksestä tilinomistajalle.

4. Kansallisen valvojan on tarkistettava, ovatko valtuutetun edustajan nimeämistä varten toimitetut tiedot ja asiakirjat täydellisiä, ajantasaisia, tarkkoja ja totuudenmukaisia.

Jos syntyy perusteltuja epäilyksiä, kansallinen valvoja voi pyytää apua toiselta kansalliselta valvojalta ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun tarkistuksen suorittamisessa. Tällaisen pyynnön vastaanottanut valvoja voi kieltäytyä pyynnöstä. Mahdollinen tilinomistaja tai todentaja voi nimenomaisesti kehottaa kansallista valvojaa pyytämään tällaista apua. Kansallisen valvojan on ilmoitettava tällaisesta avunantoa koskevasta pyynnöstä mahdolliselle tilinomistajalle tai todentajalle.

5. Kansallinen valvoja voi kieltäytyä hyväksymästä valtuutettua edustajaa:

a) jos toimitetut tiedot ja asiakirjat ovat puutteellisia, vanhentuneita tai muutoin epätarkkoja tai vääriä;

b) jos lainvalvontaviranomainen antaa tiedon tai jos kansallisen valvojan saatavilla on muutoin tieto siitä, että mahdollinen edustaja on tutkittavana tai tuomittu edeltävän viiden vuoden aikana päästöoikeuksia koskevasta petoksesta, rahanpesusta, terrorismin rahoituksesta tai muusta vakavasta rikoksesta, jossa tiliä voidaan käyttää välineenä;

c) muusta kansallisessa lainsäädännössä esitetystä syystä.

6. Jos kansallinen valvoja on kieltäytynyt hyväksymästä valtuutettua edustajaa, tilinomistaja voi esittää vastalauseen kansallisen lainsäädännön nojalla asiaa hoitavalle viranomaiselle, joka perustellussa päätöksessä joko määrää kansallisen valvojan hyväksymään edustajan tai pitää voimassa kielteisen päätöksen, jollei muuta johdu kansallisen lainsäädännön säännöksistä, joilla pyritään tämän asetuksen mukaiseen oikeutettuun tavoitteeseen ja jotka ovat oikeasuhteisia.

22 artikla

Tilitietojen ja valtuutettuja edustajia koskevien tietojen päivittäminen

1. Kaikkien tilinomistajien on ilmoitettava kansalliselle valvojalle 10 työpäivän kuluessa tilitietojen muutoksista. Lisäksi tilinomistajien on vahvistettava kansalliselle valvojalle kunakin vuonna 31 päivään joulukuuta mennessä, että heidän tilitietonsa ovat edelleen täydellisiä, ajantasaisia, tarkkoja ja totuudenmukaisia.

2. Toiminnanharjoittajien ja ilma-alusten käyttäjien on ilmoitettava tilinsä valvojalle 10 työpäivän kuluessa, jos niille on tapahtunut sulautuminen tai jakautuminen.

3. Muutoksia koskevien ilmoitusten tueksi on liitettävä kansallisen valvojan edellyttämät tiedot tämän jakson mukaisesti. Kyseessä olevan kansallisen valvojan on hyväksyttävä tietojen saattaminen ajan tasalle 20 työpäivän kuluessa kyseisen ilmoituksen ja sitä tukevien tietojen vastaanottamisesta. Valvoja voi kieltäytyä päivittämästä tietoja 21 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisesti. Tilinomistajalle on ilmoitettava kieltäytymisestä. Kieltäytymisestä voidaan esittää vastalause toimivaltaiselle viranomaiselle tai kansallisen lainsäädännön nojalla asiaa hoitavalle viranomaiselle 19 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

4. Kansallisen valvojan on vähintään kerran kolmessa vuodessa tarkistettava, ovatko tilitiedot edelleen kattavia, ajantasaisia, tarkkoja ja totuudenmukaisia ja pyydettävä, että tilinomistaja ilmoittaa tarvittaessa mahdollisista muutoksista. Toiminnanharjoittajien päästöoikeustilien, ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustilien ja todentajien osalta tarkistus on tehtävä vähintään joka viides vuosi.

5. Toiminnanharjoittajan päästöoikeustilin omistaja voi myydä tai luovuttaa toiminnanharjoittajan päästöoikeustilinsä ainoastaan yhdessä sen laitoksen kanssa, johon toiminnanharjoittajan päästöoikeustili liittyy.

6. Jollei 5 kohdasta muuta johdu, tilinomistaja ei saa myydä tai luovuttaa tilinomistajuutta toiselle henkilölle.

7. Jos oikeushenkilö, jolla on tili unionin rekisterissä, vaihtuu tilinomistajien sulautumisen tai jakamisen seurauksena, tilinomistajasta tulee edeltävän tilinomistajan oikeusseuraaja, kun 14, 15 tai 16 artiklan nojalla vaaditut asiakirjat on toimitettu.

8. Valtuutettu edustaja ei voi siirtää asemaansa sellaisenaan toiselle henkilölle.

9. Tilinomistaja tai todentaja voi pyytää valtuutetun edustajan poistamista tililtä. Kansallisen valvojan on pyynnön saatuaan keskeytettävä valtuutetun edustajan pääsy tilille. Asiasta vastaavan valvojan on vapautettava valtuutettu edustaja tehtävästään 20 työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

10. Tilinomistaja voi nimetä uusia valtuutettuja edustajia 21 artiklan mukaisesti.

11. Jos ilma-aluksen käyttäjää hallinnoiva jäsenvaltio vaihtuu direktiivin 2003/87/EY 18 a artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti, keskusvalvojan on saatettava ajan tasalle kyseessä olevan ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustilin kansallinen valvoja. Jos ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustilin valvoja vaihtuu, uusi valvoja voi määrätä ilma-aluksen käyttäjän toimittamaan edellyttämänsä tilin avaamista koskevat tiedot tämän asetuksen 15 artiklan mukaisesti ja edellyttämänsä tiedot valtuutetuista edustajista tämän asetuksen 21 artiklan mukaisesti.

12. Tilin hallinnoinnista vastaava jäsenvaltio ei voi vaihtua, jollei 11 kohdasta muuta johdu.

23 artikla

Luotettavien tilien luettelo

1. Unionin rekisterissä olevilla tileillä voi olla luotettavien tilien luettelo.

2. Saman tilinomistajan tilit, joita hallinnoi sama kansallinen valvoja, sisältyvät automaattisesti luotettavien tilien luetteloon.

3. EU:n jakotili ja unionin mitätöintitili sisältyvät automaattisesti luotettavien tilien luetteloon.

4. Luotettavien tilien luetteloon tehtävät muutokset käynnistetään ja ne valmistuvat 35 artiklassa vahvistettua menettelyä käyttäen. Muutoksen panee vireille ja hyväksyy kaksi valtuutettua edustajaa, joista toisella on valtuudet panna vireille prosesseja ja toisella valtuudet hyväksyä niitä. Käynnistetty muutos toteutetaan välittömästi, kun kyse on tilien poistamisesta luotettavien tilien luettelosta. Kaikkien muiden luotettavien tilien luetteloon tehtävät muutokset toteutuvat kello 12.00 Keski-Euroopan aikaa neljäntenä esitystä seuraavana työpäivänä.

3 jakso

Tilien sulkeminen

24 artikla

Tilien sulkeminen

Valvojan on suljettava tili 10 työpäivän kuluessa siitä, kun tilinomistajalta on vastaanotettu pyyntö sulkea jokin muu kuin 25 ja 26 artiklassa yksilöity tili, jollei 29 artiklasta muuta johdu.

25 artikla

Toiminnanharjoittajan päästöoikeustilien sulkeminen

1. Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava kansalliselle valvojalle 10 työpäivän kuluessa kasvihuonekaasujen päästöluvan peruuttamisesta tai siitä, että on saatu tieto laitoksen toiminnan lopettamisesta. Kansallisen valvojan on 10 työpäivän kuluessa tällaisesta ilmoituksesta kirjattava kyseinen päivämäärä unionin rekisteriin.

2. Kansallinen valvoja voi sulkea toiminnanharjoittajan päästöoikeustilin seuraavien edellytysten täyttyessä:

a) laitoksen toiminta on päättynyt tai kasvihuonekaasujen päästölupa on peruutettu;

b) viimeinen päästövuosi on rekisteröity unionin rekisteriin;

c) todennetut päästöt on rekisteröity kaikkien niiden vuosien osalta, jolloin toiminnanharjoittaja kuului EU:n päästökauppajärjestelmän piiriin;

d) kyseisen laitoksen toiminnanharjoittaja on palauttanut päästöoikeuksia määrän, joka on yhtä suuri tai suurempi kuin sen todennetut päästöt;

e) liikaa jaettujen päästöoikeuksien palautusmenettely ei ole vireillä tämän asetuksen 48 artiklan 4 kohdan nojalla.

26 artikla

Ilma-alusten käyttäjän päästöoikeustilien sulkeminen

1. Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava kansalliselle valvojalle kymmenen työpäivän kuluessa, jos toimivaltaisen viranomaisen tietoon on tullut joko tilinomistajan ilmoituksen tai muun näytön kautta, että ilma-aluksen käyttäjä on sulautunut jonkin muun ilma-aluksen käyttäjän kanssa tai että ilma-aluksen käyttäjä on lopettanut kaikki direktiivin 2003/87/EY liitteessä I mainitut toiminnot.

2. Kansallinen valvoja voi sulkea ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustilin seuraavien edellytysten täyttyessä:

a) edellä kohdassa 1 tarkoitettu ilmoitus on tehty;

b) viimeinen päästövuosi on rekisteröity unionin rekisteriin;

c) todennetut päästöt on rekisteröity kaikkien niiden vuosien osalta, jolloin ilma-aluksen käyttäjä kuului EU:n päästökauppajärjestelmän piiriin;

d) ilma-aluksen käyttäjä on palauttanut päästöoikeuksia määrän, joka on yhtä suuri tai suurempi kuin sen todennetut päästöt;

e) liikaa jaettujen päästöoikeuksien palautusmenettely ei ole vireillä tämän asetuksen 50 artiklan 6 kohdan nojalla.

27 artikla

Todentajien poistaminen

1. Kansallisen valvojan on poistettava todentaja 10 työpäivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut todentajalta pyynnön, joka koskee poistamista unionin rekisteristä.

2. Toimivaltainen viranomainen voi myös määrätä kansallisen valvojan poistamaan todentajan unionin rekisteristä, jos yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a) todentajan valtuutuksen voimassaolo on päättynyt tai se on peruutettu,

b) todentaja on lopettanut toimintansa.

28 artikla

Tilien sulkeminen ja valtuutettujen edustajien poistaminen tehtävästään valvojan aloitteesta

1. Jos tilannetta, josta aiheutuu tileille pääsyn keskeyttäminen 30 artiklan mukaisesti, ei ratkaista kohtuullisessa ajassa toistuvista ilmoituksista huolimatta, toimivaltainen viranomainen tai asiaa hoitava lainvalvontaviranomainen voi määrätä kansallisen valvojan sulkemaan tilit, joille pääsy on keskeytetty.

Kun on kyse toiminnanharjoittajan päästöoikeustileistä tai ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustileistä, toimivaltainen viranomainen tai asiaa hoitava lainvalvontaviranomainen voi määrätä kansallisen valvojan muuttamaan jäädytettyyn tilaan tilit, joille pääsy on keskeytetty, siihen saakka, että toimivaltainen viranomainen toteaa, etteivät keskeyttämisen aiheuttaneet olosuhteet enää päde.

2. Jos kaupankäyntitilillä ei ole vuoden aikana kirjattu yhtään tapahtumaa, kansallinen valvoja voi sulkea kaupankäyntitilin ilmoitettuaan tilinomistajalle, että kaupankäyntitili suljetaan 40 työpäivän kuluessa, ellei kansallinen valvoja saa kyseisen ajan kuluessa tilin säilyttämistä koskevaa pyyntöä. Jos kansallinen valvoja ei saa tilinomistajalta kyseistä pyyntöä, kansallinen valvoja voi sulkea tilin tai asettaa sen tilaksi ”odottaa sulkemista”.

3. Kansallisen valvojan on suljettava toiminnanharjoittajan päästöoikeustili tai ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustili, kun toimivaltainen viranomainen on niin määrännyt sillä perusteella, ettei päästöoikeuksien palautuksia tai liikaa jaettujen päästöoikeuksien palauttamista ole enää odotettavissa.

4. Kansallinen valvoja voi poistaa valtuutetun edustajan tehtävästä, jos se katsoo, että valtuutetun edustajan hyväksynnästä olisi pitänyt kieltäytyä 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja erityisesti jos sen tietoon on tullut, että nimeämisen yhteydessä toimitetut asiakirjat ja henkilötiedot olivat puutteellisia, vanhentuneita tai muutoin epätarkkoja tai vääriä.

5. Tilinomistaja voi esittää 30 kalenteripäivän kuluessa vastalauseen 1 kohdan mukaisesta tilinsä tilan muuttamisesta tai 4 kohdan mukaisesta valtuutetun edustajansa tehtävästä poistamisesta kansallisen lainsäädännön nojalla asiaa hoitavalle viranomaiselle, joka joko määrää kansallisen valvojan palauttamaan tilin tilan tai valtuutetun edustajan aseman taikka perustellulla päätöksellä pitämään voimassa tilin tilan muutoksen tai tehtävästä poistamisen, jollei muuta johdu kansallisen lainsäädännön säännöksistä, joilla pyritään tämän asetuksen mukaiseen oikeutettuun tavoitteeseen ja jotka ovat oikeasuhteisia.

29 artikla

Suljettavien tilien positiivinen saldo

Jos päästöoikeuksien saldo tilillä, jonka valvoja aikoo sulkea 24, 25, 26 ja 28 artiklan mukaisesti, on positiivinen, valvojan on pyydettävä tilinomistajaa ilmoittamaan toinen tili, jolle päästöoikeudet siirretään. Jos tilinomistaja ei ole vastannut valvojan pyyntöön 40 työpäivän kuluessa, valvoja voi siirtää päästöoikeudet kansalliselle päästöoikeustililleen tai asettaa tilin tilaksi ”odottaa sulkemista”.

4 jakso

Tileille pääsyn keskeyttäminen

30 artikla

Tileille pääsyn keskeyttäminen

1. Valvoja voi keskeyttää valtuutetun edustajan pääsyn mille tahansa rekisterissään olevalle tilille tai todentajan rekisteriin tai prosesseihin, joihin valtuutetulla edustajalla olisi muutoin pääsy, jos valvojalla on kohtuulliset perusteet uskoa, että valtuutettu edustaja on

a) yrittänyt käyttää tilejä tai prosesseja, joihin hänellä ei ole valtuutettua pääsyä;

b) toistuvasti yrittänyt käyttää tiliä tai prosessia väärällä käyttäjätunnuksella ja salasanalla; tai

c) yrittänyt vaarantaa unionin rekisterin tai EUTL:n taikka siinä käsiteltävien tai säilytettävien tietojen turvallisuuden, saatavuuden, koskemattomuuden tai luottamuksellisuuden.

2. Valvoja voi keskeyttää valtuutettujen edustajien kaiken pääsyn tietylle tilille tai niiden oikeuden edustaa todentajaa, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a) tilinomistaja on kuollut tai ei enää ole oikeushenkilö;

b) tilinomistaja ei ole maksanut maksujaan;

c) tilinomistaja on rikkonut tiliin sovellettavia ehtoja ja edellytyksiä;

d) tilinomistaja ei ole suostunut kansallisen valvojan tai keskusvalvojan asettamien ehtojen ja edellytysten muutoksiin;

e) tilinomistaja ei ole ilmoittanut tilitietojen muutoksista tai toimittanut todisteita tilitietojen muutoksista tai uusista tilitietoja koskevista vaatimuksista;

f) tilinomistaja ei ole noudattanut jäsenvaltion vaatimusta siitä, että tilillä on valtuutettu edustaja, joka asuu vakituisesti kansallisen valvojan jäsenvaltiossa;

g) tilinomistaja ei ole noudattanut jäsenvaltion vaatimusta siitä, että tilinomistaja asuu vakituisesti tai on rekisteröity tilin valvojan jäsenvaltiossa.

3. Valvoja voi keskeyttää valtuutettujen edustajien kaiken pääsyn tietylle tilille tai niiden oikeuden edustaa todentajaa jossakin seuraavista tapauksista:

a) enintään neljäksi viikoksi, jos valvojalla on kohtuullisia perusteita uskoa, että tiliä on käytetty tai sitä aiotaan käyttää petokseen, rahanpesuun, terrorismin rahoitukseen, korruptioon tai muuhun vakavaan rikokseen. Tässä tapauksessa on sovellettava 67 artiklan säännöksiä. Aikaa voidaan pidentää rahanpesun selvittelykeskuksen määräyksestä;

b) sellaisen kansallisen lainsäädännön säännösten perusteella ja mukaisesti, joilla pyritään oikeutettuun tavoitteeseen.

4. Kansallinen valvoja voi keskeyttää valtuutettujen edustajien kaiken pääsyn tietyille tileille tai niiden oikeuden edustaa todentajaa, jos se katsoo, että tilin avaamisesta tai todentajan rekisteröinnistä olisi tullut kieltäytyä 19 artiklan mukaisesti tai että tilinomistaja ei enää täytä tilin avaamiseen liittyviä vaatimuksia.

5. Kansallinen valvoja voi keskeyttää valtuutettujen edustajien kaiken pääsyn tilinomistajan kaikille tileille, jos sen saaman tiedon mukaan tilinomistajan osalta on käynnistetty maksukyvyttömyysmenettelyjä. Pääsyn keskeyttämistä voidaan jatkaa, kunnes kansallinen valvoja saa virallisen tiedon siitä, kenellä on oikeus edustaa tilinomistajaa, ja valtuutetut edustajat vahvistetaan tai uudet valtuutetut edustajat nimetään 21 artiklan mukaisesti.

6. Tilin valvojan on kumottava pääsyn keskeyttäminen välittömästi, kun keskeyttämisen aiheuttanut tilanne on ratkaistu.

7. Tilinomistaja tai tilin edustaja voi esittää vastalauseen 1–3 kohdan mukaisesta pääsyn keskeyttämisestä 30 kalenteripäivän kuluessa toimivaltaiselle viranomaiselle tai kansallisen lainsäädännön nojalla asiaa hoitavalle viranomaiselle, joka perustellussa päätöksessä joko määrää kansallisen valvojan palauttamaan pääsyn tai pitää keskeyttämisen voimassa, jollei muuta johdu kansallisen lainsäädännön säännöksistä, joilla pyritään tämän asetuksen mukaiseen oikeutettuun tavoitteeseen ja jotka ovat oikeasuhteisia.

8. Toimivaltainen viranomainen tai komissio voi myös määrätä kansallisen valvojan tai keskusvalvojan panemaan keskeytyksen täytäntöön jonkin 1–5 kohdassa vahvistetun syyn perusteella.

9. Valvojan jäsenvaltion kansallinen lainvalvontaviranomainen voi myös pyytää valvojaa panemaan keskeytyksen täytäntöön kansallisen lain perusteella ja sen mukaisesti.

10. Jos toiminnanharjoittajan päästöoikeustilin tai ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustilin omistaja on tämän artiklan mukaisen pääsyn keskeyttämisen vuoksi estynyt palauttamasta päästöoikeuksia 10 työpäivän aikana ennen direktiivin 2003/87/EY 12 artiklan 2 a ja 3 kohdassa säädettyä määräaikaa, kansallisen valvojan on, jos tilinomistaja niin pyytää, palautettava tilinomistajan yksilöimä määrä päästöoikeuksia.

11. Jos päästöoikeuksien saldo tilillä, jolle pääsy on keskeytetty, on positiivinen, toimivaltainen viranomainen tai asiaa käsittelevä lainvalvontaviranomainen voi kansallisen lainsäädännön asiaa koskevien säännösten mukaisesti määrätä kansallisen valvojan siirtämään päästöoikeudet välittömästi asianmukaiselle kansalliselle tilille tai asettaa tilin tilaksi ”odottaa sulkemista”.

II OSASTO

UNIONIN REKISTERIÄ KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖT UNIONIN PÄÄSTÖKAUPPAJÄRJESTELMÄSSÄ

1 LUKU

Todennetut päästöt ja velvoitteiden noudattaminen

31 artikla

Laitoksen tai ilma-aluksen käyttäjän todennettuja päästöjä koskevat tiedot

1. Jos kansallinen lainsäädäntö sitä edellyttää, kunkin toiminnanharjoittajan ja ilma-aluksen käyttäjän on valittava todentaja niistä todentajista, jotka ovat sen tiliä valvovan kansallisen valvojan rekisterissä.

2. Kansallisen valvojan tai toimivaltaisen viranomaisen, tai toimivaltaisen viranomaisen niin päättäessä, tilinomistajan tai todentajan on kirjattava edellisen vuoden päästötiedot.

3. Vuosittaiset päästötiedot on toimitettava liitteessä IX esitetyn mallin mukaisesti.

4. Kun direktiivin 2003/87/EY 15 artiklaa noudattaen on todennettu, että laitoksen toiminnanharjoittajan raportti edeltävän vuoden päästöistä tai ilma-aluksen käyttäjän raportti kaikkien sen edeltävänä vuonna suorittamien ilmailutoimintojen päästöistä on tyydyttävä, todentajan tai toimivaltaisen viranomaisen on hyväksyttävä vuosittaiset päästötiedot.

5. Kansallisen valvojan tai toimivaltaisen viranomaisen on merkittävä 4 kohdan mukaisesti hyväksytyt päästöt todennetuiksi unionin rekisterissä. Toimivaltainen viranomainen voi päättää, että todentaja on kansallisen valvojan sijasta vastuussa päästöjen merkitsemisestä todennetuiksi unionin rekisterissä. Kaikki hyväksytyt päästöt on merkittävä todennetuiksi 31 päivään maaliskuuta mennessä.

6. Toimivaltainen viranomainen voi määrätä kansallisen valvojan korjaamaan laitoksen tai ilma-aluksen käyttäjän edeltävän vuoden todennetut päästöt sen varmistamiseksi, että direktiivin 2003/87/EY 14 ja 15 artiklaa noudatetaan, kirjaamalla kyseisen laitoksen tai ilma-aluksen käyttäjän kyseisen vuoden korjatut todennetut tai arvioidut päästöt unionin rekisterin tietoihin.

7. Jos jonkin laitoksen tai ilma-aluksen käyttäjän osalta unionin rekisteriin ei ole kunkin vuoden 1 päivänä toukokuuta kirjattu edeltävää vuotta koskevien todennettujen päästöjen määrää tai todennettujen päästöjen määrän on todettu olevan virheellinen, unionin rekisteriin kirjautuva arvioitu korvaava päästöluku lasketaan mahdollisimman pitkälle direktiivin 2003/87/EY 14 ja 15 artiklan mukaisesti.

32 artikla

Tilien jäädyttäminen todennettujen päästöjen toimittamattomuuden vuoksi

1. Jos laitoksen tai ilma-aluksen käyttäjän edellisen vuoden päästöt eivät ole 1 päivänä huhtikuuta kirjautuneet ja merkitty todennetuiksi unionin rekisteriin, keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisterissä asetetaan vastaava toiminnanharjoittajan tai ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustilin tila jäädytetyksi.

2. Kun kaikki myöhässä olleet tiedot laitoksen tai ilma-aluksen käyttäjän kyseistä vuotta koskevista todennetuista päästöistä on kirjattu unionin rekisteriin, keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisterissä asetetaan kyseisen tilin tila avatuksi.

33 artikla

Velvoitetilannetta kuvaavien lukujen laskeminen

1. Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisterissä määritetään kunkin vuoden 1 päivänä toukokuuta edellisen vuoden velvoitetilannetta kuvaava luku kunkin sellaisen laitoksen ja ilma-aluksen käyttäjän osalta, jolla on muussa kuin suljetussa tilassa oleva toiminnanharjoittajan tai ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustili, laskemalla yhteen kaikki kyseisellä kaudella palautetut päästöoikeudet ja vähentämällä tästä summasta todennettujen päästöjen summa kyseisellä kaudella, edellisvuosi mukaan luettuna, sekä lisäämällä saatuun tulokseen korjaustekijä. Velvoitetilannetta kuvaavaa lukua ei lasketa tileille, joiden edellinen velvoitetilannetta kuvaava luku oli nolla tai positiivinen ja joiden viimeiseksi päästövuodeksi oli asetettu edellisvuotta edeltävä vuosi. Laskemisessa ei oteta huomioon sellaisten päästöoikeuksien palauttamista, jotka on myönnetty kuluvaa velvoitekautta seuraavalle kaudelle.

Keskusvalvojan on varmistettava, että velvoitetilannetta kuvaava luku lasketaan unionin rekisterissä ennen tilin sulkemista 25 ja 26 artiklan mukaisesti.

2. Päästökauppakausien 2008–2012 ja 2013–2020 osalta 1 kohdassa tarkoitettu korjaustekijä on nolla, jos edellisen kauden viimeisen vuoden velvoitetilannetta kuvaava luku on suurempi kuin nolla, ja sama kuin edellisen kauden viimeisen vuoden velvoitetilannetta kuvaava luku, jos tämä luku on pienempi tai yhtä suuri kuin nolla. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu korjauskerroin on 1 päivänä tammikuuta 2021 alkavien päästökauppakausien osalta sama kuin edellisen kauden viimeisen vuoden velvoitetilannetta kuvaava luku.

3. Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteriin kirjataan kunkin laitoksen ja kunkin ilma-aluksen käyttäjän osalta velvoitetilannetta kuvaava luku kutakin vuotta varten.

2 LUKU

Tapahtumat

1 jakso

Yleistä

34 artikla

Kukin tilityyppi voi panna vireille ainoastaan sellaisia tapahtumia, joista säädetään tässä asetuksessa kyseistä tilityyppiä varten.

35 artikla

Siirtojen toteutuminen

1. Unionin rekisteri vaatii kaikkia tässä luvussa määritettyjä tapahtumia varten kaksivaiheisen varmennuksen, ennen kuin tapahtuma voidaan käynnistää. Jollei 20 artiklan 4 kohdasta muuta johdu, tapahtuma voidaan käynnistää vain silloin, kun valtuutettu edustaja on pannut sen vireille ja toinen tilin edustaja hyväksynyt on hyväksynyt tapahtuman kaksivaiheisella varmennuksella.

2. Keskusvalvojan on varmistettava, että kaikki 55 artiklassa tarkoitetut siirrot tileille, jotka on merkitty luotettavien tilien luetteloon, toteutuvat välittömästi, jos ne käynnistetään työpäivänä kello 10.00–16.00 Keski-Euroopan aikaa.

Muuna aikana käynnistetty siirto luotettavien tilien luetteloon merkityille tileille toteutuu samana työpäivänä klo 10.00 Keski-Euroopan aikaa, jos se käynnistetään ennen klo 10.00 Keski-Euroopan aikaa, tai seuraavana työpäivänä klo 10.00 Keski-Euroopan aikaa, jos se käynnistetään myöhemmin kuin klo 16.00 Keski-Euroopan aikaa.

3. Keskusvalvojan on varmistettava, että kaikki 55 artiklassa tarkoitetut siirrot tileille, joita ei ole merkitty luotettavien tilien luetteloon, sekä siirrot huutokaupan vakuuden toimitustilille, jotka käynnistetään työpäivänä ennen klo 12.00 Keski-Euroopan aikaa, toteutuvat seuraavana työpäivänä klo 12.00 Keski-Euroopan aikaa. Siirrot, jotka käynnistetään työpäivänä myöhemmin kuin klo 12.00 Keski-Euroopan aikaa, toteutuvat klo 12.00 Keski-Euroopan aikaa käynnistämispäivää seuraavana toisena työpäivänä.

4. Keskusvalvojan on varmistettava, että siirrot valmistuvat kyseisenä päivänä ennen klo 16.00 Keski-Euroopan aikaa.

5. Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisterissä on mahdollista keskeyttää ennen sen toteutumista tapahtuma, johon sovelletaan 3 kohdassa vahvistettuja toteutumista koskevia sääntöjä. Valtuutettu edustaja voi panna vireille tapahtuman keskeytyksen viimeistään kaksi tuntia ennen sen toteutumista. Jos tapahtuman keskeytys on pantu vireille petosepäilyn vuoksi, tilinomistajan on ilmoitettava siitä välittömästi toimivaltaiselle kansalliselle lainvalvontaviranomaiselle. Kyseinen ilmoitus on toimitettava eteenpäin kansalliselle valvojalle seitsemän työpäivän kuluessa.

6. Jos tilin edustaja tai tilinomistaja epäilee, että siirto, johon sovelletaan 3 kohdan toteutumista koskevia sääntöjä, käynnistettiin vilpillisessä mielessä, tilin edustaja tai tilinomistaja voi viimeistään kaksi tuntia ennen siirron toteutumista pyytää kansallista valvojaa tai tarvittaessa keskusvalvojaa keskeyttämään siirron tilin edustajan tai tilinomistajan puolesta. Tilinomistajan on ilmoitettava epäillystä petoksesta toimivaltaiselle kansalliselle lainvalvontaviranomaiselle välittömästi pyynnön jälkeen. Kyseinen ilmoitus on toimitettava eteenpäin kansalliselle valvojalle tai tarvittaessa keskusvalvojalle seitsemän työpäivän kuluessa.

7. Käynnistämisen yhteydessä kaikille tilin edustajille lähetetään ilmoitus, jossa tiedotetaan siirron käynnistämisestä. Kun tapahtuman keskeytys pannaan vireille 5 kohdan mukaisesti, kaikille tilin edustajille ja tiliä hallinnoivalle kansalliselle valvojalle lähetetään tästä ilmoitus.

8. Edellä olevan 3 artiklan 11 kohdan soveltamiseksi jäsenvaltiot voivat päättää, että tietyn vuoden yleisiä vapaapäiviä ei pidetä työpäivinä tämän asetuksen soveltamiseksi kyseisessä jäsenvaltiossa. Päätöksessä on mainittava kyseiset päivät, ja se on julkaistava kyseistä vuotta edeltävän vuoden joulukuun 1 päivään mennessä.

36 artikla

Päästöoikeuksien luonne ja tapahtumien lopullisuus

1. Päästöoikeus on luonteeltaan aineeton ja korvattavissa oleva paljoustavara, joka on kaupattavissa markkinoilla.

2. Päästöoikeuksien aineeton luonne tarkoittaa sitä, että päästöoikeuden kirjaamista unionin rekisteriin pidetään lähtökohtaisesti riittävänä todisteena päästöoikeuden omistusoikeudesta ja mistä tahansa muusta seikasta, joka tämän asetuksen perusteella on kirjattava tai voidaan kirjata unionin rekisteriin.

3. Päästöoikeuksien korvattavuus tarkoittaa sitä, että kansalliseen lainsäädäntöön mahdollisesti perustuvia velvoitteita päästöoikeuden takaisinsaamiseksi tai palauttamiseksi sovelletaan päästöoikeuteen ainoastaan lajin ja määrän osalta.

Jollei tämän asetuksen 58 artiklasta ja 73 artiklassa tarkoitetusta täsmäytysprosessista muuta johdu, tapahtumasta tulee lopullinen ja peruuttamaton, kun se saatetaan loppuun 74 artiklan mukaisesti. Rajoittamatta kansallisessa lainsäädännössä olevaa säännöstä tai kansalliseen lainsäädäntöön perustuvaa muutoksenhakuoikeutta, joka voi johtaa vaatimukseen tai määräykseen toteuttaa uusi tapahtuma unionin rekisterissä, mikään laki, asetus, määräys tai käytäntö sopimusten tai tapahtumien purkamisesta ei johda rekisterissä sellaisen tapahtuman purkautumiseen, josta on tämän asetuksen mukaan tullut lopullinen ja peruuttamaton.

Tilinomistajaa tai kolmatta osapuolta ei tule estää käyttämästä unionin rekisterissä lopulliseksi tulleen tapahtuman osalta kaikkia lakiin perustuvia oikeuksiaan tai esittämästä lakiin perustuvia vaateita jonkin tapahtuman seurauksena, mukaan luettuina takaisinsaaminen, palauttaminen tai vahingonkorvaukset, esimerkiksi silloin, kun on kyse petoksesta tai teknisestä virheestä edellyttäen, että tämä ei johda tapahtuman mitätöimiseen, peruuttamiseen tai purkamiseen unionin rekisterissä.

4. Päästöoikeuden ostajan ja haltijan, joka toimii vilpittömässä mielessä, on saatava päästöoikeuden omistusoikeus luovuttajan omistusoikeutta mahdollisesti rasittavista virheistä riippumatta.

2 jakso

Päästöoikeuksien luominen

37 artikla

Päästöoikeuksien luominen

1. Keskusvalvoja voi tarpeen mukaan luoda EU:n kokonaismäärätilin, EU:n ilmailun kokonaismäärätilin, EU:n huutokauppatilin ja EU:n ilmailun huutokauppatilin ja sen on luotava tai peruutettava tilejä ja päästöoikeuksia, siten kuin on tarpeen unionin säädösten perusteella, mukaan luettuna siten kuin edellytetään direktiivissä 2003/87/EY tai asetuksen (EU) N:o 1031/2010 10 artiklan 1 kohdassa.

2. Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisterissä annetaan kullekin päästöoikeudelle yksilöivä yksikkötunnus, kun päästöoikeus luodaan.

3. Päästöoikeuksissa, jotka on luotu 1 päivästä tammikuuta 2021 alkaen, on oltava maininta siitä, minkä 1 päivästä tammikuuta 2021 lähtien alkaneen kymmenvuotiskauden aikana ne on luotu.

4. Keskusvalvojan on varmistettava, että päästöoikeuksille standardissa ISO 6166 määritellyt ISIN-koodit ovat näkyvillä unionin rekisterissä.

5. Jollei 6 kohdasta muuta johdu, päästöoikeuksissa, jotka luodaan sellaisen jäsenvaltion kansallisen jakosuunnitelmataulukon mukaisesti, joka on ilmoittanut Eurooppa-neuvostolle aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 50 artiklan mukaisesti, tai jotka huutokaupataan kyseisen jäsenvaltion nimeämässä huutokauppapaikassa, on oltava maatunnus ja niiden on oltava eroteltavissa luomisvuoden perusteella.

6. Luotuja päästöoikeuksia ei merkitä maatunnuksella seuraavissa tapauksissa:

a) niiden vuosien osalta, jolloin unionin oikeuden soveltaminen kyseiseen jäsenvaltioon ei ole vielä lakannut 30 päivään huhtikuuta mennessä seuraavana vuonna tai joiden osalta varmistetaan riittävällä tavalla, että päästöoikeuksien palauttaminen tapahtuu oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoisella tavalla, ennen kuin perussopimusten soveltaminen lakkaa kyseisessä jäsenvaltiossa;

b) jos päästöoikeuksia on luotu vuosille, joiden aikana syntyvien päästöjen osalta edellytetään direktiivin 2003/87/EY noudattamista sopimuksella, jossa säädetään sellaisen jäsenvaltion eroamisjärjestelyistä, joka on ilmoittanut aikomuksestaan erota unionista, ja erosopimuksen molempien osapuolten ratifioimisasiakirjat on talletettu.

3 jakso

Tilisiirrot ennen huutokauppoja ja päästöoikeuksien jakamista

38 artikla

Huutokaupattavien yleisten päästöoikeuksien siirto

1. Keskusvalvojan on viipymättä siirrettävä asetuksen (EU) N:o 1031/2010 mukaisesti nimitetyn huutokaupanpitäjän edustaman huutokauppaavan jäsenvaltion puolesta yleisiä päästöoikeuksia EU:n kokonaismäärätililtä EU:n huutokauppatilille määrä, joka vastaa mainitun asetuksen 10 artiklan mukaan määritettyjä vuosittaisia määriä.

2. Mikäli vuosittaisia määriä mukautetaan asetuksen (EU) N:o 1031/2010 14 artiklan mukaisesti, keskusvalvojan on siirrettävä vastaava määrä yleisiä päästöoikeuksia tilanteen mukaan joko EU:n kokonaismäärätililtä EU:n huutokauppatilille tai EU:n huutokauppatililtä EU:n kokonaismäärätilille.

39 artikla

Maksutta jaettavien yleisten päästöoikeuksien siirto

Keskusvalvojan on viipymättä siirrettävä yleisiä päästöoikeuksia EU:n kokonaismäärätililtä EU:n jakotilille määrä, joka vastaa maksutta jaettavia päästöoikeuksia kunkin jäsenvaltion kansallisen jakosuunnitelmataulukon mukaisesti.

40 artikla

Huutokaupattavien ilmailun päästöoikeuksien siirto

1. Keskusvalvojan on viipymättä siirrettävä asetuksen (EU) N:o 1031/2010 mukaisesti nimitetyn huutokaupanpitäjän edustaman huutokauppaavan jäsenvaltion puolesta ilmailun päästöoikeuksia EU:n ilmailun kokonaismäärätililtä EU:n ilmailun huutokauppatilille määrä, joka vastaa mainitun asetuksen mukaan määritettyjä vuosittaisia määriä.

2. Mikäli vuosittaisia määriä mukautetaan asetuksen (EU) N:o 1031/2010 14 artiklan mukaisesti, keskusvalvojan on siirrettävä vastaava määrä ilmailun päästöoikeuksia tilanteen mukaan joko EU:n ilmailun kokonaismäärätililtä EU:n ilmailun huutokauppatilille tai EU:n ilmailun huutokauppatililtä EU:n ilmailun kokonaismäärätilille.

41 artikla

Maksutta jaettavien ilmailun päästöoikeuksien siirto

1. Keskusvalvojan on viipymättä siirrettävä ilmailun päästöoikeuksia EU:n ilmailun kokonaismäärätililtä EU:n ilmailun jakotilille määrä, joka vastaa maksutta jaettavien ilmailun päästöoikeuksien määrää, joka määritetään direktiivin 2003/87/EY 3 e artiklan 3 kohdan nojalla tehtävän komission päätöksen perusteella.

2. Jos maksutta jaettavien ilmailun päästöoikeuksien määrää lisätään direktiivin 2003/87/EY 3 e artiklan 3 kohdan mukaisesti, keskusvalvojan on siirrettävä lisää ilmailun päästöoikeuksia EU:n ilmailun kokonaismäärätililtä EU:n ilmailun jakotilille vielä määrä, joka vastaa maksutta jaettavien ilmailun päästöoikeuksien määrän lisäystä.

3. Jos maksutta jaettavien ilmailun päästöoikeuksien määrää vähennetään direktiivin 2003/87/EY 3 e artiklan 3 kohdan mukaisella päätöksellä, keskusvalvojan on mitätöitävä ilmailun päästöoikeuksia EU:n ilmailun jakotililtä määrä, joka vastaa maksutta jaettavien ilmailun päästöoikeuksien määrän vähentämistä.

42 artikla

Ilmailun päästöoikeuksien siirtäminen erityisvarantoon

1. Keskusvalvojan on viipymättä siirrettävä ilmailun päästöoikeuksia EU:n ilmailun kokonaismäärätililtä EU:n erityisvarantotilille määrä, joka vastaa erityisvarannossa olevien päästöoikeuksien määrää; määrä määritetään direktiivin 2003/87/EY 3 e artiklan 3 kohdan nojalla tehtävän komission päätöksen perusteella.

2. Jos erityisvarannossa olevien ilmailun päästöoikeuksien määrää lisätään direktiivin 2003/87/EY 3 e artiklan 3 kohdan mukaisella päätöksellä, keskusvalvojan on siirrettävä ilmailun päästöoikeuksia EU:n ilmailun kokonaismäärätililtä EU:n erityisvarantotilille vielä määrä, joka vastaa huutokaupattavien ilmailun päästöoikeuksien määrän lisäystä.

3. Jos erityisvarannossa olevien ilmailun päästöoikeuksien määrää vähennetään direktiivin 2003/87/EY 3 e artiklan 3 kohdan mukaisella päätöksellä, keskusvalvojan on mitätöitävä ilmailun päästöoikeuksia EU:n erityisvarantotililtä määrä, joka vastaa erityisvarannossa olevien ilmailun päästöoikeuksien määrän vähentämistä.

4. Mikäli päästöoikeuksia jaetaan erityisreservistä direktiivin 2003/87/EY 3 f artiklan mukaisesti, tuloksena oleva koko päästökauppakaudeksi kyseiselle ilma-aluksen käyttäjälle maksutta jaettavien ilmailun päästöoikeuksien lopullinen määrä siirretään automaattisesti EU:n erityisvarantotililtä EU:n ilmailun jakotilille.

43 artikla

Yleisten päästöoikeuksien siirtäminen EU:n kokonaismäärätilille

Keskusvalvojan on siirrettävä kunkin päästökauppakauden lopussa kaikki EU:n jakotilillä olevat päästöoikeudet EU:n kokonaismäärätilille.

44 artikla

Ilmailun päästöoikeuksien siirtäminen EU:n ilmailun kokonaismäärätilille

Keskusvalvojan on siirrettävä kunkin päästökauppakauden lopussa kaikki EU:n erityisvarantotilillä olevat päästöoikeudet EU:n ilmailun kokonaismäärätilille.

45 artikla

Ilmailun päästöoikeuksien mitätöinti

Keskusvalvojan on varmistettava, että kunkin päästökauppakauden lopussa kaikki EU:n ilmailun jakotilillä jäljellä olevat päästöoikeudet siirretään unionin mitätöintitilille.

4 jakso

Päästöoikeuksien jakaminen kiinteille laitoksille

46 artikla

Kansallisen jakosuunnitelmataulukon kirjaaminen unionin rekisteriin

1. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava vuosia 2021–2025 koskeva kansallinen jakosuunnitelmataulukkonsa komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 ja vuosia 2026–2030 koskeva kansallinen jakosuunnitelmataulukkonsa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2025. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset jakosuunnitelmataulukot sisältävät liitteessä X esitetyt tiedot.

2. Komissio määrää keskusvalvojan kirjaamaan kansallisen jakosuunnitelmataulukon unionin rekisteriin, jos se katsoo, että kansallinen jakosuunnitelmataulukko on direktiivin 2003/87/EY, delegoidun asetuksen (EU) 2019/331 ja komission direktiivin 2003/87/EY 10 c artiklan nojalla antamien päätösten mukainen. Muutoin komissio hylkää kansallisen jakosuunnitelmataulukon kohtuullisen ajan kuluessa ja ilmoittaa kyseiselle jäsenvaltiolle viipymättä päätöksestään sekä sen perusteluista ja esittää perusteet, joita on noudatettava, jotta seuraava ilmoitus hyväksyttäisiin. Kyseisen jäsenvaltion on toimitettava tarkistettu kansallinen jakosuunnitelmataulukko komissiolle kolmen kuukauden kuluessa.

47 artikla

Muutokset kansallisiin jakosuunnitelmataulukoihin

1. Keskusvalvojan on varmistettava, että kaikki muutokset, jotka tehdään kansalliseen jakosuunnitelmataulukkoon päästöoikeuksien jakamista kiinteille laitoksille koskevien sääntöjen nojalla, tehdään unionin rekisteriin.

2. Kun 1 kohdan mukaisia muutoksia tehdään, siitä on lähetettävä ilmoitus kansalliselle valvojalle, joka hallinnoi muutoksen kohteena olevaa laitosta.

3. Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle muutoksista, joita tehdään sen direktiivin 2003/87/EY 10 c artiklan mukaisia maksutta jaettavia päästöoikeuksia koskevaan kansalliseen jakosuunnitelmataulukkoon.

Komission on ensimmäisen alakohdan mukaisen ilmoituksen vastaanottaessaan määrättävä keskusvalvoja tekemään vastaavat muutokset unionin rekisterissä säilytettävään kansalliseen jakosuunnitelmataulukkoon, jos se katsoo, että kansalliseen jakosuunnitelmataulukkoon tehtävät muutokset ovat direktiivin 2003/87/EY 10 c artiklan mukaisia. Muutoin komissio hylkää muutokset kohtuullisen ajan kuluessa ja ilmoittaa kyseiselle jäsenvaltiolle viipymättä päätöksestään sekä sen perusteluista ja esittää perusteet, joita on noudatettava, jotta seuraava ilmoitus hyväksyttäisiin.

48 artikla

Yleisten päästöoikeuksien jakaminen maksutta

1. Kansallisen valvojan on ilmoitettava kansallisessa jakosuunnitelmataulukossa kunkin toiminnanharjoittajan, kunkin vuoden ja kunkin liitteessä X esitetyn oikeusperustan osalta, olisiko laitokselle jaettava päästöoikeuksia kyseiselle vuodelle.

2. Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri siirtää yleiset päästöoikeudet automaattisesti EU:n jakotililtä kyseisen kansallisen jakosuunnitelmataulukon mukaisesti kyseessä olevalle avoimelle tai jäädytetylle toiminnanharjoittajan päästöoikeustilille ja että tässä yhteydessä noudatetaan 75 artiklassa tarkoitetuissa tiedonsiirto- ja teknisissä eritelmissä vahvistettuja laitteisto-, verkko-, ohjelmisto- ja turvallisuusvaatimuksia.

3. Kun poissuljettu toiminnanharjoittajan päästöoikeustili ei vastaanota 2 kohdan mukaisia päästöoikeuksia, poissuljettuja vuosia koskevia päästöoikeuksia ei siirretä tilille, vaikka tilin tila asetettaisiin myöhempien vuosien osalta avoimeksi.

4. Keskusvalvojan on varmistettava, että toiminnanharjoittaja voi toteuttaa siirrot, joilla palautetaan liikaa jaetut päästöoikeudet EU:n jakotilille, jos jäsenvaltion kansallista jakosuunnitelmataulukkoa on muutettu 47 artiklan nojalla siksi, että näin korjataan toiminnanharjoittajalle jaettujen oikeuksien määrää, jos oikeuksia on jaettu liikaa, ja jos toimivaltainen viranomainen on pyytänyt toiminnanharjoittajaa palauttamaan tällaiset liikaa jaetut päästöoikeudet.

5. Toimivaltainen viranomainen voi määrätä kansallisen valvojan siirtämään palautuvat liikaa jaetut päästöoikeudet EU:n jakotilille, jos oikeuksia on jaettu liikaa siksi, että jako on tehty sen jälkeen, kun toiminnanharjoittaja on lopettanut toimintansa laitoksessa, jota jako koskee, ilmoittamatta asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle.

5 jakso

Päästöoikeuksien jakaminen ilma-alusten käyttäjille

49 artikla

Muutokset kansallisiin ilmailun jakosuunnitelmataulukkoihin

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kansallisiin ilmailun jakosuunnitelmataulukkoihinsa tekemistään muutoksista.

2. Komissio määrää keskusvalvojan tekemään vastaavat muutokset unionin rekisterissä oleviin kansallisiin ilmailun jakosuunnitelmataulukkoihin, jos se katsoo, että kansalliseen jakosuunnitelmataulukkoon tehdyt muutokset ovat direktiivin 2003/87/EY mukaisia ja, kun kyseessä ovat erityisvarannosta jaettavat päästöoikeudet, erityisesti mainitun direktiivin 3 f artiklan 7 kohdan mukaisesti laskettujen ja julkistettujen päästöoikeuksien jakojen mukaisia. Muutoin komissio hylkää muutokset kohtuullisen ajan kuluessa ja ilmoittaa jäsenvaltiolle viipymättä päätöksestään sekä sen perusteluista ja esittää perusteet, joita on noudatettava, jotta seuraava ilmoitus hyväksyttäisiin.

3. Jos ilma-alusten käyttäjien välisessä sulautumisessa on mukana eri jäsenvaltioiden hallinnoimia ilma-aluksen käyttäjiä, muutoksen panee vireille se kansallinen valvoja, joka hallinnoi sitä ilma-aluksen käyttäjää, jonka päästöoikeudet yhdistetään toisen ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeuksiin. Ennen muutoksen toteuttamista on hankittava suostumus siltä kansalliselta valvojalta, joka hallinnoi sitä ilma-aluksen käyttäjää, jonka päästöoikeuksiin sulautetun ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeudet yhdistetään.

50 artikla

Ilmailun päästöoikeuksien jakaminen maksutta

1. Kansallisen valvojan on ilmoitettava kunkin ilma-aluksen käyttäjän ja kunkin vuoden osalta, olisiko ilma-aluksen käyttäjälle jaettava päästöoikeuksia kyseiseksi vuodeksi kansallisessa ilmailun jakosuunnitelmataulukossa.

2. Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri siirtää ilmailun päästöoikeudet automaattisesti EU:n ilmailun jakotililtä kyseisten jakosuunnitelmataulukoiden mukaisesti kyseessä olevalle avoimelle tai jäädytetylle toiminnanharjoittajan päästöoikeustilille ja että tässä yhteydessä noudatetaan 75 artiklassa tarkoitetuissa tiedonsiirto- ja teknisissä eritelmissä vahvistettuja laitteisto-, verkko-, ohjelmisto- ja turvallisuusvaatimuksia.

3. Jos voimassa on direktiivin 2003/87/EY 25 artiklan mukainen sopimus, jossa edellytetään ilmailun päästöoikeuksien siirtämistä toisen kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmän rekisterissä oleville ilma-alusten käyttäjien päästöoikeustileille, keskusvalvojan on yhteistyössä toisen rekisterin valvojan kanssa varmistettava, että unionin rekisteri siirtää kyseiset ilmailun päästöoikeudet EU:n ilmailun jakotililtä toisessa rekisterissä oleville vastaaville tileille.

4. Jos voimassa on direktiivin 2003/87/EY 25 artiklan mukainen sopimus, jossa edellytetään toisen kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmän mukaisten ilmailun päästöoikeuksien siirtämistä ilma-aluksen käyttäjille, joilla on tilit unionin rekisterissä, keskusvalvojan on yhteistyössä toisen rekisterin valvojan kanssa varmistettava, että unionin rekisteri siirtää kyseiset ilmailun päästöoikeudet toisen rekisterin vastaavilta tileiltä unionin rekisterissä oleville ilma-alusten käyttäjien päästöoikeustileille, kun toisen kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmän hallinnoinnista vastaava toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt siirron.

5. Kun poissuljettu ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustili ei vastaanota 2 kohdan mukaisia päästöoikeuksia, poissuljettuja vuosia koskevia päästöoikeuksia ei siirretä tilille, vaikka tilin tila asetettaisiin myöhempien vuosien osalta avoimeksi.

6. Keskusvalvojan on varmistettava, että ilma-aluksen käyttäjä voi palauttaa liikaa jaetut päästöoikeudet EU:n ilmailun jakotilille, jos jäsenvaltion kansallista ilmailun jakosuunnitelmataulukkoa on muutettu 49 artiklan nojalla siksi, että näin korjataan ilma-aluksen käyttäjälle jaettujen oikeuksien määrää, jos oikeuksia on jaettu liikaa, ja jos toimivaltainen viranomainen on pyytänyt ilma-aluksen käyttäjää palauttamaan tällaiset liikaa jaetut päästöoikeudet.

7. Toimivaltainen viranomainen voi määrätä kansallisen valvojan siirtämään palautuvat liikaa jaetut päästöoikeudet EU:n jakotilille, jos oikeuksia on jaettu liikaa siksi, että jako on tehty sen jälkeen, kun ilma-aluksen käyttäjä, jota jako koskee, on lopettanut toimintansa ilmoittamatta asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle.

51 artikla

Ilmailun päästöoikeuksien palauttaminen

Jos kansalliseen ilmailun jakosuunnitelmataulukkoon tehdään muutos direktiivin 2003/87/EY 25 a artiklan nojalla sen jälkeen, kun päästöoikeudet on tietyn vuoden osalta siirretty ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustilille tämän asetuksen 50 artiklan mukaisesti, keskusvalvojan on toteutettava kaikki direktiivin 2003/87/EY 25 a artiklan nojalla hyväksytyn toimen edellyttämät siirrot.

6 jakso

Huutokauppa

52 artikla

Huutokauppataulukoiden kirjaaminen EUTL:ään

1. Yhden kuukauden kuluessa siitä, kun huutokauppakalenteri on määritetty, ja ennen sen julkaisua asetuksen (EU) N:o 1031/2010 11 artiklan 1 kohdan, 13 artiklan 1 tai 2 kohdan tai 32 artiklan 4 kohdan mukaisesti, kyseeseen tulevan asetuksessa (EU) N:o 1031/2010 määritellyn toimitus- tai selvitysjärjestelmän on toimitettava komissiolle vastaava huutokauppataulukko.

Mainitun toimitus- tai selvitysjärjestelmän on toimitettava vuodesta 2012 lähtien kullekin kalenterivuodelle kaksi huutokauppataulukkoa, yksi yleisten päästöoikeuksien huutokauppaamista varten ja yksi ilmailun päästöoikeuksien huutokauppaamista varten, ja varmistettava, että huutokauppataulukoissa on liitteessä XIII ilmoitetut tiedot.

2. Komissio määrää keskusvalvojan kirjaamaan huutokauppataulukon EUTL:ään, jos se katsoo, että huutokauppataulukko on asetuksen (EU) N:o 1031/2010 mukainen. Muutoin komissio hylkää huutokauppataulukon kohtuullisen ajan kuluessa ja ilmoittaa asetuksessa (EU) N:o 1031/2010 määritellylle toimitus- tai selvitysjärjestelmälle viipymättä päätöksestään sekä sen perusteluista ja esittää perusteet, joita on noudatettava, jotta seuraava taulukko hyväksyttäisiin. Mainitun toimitus- tai selvitysjärjestelmän on toimitettava tarkistettu huutokauppataulukko komissiolle kolmen kuukauden kuluessa.

3. Jokainen huutokauppataulukko tai tarkistettu huutokauppataulukko, joka kirjataan EUTL:ään tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti, muodostaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/26/EY 2 artiklan i kohdassa määritellyn siirtomääräyksen.

Sen estämättä, mitä 53 artiklan 3 kohdassa säädetään, jokaisen tällaisen huutokauppataulukon tai tarkistetun huutokauppataulukon toimitushetki komissiolle muodostaa direktiivin 98/26/EY 3 artiklan 3 kohdan mukaisen ajankohdan, jolloin siirtomääräys tulee kyseisen direktiivin 2 artiklan a kohdassa määriteltyyn järjestelmään.

53 artikla

Huutokauppataulukoiden muutokset

1. Asetuksessa (EU) N:o 1031/2010 määritellyn kyseessä olevan toimitus- tai selvitysjärjestelmän on välittömästi ilmoitettava komissiolle huutokauppataulukkoon mahdollisesti tarvittavista muutoksista.

2. Komissio määrää keskusvalvojan kirjaamaan tarkistetun huutokauppataulukon EUTL:ään, jos se katsoo, että tarkistettu huutokauppataulukko on asetuksen (EU) N:o 1031/2010 mukainen. Muutoin komissio hylkää muutokset kohtuullisen ajan kuluessa ja ilmoittaa mainitulle toimitus- tai selvitysjärjestelmälle viipymättä päätöksestään sekä sen perusteluista ja esittää perusteet, joita on noudatettava, jotta seuraava ilmoitus hyväksyttäisiin.

3. Komissio voi määrätä keskusvalvojan keskeyttämään huutokauppataulukossa esitetyn päästöoikeuksien siirron, jos sen tietoon tulee, että huutokauppataulukkoon tarvitaan muutos, josta edellä mainittu toimitus- tai selvitysjärjestelmä ei ole ilmoittanut.

54 artikla

Päästöoikeuksien huutokauppaaminen

1. Komissio määrää keskusvalvojan siirtämään viipymättä asetuksen (EU) N:o 1031/2010 mukaisesti nimetyn huutokaupanpitäjän edustaman huutokauppaavan jäsenvaltion pyynnöstä yleisiä päästöoikeuksia EU:n huutokauppatililtä ja/tai ilmailun päästöoikeuksia EU:n ilmailun huutokauppatililtä kyseessä olevalle huutokaupan vakuuden toimitustilille huutokauppataulukoiden mukaisesti. Kyseessä olevan huutokaupan vakuuden toimitustilin tilinomistajan on varmistettava huutokaupattujen päästöoikeuksien siirto päästöoikeudet voittaneille tarjoajille tai niiden oikeudenomistajille asetuksen (EU) N:o 1031/2010 mukaisesti.

2. Asetuksen (EU) N:o 1031/2010 mukaisesti huutokaupan vakuuden toimitustilin valtuutettua edustajaa voidaan pyytää siirtämään kaikki päästöoikeudet, joita ei ole toimitettu huutokaupan vakuuden toimitustililtä, EU:n huutokauppatilille tai EU:n ilmailun huutokauppatilille.

7 jakso

Kaupankäynti

55 artikla

Päästöoikeuksien siirrot

1. Jollei 2 kohdasta muuta johdu, keskusvalvojan on tilinomistajan pyynnöstä varmistettava, että unionin rekisteri suorittaa päästöoikeuksien siirron mille tahansa muulle tilille, paitsi kun tapahtuman vireille panevan tilin tila estää siirron.

2. Toiminnanharjoittajan päästöoikeustileiltä tai ilma-aluksen käyttäjien päästöoikeustileiltä voidaan siirtää päästöoikeuksia vain 23 artiklan mukaisessa luotettujen tilien luettelossa oleville tileille.

3. Toiminnanharjoittajan päästöoikeustilin tai ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustilin haltija voi päättää, että niiden tileiltä on mahdollista tehdä siirtoja tileille, joita ei ole 23 artiklan mukaisessa luotettujen tilien luettelossa. Toiminnanharjoittajan päästöoikeustilin tai ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustilin haltija voi peruuttaa asiaa koskevan päätöksensä. Päätöksestä ja päätöksen peruuttamisesta on ilmoitettava asianmukaisesti allekirjoitetulla ilmoituksella, joka toimitetaan kansalliselle valvojalle.

4. Siirron vireille panemisen yhteydessä siirron vireille paneva valtuutettu edustaja merkitsee unionin rekisteriin, onko siirto kahdenvälinen tapahtuma, paitsi jos kyseinen tapahtuma rekisteröidään markkinapaikalla tai sille tehdään keskusvastapuoliselvitys tai siinä on kyse siirrosta saman tilinomistajan unionin rekisterissä olevien tilien välillä.

8 jakso

Päästöoikeuksien palauttaminen

56 artikla

Päästöoikeuksien palauttaminen

1. Toiminnanharjoittajan tai ilma-aluksen käyttäjän on palautettava päästöoikeudet pyytämällä unionin rekisteriä:

a) siirtämään tietty määrä päästöoikeuksia asianomaisen toiminnanharjoittajan päästöoikeustililtä tai ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustililtä unionin mitätöintitilille;

b) kirjaamaan siirrettyjen päästöoikeuksien määrä ja tyyppi palautetuiksi toiminnanharjoittajan laitoksen päästöjen tai ilma-aluksen käyttäjän päästöjen kattamiseksi kyseisenä kautena.

2. Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisterissä ei voi käynnistää sellaisten päästöoikeuksien palauttamista, joita ei kuulu ottaa huomioon 33 artiklan 1 kohdan mukaisen velvoitetilannetta kuvaavan luvun laskennassa.

3. Kerran palautettua päästöoikeutta ei voi palauttaa uudelleen.

4. Jos direktiivin 2003/87/EY 25 artiklan mukainen sopimus on voimassa, tämän artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan yksiköihin, jotka on myönnetty kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmässä, johon EU:n päästökauppajärjestelmästä on muodostettu yhteys.

5. Päästöoikeuksia, joissa on 37 artiklan 5 kohdan mukainen maatunnus, ei voi palauttaa.

9 jakso

Päästöoikeuksien mitätöinti

57 artikla

Päästöoikeuksien mitätöinti

1. Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri toteuttaa tilinomistajan direktiivin 2003/87/EY 12 artiklan 4 kohdan mukaisesti esittämät pyynnöt tilinomistajan tileillä säilytettävien päästöoikeuksien mitätöinnistä:

a) siirtämällä yksilöity määrä päästöoikeuksia kyseessä olevalta tililtä unionin mitätöintitilille;

b) kirjaamalla siirrettyjen päästöoikeuksien määrä mitätöidyiksi kyseiseltä vuodelta.

2. Mitätöityjä päästöoikeuksia ei saa kirjata palautetuiksi mitään päästöjä varten.

10 jakso

Tapahtuman peruuttaminen

58 artikla

Virheellisesti vireille pantujen valmistuneiden prosessien peruuttaminen

1. Jos tilinomistaja tai tiliomistajan puolesta toimiva kansallinen valvoja on tahattomasti tai virheellisesti pannut vireille jonkin 2 kohdassa tarkoitetuista tapahtumista, tilinomistaja voi pyytää kirjallisesti oman tilinsä valvojalta loppuunsaatetun tapahtuman peruuttamista. Pyynnön tulee olla peruutettavan tapahtuman vireille panemiseen oikeutetun tilinomistajan valtuutetun edustajan tai valtuutettujen edustajien allekirjoittama ja se on postitettava kymmenen työpäivän kuluessa prosessin loppuunsaattamisesta. Pyynnössä on ilmoitettava, että tapahtuma pantiin vireille virheellisesti tai tahattomasti.

2. Tilinomistajat voivat pyytää seuraavien tapahtumien peruuttamista:

a) päästöoikeuksien palautus;

b) päästöoikeuksien mitätöinti.

3. Jos tilin valvoja toteaa, että pyyntö täyttää 1 kohdan mukaiset vaatimukset, ja on yhtä mieltä pyynnöstä, se voi esittää tapahtuman peruuttamista unionin rekisterissä.

4. Jos kansallinen valvoja on tahattomasti tai virheellisesti pannut vireille jonkin 5 kohdassa tarkoitetuista tapahtumista, se voi pyytää kirjallisesti keskusvalvojaa peruuttamaan loppuunsaatetun tapahtuman. Pyynnössä on ilmoitettava, että tapahtuma pantiin vireille virheellisesti tai tahattomasti.

5. Kansalliset valvojat voivat pyytää seuraavien tapahtumien peruuttamista:

a) yleisten päästöoikeuksien jakaminen;

b) ilmailun päästöoikeuksien jakaminen.

6. Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri hyväksyy 1 kohdan mukaisesti tehdyn peruuttamista koskevan pyynnön, jäädyttää yksiköt, jotka on tarkoitus siirtää peruuttamisen johdosta, ja toimittaa pyynnön keskusvalvojalle, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) päästöoikeuksien palauttamista tai mitätöintiä koskeva tapahtuma, joka peruutetaan, saatettiin loppuun enintään 30 työpäivää ennen tilin valvojan 3 kohdan mukaisesti tekemää pyyntöä;

b) mitätöintiä koskevan tapahtuman peruuttamisen jälkeen yksikään toiminnanharjoittaja tai ilma-aluksen käyttäjä ei joudu asemaan, jossa sen katsottaisiin jättäneen velvoitteensa täyttämättä.

7. Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri hyväksyy 4 kohdan mukaisesti tehdyn peruuttamista koskevan pyynnön, jäädyttää yksiköt, jotka on tarkoitus siirtää peruuttamisen johdosta, ja toimittaa pyynnön keskusvalvojalle, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) peruutettavan tapahtuman kohdetilillä on edelleen tarvittava määrä sen tyyppisiä yksiköitä, joista oli kyse peruutettavassa tapahtumassa;

b) yleisten päästöoikeuksien jako, joka on määrä peruuttaa, on suoritettu laitoksen luvan peruuttamispäivän jälkeen tai sen jälkeen, kun laitos on lopettanut toimintansa osittain tai kokonaan.

8. Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri suorittaa peruutuksen samaan yksikkötyyppiin kuuluvien yksiköiden osalta, jotka ovat peruutettavan tapahtuman kohdetilillä.

3 LUKU

Yhteydet muihin kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmiin

59 artikla

Yhteysjärjestelyjen toteuttaminen

Keskusvalvoja voi luoda tilejä ja prosesseja ja toteuttaa tapahtumia ja muita toimintoja asianmukaisina aikoina direktiivin 2003/87/EY 25 ja 25 a artiklan nojalla tehtyjen sopimusten ja järjestelyjen toteuttamiseksi.

III OSASTO

YHTEISET TEKNISET SÄÄNNÖKSET

1 LUKU

Unionin rekisterin ja EUTL:n tekniset vaatimukset

1 jakso

Saatavuus

60 artikla

Unionin rekisterin ja EUTL:n saatavuus ja luotettavuus

1. Keskusvalvojan on toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että

a) tilinedustajilla ja kansallisilla valvojilla on pääsy unionin rekisteriin 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa;

b) unionin rekisterin ja EUTL:n väliset 6 artiklassa tarkoitetut tiedonsiirtoyhteydet toimivat 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa;

c) pääasiallisten laitteistojen ja ohjelmien häiriöiden varalta on käytettävissä varalaitteistot ja -ohjelmistot;

d) unionin rekisteri ja EUTL vastaavat viipymättä tilinedustajien pyyntöihin.

2. Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri ja EUTL perustuvat vakaisiin järjestelmiin ja menettelyihin, joilla turvataan kaikki tiedot sekä helpotetaan kaikkien tietojen ja toimintojen palauttamista häiriö- tai hätätilanteissa.

3. Keskusvalvojan on pidettävä unionin rekisterin ja EUTL:n toimintokatkokset mahdollisimman vähäisinä.

61 artikla

Käyttötuki

1. Kansallisten valvojien on tarjottava apua ja tukea hallinnoimiensa unionin rekisterissä olevien tilien omistajille ja tilien edustajille kansallisen käyttötuen kautta.

2. Keskusvalvojan on tarjottava tukea kansallisille valvojille keskuskäyttötuen kautta, jotta kansalliset valvojat voivat tarjota apua 1 kohdan mukaisesti.

2 jakso

Turvallisuus ja tunnistaminen

62 artikla

Unionin rekisterin suorittama tunnistaminen

Unionin rekisterin tunnistaminen tapahtuu EUTL:ssä ottaen huomioon 75 artiklassa tarkoitetut tiedonsiirto- ja tekniset eritelmät.

63 artikla

Pääsy unionin rekisterissä oleville tileille

1. Tilinedustajien on voitava käyttää unionin rekisterissä olevia tilejään unionin rekisterissä olevan suojatun osion kautta. Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisterin verkkosivuston suojattuun osioon voi päästä internetin kautta. Unionin rekisterin verkkosivuston on oltava käytettävissä kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä.

2. Kansallisten valvojien on voitava käyttää valvomiaan unionin rekisterissä olevia tilejä unionin rekisterissä olevan suojatun osion kautta. Keskusvalvojan on varmistettava, että kyseiseen unionin rekisterin verkkosivuston suojattuun osioon voi päästä internetin kautta.

3. Valtuutettujen edustajien tai kansallisten valvojien ja unionin rekisterin verkkosivuston suojatun osion välinen tiedonsiirto on salattava 75 artiklassa tarkoitettujen tiedonsiirto- ja teknisissä eritelmissä esitettyjen turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

4. Keskusvalvojan on toteutettava kaikki tarvittavat toimet estääkseen luvattoman pääsyn unionin rekisterin verkkosivuston suojattuun osioon.

5. Jos valtuutetun edustajan käyttäjävaltuuksien turvallisuus on vaarantunut, valtuutetun edustajan on välittömästi keskeytettävä pääsy asianomaiselle tilille, ilmoitettava asiasta tilin valvojalle ja pyydettävä uudet käyttäjävaltuudet. Jos pääsyn keskeyttäminen ei onnistu, koska tilille ei päästä, valtuutetun edustajan on välittömästi pyydettävä kansallista valvojaa keskeyttämään tilille pääsy.

64 artikla

Tunnistaminen ja valtuuttaminen unionin rekisterissä

1. Keskusvalvojan on varmistettava, että kansallisille valvojille ja kullekin valtuutetulle edustajalle myönnetään käyttäjävaltuudet, jotta heidät voidaan tunnistaa unionin rekisteriin kirjautumista varten.

2. Valtuutetulla edustajalla on pääsy ainoastaan niihin unionin rekisterin tileihin, joihin hän on saanut valtuudet, ja hän voi pyytää ainoastaan sellaisten prosessien panemista vireille, joita hän on 21 artiklan mukaisesti valtuutettu pyytämään. Tällaisen pääsyn tai pyynnön on tapahduttava unionin rekisterin verkkosivuston suojatun osion kautta.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen käyttäjävaltuuksien lisäksi valtuutetun edustajan on käytettävä toissijaista valtuutusta unionin rekisteriin pääsemiseksi ottaen huomioon 75 artiklassa säädetyissä tiedonsiirto- ja teknisissä eritelmissä esitetyt toissijaista tunnistamista koskevien mekanismien tyypit.

4. Tilin valvoja voi olettaa, että käyttäjä, jonka unionin rekisteri on onnistuneesti tunnistanut, on valtuutettu edustaja, joka on rekisteröity annetuilla tunnistusvaltuuksilla, ellei valtuutettu edustaja ilmoita tilin valvojalle, että hänen käyttäjävaltuuksiensa turvallisuus on vaarantunut, ja pyydä niiden korvaamista.

5. Valtuutetun edustajan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet käyttäjävaltuuksiensa häviämisen, varastamisen tai vaarantumisen estämiseksi. Valtuutetun edustajan on viipymättä ilmoitettava kansalliselle valvojalle käyttäjävaltuuksiensa häviämisestä, varastamisesta tai vaarantumisesta.

65 artikla

Pääsyn keskeyttäminen tietoturvaloukkauksen tai tietoturvariskin vuoksi

1. Keskusvalvoja voi keskeyttää tilapäisesti pääsyn unionin rekisteriin tai EUTL:ään tai mihin tahansa sen osaan, jos on kohtuullista epäillä, että unionin rekisterin tai EUTL:n tai 60 artiklassa tarkoitettujen varajärjestelmien tietoturvaa, siinä merkityksessä kuin sitä tarkoitetaan komission päätöksessä (EU, Euratom) 2017/46 ([21]), on loukattu tai siihen kohdistuu vakava riski. Jos keskeytyksen syyt pätevät yli viiden työpäivän ajan, komissio voi määrätä keskusvalvojan jatkamaan keskeytystä edelleen.

Keskusvalvojan on ilmoitettava viipymättä kaikille kansallisille valvojille keskeytyksestä sekä kerrottava sen syyt ja todennäköinen kesto.

2. Kansallisen valvojan, joka saa tiedon tietoturvaloukkauksesta tai -riskistä, on ilmoitettava asiasta viipymättä keskusvalvojalle. Keskusvalvoja voi ryhtyä 1 kohdassa tarkoitettuihin toimiin.

3. Jos kansallinen valvoja saa tiedon 1 kohdassa kuvatusta tilanteesta, joka edellyttää kaiken pääsyn keskeyttämistä sen tämän asetuksen mukaisesti hallinnoimille tileille, sen on keskeytettävä kaikki pääsy kaikille hallinnoimilleen tileille ja ilmoitettava asiasta viipymättä keskusvalvojalle. Keskusvalvojan on tämän jälkeen ilmoitettava asiasta muille kansallisille valvojille mahdollisimman pian.

4. Tilinomistajille on ilmoitettava toimista, joihin on ryhdytty 1, 2 ja 3 kohtien mukaisesti, ja pääsyn keskeyttämisestä niin pian kuin sen voi käytännössä kohtuudella tehdä. Ilmoituksessa on mainittava keskeytyksen todennäköinen kesto, ja sen on oltava selkeästi esillä unionin rekisterin verkkosivuston julkisessa osiossa.

66 artikla

Pääsyn keskeyttäminen päästöoikeuksiin epäiltäessä vilpillistä tapahtumaa

1. Kansallinen valvoja tai toimivaltaisen viranomaisen määräyksestä toimiva kansallinen valvoja tai kansallisen lainsäädännön nojalla asiaa hoitava viranomainen voi keskeyttää pääsyn päästöoikeuksiin hallinnoimassaan unionin rekisterin osassa seuraavissa tapauksissa:

a) enintään neljän viikon ajaksi, jos se epäilee, että päästöoikeuksia koskevaan tapahtumaan on liittynyt petos, rahanpesua, terrorismin rahoitusta, korruptiota tai muu vakava rikos;

b) jos keskeyttäminen tapahtuu sellaisen kansallisen lainsäädännön säännösten perusteella ja mukaisesti, joilla pyritään oikeutettuun tavoitteeseen.

Ensimmäisen alakohdan a alakohtaa sovellettaessa on sovellettava vastaavasti 67 artiklan säännöksiä. Aikaa voidaan pidentää rahanpesun selvittelykeskuksen määräyksestä.

([21]) Komission päätös (EU, Euratom) 2017/46, annettu 10 päivänä tammikuuta 2017, viestintä- ja tietojärjestelmien turvallisuudesta Euroopan komissiossa (EUVL L 6, 11.1.2017, s. 40).

2. Komissio voi määrätä keskusvalvojan keskeyttämään pääsyn päästöoikeuksiin unionin rekisterissä tai EUTL:ssä enintään neljäksi viikoksi, jos se epäilee, että päästöoikeuksia koskevaan tapahtumaan on liittynyt petos, rahanpesua, terrorismin rahoitusta, korruptiota tai muu vakava rikos.

3. Kansallisen valvojan tai komission on välittömästi ilmoitettava keskeytyksestä toimivaltaiselle lainvalvontaviranomaiselle.

4. Kansallisen valvojan jäsenvaltion kansallinen lainvalvontaviranomainen voi myös pyytää valvojaa panemaan täytäntöön keskeytyksen kansallisen lain perusteella ja sen mukaisesti.

67 artikla

Yhteistyö asiaa hoitavien toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja ilmoitukset rahanpesusta, terrorismin rahoituksesta tai rikollisesta toiminnasta

1. Keskusvalvojan ja kansallisten valvojien on tehtävä yhteistyötä direktiivin 2003/87/EY noudattamista sekä päästöoikeuksien ensi- ja jälkimarkkinoita valvovien julkisten elinten kanssa saadakseen kokonaiskuvan päästöoikeuksien markkinoista.

2. Kansallisen valvojan, sen johtajien ja muiden työntekijöiden on tehtävä kaikilta osin yhteistyötä asiaa hoitavien toimivaltaisten viranomaisen kanssa sellaisten riittävien ja asianmukaisten menettelyjen laatimiseksi, joilla estetään ja ehkäistään rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyvät toimet.

3. Kansallisen valvojan, sen johtajien ja muun henkilöstön on täysimääräisessä yhteistyössä direktiivin (EU) 2015/849 32 artiklassa tarkoitetun rahanpesun selvittelykeskuksen kanssa viipymättä:

a) omasta aloitteestaan ilmoitettava rahanpesun selvittelykeskukselle, jos ne tietävät, että harjoitetaan, on harjoitettu tai on yritetty harjoittaa rahanpesua, terrorismin rahoitusta tai rikollista toimintaa, tai jos ne epäilevät tai niillä on kohtuulliset perusteet epäillä tällaista;

b) toimitettava rahanpesun selvittelykeskukselle sen pyynnöstä kaikki tarvittavat tiedot sovellettavassa lainsäädännössä säädettyjen menettelyjen mukaisesti.

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut tiedot lähetetään eteenpäin kansallisen valvojan jäsenvaltion rahanpesun selvittelykeskukselle. Kansallisissa toimenpiteissä, joilla saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä direktiivin (EU) 2015/849 45 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut sääntöjen noudattamisen valvontaa ja tiedottamista koskevat menettelytavat ja menettelyt, on nimettävä henkilö tai henkilöt, jotka vastaavat tietojen lähettämisestä eteenpäin tämän artiklan mukaisesti.

5. Kansallisen valvojan jäsenvaltion on varmistettava, että kansallisia toimenpiteitä, joilla saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä direktiivin (EU) 2015/849 37–39 artikla, 42 artikla ja 46 artikla, sovelletaan kansalliseen valvojaan.

6. Tilinomistajien on viipymättä ilmoitettava toimivaltaiselle kansalliselle lainvalvontaviranomaiselle kaikista petoksista ja petosepäilyistä. Kyseinen ilmoitus on toimitettava eteenpäin kansallisille valvojille.

68 artikla

Prosessien keskeyttäminen

1. Komissio voi määrätä keskusvalvojan keskeyttämään tilapäisesti joidenkin tai kaikkien unionin rekisteristä peräisin olevien prosessien hyväksymisen EUTL:n toimesta, jos kyseistä rekisteriä ei käytetä tai ylläpidetä tämän asetuksen säännösten mukaisesti. Sen on ilmoitettava asiasta kyseessä oleville kansallisille valvojille.

2. Keskusvalvoja voi keskeyttää tilapäisesti joidenkin tai kaikkien prosessien vireille panemisen tai hyväksymisen unionin rekisterissä unionin rekisterin suunniteltujen huoltotoimenpiteiden tai hätähuollon ajaksi.

3. Kansallinen valvoja voi pyytää komissiota käynnistämään uudelleen prosessit, jotka on keskeytetty 1 kohdan mukaisesti, jos se katsoo, että keskeytyksen aiheuttaneet selvittämättömät kysymykset on ratkaistu. Jos näin on, komissio määrää keskusvalvojan käynnistämään kyseiset prosessit uudestaan. Muutoin sen on hylättävä pyyntö kohtuullisessa ajassa ja ilmoitettava kansalliselle valvojalle viipymättä päätöksestä sekä sen perusteluista ja esitettävä perusteet, joita on noudatettava, jotta seuraava pyyntö hyväksyttäisiin.

4. Komissio voi, myös sen jäsenvaltion pyynnöstä, joka on ilmoittanut Eurooppa-neuvostolle aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisesti, määrätä keskusvalvojan keskeyttämään tilapäisesti asianmukaisten prosessien hyväksymisen EUTL:ssä kyseisen jäsenvaltion osalta liittyen ilmaisjakoon ja huutokauppoihin.

69 artikla

Yhteysjärjestelyjen keskeyttäminen

Jos direktiivin 2003/87/EY 25 artiklan nojalla laaditun sopimuksen soveltaminen keskeytetään tai päätetään, keskusvalvojan on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin sopimuksen mukaisesti.

3 jakso

Prosessien automaattinen tarkistaminen, tallentaminen ja saattaminen loppuun

70 artikla

Prosessien automaattinen tarkistaminen

1. Kaikkien prosessien on noudatettava sähköisen sanomanvälityksen yleisiä tietotekniikkavaatimuksia, joilla varmistetaan, että unionin rekisteri voi lukea, tarkistaa ja tallentaa prosessin onnistuneesti. Kaikkien prosessien on noudatettava erityisiä prosessikohtaisia vaatimuksia, jotka esitetään tässä asetuksessa.

2. Keskusvalvojan on varmistettava, että EUTL tekee 75 artiklassa tarkoitetuissa tiedonsiirto- ja teknisissä eritelmissä esitetyt automaattiset tarkistukset tunnistaakseen sääntöjenvastaisuudet ja poikkeamat, jotka tarkoittavat, että esitetty prosessi ei vastaa direktiivissä 2003/87/EY ja tässä asetuksessa asetettuja vaatimuksia.

71 artikla

Poikkeamien havaitseminen

Kun kyseessä ovat 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut unionin rekisterin ja EUTL:n välisen suoran tiedonsiirtoyhteyden kautta suoritettavat prosessit, keskusvalvojan on varmistettava, että EUTL lopettaa kaikki prosessit, joissa se havaitsee poikkeamia suorittaessaan 72 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja automaattisia tarkistuksia, ja ilmoitettava asiasta automaattisella vastauskoodilla unionin rekisterille ja niiden tilien valvojille, jotka ovat osallisina lopetetussa tapahtumassa. Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri ilmoittaa viipymättä kyseessä oleville tilinomistajille prosessin lopettamisesta.

72 artikla

Unionin rekisterissä havaitut poikkeamat

1. Keskusvalvojan ja jäsenvaltioiden on varmistettava, että unionin rekisterissä käytetään syöte- ja vastauskoodeja kussakin prosessissa vaihdettujen tietojen oikean tulkinnan varmistamiseksi. Tarkastuskoodien on vastattava 75 artiklassa tarkoitettujen tiedonsiirto- ja teknisen eritelmien mukaisia koodeja.

2. Keskusvalvojan on varmistettava, että ennen prosessien toteutumista sekä niiden aikana unionin rekisteri tekee aiheelliset automaattiset tarkistukset sen varmistamiseksi, että poikkeamat todetaan ja väärät prosessit lopetetaan ennen EUTL:n automaattisia tarkistuksia.

73 artikla

Täsmäytys – Epäjohdonmukaisuuksien havaitseminen EUTL:n avulla

1. Keskusvalvojan on varmistettava, että EUTL käynnistää säännöllisesti tietojen täsmäytysprosessin sen varmistamiseksi, että EUTL:n tallenteet tileistä sekä tileillä olevista päästöoikeuksista vastaavat unionin rekisterin tallenteita. Keskusvalvojan on varmistettava, että EUTL kirjaa kaikki prosessit.

2. Jos EUTL havaitsee 1 kohdassa tarkoitetun täsmäytysprosessin aikana epäjohdonmukaisuuden, joka ilmenee siten, että unionin rekisteristä kausittaisten täsmäytysprosessien yhteydessä saadut tilejä tai päästöoikeuksia koskevat tiedot poikkeavat EUTL:ssä olevista tiedoista, keskusvalvojan on varmistettava, että EUTL estää epäjohdonmukaisuuksia sisältäviin tileihin tai päästöoikeuksiin liittyvien prosessien loppuun saattamisen. Keskusvalvojan on varmistettava, että EUTL ilmoittaa välittömästi keskusvalvojalle ja kyseessä olevien tilien valvojille mahdollisista epäjohdonmukaisuuksista.

74 artikla

Prosessien saattaminen päätökseen

1. Kaikkia EUTL:lle 6 artiklan 2 kohdan mukaan ilmoitettuja tapahtumia pidetään päätökseen saatettuna, kun EUTL ilmoittaa unionin rekisterille siitä, että se on saanut prosessit päätökseen. Keskusvalvojan on varmistettava, että EUTL keskeyttää automaattisesti tapahtuman tai prosessin saattamisen loppuun, jos tapahtumaa ei ole voitu saattaa loppuun 24 tunnin kuluessa siitä, kun siitä ilmoitettiin.

2. Edellä 73 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tietojen täsmäytysprosessia pidetään päätökseen saatettuna, kun kaikki unionin rekisterissä olevien tietojen ja EUTL:ssä olevien tietojen väliset tiettyä ajankohtaa ja päivämäärää koskevat epäjohdonmukaisuudet on selvitetty ja tietojen täsmäytysprosessi on onnistuneesti käynnistetty uudelleen ja saatettu päätökseen kyseisen rekisterin osalta.

4 jakso

Eritelmät ja muutosten hallinta

75 artikla

Tiedonsiirto- ja tekniset eritelmät

1. Komission on annettava kansallisten valvojien saataville tiedonsiirto- ja tekniset eritelmät, joissa säädetään unionin rekisterin toimintaa koskevista vaatimuksista, mukaan luettuina tunnisteet, automaattiset tarkistukset, vastauskoodit ja tietojen kirjausta koskevat vaatimukset sekä testimenettelyt ja turvallisuusvaatimukset.

2. Tiedonsiirto- ja teknisten eritelmien laadinnassa kuullaan jäsenvaltioita.

3. Direktiivin 2003/87/EY 25 artiklan nojalla tehtyjen järjestelyjen mukaisesti kehitettyjen standardien on noudatettava johdonmukaisesti tämän artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti laadittuja tiedonsiirto- ja teknisiä eritelmiä.

76 artikla

Muutosten ja versioiden hallinta

Jos unionin rekisterin ohjelmistosta tarvitaan uusi versio, keskusvalvojan on varmistettava, että 75 artiklassa tarkoitetuissa tiedonsiirto- ja teknisissä eritelmissä vahvistetut testausmenettelyt suoritetaan ennen kyseisen ohjelman uuden version ja EUTL:n välisen tiedonsiirtoyhteyden muodostamista ja aktivoimista.

2 LUKU

Arkistoidut tiedot, raportit, luottamuksellisuus ja maksut

77 artikla

Tietojen ja henkilötietojen käsittely

1. Unionin rekisterissä ja EUTL:ssä suoritettavassa henkilötietojen käsittelyssä kansallisten valvojien katsotaan olevan asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 7 kohdassa tarkoitettuja rekisterinpitäjiä. Komissiota pidetään sille tämän asetuksen mukaisesti kuuluvien tehtävien ja niihin liittyvän tietojenkäsittelyn osalta asetuksen (EU) 2018/1725 3 artiklan 8 kohdassa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä.

2. Jos kansallinen valvoja havaitsee henkilötietojen tietoturvaloukkauksen, sen on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava keskusvalvojalle ja muille kansallisille valvojille tietoturvaloukkauksen luonteesta ja mahdollisista seurauksista sekä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty ja joita ehdotetaan henkilötietojen tietoturvaloukkauksen käsittelemiseksi ja mahdollisten haittavaikutusten lieventämiseksi.

3. Jos keskusvalvoja havaitsee henkilötietojen tietoturvaloukkauksen, sen on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava kansallisille valvojille tietoturvaloukkauksen luonteesta ja mahdollisista seurauksista sekä toimenpiteistä, joihin keskusvalvoja on ryhtynyt ja joihin kansallisten valvojien ehdotetaan ryhtyvän henkilötietojen tietoturvaloukkauksen käsittelemiseksi ja mahdollisten haittavaikutusten lieventämiseksi.

4. Järjestelyt, jotka koskevat rekisterinpitäjien vastuuta omien tietosuojaa koskevien velvoitteidensa noudattamisesta, on kirjattava 7 artiklan 4 kohdan mukaisesti laadittaviin yhteistyön ehtoihin.

5. Keskusvalvojan ja jäsenvaltioiden on varmistettava, että unionin rekisterissä ja EUTL:ssä tallennetaan ja käsitellään ainoastaan sellaista tietoa, joka koskee tilejä, tilien omistajia ja tilien edustajia, liitteessä III olevan taulukossa III-I, liitteessä VI olevien taulukoiden VI-I ja VI-II, liitteessä VII olevan taulukossa VII-I ja liitteessä VIII olevan taulukon VIII-I mukaisesti. Kaikki muut tämän asetuksen mukaisesti toimitettavat tiedot tallennetaan ja niitä käsitellään unionin rekisterin tai EUTL:n ulkopuolella.

6. Kansallisten valvojien on varmistettava, että tiedot, joita edellytetään tässä asetuksessa mutta joita ei tallenneta unionin rekisteriin tai EUTL:ään, käsitellään unionin ja kansallisen lainsäädännön asiaa koskevien säännösten mukaisesti.

7. Unionin rekisteriin tai EUTL:ään ei saa kirjata erityisiä tietoryhmiä, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) 2016/679 9 artiklassa ja asetuksen (EU) 2018/1725 10 artiklassa.

78 artikla

Arkistoidut tiedot

1. Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri säilyttää kaikki prosesseihin, lokitietoihin ja tilinomistajiin liittyvät tiedot viisi vuotta tilin sulkemisen jälkeen.

2. Henkilötiedot on poistettava arkistoiduista tiedoista viiden vuoden kuluttua tilin sulkemisesta tai viiden vuoden kuluttua siitä, kun direktiivin (EU) 2015/849 3 artiklan 13 kohdassa määritelty liikesuhde luonnollisen henkilön kanssa on päättynyt.

3. Henkilötietoja voidaan säilyttää vielä viiden vuoden ajan, jos pääsy tietoihin on vain keskusvalvojalla ja säilyttäminen on tarpeen seuraavien tutkinnan, selvittämisen, syyteharkinnan, verohallinnon tai veronkannon, tilintarkastusten ja rahoitusvalvonnan vuoksi: päästöoikeuksiin liittyvä toiminta; rahanpesu, terrorismin rahoitus, muut vakavat rikokset tai markkinoiden väärinkäyttö, joiden välineenä saatetaan käyttää unionin rekisterissä olevia tilejä; tai EU:n päästökauppajärjestelmän toiminnan varmistamista koskevien unionin tai kansallisten säädösten rikkomiset.

4. Sellaisia henkilötietoja, joiden rekisterinpitäjinä ovat kansalliset valvojat, voidaan säilyttää liikesuhteen päättymisen jälkeen ajanjakson, joka vastaa näistä rikoksista kansallisen valvojan jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä säädettyä pisintä vanhentumisaikaa, jos tämä on tarpeen seuraavien tutkinnan, selvittämisen, syyteharkinnan, verohallinnon tai veronkannon, tilintarkastusten ja rahoitusvalvonnan vuoksi: päästöoikeuksiin liittyvä toiminta; rahanpesu, terrorismin rahoitus, muut vakavat rikokset tai markkinoiden väärinkäyttö, joiden välineenä saatetaan käyttää unionin rekisterissä olevia tilejä; tai EU:n päästökauppajärjestelmän toiminnan varmistamista koskevien unionin tai kansallisten säädösten rikkomiset.

5. Henkilötietoja sisältävät tilitiedot, jotka on kerätty tämän asetuksen säännösten nojalla ja joita ei ole tallennettu unionin rekisteriin tai EUTL:ään, säilytetään tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

6. Keskusvalvojan on varmistettava, että kansalliset valvojat pääsevät tutustumaan kaikkiin niiden parhaillaan tai aiemmin hallinnoimiin tileihin liittyviin unionin rekisterissä oleviin tietoihin ja siirtämään niitä.

79 artikla

Raportointi ja tietojen saatavuus

1. Keskusvalvojan on annettava liitteessä XIII tarkoitetut tiedot avoimesti ja jäsennellysti liitteessä XIII säädettyjen tahojen saataville. Keskusvalvojan on toteutettava kaikki kohtuulliset toimet liitteessä XIII tarkoitettujen tietojen saataville asettamiseksi kyseisessä liitteessä vahvistetuin määräajoin. Keskusvalvoja ei saa luovuttaa EUTL:ssä tai unionin rekisterissä olevia muita tietoja, ellei tämä ole sallittua 80 artiklan nojalla.

2. Kansalliset valvojat voivat myös antaa liitteessä XIII tarkoitetut tiedot, joihin heillä on pääsy 80 artiklan mukaisesti, liitteessä XIII luetelluille vastaanottajille avoimesti ja jäsennellysti julkisesti saatavilla olevalla internetsivustolla kyseisessä liitteessä vahvistetuin määräajoin. Kansalliset valvojat eivät saa luovuttaa unionin rekisterissä olevia muita tietoja, ellei tämä ole sallittua 80 artiklan nojalla.

80 artikla

Salassapito

1. EUTL:ssä ja unionin rekisterissä olevia tietoja, mukaan luettuina kaikkien tilien talletukset, kaikki suoritetut tapahtumat sekä säilytettävien päästöoikeuksien, joita tapahtuma koskee, yksilöivät yksikkötunnukset, on pidettävä luottamuksellisina, jollei muuta edellytetä unionin lainsäädännössä tai sellaisissa kansallisen lainsäädännön säännöksissä, joilla pyritään tämän asetuksen mukaiseen oikeutettuun tavoitteeseen ja jotka ovat oikeasuhteisia.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan myös kaikkiin keskusvalvojan tai kansallisen valvojan hallussa oleviin, tämän asetuksen nojalla kerättyihin tietoihin.

2. Keskusvalvojan ja kansallisten valvojien on varmistettava, että salassapitovelvollisuus sitoo kaikkia henkilöitä, jotka työskentelevät tai ovat työskennelleet niiden lukuun tai yhteisöille, joille tehtäviä siirretään, sekä niiden ohjauksessa olevia asiantuntijoita. Nämä henkilöt eivät saa ilmaista tehtäviään hoitaessaan saamiaan luottamuksellisia tietoja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisen rikos- tai verolainsäädännön tai tämän asetuksen muiden säännösten soveltamista.

3. Keskusvalvoja tai kansallinen valvoja voi antaa unionin rekisterissä ja EUTL:ssä säilytettäviä tai tämän asetuksen nojalla kerättyjä tietoja seuraaville tahoille:

a) jäsenvaltion poliisi-, muu lainvalvonta-, oikeus- tai veroviranomaiset;

b) Euroopan komission Euroopan petostentorjuntavirasto;

c) Euroopan tilintarkastustuomioistuin;

d) Eurojust;

e) direktiivin (EU) 2015/849 48 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset;

f) direktiivin 2014/65/EU 67 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset;

g) asetuksen (EU) N:o 596/2014 22 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset;

h) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1095/2010 ([22]) perustettu Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen;

i) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 713/2009 ([23]) perustettu energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto;

j) toimivaltaiset kansalliset valvontaviranomaiset;

k) jäsenvaltioiden kansalliset valvojat ja direktiivin 2003/87/EY 18 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset;

l) direktiivin 98/26/EY 6 artiklassa tarkoitetut viranomaiset;

m) Euroopan tietosuojavaltuutettu ja toimivaltaiset kansalliset tietosuojaviranomaiset.

4. Tämän asetuksen nojalla luottamuksellisia tietoja saavilla keskusvalvojalla, kansallisilla valvojilla tai muilla viranomaisilla, elimillä sekä muilla luonnollisilla henkilöillä tai oikeushenkilöillä on oikeus käyttää saamiaan tietoja ainoastaan tässä asetuksessa tarkoitettujen velvollisuuksiensa ja tehtäviensä hoitamiseen, kun kyseessä on keskusvalvoja ja kansalliset valvojat, tai, kun kyseessä ovat muut viranomaiset, elimet taikka luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, sitä tarkoitusta varten, johon kyseisiä tietoja niille toimitettiin ja/tai kyseisten tehtävien hoitoon nimenomaan liittyvän hallinnollisen tai oikeudellisen menettelyn yhteydessä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisen rikos- tai vero-oikeuden säädösten soveltamista.

([22]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

([23]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 713/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta (EUVL L 211, 14.8.2009, s. 1).

Tässä artiklassa säädetyt ehdot koskevat kaikkia tämän asetuksen nojalla saatuja, vaihdettuja tai toimitettuja luottamuksellisia tietoja. Tällä artiklalla ei kuitenkaan estetä keskusvalvojaa ja kansallisia valvojia vaihtamasta tai toimittamasta luottamuksellisia tietoja tämän asetuksen mukaisesti.

Tällä artiklalla ei estetä keskusvalvojaa ja kansallisia valvojia vaihtamasta tai välittämästä kansallisen lainsäädännön mukaisesti luottamuksellisia tietoja, joita ei ole saatu keskusvalvojalta tai toisen jäsenvaltion kansalliselta valvojalta.

5. Tietoja 4 kohdan mukaisesti saavan tahon on varmistettava, että saatuja tietoja käytetään ainoastaan pyynnössä ilmoitettuihin tarkoituksiin 4 kohdan mukaisesti ja että niitä ei tahallisesti eikä tahattomasti luovuteta henkilöille, jotka eivät liity tietojen tarkoitettuun käyttöön. Tällä säännöksellä ei estetä sitä, että mainitut tahot saattavat tietoja toisten 3 kohdassa lueteltujen tahojen saataville, jos tämä on tarpeen 4 kohdan mukaisesti tehdyn pyynnön kannalta.

6. Keskusvalvoja voi pyynnöstä myöntää 3 kohdassa tarkoitetuille tahoille pääsyn tapahtumatietoihin, joista ei voi suoraan päätellä tiettyjen henkilöiden henkilöllisyyttä, kun tarkoituksena on tutkia epäilyttäviä tapahtumakaavoja. Nämä tahot, joille pääsy on myönnetty, voivat ilmoittaa epäilyttävistä tapahtumakaavoista muille 3 kohdassa luetelluille tahoille.

7. Europolille on myönnettävä pysyvät lukuoikeudet unionin rekisteriin ja EUTL:ään tallennettuihin tietoihin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/794 ([24]) 18 artiklan kohdan soveltamiseksi. Europolin on tiedotettava komissiolle siitä, miten se käyttää tietoja.

8. Kansallisten valvojien on saatettava turvallisin tavoin kaikkien muiden kansallisten valvojien ja keskusvalvojan tietoon niiden henkilöiden nimet, kansallisuudet, syntymäajat ja -paikat, joille he ovat kieltäytyneet avaamasta tiliä 19 artiklan 2 kohdan a–c alakohdan mukaisesti tai jotka he ovat kieltäytyneet nimeämästä valtuutetuksi edustajaksi 21 artiklan 5 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti sekä niiden tilien, joille pääsy on keskeytetty 30 artiklan 1 kohdan c alakohdan, 2 kohdan a alakohdan, 3 kohdan a ja b alakohdan sekä 4 kohdan mukaisesti tai jotka on suljettu 28 artiklan mukaisesti, tilienomistajien ja valtuutettujen edustajien nimet, kansallisuudet ja syntymäajat. Kansallisten valvojien on varmistettava, että tiedot pidetään ajan tasalla ja että niiden jakaminen lopetetaan, kun perusteet jakamiselle eivät ole enää voimassa. Tietoja saa jakaa enintään viiden vuoden ajan.

Kansallisten valvojien on ilmoitettava asianomaisille henkilöille siitä, että heidän henkilöllisyytensä on jaettu muille kansallisille valvojille, sekä jakamisen kestosta.

Kyseiset henkilöt voivat 30 kalenteripäivän kuluessa ilmoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti asiaa hoitavalle viranomaiselle vastustavansa tietojen jakamista. Toimivaltaisen viranomaisen tai asiaa hoitavan viranomaisen on kansallisen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti annettava perusteltu päätös, jossa se kehottaa kansallista valvojaa joko lopettamaan tietojen jakamisen tai jatkamaan sitä.

Henkilöt, joita asia koskee, voivat vaatia ensimmäisen alakohdan mukaisia tietoja jakavaa kansallista valvojaa esittämään heille henkilötiedot, joita heistä on jaettu. Kansallisten valvojien on noudatettava vaatimusta 20 työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

9. Kansalliset valvojat voivat päättää ilmoittaa kansallisille lainvalvonta- ja veroviranomaisille kaikista tapahtumista, joissa on mukana kansallisen valvojan määrittämän määrän ylittävä määrä yksiköitä, ja kaikista tileistä, jotka ovat tietyn ajan kuluessa mukana tietyssä määrässä tapahtumia, jotka ylittävät kansallisen valvojan määrittämän määrän.

10. EUTL ja unionin rekisteri eivät saa vaatia tilinomistajilta hintatietoja päästöoikeuksista.

([24]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53).

11. Asetuksen (EU) N:o 1031/2010 24 artiklan mukaisesti nimetyllä huutokauppatarkkailijalla on oltava pääsy kaikkiin tietoihin, jotka koskevat unionin rekisterissä säilytettävää huutokaupan vakuuden toimitustiliä.

81 artikla

Maksut

1. Keskusvalvoja ei saa periä maksuja unionin rekisterissä olevien tilien omistajilta.

2. Kansalliset valvojat voivat periä kohtuullisia maksuja hallinnoimiensa tilien omistajilta ja todentajilta.

3. Kansallisten valvojien on ilmoitettava keskusvalvojalle perityistä maksuista ja lisäksi ilmoitettava sille mahdollisista maksujen muutoksista 10 työpäivän kuluessa. Keskusvalvojan on esitettävä hinnat julkisella verkkosivustolla.

82 artikla

Käyttökatkokset

Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisterin käyttökatkokset pidetään mahdollisimman vähäisinä toteuttamalla kaikki kohtuudella vaadittavissa olevat toimet, jotta varmistetaan unionin rekisterin ja EUTL:n päätöksessä (EU, Euratom) 2017/46 tarkoitettu käytettävyys ja turvallisuus, ja huolehtimalla siitä, että järjestelmät ovat vakaita ja käytössä on tarvittavat menettelyt kaikkien tietojen turvaamiseksi.

IV OSASTO

SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

83 artikla

Täytäntöönpano

Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan ne lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset, joita tämän asetuksen noudattaminen edellyttää ja joilla erityisesti varmistetaan, että kansalliset valvojat noudattavat velvoitteitaan todentaa ja tarkistaa 19 artiklan 1 kohdan, 21 artiklan 4 kohdan ja 22 artiklan 4 kohdan mukaisesti toimitetut tiedot.

84 artikla

Tilien muu käyttö

1. Tämän asetuksen I osaston 3 luvussa määritetyt tilit, jotka on avattu tai joita on käytetty komission asetuksen (EU) N:o 389/2013 mukaisesti, pysyvät käytössä tämän asetuksen tarkoituksia varten.

2. Asetuksen (EU) N:o 389/2013 18 artiklan mukaisesti avatut henkilön päästöoikeustilit muutetaan kaupankäyntitileiksi.

85 artikla

Käyttörajoitukset

1. Asetuksen (EU) N:o 389/2013 3 artiklan 12 kohdassa määriteltyjä Kioton yksiköitä voidaan säilyttää päästökauppajärjestelmän tileillä unionin rekisterissä 1 päivään heinäkuuta 2023.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun päivämäärän jälkeen keskusvalvojan on toimitettava kansallisille valvojille luettelo EU:n päästökauppajärjestelmän tileistä, joilla on Kioton yksiköitä. Kansallisen valvojan on tämän luettelon perustella pyydettävä tilinomistajaa yksilöimään KP-tili, jolle tällaiset kansainväliset hyvitykset siirretään.

3. Jos tilinomistaja ei ole vastannut kansallisen valvojan pyyntöön 40 työpäivän kuluessa, kansallisen valvojan on siirrettävä kansainväliset hyvitykset kansalliselle KP-tilille tai kansallisessa lainsäädännössä määritellylle tilille.

86 artikla

Uusien tilitietojen toimittaminen

Tässä asetuksessa edellytetyt tilitiedot, joita ei vaadittu asetuksen (EU) N:o 389/2013 perusteella, on toimitettava kansallisille valvojille viimeistään 22 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun seuraavan tarkastelun yhteydessä.

87 artikla

Asetuksen (EU) N:o 389/2013 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) N:o 389/2013 seuraavasti:

1) lisätään 7 artiklaan 4 kohta seuraavasti:

”4. Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri ylläpitää tiedonsiirtoyhteyttä niiden kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmien rekistereiden kanssa, joiden kanssa on voimassa direktiivin 2003/87/EY 25 artiklan mukainen päästökauppajärjestelmien yhteyssopimus, jotta voidaan välittää tiedot päästöoikeuksiin liittyvistä tapahtumista.”;

2) lisätään 56 artiklaan 4 ja 5 kohta seuraavasti:

”4. Jos voimassa on direktiivin 2003/87/EY 25 artiklan mukainen sopimus, jossa edellytetään ilmailun päästöoikeuksien siirtämistä toisen kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmän rekisterissä oleville ilma-alusten käyttäjien päästöoikeustileille, keskusvalvojan on yhteistyössä toisen rekisterin valvojan kanssa varmistettava, että unionin rekisteri siirtää kyseiset ilmailun päästöoikeudet EU:n ilmailun jakotililtä toisessa rekisterissä oleville vastaaville tileille.

5. Jos voimassa on direktiivin 2003/87/EY 25 artiklan mukainen sopimus, jossa edellytetään toisen kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmän mukaisten ilmailun päästöoikeuksien siirtämistä ilma-aluksen käyttäjille, joilla on tilit unionin rekisterissä, keskusvalvojan on yhteistyössä toisen rekisterin valvojan kanssa varmistettava, että unionin rekisteri siirtää kyseiset ilmailun päästöoikeudet toisen rekisterin vastaavilta tileiltä unionin rekisterissä oleville ilma-alusten käyttäjien päästöoikeustileille, kun toisen kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmän hallinnoinnista vastaava toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt siirron.”;

3) lisätään 67 artiklaan 5 kohta seuraavasti:

”5. Jos direktiivin 2003/87/EY 25 artiklan mukainen sopimus on voimassa, tämän artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan yksiköihin, jotka on myönnetty kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmässä, johon EU:n päästökauppajärjestelmästä on muodostettu yhteys.”;

4) korvataan 71 artikla seuraavasti:

”*71 artikla*

Yhteysjärjestelyjen toteuttaminen

Keskusvalvoja voi luoda tilejä ja prosesseja ja toteuttaa tapahtumia ja muita toimintoja asianmukaisina aikoina direktiivin 2003/87/EY 25 ja 25 a artiklan nojalla tehtyjen sopimusten ja järjestelyjen toteuttamiseksi.”;

5) lisätään 99 a artikla seuraavasti:

”*99 a artikla*

Yhteysjärjestelyjen keskeyttäminen

Jos direktiivin 2003/87/EY 25 artiklan nojalla laaditun sopimuksen soveltaminen keskeytetään tai päätetään, keskusvalvojan on ryhdyttävä sopimuksen mukaisiin toimenpiteisiin.”;

6) lisätään 105 artiklaan 3 kohta seuraavasti:

”3. Direktiivin 2003/87/EY 25 artiklan nojalla tehtyjen järjestelyjen mukaisesti kehitettyjen standardien on noudatettava johdonmukaisesti 1 ja 2 kohdan mukaisesti laadittuja tiedonsiirto- ja teknisiä eritelmiä.”;

7) korvataan 108 artikla seuraavasti:

”*108 artikla*

Arkistoidut tiedot

1. Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri säilyttää kaikki prosesseihin, lokitietoihin ja tilinomistajiin liittyvät tiedot viisi vuotta tilin sulkemisen jälkeen.

2. Henkilötiedot on poistettava arkistoiduista tiedoista viiden vuoden kuluttua tilin sulkemisesta tai viiden vuoden kuluttua siitä, kun direktiivin (EU) 2015/849 3 artiklan 13 kohdassa määritelty liikesuhde luonnollisen henkilön kanssa on päättynyt.

3. Henkilötietoja voidaan säilyttää vielä viiden vuoden ajan, jos pääsy tietoihin on vain keskusvalvojalla ja säilyttäminen on tarpeen seuraavien tutkinnan, selvittämisen, syyteharkinnan, verohallinnon tai veronkannon, tilintarkastusten ja rahoitusvalvonnan vuoksi: päästöoikeuksiin liittyvä toiminta; rahanpesu, terrorismin rahoitus, muut vakavat rikokset tai markkinoiden väärinkäyttö, joiden välineenä saatetaan käyttää unionin rekisterissä olevia tilejä; tai EU:n päästökauppajärjestelmän toiminnan varmistamista koskevien unionin tai kansallisten säädösten rikkomiset.

4. Sellaisia henkilötietoja, joiden rekisterinpitäjinä ovat kansalliset valvojat, voidaan säilyttää liikesuhteen päättymisen jälkeen ajanjakson, joka vastaa näistä rikoksista kansallisen valvojan jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä säädettyä pisintä vanhentumisaikaa, jos tämä on tarpeen seuraavien tutkinnan, selvittämisen, syyteharkinnan, verohallinnon tai veronkannon, tilintarkastusten ja rahoitusvalvonnan vuoksi: päästöoikeuksiin liittyvä toiminta; rahanpesu, terrorismin rahoitus, muut vakavat rikokset tai markkinoiden väärinkäyttö, joiden välineenä saatetaan käyttää unionin rekisterissä olevia tilejä; tai EU:n päästökauppajärjestelmän toiminnan varmistamista koskevien unionin tai kansallisten säädösten rikkomiset.

5. Henkilötietoja sisältävät tilitiedot, jotka on kerätty tämän asetuksen säännösten nojalla ja joita ei ole tallennettu unionin rekisteriin tai EUTL:ään, säilytetään tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

6. Keskusvalvojan on varmistettava, että kansalliset valvojat pääsevät tutustumaan kaikkiin niiden parhaillaan tai aiemmin hallinnoimiin tileihin liittyviin unionin rekisterissä oleviin tietoihin ja siirtämään niitä.”;

8) lisätään liitteeseen XIV 4 a kohta seuraavasti:

”4 a. Kunkin vuoden toukokuun 1 päivänä direktiivin 2003/87/EY 25 artiklan nojalla voimassa olevista sopimuksista on julkaistava 30 päivään huhtikuuta mennessä seuraavat EUTL:ään tallennetut tiedot:

a) kaikille unionin rekisterissä oleville tileille talletetut päästöoikeudet, jotka on myönnetty yhteydessä olevissa päästökauppajärjestelmissä,

b) yhteydessä olevissa päästökauppajärjestelmissä myönnettyjen päästöoikeuksien määrä, joita käytetään EU:n päästökauppajärjestelmän velvoitteiden täyttämiseksi,

c) yhteydessä olevissa päästökauppajärjestelmissä myönnettyjen päästöoikeuksien kokonaismäärä, joka siirrettiin unionin rekisterissä oleville tileille edellisen kalenterivuoden aikana,

d) niiden päästöoikeuksien kokonaismäärä, jotka siirrettiin yhteydessä olevan päästökauppajärjestelmän tileille edellisen kalenterivuoden aikana.”

88 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EU) N:o 389/2013 1 päivästä tammikuuta 2021.

Asetusta (EU) N:o 389/2013 sovelletaan kuitenkin edelleen 1 päivään tammikuuta 2026 kaikkien vuosien 2013–2020 välisen päästökauppakauden ja Kioton pöytäkirjan toisen velvoitekauden yhteydessä edellytettyjen toimintojen osalta sekä mainitun asetuksen 3 artiklan 30 kohdassa määritellyn velvoitekauden osalta.

89 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021, lukuun ottamatta 87 artiklaa, jota sovelletaan voimaantulopäivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER

LIITE I

Taulukko I-I: Tilityypit ja yksikkötyypit, joita voidaan pitää kunkin tyyppisellä tilillä

Tilityypin nimi	Tilinomistaja	Tilin valvoja	Tämäntyyppisten tilien määrä	Päästöoikeudet		Direktiivin 2003/87/EY 25 nojalla yhteydessä olevasta päästökauppajärjestelmästä peräisin olevat yksiköt
				Yleiset päästöoikeudet	Ilmailun päästöoikeudet	
I. *Päästökauppajärjestelmän hallintatilit unionin rekisterissä*						
EU:n kokonaismäärätili	EU	Keskusvalvoja	1	**Kyllä**	Ei	Ei
EU:n ilmailun kokonaismäärätili	EU	Keskusvalvoja	1	Ei	**Kyllä**	Ei
EU:n huutokauppatili	EU	Keskusvalvoja	1	**Kyllä**	Ei	Ei
EU:n jakotili	EU	Keskusvalvoja	1	**Kyllä**	Ei	Ei
EU:n ilmailun huutokauppatili	EU	Keskusvalvoja	1	Ei	**Kyllä**	Ei
EU:n erityisvarantotili	EU	Keskusvalvoja	1	Ei	**Kyllä**	Ei
EU:n ilmailun jakotili	EU	Keskusvalvoja	1	Ei	**Kyllä**	Ei
Unionin mitätöintitili	EU	Keskusvalvoja	1	**Kyllä**	**Kyllä**	**Kyllä**
Huutokaupan vakuuden toimitustili	Huutokaupanpitäjä, huutokauppapaikka, selvitysjärjestelmä tai toimitusjärjestelmä	Tilin avannut kansallinen valvoja	Yksi tai useampi kutakin huutokauppapaikkaa varten	**Kyllä**	**Kyllä**	Ei
II. *Päästökauppajärjestelmän päästöoikeustilit unionin rekisterissä*						
Toiminnanharjoittajan päästöoikeustili	Toiminnanharjoittaja	Sen jäsenvaltion kansallinen valvoja, jossa laitos sijaitsee	Yksi kutakin laitosta kohti	**Kyllä**	**Kyllä**	**Kyllä**
Ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustili	Ilma-aluksen käyttäjä	Sen jäsenvaltion kansallinen valvoja, joka hallinnoi ilma-aluksen käyttäjää	Yksi kutakin ilma-aluksen käyttäjää kohden	**Kyllä**	**Kyllä**	**Kyllä**

Tilityypin nimi	Tilinomistaja	Tilin valvoja	Tämäntyyppisten tilien määrä	Päästöoikeudet		Direktiivin 2003/87/EY 25 nojalla yhteydessä olevasta päästökauppajärjestelmästä peräisin olevat yksiköt
				Yleiset päästöoikeudet	Ilmailun päästöoikeudet	
Kansallinen päästöoikeustili	Jäsenvaltio	Sen jäsenvaltion kansallinen valvoja, jonka tili on kyseessä	Yksi tai useampi kutakin jäsenvaltiota varten	**Kyllä**	**Kyllä**	**Kyllä**
III. *Päästökauppajärjestelmän kaupankäyntitilit unionin rekisterissä*						
Kaupankäyntitili	Henkilö	Tilin avannut kansallinen valvoja tai keskusvalvoja	Kuten hyväksytty	**Kyllä**	**Kyllä**	**Kyllä**

LIITE II

Ehdot ja edellytykset

Maksut

1. Tilin avaamisesta ja ylläpitämisestä sekä todentajien rekisteröimisestä ja ylläpitämisestä perittäviä rekisterimaksuja koskevat ehdot ja edellytykset.

Keskeisten ehtojen ja edellytysten muuttaminen

2. Keskeisten ehtojen muuttaminen tämän asetuksen tai kansallisen lainsäädännön muutosten johdosta.

Riitojen ratkaiseminen

3. Tilinomistajien välisiin riitoihin ja kansalliseen valvojaan liittyvän oikeuspaikan valintaan liittyvät säännökset.

Vastuu ja vahingonkorvausvelvollisuus

4. Kansallisen valvojan vastuun rajoitukset.

5. Tilinomistajan vastuun rajoitukset.

LIITE III

Tilin avaamista koskevien pyyntöjen yhteydessä toimitettavat tiedot

1. Taulukossa III-I esitetyt tiedot.

Taulukko III-I: Kaikkien tilien tilitiedot

	A	B	C	D	E	F
Kohdan nro	Tilitieto	Pakollinen (P) vai vapaaehtoinen (V)?	Tyyppi	Päivitettävä?	Päivitys edellyttää valvojan hyväksyntää?	Esillä EUTL:n julkisilla verkkosivuilla?
1	Tilin tyyppi	P	Valittavissa	Ei	Ei sovelleta	Kyllä
2	Tilinomistajan nimi	P	Vapaa	Kyllä	Kyllä	Kyllä
3	Tilin nimi (tilinomistajan antama)	P	Vapaa	Kyllä	Ei	Kyllä
4	Tilinomistajan osoite – maa	P	Valittavissa	Kyllä	Kyllä	Kyllä
5	Tilinomistajan osoite – alue tai osavaltio	V	Vapaa	Kyllä	Kyllä	Kyllä
6	Tilinomistajan osoite – kaupunki	P	Vapaa	Kyllä	Kyllä	Kyllä
7	Tilinomistajan osoite – postinumero	P	Vapaa	Kyllä	Kyllä	Kyllä
8	Tilinomistajan osoite – rivi 1	P	Vapaa	Kyllä	Kyllä	Kyllä
9	Tilinomistajan osoite – rivi 2	V	Vapaa	Kyllä	Kyllä	Kyllä
10	Tilinomistajan yrityksen rekisterinumero	P	Vapaa	Kyllä	Kyllä	Kyllä
11	Tilinomistajan puhelin 1	P	Vapaa	Kyllä	Ei	Ei (*)
12	Tilinomistajan puhelin 2	P	Vapaa	Kyllä	Ei	Ei (*)
13	Tilinomistajan sähköpostiosoite	P	Vapaa	Kyllä	Ei	Ei (*)
14	Syntymäaika (luonnolliset henkilöt)	P (luonnolliset henkilöt)	Vapaa	Ei	Ei sovelleta	Ei
15	Syntymäpaikka – kaupunki (luonnolliset henkilöt)	P (luonnolliset henkilöt)	Vapaa	Ei	Ei sovelleta	Ei
16	Syntymäpaikka – maa	V	Vapaa	Ei	Ei sovelleta	Ei

	A	B	C	D	E	F
Kohdan nro	Tilitieto	Pakollinen (P) vai vapaaehtoinen (V)?	Tyyppi	Päivitettävä?	Päivitys edellyttää valvojan hyväksyntää?	Esillä EUTL:n julkisilla verkkosivuilla?
17	Henkilöllisyystodistustyyppi (luonnolliset henkilöt)	P	Valittavissa	Kyllä	Kyllä	Ei
18	Henkilöllisyystodistuksen numero (luonnolliset henkilöt)	P	Vapaa	Kyllä	Kyllä	Ei
19	Henkilöllisyystodistuksen voimassaolo päättyy	P jos annettu	Vapaa	Kyllä	Kyllä	Ei
20	Alv-tunniste ja maatunnus	P jos annettu	Vapaa	Kyllä	Kyllä	Ei
21	Asetuksen (EU) N:o 600/2014 26 artiklan mukainen oikeushenkilötunnus (LEI-tunnus)	P jos annettu	Esiasetettu	Kyllä	Ei	Kyllä

(*) Tilinomistaja voi päättää, näkyykö tieto EUTL:n julkisella verkkosivustolla.

LIITE IV

Huutokaupan toimitustilin tai kaupankäyntitilin avaamisen edellyttämät tiedot

1. Liitteessä III olevassa taulukossa III-I vahvistetut tiedot.

2. Todisteet siitä, että tilin avaamista pyytävällä henkilöllä on avoin pankkitili jossakin Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa.

3. Todisteet tilin avaamista pyytävän luonnollisen henkilön henkilöllisyydestä. Todisteena voi olla jäljennös jostakin seuraavista:

   a) Euroopan talousalueen tai taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) jäsenvaltion myöntämä henkilökortti,

   b) passi,

   c) asiakirja, joka hyväksytään henkilöllisyystodistukseksi tiliä hallinnoivan kansallisen valvojan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön nojalla.

4. Todisteet tilin tilinomistajana olevan luonnollisen henkilön vakituisen asuinpaikan osoitteesta. Todisteena voi olla jäljennös jostakin seuraavista:

   a) edellä 3 kohdan mukaisesti toimitettu henkilökortti, jos se sisältää vakituisen asuinpaikan osoitteen,

   b) mikä tahansa muu viranomaisten myöntämä henkilötodistus, joka sisältää vakituisen asuinpaikan osoitteen,

   c) jos vakituinen asuinmaa ei myönnä henkilötodistuksia, jotka sisältävät vakituisen asuinpaikan osoitteen, paikallisviranomaisten antama todistus ehdotetun henkilön vakituisesta asuinpaikasta,

   d) mikä tahansa muu asiakirja, joka tavanomaisesti hyväksytään tilin valvojan jäsenvaltiossa todisteena ehdotetun henkilön vakituisesta asuinpaikasta.

5. Seuraavat asiakirjat, mikäli avaamista pyytävä henkilö on oikeushenkilö:

   a) todiste oikeushenkilön rekisteröinnistä,

   b) pankkitilitiedot,

   c) vahvistus alv-rekisteröinnistä,

   d) direktiivin (EU) 2015/849 3 artiklan 6 kohdassa määritellyn oikeushenkilön todellisen omistajan ja edunsaajan nimi, syntymäaika ja kansalaisuus, mukaan lukien omistajuuden tai päätäntävallan tyyppi,

   e) luettelo johtajista.

6. Jos tilin avaamista pyytävä taho on oikeushenkilö, kansalliset valvojat voivat lisäksi pyytää toimittamaan seuraavat asiakirjat:

   a) jäljennös oikeushenkilön perustamisasiakirjoista,

   b) jäljennös vuosikertomuksesta tai viimeisimmistä tarkastetuista tilinpäätösasiakirjoista, tai jos tarkastettuja tilinpäätösasiakirjoja ei ole saatavilla, jäljennös veroviraston tai talousjohtajan oikeaksi todistamasta tilinpäätöksestä.

7. Todisteet tilinomistajana olevan oikeushenkilön virallisesta osoitteesta, mikäli tämä ei käy ilmi 5 kohdan mukaisesti toimitetusta asiakirjasta.

8. Tilin avaamista pyytävän luonnollisen henkilön rikosrekisteriote tai muu asiakirja, jonka tilin valvoja hyväksyy rikosrekisteriotteeksi.

   Jos tilin avaamista pyytävä taho on oikeushenkilö, kansallinen valvoja voi pyytää rikosrekisteriotetta tai muuta asiakirjaa, jonka tilin valvoja hyväksyy rikosrekisteriotteeksi, oikeushenkilön todelliselta omistajalta ja edunsaajalta ja/tai sen johtajilta. Jos kansallinen valvoja pyytää rikosrekisteriotetta, on pyynnön perustelut ilmoitettava.

Rikosrekisteriotteen toimittamisen sijasta kansallinen valvoja voi pyytää rikosrekisteriä ylläpitävää toimivaltaista viranomaista toimittamaan tarvittavat tiedot sähköisesti kansallista lainsäädäntöä noudattaen.

Tämän kohdan nojalla toimitetut asiakirjat on hävitettävä tilin avaamisen jälkeen.

9. Jos asiakirja toimitetaan kansalliselle valvojalle alkuperäiskappaleena, kansallinen valvoja voi ottaa siitä jäljennöksen ja tehdä alkuperäiskappaleesta merkinnän jäljennökseen.

10. Asiakirjajäljennösten, jotka toimitetaan todisteena tämän liitteen mukaisesti, on oltava julkisen notaarin tai jonkin vastaavan, kansallisen valvojan määrittämän henkilön oikeaksi todistamia. Jos asiakirja on myönnetty sen jäsenvaltion ulkopuolella, jossa asiakirjan jäljennös toimitetaan, jäljennös on laillistettava, ellei kansallisessa lainsäädännössä toisin säädetä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksessa (EU) 2016/1191 vahvistettujen sääntöjen soveltamista. Oikeaksi todistaminen tai laillistaminen ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi.

11. Tilin valvoja voi edellyttää, että asiakirjoista toimitetaan myös virallinen käännös valvojan määrittämällä kielellä.

12. Kansalliset valvojat voivat paperisten asiakirjojen sijaan hankkia tämän liitteen mukaisesti vaadittavat tiedot myös sähköisiä välineitä hyödyntämällä, kunhan näitä välineitä voi kansallisen lainsäädännön nojalla käyttää mainittujen tietojen hankkimiseen.

LIITE V

Todentajien rekisteröintiä varten toimitettavat lisätiedot

Asiakirjatodiste siitä, että rekisteröintiä pyytävä todentaja on akkreditoitu todentajaksi direktiivin 2003/87/EY 15 artiklan mukaisesti.

LIITE VI

Toiminnanharjoittajan päästöoikeustilin avaamiseksi toimitettavat tiedot

1. Liitteessä III olevassa taulukossa III-I vahvistetut tiedot.

2. Laitoksen toiminnanharjoittaja asetetaan tilinomistajaksi liitteessä III olevan taulukon III-I mukaisesti toimitettujen tietojen nojalla. Tilinomistajan osalta toimitetun nimen on oltava sama kuin kyseessä olevan kasvihuonekaasujen päästöluvan haltijana olevan luonnollisen tai oikeushenkilön nimi.

3. Jos tilinomistaja on osa konsernia, sen on toimitettava asiakirja, josta konsernin rakenne käy selvästi ilmi. Jos asiakirja on jäljennös, sen on oltava julkisen notaarin tai jonkin vastaavan, kansallisen valvojan määrittämän henkilön oikeaksi todistamia. Jos oikeaksi todistettu jäljennös on annettu jäljennöstä pyytävän jäsenvaltion ulkopuolella, jäljennös on laillistettava, ellei kansallisessa lainsäädännössä toisin säädetä. Oikeaksi todistaminen tai laillistaminen ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi.

4. Tämän liitteen taulukoissa VI-I ja VI-II esitetyt tiedot.

5. Jos tilin avaamista pyytävä taho on oikeushenkilö, kansalliset valvojat voivat lisäksi pyytää toimittamaan seuraavat asiakirjat:

   a) todiste oikeushenkilön rekisteröinnistä,

   b) pankkitilitiedot,

   c) vahvistus alv-rekisteröinnistä,

   d) direktiivin (EU) 2015/849 3 artiklan 6 kohdassa määritellyn oikeushenkilön todellisen omistajan ja edunsaajan nimi, syntymäaika ja kansalaisuus, mukaan lukien omistajuuden tai päätäntävallan tyyppi,

   e) jäljennös oikeushenkilön perustamisasiakirjoista,

   f) jäljennös vuosikertomuksesta tai viimeisimmistä tarkastetuista tilinpäätösasiakirjoista, tai jos tarkastettuja tilinpäätösasiakirjoja ei ole saatavilla, jäljennös veroviraston tai talousjohtajan oikeaksi todistamasta tilinpäätöksestä.

6. Kansalliset valvojat voivat paperisten asiakirjojen sijaan hankkia tämän liitteen mukaisesti vaadittavat tiedot myös sähköisiä välineitä hyödyntämällä, kunhan näitä välineitä voi kansallisen lainsäädännön nojalla käyttää mainittujen tietojen hankkimiseen.

Taulukko VI-I: Toiminnanharjoittajien päästöoikeustilien tilitiedot

	A	B	C	D	E	F
Kohdan nro	Tilitieto	Pakollinen (P) vai vapaaehtoinen (V)?	Tyyppi	Päivitettävä?	Päivitys edellyttää valvojan hyväksyntää?	Esillä EUTL:n julkisilla verkkosivuilla?
1	Lupatunnus	P	Vapaa	Kyllä	Kyllä	Kyllä
2	Luvan voimaantulopäivä	P	Vapaa	Kyllä	—	Kyllä
3	Laitoksen nimi	P	Vapaa	Kyllä	Kyllä	Kyllä
4	Laitoksen toimintaluokka	P	Valittavissa	Kyllä	Kyllä	Kyllä
5	Laitoksen osoite – maa	P	Esiasetettu	Kyllä	Kyllä	Kyllä
6	Laitoksen osoite – alue tai osavaltio	V	Vapaa	Kyllä	Kyllä	Kyllä
7	Laitoksen osoite – kaupunki	P	Vapaa	Kyllä	Kyllä	Kyllä
8	Laitoksen osoite – postinumero	P	Vapaa	Kyllä	Kyllä	Kyllä

	A	B	C	D	E	F
Kohdan nro	Tilitieto	Pakollinen (P) vai vapaaehtoinen (V)?	Tyyppi	Päivitettävä?	Päivitys edellyttää valvojan hyväksyntää?	Esillä EUTL:n julkisilla verkkosivuilla?
9	Laitoksen osoite – rivi 1	P	Vapaa	Kyllä	Kyllä	Kyllä
10	Laitoksen osoite – rivi 2	V	Vapaa	Kyllä	Kyllä	Kyllä
11	Laitoksen puhelin 1	P	Vapaa	Kyllä	Ei	Ei
12	Laitoksen puhelin 2	P	Vapaa	Kyllä	Ei	Ei
13	Laitoksen sähköpostiosoite	P	Vapaa	Kyllä	Ei	Ei
14	Emoyhtiön nimi	P jos annettu	Vapaa	Kyllä	Ei	Kyllä
15	Tytäryhtiön nimi	P jos annettu	Vapaa	Kyllä	Ei	Kyllä
16	Emoyhtiön tilinomistajan tunnus (unionin rekisterin antama)	P jos annettu	Esiasetettu	Kyllä	Ei	Ei
17	EPRTR-tunnistenumero	P jos annettu	Vapaa	Kyllä	Ei	Kyllä
18	Latitudi	V	Vapaa	Kyllä	Ei	Kyllä
19	Longitudi	V	Vapaa	Kyllä	Ei	Kyllä
20	Ensimmäinen päästövuosi	P	Vapaa			Kyllä

Taulukko VI-II: Laitoksen yhteyshenkilön tiedot

	A	B	C	D	E	F
Kohdan nro	Tilitieto	Pakollinen (P) vai vapaaehtoinen (V)?	Tyyppi	Päivitettävä?	Päivitys edellyttää valvojan hyväksyntää?	Esillä EUTL:n julkisilla verkkosivuilla?
1	Yhteyshenkilö jäsenvaltiossa – etunimi	V	Vapaa	Kyllä	Ei	Ei
2	Yhteyshenkilö jäsenvaltiossa – sukunimi	V	Vapaa	Kyllä	Ei	Ei
3	Yhteyshenkilön osoite – maa	V	Esiasetettu	Kyllä	Ei	Ei
4	Yhteyshenkilön osoite – alue tai osavaltio	V	Vapaa	Kyllä	Ei	Ei

	A	B	C	D	E	F
Kohdan nro	Tilitieto	Pakollinen (P) vai vapaaehtoinen (V)?	Tyyppi	Päivitettävä?	Päivitys edellyttää valvojan hyväksyntää?	Esillä EUTL:n julkisilla verkkosivuilla?
5	Yhteyshenkilön osoite – kaupunki	V	Vapaa	Kyllä	Ei	Ei
6	Yhteyshenkilön osoite – postinumero	V	Vapaa	Kyllä	Ei	Ei
7	Yhteyshenkilön osoite – rivi 1	V	Vapaa	Kyllä	Ei	Ei
8	Yhteyshenkilön osoite – rivi 2	V	Vapaa	Kyllä	Ei	Ei
9	Yhteyshenkilön puhelinnumero 1	V	Vapaa	Kyllä	Ei	Ei
10	Yhteyshenkilön puhelinnumero 2	V	Vapaa	Kyllä	Ei	Ei
11	Yhteyshenkilön sähköpostiosoite	V	Vapaa	Kyllä	Ei	Ei

LIITE VII

Ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustilin avaamiseksi toimitettavat tiedot

1. Liitteessä III olevassa taulukossa III-I ja liitteessä VII olevassa taulukossa VII-I esitetyt tiedot.

2. Ilma-aluksen käyttäjä asetetaan tilinomistajaksi taulukon III-I mukaisesti toimitettujen tietojen nojalla. Tilinomistajan nimeksi kirjatun nimen on oltava sama kuin seurantasuunnitelmassa oleva nimi. Jos tarkkailusuunnitelmassa oleva nimi on vanhentunut, käytetään kaupparekisterissä olevaa tai Eurocontrolin käyttämää nimeä.

3. Jos tilinomistaja on osa konsernia, sen on toimitettava asiakirja, josta konsernin rakenne käy selvästi ilmi. Jos asiakirja on jäljennös, sen on oltava julkisen notaarin tai jonkin vastaavan, kansallisen valvojan määrittämän henkilön oikeaksi todistamia. Jos oikeaksi todistettu jäljennös on annettu jäljennöstä pyytävän jäsenvaltion ulkopuolella, jäljennös on laillistettava, ellei kansallisessa lainsäädännössä toisin säädetä. Oikeaksi todistaminen tai laillistaminen ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi.

4. Kutsumerkki on lentosuunnitelman ruudussa 7 oleva kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n tunniste. Jos sitä ei ole käytettävissä, on käytettävä ilma-aluksen rekisteröintinumeroa.

5. Jos tilin avaamista pyytävä taho on oikeushenkilö, kansalliset valvojat voivat lisäksi pyytää toimittamaan seuraavat asiakirjat:

   a) todiste oikeushenkilön rekisteröinnistä,

   b) pankkitilitiedot,

   c) vahvistus alv-rekisteröinnistä,

   d) direktiivin (EU) 2015/849 3 artiklan 6 kohdassa määritellyn oikeushenkilön todellisen omistajan ja edunsaajan nimi, syntymäaika ja kansalaisuus, mukaan lukien omistajuuden tai päätäntävallan tyyppi,

   e) jäljennös oikeushenkilön perustamisasiakirjoista,

   f) jäljennös vuosikertomuksesta tai viimeisimmistä tarkastetuista tilinpäätösasiakirjoista, tai jos tarkastettuja tilinpäätösasiakirjoja ei ole saatavilla, jäljennös veroviraston tai talousjohtajan oikeaksi todistamasta tilinpäätöksestä.

6. Kansalliset valvojat voivat paperisten asiakirjojen sijaan hankkia tämän liitteen mukaisesti vaadittavat tiedot myös sähköisiä välineitä hyödyntämällä, kunhan näitä välineitä voi kansallisen lainsäädännön nojalla käyttää mainittujen tietojen hankkimiseen.

Taulukko VII-I: Ilma-aluksen käyttäjien päästöoikeustilien tilitiedot

	A	B	C	D	E	F
Kohdan nro	Tilitieto	Pakollinen (P) vai vapaaehtoinen (V)?	Tyyppi	Päivitettävä?	Päivitys edellyttää valvojan hyväksyntää?	Esillä EUTL:n julkisilla verkkosivuilla?
1	Komission asetukseen (EY) N:o 748/2009 perustuva yksilöivä tunnus	P	Vapaa	Kyllä	Kyllä	Kyllä
2	Kutsumerkki (ICAO:n tunniste)	V	Vapaa	Kyllä	Kyllä	Kyllä
3	Seurantasuunnitelman tunniste	P	Vapaa	Kyllä	Kyllä	Kyllä
4	Seurantasuunnitelma – ensimmäinen sovellusvuosi	P	Vapaa	Kyllä	Kyllä	Kyllä

LIITE VIII

Valtuutettuja edustajia koskevat tiedot, jotka on toimitettava tilin valvojalle

1. Liitteessä VIII olevassa taulukossa VIII-I esitetyt tiedot.

Taulukko VIII-I: Valtuutettua edustajaa koskevat tiedot

	A	B	C	D	E	F
Kohdan nro	Tilitieto	Pakollinen (P) vai vapaaehtoinen (V)?	Tyyppi	Päivitettävä?	Päivitys edellyttää valvojan hyväksyntää?	Esillä EUTL:n julkisilla verkkosivuilla?
1	Etunimi	P	Vapaa	Kyllä	Kyllä	Ei
2	Sukunimi	P	Vapaa	Kyllä	Kyllä	Ei
3	Puhuttelu	V	Vapaa	Kyllä	Ei	Ei
4	Ammattinimike	V	Vapaa	Kyllä	Ei	Ei
5	Yrityksen nimi	V	Vapaa	Kyllä	Ei	Ei
6	Yrityksen osasto	V	Vapaa	Kyllä	Ei	Ei
7	Maa	P	Esiasetettu	Ei	Ei sovelleta	Ei
8	Alue tai osavaltio	V	Vapaa	Kyllä	Kyllä	Ei
9	Kaupunki	P	Vapaa	Kyllä	Kyllä	Ei
10	Postinumero	P	Vapaa	Kyllä	Kyllä	Ei
11	Osoite – rivi 1	P	Vapaa	Kyllä	Kyllä	Ei
12	Osoite – rivi 2	V	Vapaa	Kyllä	Kyllä	Ei
13	Puhelin 1	P	Vapaa	Kyllä	Ei	Ei
14	Matkapuhelin	P	Vapaa	Kyllä	Kyllä	Ei
15	Sähköpostiosoite	P	Vapaa	Kyllä	Kyllä	Ei
16	Syntymäaika	P	Vapaa	Ei	Ei sovelleta	Ei
17	Syntymäpaikka – kaupunki	P	Vapaa	Ei	Ei sovelleta	Ei
18	Syntymäpaikka – maa	P	Vapaa	Ei	Ei sovelleta	Ei
19	Henkilöllisyystodistustyyppi	P	Valittavissa	Kyllä	Kyllä	Ei

	A	B	C	D	E	F
Kohdan nro	Tilitieto	Pakollinen (P) vai vapaaehtoinen (V)?	Tyyppi	Päivitettävä?	Päivitys edellyttää valvojan hyväksyntää?	Esillä EUTL:n julkisilla verkkosivuilla?
20	Henkilöllisyystodistuksen numero	P	Vapaa	Kyllä	Kyllä	Ei
21	Henkilöllisyystodistuksen voimassaolo päättyy	P jos annettu	Vapaa	Kyllä	Kyllä	Ei
22	Kansallinen rekisterinumero	V	Vapaa	Kyllä	Kyllä	Ei
23	Kielivalinta	V	Valittavissa	Kyllä	Ei	Ei
24	Valtuutetun edustajan oikeudet	P	Monivalinta	Kyllä	Kyllä	Ei

2. Tilinomistajan allekirjoitettu todistus siitä, että se haluaa nimetä tietyn henkilön valtuutetuksi edustajaksi. Todistuksessa on myös vahvistettava se, että valtuutetulla edustajalla on oikeus käynnistää ja hyväksyä tapahtumia tilinomistajan puolesta 20 artiklan 1 kohdassa säädetyllä tavalla tai että sillä on ainoastaan 20 artiklan 5 kohdassa säädetty lukuoikeus.

3. Todisteet ehdotetun henkilön henkilöllisyydestä. Todisteena voi olla jäljennös jostakin seuraavista:

   a) Euroopan talousalueen tai taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) jäsenvaltion myöntämä henkilökortti,

   b) passi,

   c) asiakirja, joka hyväksytään henkilöllisyystodistukseksi tiliä hallinnoivan kansallisen valvojan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön nojalla.

4. Todisteet ehdotetun henkilön vakituisen asuinpaikan osoitteesta. Todisteena voi olla jäljennös jostakin seuraavista:

   a) edellä 3 kohdan mukaisesti toimitettu henkilökortti, jos se sisältää vakituisen asuinpaikan osoitteen,

   b) mikä tahansa muu viranomaisten myöntämä henkilötodistus, joka sisältää vakituisen asuinpaikan osoitteen,

   c) jos vakituinen asuinmaa ei myönnä henkilötodistuksia, jotka sisältävät vakituisen asuinpaikan osoitteen, paikallisviranomaisten antama todistus ehdotetun henkilön vakituisesta asuinpaikasta,

   d) mikä tahansa muu asiakirja, joka tavanomaisesti hyväksytään tilin valvojan jäsenvaltiossa todisteena ehdotetun henkilön vakituisesta asuinpaikasta.

5. Muilta kuin todentajien valtuutetuilta edustajilta ehdotetun henkilön rikosrekisteriote tai muu asiakirja, jonka tilin valvoja hyväksyy rikosrekisteriotteeksi.

   Rikosrekisteriotteen toimittamisen sijasta kansallinen valvoja voi pyytää rikosrekisteriä ylläpitävää toimivaltaista viranomaista toimittamaan tarvittavat tiedot sähköisesti kansallista lainsäädäntöä noudattaen.

   Tämän kohdan nojalla toimitetut asiakirjat on hävitettävä sen jälkeen, kun tilin edustajan nimitys on hyväksytty.

6. Jos asiakirja toimitetaan kansalliselle valvojalle alkuperäiskappaleena, kansallinen valvoja voi ottaa siitä jäljennöksen ja tehdä alkuperäiskappaleesta merkinnän jäljennökseen.

7. Asiakirjajäljennösten, jotka toimitetaan todisteena tämän liitteen mukaisesti, on oltava julkisen notaarin tai jonkin vastaavan, kansallisen valvojan määrittämän henkilön oikeaksi todistamia. Jos asiakirja on myönnetty sen jäsenvaltion ulkopuolella, jossa asiakirjan jäljennös toimitetaan, jäljennös on laillistettava, ellei kansallisessa lainsäädännössä toisin säädetä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksessa (EU) 2016/1191 vahvistettujen sääntöjen soveltamista. Oikeaksi todistaminen tai laillistaminen ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi.

8. Tilin valvoja voi edellyttää, että asiakirjoista toimitetaan myös virallinen käännös kansallisen valvojan määrittämällä kielellä.

9. Kansalliset valvojat voivat paperisten asiakirjojen sijaan hankkia tämän liitteen mukaisesti vaadittavat tiedot myös sähköisiä välineitä hyödyntämällä, kunhan näitä välineitä voi kansallisen lainsäädännön nojalla käyttää mainittujen tietojen hankkimiseen.

LIITE IX

Malli vuosittaisia päästöjä koskevien tietojen toimittamista varten

1. Toiminnanharjoittajien päästötietojen on sisällettävä taulukossa IX-I esitettävät tiedot, ottaen huomioon 75 artiklassa tarkoitetuissa tiedonsiirto- ja teknisissä eritelmissä kuvattu sähköinen malli.

Taulukko IX-I: Toiminnanharjoittajien päästötiedot

1	Laitostunnus		
2	Tarkasteluvuosi		
Kasvihuonekaasupäästöt			
		tonneina	*CO_2-ekvivalenttitonneina*
3	CO_2-päästöt		
4	N_2O-päästöt		
5	PFC-päästöt		
6	Kokonaispäästöt	—	Σ (C3 + C4 + C5)

2. Ilma-alusten käyttäjien päästötietojen on sisällettävä taulukossa IX-II esitettävät tiedot, ottaen huomioon 75 artiklassa tarkoitetuissa tiedonsiirto- ja teknisissä eritelmissä kuvattu sähköinen malli.

Taulukko VI-II: Ilma-aluksen käyttäjien päästötiedot

1	Ilma-aluksen käyttäjän tunnus	
2	Tarkasteluvuosi	
Kasvihuonekaasupäästöt		
		hiilidioksiditonneina
3	Kotimaiset päästöt (Tarkoittaa lentoja, jotka lähtevät jäsenvaltion alueella sijaitsevalta lentoasemalta ja saapuvat saman jäsenvaltion alueella sijaitsevalle lentoasemalle)	
4	Muut kuin kotimaiset päästöt (Tarkoittaa lentoja, jotka lähtevät jäsenvaltion alueella sijaitsevalta lentoasemalta ja saapuvat toisen jäsenvaltion alueella sijaitsevalle lentoasemalle)	
5	Kokonaispäästöt	Σ (C3 + C4)

LIITE X

Kansallinen jakosuunnitelmataulukko

Rivi		Maksutta jaettavien yleisten päästöoikeuksien määrä					
		Direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 7 kohdan mukaisesti	Direktiivin 2003/87/EY 10 c artiklan mukaisesti (siirrettävissä)		Direktiivin 2003/87/EY muun artiklan mukaisesti	Yhteensä	
1	Jäsenvaltion maatunnus						Syötetään manuaalisesti
2	Laitostunnus						Syötetään manuaalisesti
3	Myönnettävä määrä						
4	vuonna X						Syötetään manuaalisesti
5	vuonna X + 1						Syötetään manuaalisesti
6	vuonna X + 2						Syötetään manuaalisesti
7	vuonna X + 3						Syötetään manuaalisesti
8	vuonna X + 4						Syötetään manuaalisesti
9	vuonna X + 5						Syötetään manuaalisesti
10	vuonna X + 6						Syötetään manuaalisesti
11	vuonna X + 7						Syötetään manuaalisesti
12	vuonna X + 8						Syötetään manuaalisesti
13	vuonna X + 9						Syötetään manuaalisesti

Rivit 2–13 toistetaan kunkin laitoksen osalta.

LIITE XI

Kansallinen ilmailun jakosuunnitelmataulukko

Rivi		Maksutta jaettavien ilmailun päästöoikeuksien määrä			
		Direktiivin 2003/87/EY 3 e artiklan mukaisesti	Direktiivin 2003/87/EY 3 f artiklan mukaisesti	Yhteensä	
1	Jäsenvaltion maatunnus				Syötetään manuaalisesti
2	Ilma-aluksen käyttäjän tunnus				Syötetään manuaalisesti
3	Myönnettävä määrä				
4	vuonna X				Syötetään manuaalisesti
5	vuonna X + 1				Syötetään manuaalisesti
6	vuonna X + 2				Syötetään manuaalisesti
7	vuonna X + 3				Syötetään manuaalisesti
8	vuonna X + 4				Syötetään manuaalisesti
9	vuonna X + 5				Syötetään manuaalisesti
10	vuonna X + 6				Syötetään manuaalisesti
11	vuonna X + 7				Syötetään manuaalisesti
12	vuonna X + 8				Syötetään manuaalisesti
13	vuonna X + 9				Syötetään manuaalisesti

Rivit 2–13 toistetaan kunkin ilma-aluksen käyttäjän osalta.

LIITE XII

Huutokauppataulukko

Rivi	Huutokauppapaikkaa koskevat tiedot				
1	Huutokauppapaikan tunnistekoodi				
2	Huutokauppatarkkailijan henkilöllisyys				
3	Huutokaupan vakuuden toimitustili				
4	Tiedot yleisten päästöoikeuksien / ilmailun päästöoikeuksien yksittäisistä huutokaupoista				
5	Yksittäisen huutokaupan määrä	Huutokaupan vakuuden toimitustilille toimituksen päivämäärä ja aika	Kuhunkin huutokauppaan liittyvän huutokaupanpitäjän henkilöllisyys	Kunkin huutokaupanpitäjän osuus yksittäisen huutokaupan määrästä, mikä sisältää tarvittaessa direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 8 kohdan mukaisen päästöoikeuksien määrän	Syötetään manuaalisesti
6					Syötetään manuaalisesti
7					Syötetään manuaalisesti
8					Syötetään manuaalisesti
9					Syötetään manuaalisesti
10					Syötetään manuaalisesti
11					Syötetään manuaalisesti
12					Syötetään manuaalisesti
13					Syötetään manuaalisesti
14					Syötetään manuaalisesti
15					Syötetään manuaalisesti
16					Syötetään manuaalisesti
17					Syötetään manuaalisesti
18					Syötetään manuaalisesti
19					Syötetään manuaalisesti

LIITE XIII

Keskusvalvojaa koskevat raportointivaatimukset

I. **EU:n päästökauppajärjestelmää koskevat tiedot unionin rekisterissä**

Julkiset tiedot

1. EUTL:n on pidettävä esillä EUTL:n verkkosivuston julkisessa osiossa kunkin tilin osalta seuraavat tiedot:

a) kaikki liitteessä III olevassa taulukossa III-I, liitteessä VI olevassa taulukossa VI-I ja liitteessä VII olevassa taulukossa VII-I olevat tiedot, joiden yhteydessä on merkintä ”Kyllä” kohdassa ”Esillä EUTL-rekisterin julkisilla verkkosivuilla?”,

b) yksittäisille tilinomistajille 48 ja 50 artiklan nojalla jaetut päästöoikeudet,

c) tilin tila 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti,

d) ensimmäinen päästövuosi ja viimeinen päästövuosi,

e) tämän asetuksen 6 artiklan nojalla palautettujen päästöoikeuksien määrä,

f) toiminnanharjoittajan päästöoikeustiliin liitetyn laitoksen todennettujen päästöjen määrä vuonna X sekä tehdyt korjaukset on esitettävä vuoden (X + 1) huhtikuun 1 päivästä lähtien,

g) symboli ja ilmoitus siitä, onko päästöoikeustiliin liitetty toiminnanharjoittajan laitos tai ilma-aluksen käyttäjä palauttanut päästöoikeuksia 30 päivään huhtikuuta mennessä määrän, joka vastaa vähintään kaikkia sen päästöjä aikaisempina vuosina.

Edellä a–d alakohdassa tarkoitetut tiedot on päivitettävä 24 tunnin välein.

Edellä olevan g kohdan mukaiset symbolit ja ilmoitukset on esitetty taulukossa XIV-I. Symboli on päivitettävä 1 päivänä toukokuuta eikä sitä saa muuttaa ennen seuraavan vuoden toukokuun 1 päivää, lukuun ottamatta *-merkin lisäämistä taulukon XIV-I rivillä 5 kuvatuissa tapauksissa, paitsi jos tili suljetaan ennen tätä.

Taulukko XIV-I: Velvoitelausumat

Rivi	33 artiklan mukainen velvoiteluku	Onko todennetut päästöt kirjattu edelliseltä kokonaiselta vuodelta?	Symboli	Lausuma
			oltava esillä EUTL:n julkisella verkkosivulla	
1	0 tai mikä tahansa positiivinen luku	Kyllä	A	”Huhtikuun 30 päivään mennessä palautettujen päästöoikeuksien määrä on vähintään sama kuin todennettujen päästöjen määrä.”
2	Mikä tahansa negatiivinen luku	Kyllä	B	”Huhtikuun 30 päivään mennessä palautettujen päästöoikeuksien määrä on pienempi kuin todennettujen päästöjen määrä.”
3	Mikä tahansa luku	Ei	C	”Edellisen vuoden todennettuja päästöjä ei kirjattu ennen 30 päivää huhtikuuta.”
4	Mikä tahansa luku	Ei (koska jäsenvaltion rekisteri oli suljettu päästöoikeuksien palautusprosessin ja/tai todennettujen päästöjen päivitysprosessin osalta)	X	”Todennettujen päästöjen kirjaaminen ja/tai päästöoikeuksien palauttaminen oli mahdotonta 30 päivään huhtikuuta saakka, koska jäsenvaltion rekisteri oli suljettu päästöoikeuksien palautusprosessin ja/tai todennettujen päästöjen päivitysprosessin osalta.”
5	Mikä tahansa luku	Kyllä tai ei (toimivaltainen viranomainen täydentää myöhemmin)	* *[lisätty alkuperäiseen symboliin]*	”Toimivaltainen viranomainen arvioi tai korjasi todennetut päästöt.”

2. EUTL:n on pidettävä esillä EUTL:n verkkosivuston julkisessa osiossa seuraavia tietoja ja päivitettävä ne kerran vuorokaudessa:

   a) kunkin jäsenvaltion kansallinen jakosuunnitelmataulukko, mukaan luettuna tiedot 47 artiklan mukaisesti mahdollisesti tehdyistä muutoksista,

   b) kunkin jäsenvaltion ilmailun kansallinen jakosuunnitelmataulukko, mukaan luettuna tiedot 49 artiklan mukaisesti mahdollisesti tehdyistä muutoksista,

   c) unionin rekisterissä edellisenä päivänä kaikilla käyttäjätileillä olleiden päästöoikeuksien kokonaismäärä,

   d) kansallisten valvojien 81 artiklan mukaisesti perimät maksut.

3. EUTL:n on esitettävä julkisella verkkosivustollaan seuraavat yleiset tiedot kunkin vuoden 30 päivänä huhtikuuta:

   a) jäsenvaltion edellisen vuoden todennettujen päästöjen yhteismäärä prosentuaalisena osuutena kyseistä vuotta edeltävän vuoden todennettujen päästöjen yhteismäärästä,

   b) tietyn jäsenvaltion hallinnoimilla tileillä ollut prosentuaalinen osuus kaikista päästöoikeuksien ja Kioton yksiköiden siirtotapahtumien lukumäärästä ja siirrettyjen yksiköiden määrästä edellisenä kalenterivuonna,

   c) tietyn jäsenvaltion hallinnoimilla tileillä ollut prosentuaalinen osuus kaikista eri jäsenvaltioiden hallinnoimien tilien välisten päästöoikeuksien ja Kioton yksiköiden siirtotapahtumien lukumäärästä ja siirrettyjen yksiköiden määrästä edellisenä kalenterivuonna.

4. EUTL:n on pidettävä esillä EUTL:n verkkosivuston julkisessa osiossa seuraavia tietoja kustakin EUTL:n tietyn vuoden 30 päivään huhtikuuta mennessä rekisteröimästä päätökseen saatetusta tapahtumasta kolme vuotta 1 päivään toukokuuta saakka.

   a) lähdetilin tilinomistajan nimi ja tilitunnus,

   b) kohdetilin tilinomistajan nimi ja tilitunnus,

   c) tapahtumaan liittyvien päästöoikeuksien tai Kioton yksiköiden määrä, mukaan lukien maatunnus mutta ilman päästöoikeuksien päästöyksikkötunnuksia ja Kioton yksiköiden yksikkösarjanumeroiden yksilöivää numeroarvoa,

   d) tapahtumatunnus,

   e) päivämäärä ja kellonaika, jona tapahtuma saatettiin päätökseen (ilmaistuna Keski-Euroopan ajassa),

   f) tapahtumatyyppi.

   Ensimmäistä kohtaa ei sovelleta tapahtumiin, joissa sekä lähdetili että kohdetili ovat liitteessä I olevassa taulukossa I-I mainittuja päästökauppajärjestelmän hallintatilejä.

5. Kunkin vuoden toukokuun 1 päivänä direktiivin 2003/87/EY 25 artiklan nojalla voimassa olevista sopimuksista on julkaistava 30 päivään huhtikuuta mennessä seuraavat EUTL:ään tallennetut tiedot:

   a) kaikille unionin rekisterissä oleville tileille talletetut päästöoikeudet, jotka on myönnetty yhteydessä olevissa päästökauppajärjestelmissä,

   b) yhteydessä olevissa päästökauppajärjestelmissä myönnettyjen päästöoikeuksien määrä, joita käytetään EU:n päästökauppajärjestelmän velvoitteiden täyttämiseksi,

   c) yhteydessä olevissa päästökauppajärjestelmissä myönnettyjen päästöoikeuksien kokonaismäärä, joka siirrettiin unionin rekisterissä oleville tileille edellisen kalenterivuoden aikana,

   d) niiden päästöoikeuksien kokonaismäärä, jotka siirrettiin yhteydessä olevan päästökauppajärjestelmän tileille edellisen kalenterivuoden aikana.

Tilinomistajien saatavilla olevat tiedot

6. Unionin rekisterissä on pidettävä esillä ainoastaan tilinomistajien saatavilla olevassa osiossa seuraavia tietoja ja päivitettävä niitä reaaliaikaisesti:

   a) päästöoikeuksien tai Kioton yksiköiden tämänhetkiset talletukset, mukaan lukien maatunnus ja tarvittaessa merkintä siitä, minkä kymmenvuotiskauden aikana päästöoikeudet luotiin, mutta ilman päästöoikeuksien päästöyksikkötunnuksia ja Kioton yksiköiden yksikkösarjanumeroiden yksilöivää numeroarvoa,

b) luettelo kyseisen tilinomistajan käynnistämistä kesken olevista tapahtumista ja kunkin tällaisen tapahtuman osalta seuraavat tiedot:

   i) tämän liitteen 4 kohdan tiedot,

   ii) kohdetilin numero ja tilinomistajan nimi

   iii) päivämäärä ja kellonaika, jolloin tapahtumaa esitettiin (ilmaistuna Keski-Euroopan ajassa),

   iv) esitetyn tapahtuman senhetkinen tila,

   v) mahdolliset rekisterin ja EUTL:n tekemien tarkistusten perusteella palautetut vastauskoodit

c) luettelo toteutuneiden tapahtumien tuloksena tilille siirretyistä tai tulleista päästöoikeuksista tai Kioton päästöyksiköistä ja kunkin tapahtuman osalta seuraavat tiedot:

   i) tämän liitteen 4 kohdan tiedot,

   ii) lähdetilin ja kohdetilin numero ja tilinomistajan nimi.