II

(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/731 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 26ης Ιανουαρίου 2021

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους διαδικαστικούς κανόνες για την επιβολή κυρώσεων σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους τρίτων χωρών ή σε σχετιζόμενους με αυτούς τρίτους από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών ([1]), και ιδίως το άρθρο 25ι παράγραφος 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2099 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([2]). Οι τροποποιήσεις αυτές εισήγαγαν, μεταξύ άλλων, στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 εξουσιοδότηση προς την Επιτροπή να διευκρινίσει περαιτέρω τους διαδικαστικούς κανόνες για την άσκηση του δικαιώματος επιβολής προστίμων ή περιοδικών χρηματικών ποινών από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (στο εξής: ESMA) σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους τρίτων χωρών και σε σχετιζόμενους με αυτούς τρίτους στους οποίους οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι τρίτων χωρών έχουν αναθέσει επιχειρησιακές λειτουργίες ή δραστηριότητες (στο εξής: σχετιζόμενοι τρίτοι). Ειδικότερα, οι εν λόγω διαδικαστικοί κανόνες θα πρέπει να περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με τα δικαιώματα υπεράσπισης, διατάξεις περί χρονικών ορίων και διατάξεις για την είσπραξη προστίμων ή περιοδικών χρηματικών ποινών, καθώς και προθεσμίες παραγραφής για την επιβολή και την εκτέλεση των ποινών.

(2) Το άρθρο 41 παράγραφος 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει το δικαίωμα κάθε προσώπου σε προηγούμενη ακρόαση πριν να ληφθεί ατομικό μέτρο εις βάρος του, καθώς και το δικαίωμα κάθε προσώπου να έχει πρόσβαση στον φάκελό του, τηρουμένων των νομίμων συμφερόντων της εμπιστευτικότητας και του επαγγελματικού και επιχειρηματικού απορρήτου.

(3) Για να διασφαλιστεί ότι γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα υπεράσπισης των κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών και των σχετιζόμενων με αυτούς τρίτους που υπόκεινται σε ενέργειες της ESMA και ότι λαμβάνονται υπόψη όλα τα συναφή περιστατικά κατά τη λήψη αποφάσεων επιβολής μέτρων, η ESMA θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ακρόασης στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους τρίτων χωρών ή στους σχετιζόμενους με αυτούς τρίτους ή σε οποιονδήποτε άλλον ενδιαφερόμενο. Ως εκ τούτου, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι τρίτων χωρών και οι σχετιζόμενοι με αυτούς τρίτοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν γραπτές παρατηρήσεις σε απάντηση των εκθέσεων πορισμάτων που εκδίδονται

([1]) ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.

([2]) Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2099 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 όσον αφορά τις διαδικασίες αδειοδότησης κεντρικών αντισυμβαλλομένων και τις συμμετέχουσες αρχές καθώς και τις απαιτήσεις αναγνώρισης κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών (ΕΕ L 322 της 12.12.2019, σ. 1).

από τον πραγματογνώμονα και την ESMA, μεταξύ άλλων και σε περίπτωση που γίνονται ουσιώδεις αλλαγές στην αρχική έκθεση πορισμάτων. Ο πραγματογνώμονας και η ESMA θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να καλούν κεντρικούς αντισυμβαλλομένους τρίτων χωρών και σχετιζόμενους με αυτούς τρίτους να παράσχουν περαιτέρω εξηγήσεις στο πλαίσιο ακροάσεων, σε περίπτωση που ο πραγματογνώμονας ή η ESMA κρίνει ότι ορισμένα στοιχεία των γραπτών παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν στον πραγματογνώμονα ή στην ESMA δεν είναι επαρκώς σαφή ή λεπτομερή και ότι απαιτούνται περαιτέρω εξηγήσεις.

(4) Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται διαφάνεια μεταξύ του πραγματογνώμονα που διορίζεται από την ESMA, σύμφωνα με το άρθρο 25ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, και της ίδιας της ESMA. Για τη διασφάλιση της διαφάνειας αυτής απαιτείται ο φάκελος του πραγματογνώμονα να περιέχει, επιπλέον της έκθεσης πορισμάτων, τυχόν παρατηρήσεις που υπέβαλαν οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι τρίτων χωρών ή οι σχετιζόμενοι με αυτούς τρίτοι, την έκθεση πορισμάτων βάσει της οποίας οι εν λόγω κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι τρίτων χωρών ή οι σχετιζόμενοι με αυτούς τρίτοι υπέβαλαν τις παρατηρήσεις τους, καθώς και τα πρακτικά τυχόν ακροάσεων.

(5) Σύμφωνα με το άρθρο 25ιβ (Ακρόαση ενδιαφερομένων) παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, όταν απαιτούνται επείγουσες ενέργειες, η ESMA μπορεί να εκδίδει προσωρινές αποφάσεις για την επιβολή προστίμων ή περιοδικών χρηματικών ποινών χωρίς προηγούμενη ακρόαση των προσώπων που υπόκεινται σε έρευνα ή σε διαδικασία. Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της εξουσίας της ESMA να εκδίδει προσωρινές αποφάσεις, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι τρίτων χωρών και οι σχετιζόμενοι με αυτούς τρίτοι που υπόκεινται σε έρευνα δεν θα πρέπει να έχουν δικαίωμα πρόσβασης στον φάκελο ούτε δικαίωμα ακρόασης προτού ο πραγματογνώμονας υποβάλει τον φάκελο με τα πορίσματά του στην ESMA ή προτού η ESMA εκδώσει την προσωρινή της απόφαση. Ωστόσο, για να διασφαλίζονται τα δικαιώματα υπεράσπισης, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι τρίτων χωρών και οι σχετιζόμενοι με αυτούς τρίτοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στον φάκελο μόλις ο πραγματογνώμονας υποβάλει τον φάκελο με την έκθεση πορισμάτων του στην ESMA, καθώς και το δικαίωμα ακρόασης το συντομότερο δυνατόν μετά την έκδοση προσωρινής απόφασης από την ESMA.

(6) Για λόγους συνέπειας, στις προθεσμίες παραγραφής για την επιβολή και την εκτέλεση προστίμων ή περιοδικών χρηματικών ποινών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης που εφαρμόζεται για την επιβολή και την εκτέλεση κυρώσεων σε εποπτευόμενες οντότητες, η πείρα της ESMA από την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας σε σχέση με τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, το γεγονός ότι οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι τρίτων χωρών είναι εγκατεστημένοι εκτός της Ένωσης, καθώς και η ανάγκη συντονισμού της ESMA με τις αρχές των αντίστοιχων δικαιοδοσιών τρίτων χωρών σε σχέση με τα μέτρα επιβολής. Οι προθεσμίες παραγραφής θα πρέπει να υπολογίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης για τις πράξεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, και ιδίως σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου ([3]).

(7) Σύμφωνα με το άρθρο 25ιγ παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, τα ποσά των προστίμων και των περιοδικών χρηματικών ποινών που εισπράττονται από την ESMA πρέπει να διοχετεύονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Τα ποσά των προστίμων και των περιοδικών χρηματικών ποινών που εισπράττονται από την ESMA θα πρέπει να κατατίθενται σε τοκοφόρους λογαριασμούς έως ότου καταστούν οριστικά. Για κάθε απόφαση επιβολής προστίμων ή περιοδικών χρηματικών ποινών, τα ποσά που εισπράττονται από την ESMA θα πρέπει να κατατίθενται σε χωριστό λογαριασμό ή επιμέρους λογαριασμό, ώστε να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα έως ότου η απόφαση καταστεί οριστική.

(8) Για την άμεση άσκηση των εξουσιών αποτελεσματικής εποπτείας και αναγκαστικής εκτέλεσης από την ESMA, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει επειγόντως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός διευκρινίζει περαιτέρω τους διαδικαστικούς κανόνες για την επιβολή προστίμων και περιοδικών χρηματικών ποινών από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (στο εξής: ESMA) σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους τρίτων χωρών ή σε σχετιζόμενους με αυτούς τρίτους στους οποίους οι εν λόγω κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι έχουν αναθέσει επιχειρησιακές λειτουργίες ή δραστηριότητες που υπόκεινται σε διαδικασίες έρευνας και αναγκαστικής εκτέλεσης από την ESMA, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τα δικαιώματα υπεράσπισης και τις προθεσμίες παραγραφής.

([3]) Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 1971, περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες (ΕΕ L 124 της 8.6.1971, σ. 1).

Άρθρο 2

Δικαίωμα ακρόασης από τον πραγματογνώμονα

1. Με την ολοκλήρωση της έρευνας και προτού διαβιβάσει τον φάκελο στην ESMA σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1, ο πραγματογνώμονας ενημερώνει γραπτώς το πρόσωπο που υπόκειται σε έρευνα σχετικά με τα πορίσματά του και του παρέχει τη δυνατότητα υποβολής γραπτών παρατηρήσεων σύμφωνα με την παράγραφο 3. Η εν λόγω έκθεση πορισμάτων αναφέρει τα περιστατικά που ενδέχεται να συνιστούν μία ή περισσότερες από τις παραβάσεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιβαρυντικών ή ελαφρυντικών παραγόντων σε σχέση με τις εν λόγω παραβάσεις.

2. Η έκθεση πορισμάτων ορίζει εύλογη διορία εντός της οποίας το πρόσωπο που υπόκειται σε έρευνα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις γραπτές παρατηρήσεις του. Ο πραγματογνώμονας δεν υποχρεούται να λάβει υπόψη γραπτές παρατηρήσεις που παραλήφθηκαν μετά τη λήξη της εν λόγω διορίας.

3. Στις γραπτές παρατηρήσεις του, το πρόσωπο που υπόκειται σε έρευνα δύναται να παραθέσει όλα τα γνωστά σε αυτό περιστατικά τα οποία είναι συναφή για την υπεράσπισή του. Επισυνάπτει κάθε σχετικό έγγραφο ως αποδεικτικό των εκτιθέμενων περιστατικών. Δύναται να προτείνει στον πραγματογνώμονα να προβεί σε ακρόαση άλλων προσώπων τα οποία μπορούν να επιβεβαιώσουν τα περιστατικά που αναφέρονται στις παρατηρήσεις του προσώπου που υπόκειται σε έρευνα.

4. Ο πραγματογνώμονας δύναται επίσης να καλέσει πρόσωπο που υπόκειται σε έρευνα, στο οποίο έχει αποσταλεί έκθεση πορισμάτων, να παραστεί σε ακρόαση. Τα πρόσωπα που υπόκεινται σε έρευνα μπορούν να συνοδεύονται από τους νομικούς τους συμβούλους ή από άλλα ενδεδειγμένα πρόσωπα τα οποία γίνονται δεκτά από τον πραγματογνώμονα. Οι ακροάσεις δεν είναι δημόσιες.

Άρθρο 3

Δικαίωμα ακρόασης από την ESMA σχετικά με πρόστιμα και εποπτικά μέτρα

1. Ο πλήρης φάκελος που υποβάλλεται από τον πραγματογνώμονα στην ESMA περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα:

α) την έκθεση πορισμάτων και αντίγραφο της έκθεσης πορισμάτων που απευθύνεται στο πρόσωπο το οποίο υπόκειται σε έρευνα·

β) αντίγραφο των γραπτών παρατηρήσεων του προσώπου που υπόκειται σε έρευνα·

γ) τα πρακτικά ακροάσεων.

2. Εάν η ESMA θεωρήσει ότι ο φάκελος που υποβλήθηκε από τον πραγματογνώμονα δεν είναι πλήρης, επιστρέφει τον φάκελο στον πραγματογνώμονα με αιτιολογημένο αίτημα προσκόμισης συμπληρωματικών εγγράφων.

3. Εάν η ESMA θεωρήσει, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, ότι από τα περιστατικά που περιγράφονται στην έκθεση πορισμάτων δεν φαίνεται να προκύπτει παράβαση από εκείνες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, αποφασίζει να περατώσει την έρευνα και κοινοποιεί την απόφαση αυτή στα πρόσωπα που υπόκεινται σε έρευνα.

4. Εάν η ESMA δεν συμφωνεί με τα πορίσματα του πραγματογνώμονα, υποβάλλει νέα έκθεση πορισμάτων στα πρόσωπα που υπόκεινται σε έρευνα.

Η έκθεση πορισμάτων ορίζει εύλογη διορία εντός της οποίας τα πρόσωπα που υπόκεινται σε έρευνα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν γραπτές παρατηρήσεις. Η ESMA δεν υποχρεούται να λάβει υπόψη γραπτές παρατηρήσεις που παραλήφθηκαν μετά τη λήξη της εν λόγω διορίας.

Η ESMA δύναται επίσης να καλέσει τα πρόσωπα που υπόκεινται σε έρευνα, στα οποία έχει αποσταλεί έκθεση πορισμάτων, να παραστούν σε ακρόαση. Τα πρόσωπα που υπόκεινται σε έρευνα μπορούν να συνοδεύονται από τους νομικούς τους συμβούλους ή από άλλα ενδεδειγμένα πρόσωπα τα οποία γίνονται δεκτά από την ESMA. Οι ακροάσεις δεν είναι δημόσιες.

5. Εάν η ESMA συμφωνεί με το σύνολο ή μέρος των πορισμάτων του πραγματογνώμονα, ενημερώνει περί αυτού τα πρόσωπα που υπόκεινται σε έρευνα. Στη γνωστοποίηση αυτή ορίζεται εύλογη διορία εντός της οποίας το πρόσωπο που υπόκειται σε έρευνα δύναται να υποβάλει γραπτές παρατηρήσεις. Η ESMA δεν υποχρεούται να λάβει υπόψη γραπτές παρατηρήσεις που παραλήφθηκαν μετά τη λήξη της εν λόγω διορίας.

Η ESMA δύναται επίσης να καλέσει τα πρόσωπα που υπόκεινται σε έρευνα, στα οποία έχει αποσταλεί έκθεση πορισμάτων, να παραστούν σε ακρόαση. Τα πρόσωπα που υπόκεινται σε έρευνα μπορούν να συνοδεύονται από τους νομικούς τους συμβούλους ή από άλλα ενδεδειγμένα πρόσωπα τα οποία γίνονται δεκτά από την ESMA. Οι ακροάσεις δεν είναι δημόσιες.

6. Εάν η ESMA αποφασίσει ότι πρόσωπο που υπόκειται σε έρευνα έχει διαπράξει μία ή περισσότερες από τις παραβάσεις που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και εκδώσει απόφαση επιβολής προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 25ιβ) (Πρόστιμα), κοινοποιεί αμέσως την απόφασή της αυτή στο πρόσωπο που υπόκειται σε έρευνα.

Άρθρο 4

Δικαίωμα ακρόασης από την ESMA σχετικά με περιοδικές χρηματικές ποινές

Προτού λάβει απόφαση επιβολής περιοδικής χρηματικής ποινής σύμφωνα με το άρθρο 25ια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, η ESMA υποβάλλει έκθεση πορισμάτων στο πρόσωπο που υπόκειται σε διαδικασία, στην οποία παρατίθενται οι λόγοι για την επιβολή περιοδικής χρηματικής ποινής και το ποσό της περιοδικής χρηματικής ποινής ανά ημέρα μη συμμόρφωσης. Η έκθεση πορισμάτων ορίζει διορία εντός της οποίας το πρόσωπο που υπόκειται σε διαδικασία έχει τη δυνατότητα να υποβάλει γραπτές παρατηρήσεις. Η ESMA δεν υποχρεούται να λάβει υπόψη γραπτές παρατηρήσεις που παραλήφθηκαν μετά τη λήξη της διορίας, προκειμένου να αποφασίσει για την περιοδική χρηματική ποινή.

Από τη στιγμή που το πρόσωπο το οποίο υπόκειται σε διαδικασία έχει συμμορφωθεί με τη σχετική απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 25ια παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, δεν μπορεί πλέον να επιβάλλεται περιοδική χρηματική ποινή.

Η απόφαση που επιβάλλει περιοδική χρηματική ποινή πρέπει να αναφέρει τη νομική βάση και τους λόγους της απόφασης, το ποσό και την ημερομηνία έναρξης της περιοδικής χρηματικής ποινής.

Η ESMA δύναται επίσης να καλέσει το πρόσωπο που υπόκειται σε διαδικασία να παραστεί σε ακρόαση. Το πρόσωπο που υπόκειται σε διαδικασία μπορεί να συνοδεύεται από τους νομικούς του συμβούλους ή από άλλα ενδεδειγμένα πρόσωπα τα οποία γίνονται δεκτά από την ESMA. Οι ακροάσεις δεν είναι δημόσιες.

Άρθρο 5

Δικαίωμα ακρόασης από την ESMA σχετικά με προσωρινές αποφάσεις επιβολής προστίμων

1. Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 2 και 3 του παρόντος κανονισμού, η διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο εφαρμόζεται όταν η ESMA εκδίδει προσωρινές αποφάσεις για την επιβολή προστίμων σύμφωνα με το άρθρο 25ιβ (Ακρόαση ενδιαφερομένων) παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 χωρίς προηγούμενη ακρόαση των προσώπων που υπόκεινται σε έρευνα.

2. Ο πραγματογνώμονας υποβάλλει τον φάκελο με τα πορίσματά του στην ESMA και ενημερώνει αμέσως το πρόσωπο που υπόκειται σε έρευνα σχετικά με τα πορίσματά του, αλλά δεν του παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλει παρατηρήσεις. Η έκθεση πορισμάτων του πραγματογνώμονα αναφέρει τα περιστατικά που ενδέχεται να συνιστούν μία ή περισσότερες από τις παραβάσεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιβαρυντικών ή ελαφρυντικών παραγόντων σε σχέση με τις εν λόγω παραβάσεις.

Εάν του ζητηθεί, ο πραγματογνώμονας παρέχει πρόσβαση στον φάκελο στο πρόσωπο που υπόκειται σε έρευνα.

3. Εάν η ESMA θεωρήσει ότι από τα περιστατικά που περιγράφονται στην έκθεση πορισμάτων του πραγματογνώμονα δεν φαίνεται να προκύπτει παράβαση από εκείνες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, αποφασίζει να περατώσει την έρευνα και κοινοποιεί την απόφαση αυτή στο πρόσωπο που υπόκειται σε έρευνα.

4. Εάν η ESMA αποφασίσει ότι πρόσωπο που υπόκειται σε έρευνα έχει διαπράξει μία ή περισσότερες από τις παραβάσεις που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και εκδώσει προσωρινή απόφαση επιβολής προστίμων σύμφωνα με το άρθρο 25ιβ (Ακρόαση ενδιαφερομένων) παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού, κοινοποιεί αμέσως αυτήν την προσωρινή απόφαση στο εν λόγω πρόσωπο.

Η ESMA ορίζει εύλογη διορία εντός της οποίας το πρόσωπο που υπόκειται σε έρευνα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει γραπτές παρατηρήσεις σχετικά με την προσωρινή απόφαση. Η ESMA δεν υποχρεούται να λάβει υπόψη γραπτές παρατηρήσεις που παραλήφθηκαν μετά τη λήξη της εν λόγω διορίας.

Εάν της ζητηθεί, η ESMA παρέχει πρόσβαση στον φάκελο στα πρόσωπα που υπόκεινται σε έρευνα.

Η ESMA δύναται επίσης να καλέσει τα πρόσωπα που υπόκεινται σε έρευνα να παραστούν σε ακρόαση. Τα πρόσωπα που υπόκεινται σε έρευνα μπορούν να συνοδεύονται από τους νομικούς τους συμβούλους ή από άλλα ενδεδειγμένα πρόσωπα τα οποία γίνονται δεκτά από την ESMA. Οι ακροάσεις δεν είναι δημόσιες.

5. Η ESMA παρέχει τη δυνατότητα ακρόασης στο πρόσωπο που υπόκειται σε έρευνα και λαμβάνει τελική απόφαση το συντομότερο δυνατόν μετά την έκδοση της προσωρινής απόφασης.

Εάν η ESMA θεωρήσει, βάσει του πλήρους φακέλου και αφού παράσχει τη δυνατότητα ακρόασης στα πρόσωπα που υπόκεινται σε έρευνα, ότι πρόσωπο που υπόκειται σε έρευνα έχει διαπράξει μία ή περισσότερες από τις παραβάσεις που παρατίθενται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, εκδίδει επιβεβαιωτική απόφαση για την επιβολή προστίμων σύμφωνα με το άρθρο 25ιβ) (Πρόστιμα) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Η ESMA κοινοποιεί αμέσως την απόφαση αυτή στα πρόσωπα που υπόκεινται σε έρευνα.

Εάν η ESMA εκδώσει τελική απόφαση η οποία δεν επιβεβαιώνει την προσωρινή απόφαση, η προσωρινή απόφαση θεωρείται ότι καταργείται.

Άρθρο 6

Δικαίωμα ακρόασης από την ESMA σχετικά με προσωρινές αποφάσεις επιβολής περιοδικών χρηματικών ποινών

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4, η διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο εφαρμόζεται όταν η ESMA εκδίδει προσωρινές αποφάσεις για την επιβολή περιοδικών χρηματικών ποινών σύμφωνα με το άρθρο 25ιβ (Ακρόαση ενδιαφερομένων) παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 χωρίς προηγούμενη ακρόαση των προσώπων που υπόκεινται σε διαδικασία.

2. Η προσωρινή απόφαση που επιβάλλει περιοδική χρηματική ποινή πρέπει να αναφέρει τη νομική βάση και τους λόγους της απόφασης, το ποσό και την ημερομηνία έναρξης της περιοδικής χρηματικής ποινής.

Από τη στιγμή που το πρόσωπο που υπόκειται σε διαδικασία έχει συμμορφωθεί με τη σχετική απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 25ια παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, δεν μπορεί πλέον να εκδοθεί προσωρινή απόφαση για την επιβολή περιοδικής χρηματικής ποινής.

Η ESMA κοινοποιεί αμέσως την προσωρινή απόφαση στο πρόσωπο που υπόκειται σε διαδικασία και ορίζει διορία εντός της οποίας το εν λόγω πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει γραπτές παρατηρήσεις. Η ESMA δεν υποχρεούται να λάβει υπόψη γραπτές παρατηρήσεις που παραλήφθηκαν μετά τη λήξη της εν λόγω διορίας.

Εάν της ζητηθεί, η ESMA παρέχει πρόσβαση στον φάκελο στο πρόσωπο που υπόκειται σε διαδικασία.

Η ESMA δύναται επίσης να καλέσει το πρόσωπο που υπόκειται σε διαδικασία να παραστεί σε ακρόαση. Το πρόσωπο που υπόκειται σε διαδικασία μπορεί να συνοδεύεται από τους νομικούς του συμβούλους ή από άλλα ενδεδειγμένα πρόσωπα τα οποία γίνονται δεκτά από την ESMA. Οι ακροάσεις δεν είναι δημόσιες.

3. Εάν η ESMA κρίνει, βάσει του πλήρους φακέλου και αφού παράσχει τη δυνατότητα ακρόασης στο πρόσωπο που υπόκειται σε διαδικασία, ότι συνέτρεχαν οι λόγοι για την επιβολή περιοδικών χρηματικών ποινών κατά τον χρόνο έκδοσης της προσωρινής απόφασης, εκδίδει επιβεβαιωτική απόφαση για την επιβολή περιοδικών χρηματικών ποινών σύμφωνα με το άρθρο 25ια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Η ESMA κοινοποιεί αμέσως την απόφαση αυτή στο πρόσωπο που υπόκειται σε διαδικασία.

Εάν η ESMA εκδώσει απόφαση η οποία δεν επιβεβαιώνει την προσωρινή απόφαση, η προσωρινή απόφαση θεωρείται ότι καταργείται.

Άρθρο 7

Πρόσβαση στον φάκελο της υπόθεσης και χρήση εγγράφων

1. Εάν της ζητηθεί, η ESMA παρέχει πρόσβαση στον φάκελο στα μέρη στα οποία ο πραγματογνώμονας ή η ESMA έχει αποστείλει έκθεση πορισμάτων. Η πρόσβαση παρέχεται μετά την κοινοποίηση οιασδήποτε έκθεσης πορισμάτων.

2. Τα έγγραφα του φακέλου στα οποία παρέχεται πρόσβαση δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς της δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

Άρθρο 8

Προθεσμίες παραγραφής για την επιβολή κυρώσεων

1. Οι εξουσίες που ανατίθενται στην ESMA για την επιβολή προστίμων και περιοδικών χρηματικών ποινών σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους τρίτων χωρών και σε σχετιζόμενους με αυτούς τρίτους στους οποίους οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι τρίτων χωρών έχουν αναθέσει επιχειρησιακές λειτουργίες ή δραστηριότητες υπόκεινται σε προθεσμία παραγραφής πέντε ετών.

2. Η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αρχίζει να ισχύει από την επομένη της διάπραξης της παράβασης. Ωστόσο, σε περίπτωση διαρκών ή επαναλαμβανόμενων παραβάσεων, η προθεσμία αρχίζει να ισχύει από την ημέρα που τερματίστηκε η παράβαση.

3. Κάθε ενέργεια της ESMA για τους σκοπούς της έρευνας ή διαδικασιών σε σχέση με παράβαση που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 επιφέρει διακοπή της προθεσμίας για την επιβολή προστίμων και περιοδικών χρηματικών ποινών. Η εν λόγω προθεσμία διακόπτεται με ισχύ από την ημερομηνία κατά την οποία η ενέργεια κοινοποιείται στο πρόσωπο που υπόκειται σε έρευνα ή σε διαδικασία σε σχέση με παράβαση που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

4. Κάθε διακοπή οδηγεί στην επανέναρξη ισχύος της προθεσμίας παραγραφής. Ωστόσο, η προθεσμία εκπνέει το αργότερο την ημέρα κατά την οποία έχει παρέλθει διάστημα ίσο με το διπλάσιο της προθεσμίας παραγραφής, χωρίς η ESMA να έχει επιβάλει πρόστιμο ή περιοδική χρηματική ποινή. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά χρονικό διάστημα ίσο με τον χρόνο αναστολής της παραγραφής κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5.

5. Η προθεσμία παραγραφής για την επιβολή προστίμων και περιοδικών χρηματικών ποινών αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η απόφαση της ESMA αποτελεί αντικείμενο διαδικασιών που εκκρεμούν ενώπιον του συμβουλίου προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 60 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([4]), και ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 25ιδ (Επανεξέταση από το Δικαστήριο) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

Άρθρο 9

Προθεσμίες παραγραφής για την εκτέλεση των ποινών

1. Η εξουσία της ESMA για την αναγκαστική εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 25ιβ) (Πρόστιμα) και 25ια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 υπόκειται σε προθεσμία παραγραφής οκτώ ετών.

2. Η περίοδος των οκτώ ετών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αρχίζει να ισχύει από την επομένη της ημέρας κατά την οποία η απόφαση καθίσταται οριστική.

3. Η προθεσμία για την εκτέλεση των ποινών διακόπτεται από:

α) κοινοποίηση απόφασης της ESMA προς το πρόσωπο που υπόκειται σε διαδικασία, με την οποία τροποποιείται το αρχικό ποσό του προστίμου ή της περιοδικής χρηματικής ποινής·

β) κάθε πράξη της ESMA ή αρχής τρίτης χώρας που ενεργεί κατόπιν αιτήματος της ESMA, η οποία αποσκοπεί στην αναγκαστική εκτέλεση της πληρωμής ή των όρων και προϋποθέσεων πληρωμής του ποσού του προστίμου ή της περιοδικής χρηματικής ποινής.

([4]) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

4. Κάθε διακοπή οδηγεί στην επανέναρξη ισχύος της προθεσμίας παραγραφής.

5. Η προθεσμία για την εκτέλεση των ποινών αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα:

α) παρέχεται προθεσμία για τη διενέργεια της πληρωμής·

β) αναστέλλεται η αναγκαστική εκτέλεση της πληρωμής, εφόσον εκκρεμεί απόφαση ενώπιον του συμβουλίου προσφυγών της ESMA, δυνάμει του άρθρου 60 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, και ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυνάμει του άρθρου 25ιδ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

Άρθρο 10

Είσπραξη προστίμων και περιοδικών χρηματικών ποινών

Τα ποσά των προστίμων και περιοδικών χρηματικών ποινών που εισπράττονται από την ESMA κατατίθενται σε τοκοφόρο λογαριασμό που ανοίγεται από τον υπόλογο της ESMA έως ότου καταστούν οριστικά. Σε περίπτωση παράλληλης είσπραξης πολλαπλών προστίμων ή περιοδικών χρηματικών ποινών από την ESMA, ο υπόλογος της ESMA διασφαλίζει την κατάθεσή τους σε διαφορετικούς λογαριασμούς ή επιμέρους λογαριασμούς. Τα ποσά αυτά δεν εγγράφονται στον προϋπολογισμό της ESMA ούτε καταχωρίζονται ως ποσά του προϋπολογισμού.

Μόλις ο υπόλογος της ESMA βεβαιωθεί ότι τα ποσά των προστίμων ή των περιοδικών χρηματικών ποινών έχουν καταστεί οριστικά, μετά την ολοκλήρωση κάθε δυνατής νομικής προσφυγής, μεταφέρει τα ποσά αυτά, συν τους τόκους, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη συνέχεια, τα εν λόγω ποσά εγγράφονται στο σκέλος των γενικών εσόδων στον προϋπολογισμό της Ένωσης.

Ο υπόλογος της ESMA υποβάλλει αναφορές σε τακτά χρονικά διαστήματα προς τον διατάκτη της ΓΔ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα ποσά των επιβληθέντων προστίμων και περιοδικών χρηματικών ποινών, καθώς και το καθεστώς τους.

Άρθρο 11

Υπολογισμός των προθεσμιών, ημερομηνιών και διορίων

Όσον αφορά τις προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71.

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2021.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN