II

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/731,

annettu 26 päivänä tammikuuta 2021,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kolmansien maiden keskusvastapuolille tai niihin liittyville kolmansille osapuolille määräämiä seuraamuksia koskevien menettelysääntöjen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 ([1]) ja erityisesti sen 25 i artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetusta (EU) N:o 648/2012 on muutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2019/2099 ([2]). Näillä muutoksilla asetukseen (EU) N:o 648/2012 sisällytettiin muun muassa komissiolle siirretty valta määritellä tarkemmin menettelysäännöt, joiden mukaisesti Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä 'ESMA', käyttää valtuuksia määrätä sakkoja tai uhkasakkoja kolmansien maiden keskusvastapuolille ja niihin liittyville kolmansille osapuolille, joille kolmansien maiden keskusvastapuolet ovat ulkoistaneet operatiivisia tehtäviä tai toimintoja. Kyseisiin menettelysääntöihin olisi erityisesti sisällyttävä puolustautumisoikeuksia koskevia säännöksiä, ajallisia säännöksiä ja säännöksiä, jotka koskevat sakkojen tai uhkasakkojen perimistä sekä seuraamusten määräämiseen ja täytäntöönpanoon sovellettavia vanhentumisaikoja.

(2) Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdassa tunnustetaan jokaisen oikeus tulla kuulluksi ennen kuin häntä vastaan ryhdytään yksittäiseen toimenpiteeseen, joka vaikuttaa häneen epäedullisesti, sekä jokaisen oikeus tutustua häntä koskeviin asiakirjoihin ottaen huomioon oikeutetun luottamuksellisuuden, salassapitovelvollisuuden ja liikesalaisuuden vaatimukset.

(3) Sen varmistamiseksi, että ESMAn toimien kohteena olevien kolmansien maiden keskusvastapuolten ja niihin liittyvien kolmansien osapuolten puolustautumisoikeuksia kunnioitetaan ja että ESMA ottaa kaikki asiaankuuluvat tosiseikat huomioon antaessaan täytäntöönpanopäätöksiä, ESMAn olisi kuultava kolmannen maan keskusvastapuolia tai niiin liittyviä kolmansia osapuolia tai muita asianomaisia henkilöitä. Sen vuoksi kolmansien maiden keskusvastapuolilla ja niihin liittyvillä kolmansilla osapuolilla olisi oltava oikeus esittää kirjallisia vastineita tutkivan virkamiehen ja ESMAn antamiin tutkimuslausuntoihin, myös silloin, kun alkuperäistä tutkimuslausuntoa on

([1]) EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.

([2]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2099, annettu 23 päivänä lokakuuta 2019, asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta keskusvastapuolten toimilupamenettelyjen ja niihin osallistuvien viranomaisten sekä kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamista koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 322, 12.12.2019, s. 1).

muutettu merkittävästi. Tutkivalla virkamiehellä ja ESMAlla olisi myös oltava mahdollisuus pyytää kolmansien maiden keskusvastapuolia ja niihin liittyviä kolmansia osapuolia antamaan lisäselvityksiä suullisessa kuulemisessa, jos tutkiva virkamies tai ESMA katsoo, että jotkin tutkivalle virkamiehelle tai ESMAlle toimitettuihin kirjallisiin vastineisiin sisältyvistä seikoista eivät ole riittävän selkeitä tai yksityiskohtaisia ja lisäselvitykset ovat tarpeen.

(4) On tärkeää varmistaa avoimuus ESMAn asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 i artiklan mukaisesti nimittämän tutkivan virkamiehen ja ESMAn itsensä välillä. Avoimuus edellyttää, että tutkivan virkamiehen asiakirja-aineisto sisältää tutkimuslausunnon lisäksi kaikki kolmansien maiden keskusvastapuolten tai niihin liittyvien kolmansien osapuolten vastineet, sen tutkimuslausunnon, jonka perusteella kyseiset kolmansien maiden keskusvastapuolet tai niihin liittyvät kolmannet osapuolet ovat esittäneet vastineensa, sekä mahdollisen suullisen kuulemisen pöytäkirjat.

(5) Asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 l artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaan ESMAlla on mahdollisuus antaa kiireellisiä toimia edellyttävissä tapauksissa sakkojen tai uhkasakkojen määräämistä koskevia välipäätöksiä kuulematta ensin tutkimuksen tai menettelyn kohteena olevia henkilöitä. Sen varmistamiseksi, että ESMAlla on tehokkaat valtuudet antaa välipäätöksiä, tutkimuksen kohteena olevilla kolmansien maiden keskusvastapuolilla ja niihin liittyvillä kolmansilla osapuolilla ei pitäisi olla oikeutta tutustua asiakirja-aineistoon tai tulla kuulluksi ennen kuin tutkiva virkamies on toimittanut havaintonsa sisältävän asiakirja-aineiston ESMAlle tai ennen kuin ESMA on tehnyt välipäätöksensä. Puolustautumisoikeuksien kunnioittamiseksi kolmansien maiden keskusvastapuolilla ja niihin liittyvillä kolmansilla osapuolilla olisi kuitenkin oltava oikeus tutustua asiakirja-aineistoon heti kun tutkiva virkamies on toimittanut asiakirja-aineiston ja tutkimuslausuntonsa ESMAlle ja oikeus tulla kuulluksi mahdollisimman pian sen jälkeen kun ESMA on antanut välipäätöksensä.

(6) Johdonmukaisuuden vuoksi sakkojen tai uhkasakkojen määräämistä ja täytäntöönpanoa koskevissa vanhentumisajoissa olisi otettava huomioon voimassa oleva unionin lainsäädäntö, jota sovelletaan valvottavia yhteisöjä koskevien seuraamusten määräämiseen ja täytäntöönpanoon, ESMAn kokemus tällaisen lainsäädännön soveltamisesta kauppatietorekistereihin asetuksen (EU) N:o 648/2012 nojalla, se, että kolmansien maiden keskusvastapuolet sijaitsevat unionin ulkopuolella, ja ESMAn tarve koordinoida täytäntöönpanotoimia tällaisten kolmansien maiden lainkäyttöalueiden viranomaisten kanssa. Vanhentumisajat olisi laskettava neuvoston ja komission säädöksiä koskevan voimassa olevan unionin lainsäädännön ja erityisesti neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1182/71 ([3]) mukaisesti.

(7) Asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 m artiklan 5 kohdan mukaan ESMAn perimiä sakkoja ja uhkasakkoja vastaavat määrät kohdennetaan unionin yleiseen talousarvioon. ESMAn perimät sakot ja uhkasakot olisi talletettava korollisille tileille, kunnes ne ovat lopullisia. Kunkin sakkojen tai uhkasakkojen määräämistä koskevan päätöksen tapauksessa ESMAn perimät määrät olisi talletettava erilliselle tilille tai alatilille jäljitettävyyden varmistamiseksi, kunnes päätöksestä tulee lopullinen.

(8) Tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti, jotta ESMA voisi välittömästi käyttää tehokasta valvonta- ja täytäntöönpanovaltaa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa määritellään tarkemmin menettelysäännöt, jotka koskevat sakkoja ja uhkasakkoja, joita Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä 'ESMA', on määrännyt tutkimus- ja täytäntöönpanomenettelyjensä kohteena oleville kolmansien maiden keskusvastapuolille tai sellaisille niihin liittyville kolmansille osapuolille, joille kyseiset keskusvastapuolet ovat ulkoistaneet operatiivisia tehtäviä tai toimintoja, mukaan lukien säännöt puolustautumisoikeudesta ja vanhentumisajoista.

([3]) Neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 1182/71, annettu 3 päivänä kesäkuuta 1971, määräaikoihin, päivämääriin ja määräpäiviin sovellettavista säännöistä (EYVL L 124, 8.6.1971, s. 1).

2 artikla

Oikeus tulla tutkivan virkamiehen kuulemaksi

1. Saatettuaan tutkimuksen päätökseen ja ennen asiakirja-aineiston toimittamista ESMAlle 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti tutkivan virkamiehen on ilmoitettava tutkimuksen kohteena olevalle henkilölle kirjallisesti tutkimushavaintonsa ja annettava kyseiselle henkilölle tilaisuus esittää kirjallisia vastineita 3 kohdan mukaisesti. Tutkimuslausunnossa on esitettävä tosiseikat, jotka voivat muodostaa yhden tai useamman asetuksen (EU) N:o 648/2012 liitteessä III luetelluista rikkomisista, ja myös mahdolliset rikkomisia raskauttavat tai lieventävät asianhaarat.

2. Tutkimuslausunnossa on asetettava kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa tutkimuksen kohteena oleva henkilö voi esittää kirjalliset vastineensa. Tutkiva virkamies ei ole velvollinen ottamaan huomioon määräajan jälkeen saatuja kirjallisia vastineita.

3. Tutkimuksen kohteena oleva henkilö voi kirjallisissa vastineissaan esittää kaikki tiedossaan olevat tosiseikat, joilla on merkitystä kyseisen henkilön puolustautumisen kannalta. Henkilön on liitettävä mukaan kaikki tosiseikkojen todistamiseksi tarvittavat asiakirjat. Henkilö voi ehdottaa, että tutkiva virkamies kuulee muita henkilöitä, jotka voivat vahvistaa tutkimuksen kohteena olevan henkilön vastineissa esitetyt tosiseikat.

4. Tutkiva virkamies voi myös kutsua tutkimuksen kohteena olevan henkilön, jolle on annettu tutkimuslausunto, suulliseen kuulemiseen. Tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden avustajina voi olla asianajajia tai muita tutkivan virkamiehen hyväksymiä päteviä henkilöitä. Suullinen kuuleminen ei ole julkinen.

3 artikla

Oikeus tulla ESMAn kuulemaksi sakoista ja valvontatoimenpiteistä

1. Tutkivan virkamiehen ESMAlle toimittamassa täydellisessä asiakirja-aineistossa on oltava ainakin seuraavat asiakirjat:

a) tutkimuslausunto ja jäljennös tutkimuksen kohteena olevalle henkilölle osoitetusta tutkimuslausunnosta;

b) jäljennös tutkimuksen kohteena olevan henkilön esittämistä kirjallisista vastineista;

c) mahdollisen suullisen kuulemisen pöytäkirja.

2. Jos ESMA katsoo, että tutkivan virkamiehen toimittama asiakirja-aineisto ei ole täydellinen, se lähettää asiakirja-aineiston takaisin tutkivalle virkamiehelle ja pyytää lisäasiakirjoja perustellen pyyntönsä.

3. Jos ESMA katsoo täydellisen asiakirja-aineiston perusteella, että tutkimuslausunnossa kuvatut tosiseikat eivät muodosta mitään asetuksen (EU) N:o 648/2012 liitteessä III luetelluista rikkomisista, se antaa päätöksen asian käsittelyn lopettamisesta ja antaa päätöksensä tiedoksi tutkimuksen kohteena oleville henkilöille.

4. Jos ESMA ei hyväksy tutkivan virkamiehen tutkimushavaintoja, se toimittaa tutkimuksen kohteena oleville henkilöille uuden tutkimuslausunnon.

Tutkimuslausunnossa on asetettava kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa tutkimuksen kohteena olevat henkilöt voivat esittää kirjallisia vastineita. ESMA ei ole velvollinen ottamaan huomioon määräajan päättymisen jälkeen saatuja kirjallisia vastineita.

ESMA voi myös kutsua tutkimuksen kohteena olevat henkilöt, joille on osoitettu tutkimuslausunto, suulliseen kuulemiseen. Tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden avustajina voi olla asianajajia tai muita ESMAn hyväksymiä päteviä henkilöitä. Suullinen kuuleminen ei ole julkinen.

5. Jos ESMA hyväksyy tutkivan virkamiehen kaikki tutkimushavainnot tai osan niistä, se ilmoittaa tästä tutkimuksen kohteena oleville henkilöille. Ilmoituksessa on asetettava kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa tutkimuksen kohteena oleva henkilö voi esittää kirjallisia vastineita. ESMA ei ole velvollinen ottamaan huomioon määräajan päättymisen jälkeen saatuja kirjallisia vastineita.

ESMA voi myös kutsua tutkimuksen kohteena olevat henkilöt, joille on osoitettu tutkimuslausunto, suulliseen kuulemiseen. Tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden avustajina voi olla asianajajia tai muita ESMAn hyväksymiä päteviä henkilöitä. Suullinen kuuleminen ei ole julkinen.

6. Jos ESMA katsoo tutkimuksen kohteena olevan henkilön syyllistyneen yhteen tai useampaan asetuksen (EU) N:o 648/2012 liitteessä III lueteltuun rikkomiseen ja antaa päätöksen sakon määräämisestä mainitun asetuksen 25 j artiklan mukaisesti, se antaa päätöksensä viipymättä tiedoksi tutkimuksen kohteena olevalle henkilölle.

4 artikla

Oikeus tulla ESMAn kuulemaksi uhkasakoista

Ennen päätöksen antamista uhkasakon määräämisestä asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 k artiklan mukaisesti ESMA toimittaa menettelyn kohteena olevalle henkilölle tutkimuslausunnon, jossa esitetään syyt uhkasakon määräämiselle ja uhkasakon määrä jokaiselta päivältä, jona vaatimuksia ei noudateta. Tutkimuslausunnossa on asetettava määräaika, jonka kuluessa menettelyn kohteena oleva henkilö voi esittää kirjallisia vastineita. ESMAlla ei ole velvollisuutta ottaa huomioon kyseisen määräajan päättymisen jälkeen vastaanotettuja kirjallisia vastineita päättäessään uhkasakosta.

Uhkasakkoa ei voida määrätä enää sen jälkeen, kun menettelyn kohteena oleva henkilö on alkanut noudattaa asianomaista asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 k artiklan 1 kohdassa tarkoitettua päätöstä.

Uhkasakon määräämisestä annetussa päätöksessä on ilmoitettava oikeusperusta ja syyt päätöksen tekemiselle, uhkasakon määrä ja alkamispäivämäärä.

ESMA voi myös kutsua menettelyn kohteena olevan henkilön suulliseen kuulemiseen. Menettelyn kohteena olevien henkilöiden avustajina voi olla asianajajia tai muita ESMAn hyväksymiä päteviä henkilöitä. Suullinen kuuleminen ei ole julkinen.

5 artikla

Oikeus tulla ESMAn kuulemaksi välipäätöksistä, joilla määrätään sakkoja

1. Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 2 ja 3 artiklassa säädetään, tässä artiklassa säädettyä menettelyä sovelletaan, kun ESMA antaa välipäätöksiä sakkojen määräämisestä asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 l artiklan 1 kohdan toisen alakohdan nojalla kuulematta ensin tutkimusten kohteena olevia henkilöitä.

2. Tutkivan virkamiehen on toimitettava havaintonsa sisältävä asiakirja-aineisto ESMAlle ja ilmoitettava välittömästi tutkimuksen kohteena olevalle henkilölle havainnoistaan antamatta kuitenkaan tälle mahdollisuutta esittää vastineita. Tutkivan virkamiehen tutkimuslausunnossa on esitettävä tosiseikat, jotka voivat muodostaa yhden tai useamman asetuksen (EU) N:o 648/2012 liitteessä III luetelluista rikkomisista, ja myös mahdolliset rikkomisia raskauttavat tai lieventävät asianhaarat.

Tutkivan virkamiehen on annettava tutkimuksen kohteena olevalle henkilölle pyynnöstä oikeus tutustua asiakirja-aineistoon.

3. Jos ESMA katsoo, että tutkivan virkamiehen tutkimuslausunnossa kuvatut tosiseikat eivät muodosta mitään asetuksen (EU) N:o 648/2012 liitteessä III luetelluista rikkomisista, se antaa päätöksen asian käsittelyn lopettamisesta ja antaa päätöksensä tiedoksi tutkimuksen kohteena olevalle henkilölle.

4. Jos ESMA katsoo tutkimuksen kohteena olevan henkilön syyllistyneen yhteen tai useampaan asetuksen (EU) N:o 648/2012 liitteessä III lueteltuun rikkomiseen ja antaa välipäätöksen sakkojen määräämisestä mainitun asetuksen 25 l artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, se antaa välipäätöksen viipymättä tiedoksi kyseiselle henkilölle.

ESMA asettaa kohtuullisen määräajan, jonka kuluessa tutkimuksen kohteena oleva henkilö voi esittää kirjallisia vastineita välipäätöksestä. ESMA ei ole velvollinen ottamaan huomioon määräajan päättymisen jälkeen saatuja kirjallisia vastineita.

ESMA antaa tutkimuksen kohteina oleville henkilöille pyynnöstä oikeuden tutustua asiakirja-aineistoon.

ESMA voi myös kutsua tutkimuksen kohteena olevat henkilöt suulliseen kuulemiseen. Tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden avustajina voi olla asianajajia tai muita ESMAn hyväksymiä päteviä henkilöitä. Suullinen kuuleminen ei ole julkinen.

5. ESMA kuulee tutkimuksen kohteena olevaa henkilöä ja antaa lopullisen päätöksen mahdollisimman pian välipäätöksen tekemisen jälkeen.

Jos ESMA katsoo täydellisen asiakirja-aineiston perusteella ja tutkimuksen kohteena olevia henkilöitä kuultuaan, että tutkimuksen kohteena oleva henkilö on syyllistynyt yhteen tai useampaan asetuksen (EU) N:o 648/2012 liitteessä III lueteltuun rikkomiseen, se antaa vahvistavan päätöksen sakkojen määräämisestä mainitun asetuksen 25 j artiklan mukaisesti. ESMA antaa välittömästi kyseisen päätöksen tiedoksi tutkimuksen kohteena oleville henkilöille.

Jos ESMA antaa lopullisen päätöksen, jossa ei vahvisteta välipäätöstä, välipäätös katsotaan kumotuksi.

6 artikla

Oikeus tulla ESMAn kuulemaksi välipäätöksistä, joilla määrätään uhkasakkoja

1. Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 4 artiklassa säädetään, tässä artiklassa säädettyä menettelyä sovelletaan, kun ESMA antaa välipäätöksiä uhkasakkojen määräämisestä asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 l artiklan 1 kohdan toisen alakohdan nojalla kuulematta ensin menettelyn kohteena olevaa henkilöä.

2. Uhkasakon määräämisestä annetussa välipäätöksessä on ilmoitettava oikeusperusta ja syyt päätöksen tekemiselle, uhkasakon määrä ja alkamispäivämäärä.

Uhkasakon määräämisestä ei voida antaa välipäätöstä enää sen jälkeen, kun menettelyn kohteena oleva henkilö on alkanut noudattaa asianomaista asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 k artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettua päätöstä.

ESMA antaa välipäätöksen välittömästi tiedoksi menettelyn kohteena olevalle henkilölle ja asettaa määräajan, jonka kuluessa kyseinen henkilö voi esittää kirjallisia vastineita. ESMA ei ole velvollinen ottamaan huomioon määräajan päättymisen jälkeen saatuja kirjallisia vastineita.

ESMA antaa menettelyn kohteena olevalle henkilölle pyynnöstä oikeuden tutustua asiakirja-aineistoon.

ESMA voi myös kutsua menettelyn kohteena olevan henkilön suulliseen kuulemiseen. Menettelyn kohteena olevan henkilön avustajina voi olla asianajajia tai muita ESMAn hyväksymiä päteviä henkilöitä. Suullinen kuuleminen ei ole julkinen.

3. Jos ESMA katsoo täydellisen asiakirja-aineiston perusteella ja menettelyn kohteena olevaa henkilöä kuultuaan, että uhkasakkojen määräämisen perusteet olivat olemassa välipäätöstä annettaessa, ESMA antaa vahvistavan päätöksen uhkasakkojen määräämisestä asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 k artiklan mukaisesti. ESMA antaa välittömästi kyseisen päätöksen tiedoksi menettelyn kohteena olevalle henkilölle.

Jos ESMA antaa lopullisen päätöksen, jossa ei vahvisteta välipäätöstä, välipäätös katsotaan kumotuksi.

7 artikla

Oikeus tutustua asiakirja-aineistoon ja asiakirjojen käyttäminen

1. ESMA myöntää pyynnöstä oikeuden tutustua asiakirja-aineistoon sellaisille osapuolille, joille tutkiva virkamies tai ESMA on toimittanut tutkimuslausunnon. Oikeus tutustua asiakirjoihin myönnetään jokaisen tutkimuslausunnon tiedoksiantamisen jälkeen.

2. Tämän artiklan 1 kohdan nojalla käyttöön saatuja asiakirjoja saa käyttää ainoastaan asetuksen (EU) N:o 648/2012 soveltamiseksi noudatettavissa oikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä.

8 artikla

Seuraamusten määräämisen vanhentumisajat

1. ESMAlle annettuihin valtuuksiin määrätä sakkoja ja uhkasakkoja kolmansien maiden keskusvastapuolille ja niihin liittyville kolmansille osapuolille, joille kolmannen maan keskusvastapuolet ovat ulkoistaneet operatiivisia tehtäviä tai toimintoja, sovelletaan viiden vuoden vanhentumisaikaa.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu vanhentumisaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä, jona rikkominen on tapahtunut. Jatketun tai toistuvan rikkomisen osalta vanhentumisaika alkaa kuitenkin kulua siitä päivästä, jona rikkominen lakkaa.

3. Toimet, joihin ESMA ryhtyy asetuksen (EU) N:o 648/2012 liitteessä III luetellun rikkomisen tutkintaa tai tällaista rikkomista koskevaa menettelyä varten, keskeyttävät sakkojen ja uhkasakkojen määräämiselle asetetun vanhentumisajan kulumisen. Vanhentumisajan keskeytyminen lasketaan päivästä, jona toimi annetaan tiedoksi asetuksen (EU) N:o 648/2012 liitteessä III lueteltua rikkomista koskevan tutkimuksen tai menettelyn kohteena olevalle henkilölle.

4. Vanhentumisaika alkaa kulua uudelleen jokaisen keskeytymisen jälkeen. Vanhentumisaika päättyy kuitenkin viimeistään sinä päivänä, jona kahden vanhentumisajan pituutta vastaava määräaika on kulunut ESMAn määräämättä sakkoa tai uhkasakkoa. Tätä määräaikaa pidennetään ajalla, joksi vanhentuminen keskeytyy 5 kohdan mukaisesti.

5. Sakkojen ja uhkasakkojen määräämisen vanhentumisaika ei kulu aikana, jona ESMAn päätös on valituslautakunnan käsiteltävänä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 ([4]) 60 artiklan mukaisesti tai Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltävänä asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 n artiklan mukaisesti.

9 artikla

Seuraamusten täytäntöönpanon vanhentumisajat

1. ESMAn valtuuksia panna täytäntöön asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 j ja 25 k artiklan nojalla annetut päätökset rajoittaa kahdeksan vuoden vanhentumisaika.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu kahdeksan vuoden määräaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä, jona päätöksestä tulee lopullinen.

3. Seuraamusten täytäntöönpanoon sovellettavan vanhentumisajan kulumisen keskeyttää:

a) ESMAn menettelyn kohteena olevalle henkilölle tiedoksiantama päätös, jolla muutetaan sakon tai uhkasakon alkuperäistä määrää;

b) toimi, johon ESMA tai ESMAn pyynnöstä kolmannen maan viranomainen ryhtyy, jotta sakon tai uhkasakon maksaminen tai maksuehdot voidaan panna täytäntöön.

([4]) 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).

4. Vanhentumisaika alkaa kulua uudelleen jokaisen keskeytymisen jälkeen.

5. Seuraamusten täytäntöönpanoon sovellettava vanhentumisaika keskeytyy ajaksi,

a) joksi on myönnetty maksuaikaa;

b) joksi maksun täytäntöönpano on keskeytetty, kunnes ESMAn valituslautakunta on antanut päätöksen asetuksen (EU) N:o 1095/2010 60 artiklan mukaisesti tai Euroopan unionin tuomioistuin asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 n artiklan mukaisesti.

10 artikla

Sakkojen ja uhkasakkojen periminen

ESMAn perimät sakot ja uhkasakot talletetaan ESMAn tilinpitäjän avaamalle korolliselle pankkitilille, kunnes niistä tulee lopullisia. Jos ESMA perii samanaikaisesti useita sakkoja tai uhkasakkoja, ESMAn tilinpitäjä varmistaa, että ne talletetaan eri tileille tai alatileille. Maksettuja määriä ei saa ottaa ESMAn talousarvioon tai kirjata talousarviovaroiksi.

Kun ESMAn tilinpitäjä toteaa, että sakot tai uhkasakot ovat lopullisia, koska niihin ei ole enää mahdollista hakea muutosta, tilinpitäjä siirtää kyseiset varat ja mahdollisen kertyneen koron Euroopan komissiolle. Varat otetaan unionin talousarvioon yleisinä tuloina.

ESMAn tilinpitäjä raportoi säännöllisesti Euroopan komission rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin pääosaston tulojen ja menojen hyväksyjälle ESMAn määräämien sakkojen ja uhkasakkojen määristä ja tilasta.

11 artikla

Määräaikojen, päivämäärien ja määräpäivien määritys

Tässä asetuksessa säädettyihin määräaikoihin, päivämääriin ja määräpäiviin sovelletaan asetusta (ETY, Euratom) N:o 1182/71.

12 artikla

Voimaantulo

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

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

Tehty Brysselissä 26 päivänä tammikuuta 2021.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN