

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1158**z dnia 29 czerwca 2017 r.****ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i form na potrzeby wymiany informacji między właściwymi organami a Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, o której to wymianie mowa w art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014****(Tekst mający znaczenie dla EOG)**

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ⁽¹⁾, w szczególności jego art. 33 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Należy ustanowić wspólne procedury i formy na potrzeby przekazywania informacji Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) przez właściwe organy w odniesieniu do czynności wyjaśniających, sankcji i środków, o których mowa w art. 33 rozporządzenia (UE) nr 596/2014.
- (2) W celu ułatwienia komunikacji między właściwymi organami a ESMA oraz uniknięcia zbędnych opóźnień lub przypadków nieprzekazania informacji każdy właściwy organ powinien wyznaczyć punkt kontaktowy konkretnie do celów przekazywania wymaganych informacji.
- (3) Aby zapewnić, by wszystkie wymagane informacje dotyczące sankcji i środków nałożonych przez właściwe organy zostały poprawnie zidentyfikowane i zarejestrowane przez ESMA, właściwe organy powinny przekazać szczegółowe i zharmonizowane informacje, wykorzystując w tym celu specjalne formularze.
- (4) Informacje o czynnościach wyjaśniających, które to informacje należy przekazywać ESMA, powinny być spójne i porównywalne w celu odzwierciedlenia rzeczywistych czynności wyjaśniających przeprowadzonych w danym roku na podstawie rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku. W związku z tym informacje powinny dotyczyć wyłącznie czynności wyjaśniających, nad którymi odpowiednie organy pracowały w danym okresie referencyjnym.
- (5) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez ESMA.
- (6) ESMA nie przeprowadził otwartych konsultacji publicznych na temat projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, ani też nie przeanalizował potencjalnych kosztów i korzyści związanych z wprowadzeniem standardowych formularzy i procedur dla właściwych organów, ponieważ byłoby to nieproporcjonalne w stosunku do zakresu i skutków tych formularzy i procedur, biorąc pod uwagę, że adresatami niniejszych wykonawczych standardów technicznych są jedynie właściwe organy krajowe państw członkowskich, a nie uczestnicy rynku.
- (7) ESMA zasięgnął opinii Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 ⁽²⁾,

⁽¹⁾ Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 1.

⁽²⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Definicja

Do celów niniejszego rozporządzenia „środki elektroniczne” są to urządzenia elektroniczne do przetwarzania (w tym także kompresji cyfrowej), przechowywania i transmisji danych, wykorzystujące technologię przewodową, radiową lub optyczną, bądź też wszelkie inne rodzaje środków elektromagnetycznych.

Artykuł 2

Punkty kontaktowe

1. Każdy właściwy organ wyznacza jeden punkt kontaktowy na potrzeby przekazywania informacji, o których mowa w art. 3, oraz na potrzeby zgłaszania wszelkich kwestii dotyczących przekazywania tych informacji.
2. Właściwe organy powiadamiają Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) o punktach kontaktowych wyznaczonych zgodnie z ust. 1.
3. ESMA wyznacza punkt kontaktowy odpowiedzialny za przyjmowanie informacji określonych w art. 3 i 4 oraz za zawiadomianie o wszelkich kwestiach dotyczących przyjmowania tych informacji.
4. ESMA publikuje dane punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 2, na swojej stronie internetowej.

Artykuł 3

Coroczne przekazywanie informacji zbiorczych

1. Właściwe organy przekazują ESMA informacje, o których mowa w art. 33 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 596/2014, wypełniając, stosownie do przypadku, formularz określony w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazywane są ESMA nie później niż do dnia 31 marca każdego roku i dotyczą wszystkich czynności wyjaśniających podjętych i wszystkich sankcji i środków nałożonych w poprzednim roku kalendarzowym.
3. Właściwe organy przekazują ESMA informacje, o których mowa w ust. 1, za pomocą bezpiecznych środków elektronicznych przekazywania informacji.
4. Do celów ust. 1 ESMA określa i wskazuje bezpieczne środki elektroniczne, które należy zastosować. Środki te zapewniają zachowanie kompletności, integralności i poufności informacji podczas ich przekazywania.

Artykuł 4

Procedury i formy przekazywania informacji

1. Właściwe organy zgłaszają ESMA sankcje i środki, o których mowa w art. 33 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 596/2014, wykorzystując interfejsy zapewnione przez system technologii informatycznych oraz odpowiednią bazę danych, ustanowione przez ESMA w celu zarządzania przyjmowaniem, przechowywaniem i publikacją informacji dotyczących tych sankcji i środków.

2. Informacje o sankcjach i środkach, o których mowa w ust. 1, przekazywane są ESMA w sprawozdaniu w formie określonej w załączniku II.

Artykuł 5

Unieważnianie i aktualizacja sprawozdań

1. Jeżeli właściwy organ pragnie unieważnić sprawozdanie, które uprzednio przekazał ESMA zgodnie z art. 4, unieważnia on istniejące sprawozdanie i przesyła nowe.
2. Jeżeli właściwy organ pragnie zaktualizować sprawozdanie, które uprzednio przekazał ESMA zgodnie z art. 4, ponownie przekazuje on sprawozdanie po zaktualizowaniu informacji.

Artykuł 6

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 czerwca 2017 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK I

Formularz na potrzeby corocznego przekazywania zbiorczych i anonimowych informacji dotyczących wszystkich nałożonych środków i sankcji oraz podjętych czynności wyjaśniających

Zbiorcze i anonimowe informacje dotyczące środków i sankcji nałożonych oraz czynności wyjaśniających podjętych zgodnie z art. 30, 31 i 32 rozporządzenia (UE) nr 596/2014 w [...] r.

NADAWCA:

Państwo członkowskie:

Właściwy organ:

Adres:

(Dane kontaktowe wyznaczonego punktu kontaktowego)

Nazwa:

Telefon:

E-mail:

ODBIORCA:

ESMA

(Dane kontaktowe wyznaczonego punktu kontaktowego)

Nazwa:

Telefon:

E-mail:

Szanowny Panie/Szanowna Pani [wybrać odpowiednią formę]!

Zgodnie z art. 33 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 596/2014 pragnę przedstawić następujące zbiorcze informacje dotyczące:

- wszystkich sankcji i środków administracyjnych nałożonych przez [nazwa właściwego organu] (sekcja 1),
- wszystkich sankcji karnych nałożonych przez organy sądowe w [nazwa państwa członkowskiego] (sekcja 2 w stosownych przypadkach),
- wszystkich czynności wyjaśniających podjętych przez [nazwa właściwego organu] (sekcja 3),
- wszystkich postępowań karnych wszczętych przez organy sądowe w [nazwa państwa członkowskiego] (sekcja 4 w stosownych przypadkach).

Z poważaniem

[podpis]

SEKCJA 1 Środki i sankcje administracyjne nałożone w okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie (w tym, w stosownych przypadkach, decyzje dotyczące rozstrzygnięcia)

	Liczba środków i sankcji			Liczba osób, których dotyczą środki i sankcje	
	Nałożonych (*)	Opublikowanych	Będących przedmiotem odwołania	Osoby fizyczne	Podmioty prawne
Łącznie środki i sankcje administracyjne					

Liczba środków i sankcji według rodzaju naruszenia i charakteru środka lub sankcji	Sankcje pieniężne (w tym, w stosownych przypadkach, wyrównanie korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku naruszenia)		Sankcje inne niż pieniężne	Decyzje dotyczące rozstrzygnięcia (w stosownych przypadkach)	
	Liczbowo (+)	Łączna kwota pieniężna (*)		Liczbowo (+)	Liczbowo (+)
W odniesieniu do zakazów ustanowionych w art. 14 rozporządzenia (UE) nr 596/2014					
W odniesieniu do zakazów ustanowionych w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 596/2014					
W odniesieniu do innych naruszeń					

(+) Ponieważ środki i sankcje mogą dotyczyć więcej niż jednego naruszenia, suma liczby środków i sankcji w niniejszej tabeli może nie odpowiadać łącznej liczbie środków lub sankcji wpisanej w polu „nałożonych” w poprzedniej tabeli.

(*) Przewidywana liczba dotyczy sankcji i środków, które właściwy organ zdecydował się nałożyć.

(**) Proszę wpisać wartość w euro lub w walucie krajowej. Jeśli dane sankcje odnoszą się nie tylko do naruszeń dotyczących odpowiednich artykułów rozporządzenia (UE) nr 596/2014, lecz także do naruszeń innych przepisów, proszę dodać „WARTOŚĆ ZBIORCZA” dla każdej wartości.

SEKCJA 2 Sankcje karne nałożone w okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie, zgodnie z art. 30 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 596/2014 (w stosownych przypadkach)

	Liczba sankcji		Liczba osób, których dotyczą sankcje	
	Nałożonych (*)	Będących przedmiotem odwołania	Osoby fizyczne	Podmioty prawne
Łączna liczba sankcji karnych				

Liczba sankcji według rodzaju naruszenia i charakteru sankcji karnej (+)	Sankcje pieniężne (**)	Kara pozbawienia wolności	Decyzje dotyczące rozstrzygnięcia	Inne
W odniesieniu do zakazów ustanowionych w art. 14 rozporządzenia (UE) nr 596/2014				
W odniesieniu do zakazów ustanowionych w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 596/2014				
W odniesieniu do innych naruszeń				

(+) Ponieważ środki i sankcje mogą dotyczyć więcej niż jednego naruszenia, suma liczby środków i sankcji w niniejszej tabeli może nie odpowiadać łącznej liczbie środków lub sankcji wpisanej w polu „nałożonych” w poprzedniej tabeli.

(*) Przewidywana liczba dotyczy sankcji i środków, które organ zdecydował się nałożyć.

(**) Proszę wpisać wartość w euro lub w walucie krajowej. Jeśli dane sankcje odnoszą się nie tylko do naruszeń dotyczących odpowiednich artykułów rozporządzenia (UE) nr 596/2014, lecz także do naruszeń innych przepisów, proszę dodać „WARTOŚĆ ZBIORCZA” dla każdej wartości.

SEKCJA 3 Czynności wyjaśniające podjęte w okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie

Rodzaj czynności wyjaśniających	Liczba czynności wyjaśniających w toku w [...] r. (+)			Wynik zakończonych czynności wyjaśniających			
	Ogółem	Otwartych	Zamkniętych	Wszczęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego (w tym decyzje dotyczące rozstrzygnięcia)	Przekazanie sprawy do organów ścigania	Podjęcie innych działań (np. zakazy)	Zamknięcie sprawy bez dalszych działań
W odniesieniu do zakazów ustanowionych w art. 14 rozporządzenia (UE) nr 596/2014							
W odniesieniu do zakazów ustanowionych w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 596/2014							
W odniesieniu do innego rodzaju naruszeń							

(+) Niektóre czynności wyjaśniające mogą dotyczyć kilku naruszeń i więcej niż jednej osoby lub podmiotu.

SEKCJA 4 Postępowania karne wszczęte w okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie, zgodnie z art. 30 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 596/2014 (w stosownych przypadkach)

Rodzaj postępowań karnych	Liczba postępowań karnych w toku w [...] r. (+)			Wynik zakończonych postępowań karnych		
	Ogółem	Otwartych	Zamkniętych	Wszczęcie postępowania karno-wykonawczego (w tym decyzje dotyczące rozstrzygnięcia)	Zamknięcie sprawy bez dalszych działań	Podjęcie innych działań (np. zakazy)
W odniesieniu do zakazów ustanowionych w art. 14 rozporządzenia (UE) nr 596/2014						
W odniesieniu do zakazów ustanowionych w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 596/2014						
W odniesieniu do innego rodzaju naruszeń						

(+) Niektóre czynności wyjaśniające mogą dotyczyć kilku naruszeń i więcej niż jednej osoby lub podmiotu.

ZAŁĄCZNIK II

Formularz na potrzeby powiadamiania o sankcjach administracyjnych lub karnych lub innych środkach administracyjnych podawanych do wiadomości publicznej

Pole	Opis	Rodzaj
Ramy prawne	Akronim unijnego aktu prawnego, na podstawie którego nałożono sankcje administracyjne lub karne, bądź też inne środki administracyjne.	Obowiązkowe
Identyfikator sankcji	Kod identyfikacyjny przypisany przez właściwy organ w celu przedkładania informacji o sankcjach administracyjnych lub karnych, bądź też innych środkach administracyjnych.	Nieobowiązkowe
Państwo członkowskie	Akronim państwa członkowskiego właściwego organu, który przedkłada informacje o sankcji lub środku.	Obowiązkowe
Identyfikator podmiotu	Identyfikator stosowany do jednoznacznego zidentyfikowania podmiotu prawnego, na który nałożono sankcję administracyjną lub karną, bądź też inny środek administracyjny, w przypadku gdy dany podmiot jest podmiotem posiadającym zezwolenie na podstawie ram prawnych MiFID ⁽¹⁾ , UCITS ⁽²⁾ lub AIFMD ⁽³⁾ .	Nieobowiązkowe (tylko w odniesieniu do osób prawnych)
Kod właściwego organu	Identyfikator organu, który przedkłada informacje o sankcji lub środku.	Obowiązkowe
Ramy prawne obowiązujące podmiot	Akronim unijnego aktu prawnego mającego zastosowanie do podmiotu, na który nałożono sankcję administracyjną lub karną, bądź też inne środki administracyjne.	Nieobowiązkowe (tylko w odniesieniu do osób prawnych)
Charakter sankcji	Informacje, czy zgłaszana sankcja jest sankcją karną, sankcją administracyjną czy środkiem administracyjnym.	Obowiązkowe (tylko w odniesieniu do sankcji)
Pełna nazwa podmiotu	Pełna nazwa podmiotu, na który nałożono sankcję, w przypadku gdy dany podmiot nie jest podmiotem posiadającym zezwolenie na podstawie ram prawnych MiFID, UCITS lub AIFMD.	Nieobowiązkowe (tylko w odniesieniu do osób prawnych)
Imię i nazwisko osoby fizycznej	Imię i nazwisko osób fizycznych, na które nałożono sankcję administracyjną lub karną, bądź też inne środki administracyjne.	Nieobowiązkowe (tylko w odniesieniu do osób fizycznych)
Krajowy właściwy organ nakładający sankcję lub środek	Akronim właściwego organu, który nałożył sankcje administracyjne lub karne, bądź też inne środki administracyjne.	Obowiązkowe
Pole na tekst dowolny	Tekst sankcji administracyjnej lub karnej, bądź też innego środka administracyjnego w języku narodowym lub w języku angielskim.	Obowiązkowe
Pole na tekst dowolny	Tekst sankcji administracyjnej lub środka administracyjnego w języku angielskim.	Nieobowiązkowe
Data	Data nałożenia sankcji administracyjnej lub karnej, bądź też innych środków administracyjnych.	Obowiązkowe
Dzień wygaśnięcia	Data zakończenia obowiązywania sankcji lub środka administracyjnego.	Nieobowiązkowe

(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).

(2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32).

(3) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1).