

**KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1111****2022/EØS/13/146****av 22. juni 2017****om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåter og skjemaer for framlegging av opplysninger om sanksjoner og tiltak i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(\*)**

EUROPAKOMMISJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU<sup>(1)</sup>, særlig artikkel 71 nr. 7, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) Det er hensiktsmessig å fastsette felles framgangsmåter og skjemaer for hvordan vedkommende myndigheter skal oversende opplysninger til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) om sanksjoner og tiltak nevnt i artikkel 71 i direktiv 2014/65/EU.
- 2) For å lette kommunikasjonen mellom vedkommende myndigheter og ESMA og unngå unødige forsinkelser eller mislykket innsending bør hver vedkommende myndighet utpeke et kontaktpunkt spesielt med henblikk på kommunikasjon som gjelder sanksjoner og tiltak.
- 3) For å sikre at alle påkrevde opplysninger om sanksjoner og tiltak som ilegges av vedkommende myndigheter blir korrekt identifisert og registrert av ESMA, bør vedkommende myndigheter framlegge detaljerte og harmoniserte opplysninger ved bruk av bestemte skjemaer for dette formål.
- 4) For at årsrapporten om sanksjoner og tiltak, som skal offentliggjøres av ESMA i samsvar med artikkel 71 i direktiv 2014/65/EU, skal inneholde nyttige opplysninger, bør vedkommende myndigheter framlegge rapport om disse opplysningene ved bruk av bestemte skjemaer som tydelig angir hvilke bestemmelser i direktiv 2014/65/EU, slik de er innarbeidet i nasjonal lovgivning, som er overtrådt.
- 5) For å sikre konsekvens og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må bestemmelsene i denne forordning og de tilknyttede nasjonale bestemmelsene som innarbeider direktiv 2014/65/EU i nasjonal lovgivning, få anvendelse fra samme dato.
- 6) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ESMA har oversendt til Kommisjonen.
- 7) ESMA har ikke holdt åpne offentlige høringer om det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, og har heller ikke analysert mulige tilknyttede kostnader og fordeler ved å innføre standardskjemaer og framgangsmåter for de berørte vedkommende myndighetene, ettersom dette ville ha blitt betraktet som uforholdsmessig med hensyn til tiltakenes omfang og virkning, med tanke på at mottakerne av de tekniske gjennomføringsstandardene bare vil være de vedkommende nasjonale myndighetene i medlemsstatene, og ikke markedsdeltakere.
- 8) ESMA har anmodet om en uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder, som er opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010<sup>(2)</sup>.

(\*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 162 av 23.6.2017, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av 29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende* nr. 88 av 31.10.2019, s. 7.

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349.

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).

VEDT ATT DENNEFORORDNING:

#### *Artikkel 1*

### **Kontaktpunkter**

1. Hver vedkommende myndighet skal utpeke ett kontaktpunkt som skal sende meldinger om alle spørsmål knyttet til innsending av opplysninger i samsvar med artikkel 2–6.

Vedkommende myndigheter skal underrette Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) om de kontaktpunktene som er utpekt i samsvar med første ledd.

2. ESMA skal utpeke et kontaktpunkt for mottak av meldingene nevnt i nr. 1.
3. ESMA skal offentliggjøre kontaktpunktet nevnt i nr. 2 på sitt nettsted.

#### *Artikkel 2*

### **Framgangsmåte og skjemaer for rapportering**

1. Vedkommende myndigheter skal framlegge for ESMA de opplysningene som er nevnt i artikkel 71 nr. 3 annet ledd og i artikkel 71 nr. 5 i direktiv 2014/65/EU, ved bruk av grensesnittene i det informasjonsteknologisystemet som ESMA har opprettet for å håndtere mottak, lagring, offentliggjøring og utveksling av slike opplysninger.

2. Opplysningene nevnt i nr. 1 skal oversendes til ESMA i en rapportfil ved bruk av skjemaet angitt i vedlegg I til denne forordning.

#### *Artikkel 3*

### **Ugyldiggjøring og ajourføring av rapporter**

1. Dersom en vedkommende myndighet ønsker å ugyldiggjøre en eksisterende rapportfil som den tidligere har oversendt til ESMA i samsvar med artikkel 2, skal myndigheten annullere den eksisterende rapporten og sende inn en ny rapportfil.

2. Dersom en vedkommende myndighet ønsker å ajourføre en eksisterende rapportfil som den tidligere har oversendt til ESMA i samsvar med artikkel 2, skal myndigheten sende inn rapportfilen på nytt med ajourførte opplysninger.

#### *Artikkel 4*

### **Tidsplan**

1. Vedkommende myndigheter skal underrette ESMA om administrative sanksjoner som er ilagt, men ikke offentliggjort, herunder eventuelle tilknyttede klager og resultatet av dem, ved å sende rapportfilen senest ti virkedager etter at det er tatt beslutning om ikke å offentliggjøre sanksjonen.

2. Vedkommende myndigheter skal underrette ESMA om alle opplysninger, herunder endelig dom, i forbindelse med strafferettslige sanksjoner ved å sende rapporten senest ti virkedager etter at nevnte opplysninger er mottatt.

*Artikkel 5***Årlig innsending av sammenfattede opplysninger om sanksjoner og tiltak**

Vedkommende myndigheter skal gi ESMA opplysningene nevnt i artikkel 71 nr. 4 første ledd i direktiv 2014/65/EU ved å fylle ut skjemaet angitt i vedlegg II til denne forordning. Dette skjemaet skal inneholde opplysninger om alle sanksjoner og tiltak som er ilagt av vedkommende myndighet, som nevnt i artikkel 71 i direktiv 2014/65/EU, i løpet av foregående kalenderår.

Skjemaet nevnt i første ledd skal fylles ut elektronisk og sendes til ESMA per e-post senest 31. mars hvert år.

*Artikkel 6***Årlig innsending av anonymiserte og sammenfattede data om strafferettslig etterforskning og sanksjoner**

Dersom medlemsstatene i samsvar med artikkel 70 i direktiv 2014/65/EU har ilagt strafferettslige sanksjoner for overtredelsene omhandlet i nevnte artikkel, skal vedkommende myndigheter gi ESMA opplysningene nevnt i artikkel 71 nr. 4 annet ledd i direktiv 2014/65/EU ved å fylle ut skjemaet angitt i vedlegg III til denne forordning. Dette skjemaet skal inneholde opplysninger om all strafferettslig etterforskning som er utført og alle strafferettslige sanksjoner som vedkommende myndighet har ilagt, for overtredelser omhandlet i artikkel 71 nr. 4 annet ledd i direktiv 2014/65/EU i løpet av foregående kalenderår.

Skjemaet nevnt i første ledd skal fylles ut elektronisk og sendes til ESMA per e-post senest 31. mars hvert år.

*Artikkel 7***Ikrafttredelse og anvendelse**

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i *Den europeiske unions tidende*.

Den får anvendelse fra 3. januar 2018.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel 22. juni 2017.

*For Kommissjonen*  
Jean-Claude JUNCKER  
*President*

[Vedlegget er kunngjort i EUT L 162 av 23.6.2017, s. 17-21.]