

**ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/365****z dnia 13 grudnia 2018 r.****ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i formularzy na potrzeby wymiany informacji na temat kar, środków i dochodzeń zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365****(Tekst mający znaczenie dla EOG)**

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 <sup>(1)</sup>, w szczególności jego art. 25 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) W celu zapewnienia, aby Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) otrzymywał kompletne i dokładne informacje na temat środków administracyjnych i karnych zastosowanych w związku z naruszeniami przepisów rozporządzenia (UE) 2015/2365 oraz na temat dochodzeń karnych wszczętych w związku z tymi naruszeniami, należy określić wspólne procedury i formularze na potrzeby przekazywania tych informacji.
- (2) W celu uniknięcia ewentualnego powielania przekazywanych informacji oraz konfliktów kompetencji między szeregiem organów zobowiązanych do przekazywania informacji w poszczególnych państwach członkowskich w każdym państwie członkowskim należy wyznaczyć pojedynczy punkt kontaktowy do celów wymiany informacji z ESMA.
- (3) Aby w rocznych sprawozdaniach na temat kar, środków i dochodzeń publikowanych przez ESMA można było zawrzeć wymowne informacje, z informacji przekazywanych przez właściwe organy za pomocą specjalnych formularzy powinno wyraźnie wynikać, które przepisy rozporządzenia (UE) 2015/2365 naruszono.
- (4) Właściwy organ powinien przekazywać ESMA kopię decyzji o nałożeniu kary administracyjnej lub zastosowaniu środka administracyjnego oraz jasne streszczenie istotnych elementów tej decyzji. W celu ograniczenia jednak obciążeń sprawozdawczych w przypadku, gdy dane kary lub środki administracyjne zgłoszono już ESMA na podstawie art. 25 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2015/2365, właściwe organy należy jedynie zobowiązać do uwzględniania w przekazywanych informacjach jednoznacznego odniesienia do tej kary lub tego środka.
- (5) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji Europejskiej przez ESMA zgodnie z procedurą określoną w art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 <sup>(2)</sup>.
- (6) Zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 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 odpowiednich właściwych organów, ponieważ byłoby to nieproporcjonalne w stosunku do ich zakresu i skutków, biorąc pod uwagę, że adresatami niniejszych wykonawczych standardów technicznych są właściwe organy krajowe państw członkowskich, a nie uczestnicy rynku.
- (7) ESMA zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych ustanowionej zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

## Artykuł 1

**Punkty kontaktowe**

1. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wyznacza pojedynczy punkt kontaktowy odpowiedzialny za przyjmowanie informacji, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2015/2365, oraz prowadzenie korespondencji we wszelkich sprawach związanych z odbiorem tych informacji. Szczegółowe informacje dotyczące wspomnianego punktu kontaktowego udostępnia się na stronie internetowej ESMA.

<sup>(1)</sup> Dz.U. L 337 z 23.12.2015, s. 1.

<sup>(2)</sup> 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) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.

2. Właściwe organy każdego państwa członkowskiego wyznaczają właściwy dla danego państwa członkowskiego pojedynczy punkt kontaktowy odpowiedzialny za prowadzenie korespondencji we wszelkich sprawach związanych z przekazywaniem informacji, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2015/2365. Właściwe organy powiadamiają ESMA o tych punktach kontaktowych.

#### Artykuł 2

##### **Coroczne przekazywanie informacji zbiorczych**

1. Punkty kontaktowe, wyznaczone przez właściwe organy dla poszczególnych państw członkowskich zgodnie z art. 1 ust. 2, przekazują ESMA informacje, o których mowa w art. 25 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2015/2365, z wykorzystaniem formularza zawartego w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Kopie decyzji o nałożeniu kar administracyjnych i zastosowaniu innych środków administracyjnych, a także streszczenia tych decyzji podlegają przekazaniu, chyba że daną karę lub dany środek zgłoszono już ESMA na podstawie art. 25 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2015/2365. Kopie decyzji przekazuje się jako załącznik do wiadomości e-mail zawierającej odpowiedni formularz.
2. Punkty kontaktowe, wyznaczone przez właściwe organy dla poszczególnych państw członkowskich zgodnie z art. 1 ust. 2, przekazują ESMA informacje, o których mowa w art. 25 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2015/2365, z wykorzystaniem formularza zawartego w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.
3. Formularze, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują okres sprawozdawczy wynoszący jeden rok kalendarzowy i wraz z wszelkimi załącznikami wypełnia się je elektronicznie i przesyła pocztą elektroniczną do punktu kontaktowego ESMA najpóźniej do dnia 31 marca następnego roku.

Formularze, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazuje się po raz pierwszy w 2018 r. za lata kalendarzowe 2016 i 2017.

#### Artykuł 3

##### **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 13 grudnia 2018 r.

W imieniu Komisji  
Jean-Claude JUNCKER  
Przewodniczący

## ZAŁĄCZNIK I

**Formularz do celów przekazywania zbiorczych i szczegółowych informacji dotyczących wszystkich nałożonych kar administracyjnych i innych środków administracyjnych**

Zbiorcze i szczegółowe informacje dotyczące wszystkich kar administracyjnych i innych środków administracyjnych nałożonych przez *[nazwa właściwego organu]* w *[rok]* r. na podstawie art. [...] *[nazwa aktu prawnego]*

NADAWCA:

Państwo członkowskie:

Właściwy organ:

Adres:

(Dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów)

Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

ADRESAT:

ESMA

(Dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów)

Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Okres sprawozdawczy:

Szanowny Panie/Szanowna Pani! *[proszę wybrać odpowiednią formę]*

Zgodnie z art. 25 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2015/2365 pragniemy przekazać ESMA zbiorcze i szczegółowe informacje dotyczące wszystkich kar administracyjnych i innych środków administracyjnych nałożonych przez *[nazwa właściwego organu]* w *[rok]* r.

---

Zbiornicze informacje przedstawiono w poniższej tabeli:

Przepisy rozporządzenia (UE) 2015/2365, w związku z którymi nałożono kary administracyjne/zastosowano środki administracyjne	Liczba nałożonych kar/zastosowanych środków w okresie sprawozdawczym	Wartość kar pieniężnych nałożonych w okresie sprawozdawczym
[numer artykułu, ustępu, akapitu]	[liczba kar/środków]	[wartość kar pieniężnych <sup>(1)</sup> ]
<b>Kary/środki ogółem <sup>(2)</sup></b>	<b>[łączna liczba kar/środków]</b>	<b>[całkowita wartość kar pieniężnych]</b>

Szczegółowe informacje dotyczące każdego środka i każdej kary uwzględnionych w powyższej tabeli przedstawiono poniżej.

**Po pierwsze**, zgłosiliśmy już ESMA zgodnie z art. 25 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2015/2365 następujące środki i kary nałożone w [rok] r.:

[Wykaz wszystkich środków i kar zgłoszonych w odpowiednim okresie]

**Po drugie**, jako osobny(-e) załącznik(i) do wiadomości e-mail zawierającej niniejszy formularz przekazujemy kopie decyzji w sprawie następujących środków i kar nałożonych w [PROSZĘ WSTAWIĆ ROK] r.:

[Wykaz wszystkich środków i kar, w odniesieniu do których przekazuje się kopie decyzji]

**Po trzecie**, prezentujemy poniżej streszczenia następujących środków i kar:

[Proszę wymienić kolejno (1, 2, 3 itd.) każdy środek i karę, dla których przedstawiono streszczenie, a streszczenie umieścić pod środkiem lub karą, których dotyczy.]

1. [Odniesienie do pierwszego środka/pierwszej kary wymienionych powyżej]

[Streszczenie środka/kary]

2. [Odniesienie do drugiego środka/drugiej kary wymienionych powyżej]

[Streszczenie środka/kary]

[W przypadku trzeciego i kolejnego streszczenia proszę kontynuować wyliczanie, stosując powyższy format.]

Z poważaniem

[podpis]

<sup>(1)</sup> Proszę podać wartość w euro lub w walucie krajowej. Jeśli dane kary odnoszą się nie tylko do naruszeń odpowiednich przepisów artykułów rozporządzenia (UE) 2015/2365, lecz także do naruszeń innych przepisów, przy każdej wartości proszę dopisać wzmiankę „WARTOŚĆ ZBIORCZA”.

<sup>(2)</sup> Ponieważ kary/środki mogą zostać nałożone w związku z więcej niż jednym przepisem, suma poszczególnych wierszy (odpowiadających liczbie kar lub środków bądź wartości kar pieniężnych) może nie odpowiadać łącznej liczbie kar lub środków bądź całkowitej wartości nałożonych kar pieniężnych.

## ZAŁĄCZNIK II

**Formularz do celów przekazywania zanonimizowanych zbiorczych danych dotyczących wszystkich wszczętych dochodzeń karnych oraz nałożonych sankcji karnych**

Zanonimizowane zbiorcze dane dotyczące wszystkich wszczętych dochodzeń karnych oraz nałożonych sankcji karnych w [rok] r. na podstawie art. [...] [nazwa aktu prawnego]

NADAWCA:

Państwo członkowskie:

Właściwy organ:

Adres:

(Dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów)

Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

ADRESAT:

ESMA

(Dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów)

Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Okres sprawozdawczy:

Szanowny Panie/Szanowna Pani! [proszę wybrać odpowiednią formę]

Zgodnie z art. 25 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2015/2365 pragniemy przekazać ESMA zanonimizowane zbiorcze informacje dotyczące wszystkich dochodzeń karnych wszczętych i sankcji karnych nałożonych przez [państwo członkowskie] w [rok] r.

---

Zbiornicze informacje przedstawiono w poniższej tabeli:

**Dochodzenia karne:**

Przepisy rozporządzenia (UE) 2015/2365, w związku z którymi wszczęto dochodzenia	Liczba dochodzeń w okresie sprawozdawczym
[numer artykułu, ustępu, akapitu]	[liczba dochodzeń]
<b>Dochodzenia ogółem</b>	<b>[łączna liczba dochodzeń <sup>(1)</sup>]</b>

**Nałożone sankcje karne:**

Przepisy rozporządzenia (UE) 2015/2365, w związku z którymi nałożono sankcje karne	Liczba sankcji karnych nałożonych w okresie sprawozdawczym	Wartość kar pieniężnych nałożonych w okresie sprawozdawczym
[numer artykułu, ustępu, akapitu]	[liczba sankcji karnych]	[wartość kar pieniężnych <sup>(2)</sup> ]
<b>Sankcje karne ogółem <sup>(3)</sup></b>	<b>[łączna liczba sankcji karnych]</b>	<b>[całkowita wartość kar pieniężnych]</b>

Z poważaniem

[podpis]

---

<sup>(1)</sup> Ponieważ dochodzenia mogą być wszczęte w związku z więcej niż jednym przepisem, suma poszczególnych wierszy może nie odpowiadać liczbie dochodzeń ogółem.

<sup>(2)</sup> Proszę podać wartość w euro lub w walucie krajowej. Jeśli dane kary pieniężne odnoszą się nie tylko do naruszeń odpowiednich przepisów artykułów rozporządzenia (UE) 2015/2365, lecz także do naruszeń innych przepisów, przy każdej wartości proszę dopisać wzmiankę „WARTOŚĆ ZBIORCZA”.

<sup>(3)</sup> Ponieważ sankcje karne mogą zostać nałożone w związku z więcej niż jednym przepisem, suma poszczególnych wierszy (odpowiadających liczbie sankcji bądź wartości kar pieniężnych) może nie odpowiadać łącznej liczbie nałożonych sankcji bądź całkowitej wartości nałożonych kar pieniężnych.