

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1406**z dnia 2 października 2020 r.****ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i wzorów na potrzeby wymiany informacji i współpracy między właściwymi organami, ESMA, Komisją i innymi podmiotami zgodnie z art. 24 ust. 2 i art. 25 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku****(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. 24 ust. 3 akapit trzeci i art. 25 ust. 9 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Art. 24 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 596/2014 zobowiązuje właściwe organy do przekazywania Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wszelkich informacji, które są mu niezbędne do wykonywania jego obowiązków zgodnie z art. 35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 ⁽²⁾. Art. 25 rozporządzenia (UE) nr 596/2014 zobowiązuje właściwe organy do współpracy i wymiany informacji między sobą, a także z ESMA i Komisją (w odniesieniu do towarów wymienionych jako produkty rolne w załączniku I do Traktatu), z Agencją ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) i krajowymi organami regulacyjnymi (w odniesieniu do produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym) oraz z odpowiednimi krajowymi organami regulacyjnymi i organami regulacyjnymi państw trzecich odpowiedzialnymi za powiązane rynki kasowe (w tym w odniesieniu do uprawnień do emisji), z monitorującym aukcje i właściwymi organami, administratorami rejestru, w tym z centralnym administratorem, oraz innymi organami publicznymi, którym powierzono nadzór nad systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
- (2) Zgodnie z art. 25 rozporządzenia (UE) nr 596/2014 w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/292 ⁽³⁾ ustanowiono już procedury i wzory na potrzeby wymiany informacji i udzielania pomocy między właściwymi organami. Oczekuje się, że ustanowione zostaną odrębne przepisy dotyczące współpracy z organami regulacyjnymi państw trzecich odpowiedzialnymi za powiązane rynki kasowe. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem obejmować współpracę i wymianę informacji z ESMA na podstawie art. 24 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia oraz współpracę z innymi podmiotami na podstawie art. 25 tegoż rozporządzenia.
- (3) Informacje powinny zwykle być wymieniane pisemnie. Komunikacja ustna powinna być jednak możliwa w odpowiednich przypadkach, w tym w szczególności przed wysłaniem wniosku pisemnego o współpracę lub wymianę informacji, aby przedstawić informacje o tym planowanym wniosku o współpracę lub aby omówić wszelkie kwestie, które mogą utrudnić realizację tego wniosku. W pilnych przypadkach powinno być również możliwe ustne przekazanie wniosku o współpracę, pod warunkiem że taka pilna potrzeba nie jest spowodowana po prostu opóźnieniem ze strony organu wnioskującego.
- (4) Wniosek powinien zawierać wystarczające informacje na temat przedmiotu współpracy, w tym uzasadnienie wniosku i jego kontekst, tak aby umożliwić organowi współpracującemu sprawne i efektywne rozpatrzenie wniosku. Wskazanie faktów budzących podejrzenie nie powinno być uznawane za warunek wstępny udzielenia pomocy organowi wnioskującemu, jeżeli informacje, o które wystąpił we wniosku, są niezbędne temu organowi do wypełnienia jego obowiązków.

⁽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 uchylecia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

⁽³⁾ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/292 z dnia 26 lutego 2018 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i wzorów na potrzeby spoczywającego na właściwych organach obowiązku wymiany informacji i udzielania pomocy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (Dz.U. L 55 z 27.2.2018, s. 34).

- (5) W przypadku gdy ESMA i ACER wspólnie określą bezpieczny interfejs komunikacyjny, który ma być wykorzystywany przez właściwe organy i ESMA do wymiany informacji z ACER i krajowymi organami regulacyjnymi, korzystanie z tego konkretnego interfejsu powinno być wymagane w odpowiednich określonych celach.
- (6) Procedury i wzory na potrzeby wymiany informacji i współpracy powinny zapewniać, aby wszelkie informacje wymieniane lub przekazywane były traktowane jako poufne, a także by przestrzegane były zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu danych osobowych.
- (7) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez ESMA.
- (8) 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 procedur i wzorów, które mają być stosowane przez organy i podmioty, do których zastosowanie ma niniejsze rozporządzenie, ponieważ byłoby to nieproporcjonalne w stosunku do zakresu i skutków tego projektu wykonawczych standardów technicznych, biorąc pod uwagę, że niniejsze rozporządzenie będzie miało wpływ jedynie na te organy i podmioty i nie będą miały wpływu na uczestników rynku.
- (9) ESMA zwrócił się jednakże o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zakres

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do współpracy i wymiany informacji między następującymi organami (zwane w niniejszym rozporządzeniu „określonymi organami”) na podstawie następujących przepisów:

- a) między właściwymi organami a ESMA – na podstawie art. 24 ust. 2 lub art. 25 ust. 1, 5 lub 7 rozporządzenia (UE) nr 596/2014;
- b) między właściwymi organami a Komisją – na podstawie art. 25 ust. 1 akapit drugi tego rozporządzenia w odniesieniu do towarów będących produktami rolnymi;
- c) między właściwymi organami a Agencją ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) lub krajowymi organami regulacyjnymi – na podstawie art. 25 ust. 3 lub 5 tego rozporządzenia w odniesieniu do produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym;
- d) między ESMA a ACER lub krajowymi organami regulacyjnymi – na podstawie art. 25 ust. 3 i 5 tego rozporządzenia w odniesieniu do produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym;
- e) między właściwymi organami a odpowiednimi krajowymi organami regulacyjnymi odpowiedzialnymi za powiązane rynki kasowe – na podstawie art. 25 ust. 8 akapit pierwszy tego rozporządzenia;
- f) między właściwymi organami a podmiotami, o których mowa w art. 25 ust. 8 akapit drugi lit. a) i b) tego rozporządzenia, w odniesieniu do uprawnień do emisji.

Artykuł 2

Definicja

Do celów niniejszego rozporządzenia „środki elektroniczne” oznaczają 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 3

unkty kontaktowe

1. Do dnia 26 listopada 2020 r. ESMA zwraca się do każdego z pozostałych określonych organów o przekazanie ESMA – do celów współpracy i wymiany informacji, o których mowa w art. 24 i 25 rozporządzenia (UE) nr 596/2014 – danych szczegółowych dotyczących jednego lub większej liczby punktów kontaktowych wyznaczonych przez ten organ oraz o informowanie ESMA o wszelkich późniejszych zmianach tych danych.

2. ESMA zwraca się do każdego z pozostałych określonych organów o potwierdzenie lub aktualizację co najmniej raz w roku danych szczegółowych przekazanych przez te organy na podstawie ust. 1.
3. ESMA prowadzi aktualny wykaz danych szczegółowych przekazanych lub uaktualnionych na podstawie ust. 1 i 2, wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi własnych punktów kontaktowych ESMA wyznaczonych do celów niniejszego rozporządzenia, oraz przekazuje aktualny wykaz każdemu z pozostałych określonych organów.
4. Do celów współpracy i wymiany informacji objętych zakresem niniejszego rozporządzenia określone organy wykorzystują najbardziej aktualny wykaz przekazany zgodnie z ust. 3.

Artykuł 4

Środki komunikacji

1. O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, wszelka korespondencja, które mają zostać przesyłane do celów współpracy lub wymiany informacji objętych zakresem niniejszego rozporządzenia, przekazywane są pocztą, faksem lub za pomocą środków elektronicznych.
2. Przy określaniu najważniejszych środków komunikacji w każdym konkretnym przypadku należy uwzględnić się względy poufności, czas niezbędny do wymiany korespondencji, ilość materiału do przekazania oraz łatwość dostępu do informacji.
3. Bez uszczerbku dla ogólnej wymowy ust. 2, jeżeli stosowane są środki elektroniczne, muszą one zapewniać kompletność, integralność i poufność informacji podczas ich przesyłania.
4. Jeżeli ESMA i ACER wspólnie określą korzystanie z konkretnego elektronicznego systemu do celów komunikacji z ACER i krajowymi organami regulacyjnymi objętymi zakresem niniejszego rozporządzenia, system ten jest wykorzystywany do tych określonych celów.

Artykuł 5

Wnioski o udzielenie informacji lub o współpracę

1. Występując z wnioskiem o współpracę lub wymianę informacji objętych zakresem niniejszego rozporządzenia, organ wnioskujący korzysta ze wzoru określonego w załączniku I oraz:
 - a) określa szczegółowe informacje lub współpracę, których dotyczy jego wniosek; oraz
 - b) określa, w stosownych przypadkach, wszelkie kwestie związane z poufnością wszystkich informacji, które można uzyskać.
2. Organ wnioskujący może załączyć do wniosku wszelkie dokumenty lub uzupełniające materiały uznane za niezbędne do uzasadnienia wniosku.
3. W pilnych przypadkach organ wnioskujący może złożyć wniosek ustnie. O ile określony organ, do którego złożono wniosek ustny (zwany dalej „organem współpracującym”) nie postanowi inaczej, wniosek ustny bez zbędnej zwłoki potwierdza się pisemnie.

Artykuł 6

Potwierdzenie odbioru

W terminie określonym we wniosku pisemnym lub w potwierdzeniu pisemnym, potwierdzającym wniosek ustny złożony zgodnie z art. 5 lub – w przypadku gdy nie określono żadnego terminu – w terminie 10 dni roboczych od otrzymania tego wniosku pisemnego lub pisemnego potwierdzenia organ współpracujący potwierdza organowi wnioskującemu otrzymanie wniosku. Potwierdzenia odbioru dokonuje się przy zastosowaniu wzoru określonego w załączniku II i zawiera się w nim, w miarę możliwości, wskazanie przewidywanej daty udzielenia odpowiedzi na wniosek.

Artykuł 7

Odpowiedź na wniosek

1. Jeżeli organ współpracujący potrzebuje wyjaśnienia wniosku złożonego zgodnie z art. 5, zwraca się do organu wnioskującego o wyjaśnienie, bez zbędnej zwłoki, z zastosowaniem wszelkich odpowiednich środków, ustnie lub pisemnie. Organ wnioskujący przedstawia wyjaśnienie bez zbędnej zwłoki.

2. Realizując wniosek złożony zgodnie z art. 5, organ współpracujący:
 - a) wykorzystuje wzór określony w załączniku III;
 - b) podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w ramach swoich uprawnień w celu zapewnienia żądanej współpracy lub informacji; oraz
 - c) działa niezwłocznie i w sposób gwarantujący, że wszelkie niezbędne działania regulacyjne mogą szybko postępować, biorąc pod uwagę złożony charakter wniosku oraz fakt, czy konieczne jest zaangażowanie osób trzecich.
3. Jeżeli organ współpracujący jest właściwym organem, który odmawia podjęcia działań w związku z wnioskiem, w całości lub w części, w jednej z wyjątkowych okoliczności wymienionych w art. 25 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 596/2014, niezwłocznie informuje o tym organ wnioskujący, z zastosowaniem wszelkich odpowiednich środków, ustnie lub pisemnie. Następnie organ ten potwierdza swoją decyzję pisemnie, wskazując, które z tych wyjątkowych okoliczności stanowiły podstawę jego odmowy.

Artykuł 8

Procedury rozpatrywania otrzymanych wniosków

1. Jeżeli organ współpracujący dowie się o okolicznościach, które mogą doprowadzić do tego, że konieczne będzie odroczenie przewidywanej daty udzielenia odpowiedzi o więcej niż 10 dni roboczych, organ ten bez zbędnej zwłoki powiadamia organ wnioskujący.
2. W stosownych przypadkach organ współpracujący przekazuje organowi wnioskującemu regularne informacje na temat postępów w realizacji otrzymanego wniosku, w tym zaktualizowane dane dotyczące przewidywanej docelowej daty udzielenia odpowiedzi.
3. W przypadku gdy wniosek został zakwalifikowany jako pilny, organ współpracujący konsultuje się z organem wnioskującym w sprawie wymaganej częstotliwości aktualizowania informacji.
4. Określone organy współpracują ze sobą w celu rozwiązania ewentualnych trudności związanych z realizacją wniosku.

Artykuł 9

Współpraca i wymiana informacji z własnej inicjatywy

1. Do celów wszelkiej współpracy lub wymiany informacji objętych zakresem niniejszego rozporządzenia, które jednak nie są przedmiotem specjalnego wniosku, w tym wszelkiej korespondencji z nimi związanych, stosuje się wzór określony w załączniku IV.
2. W przypadku wymiany informacji, o której mowa w art. 25 ust. 3, 5 i 8 rozporządzenia (UE) nr 596/2014, objętej zakresem niniejszego rozporządzenia, jeżeli właściwy organ uzna, że informacje te powinny być dostarczone w trybie pilnym, może przekazać informacje ustnie, pod warunkiem że informacje te zostaną następnie przekazane w formie pisemnej bez zbędnej zwłoki z zastosowaniem wzoru określonego w załączniku IV.

Artykuł 10

Procedury współpracy

1. W celu zapewnienia skoordynowanego działania na podstawie art. 25 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 596/2014 w sprawach transgranicznych dotyczących instrumentów finansowych związanych z produktami energetycznymi sprzedawanymi w obrocie hurtowym właściwe organy uczestniczą – na wniosek ACER – w transgranicznej grupie dochodzeniowej ustanowionej na podstawie art. 16 ust. 4 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011⁽⁴⁾.
2. W celu zapewnienia spójnego podejścia do egzekwowania odpowiednich przepisów na podstawie rozporządzeń (UE) nr 596/2014 i (UE) nr 1227/2011, niezależnie od istnienia konkretnej sprawy, ESMA i ACER regularnie konsultują się ze sobą.

⁽⁴⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz.U. L 326 z 8.12.2011, s. 1).

3. W przypadku gdy na podstawie art. 25 ust. 6 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 596/2014 do ESMA zwrócono się o koordynację dochodzenia lub inspekcji o skutkach transgranicznych, ESMA może na zasadzie *ad hoc* ustanowić grupę tymczasową w celu włączenia właściwych organów państw członkowskich, których dotyczy to dochodzenie lub ta inspekcja.

Artykuł 11

Odwołanie się do ESMA na podstawie 25 ust. 7

Odwołanie się do ESMA na podstawie 25 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 596/2014 w sprawie dotyczącej odmownego rozpatrzenia wniosku lub nierozpatrzenia wniosku w rozsądnym terminie sporządza się pisemnie i zawiera ono:

- a) kopię wniosku o współpracę lub wymianę informacji oraz ewentualną otrzymaną odpowiedź;
- b) powody odwołania się do ESMA w sprawie dotyczącej odmownego rozpatrzenia wniosku lub nierozpatrzenia wniosku w rozsądnym terminie.

Artykuł 12

Zastrzeżenie poufności i dopuszczalne sposoby wykorzystania informacji

1. Stosując wzory zawarte w załącznikach, określone organy umieszczają odpowiednie zastrzeżenie poufności zgodnie z odpowiednim wzorem.
2. Organ współpracujący nie ujawnia istnienia i treści wniosku o współpracę lub wymianę informacji objętych zakresem niniejszego rozporządzenia, chyba że organ wnioskujący wyrazi zgodę na takie ujawnienie. W przypadku gdy taka zgoda nie została udzielona i nie jest możliwe zastosowanie się do wniosku bez ujawniania jego istnienia lub treści, organ wnioskujący wycofuje lub zawiesza wniosek do czasu, gdy organ wnioskujący jest w stanie udzielić takiej zgody na ujawnienie informacji.
3. Informacje otrzymane w ramach wniosku o współpracę lub wymianę informacji objętych zakresem niniejszego rozporządzenia są wykorzystywane przez określony organ, który otrzymuje informacje, wyłącznie w celu wykonywania jego obowiązków i funkcji lub w celu zapewnienia przestrzegania lub egzekwowania rozporządzenia (UE) nr 596/2014 lub, w stosownych przypadkach, rozporządzenia (UE) nr 1227/2011, w tym między innymi do inicjowania lub prowadzenia postępowań karnych, administracyjnych, cywilnych lub dyscyplinarnych wynikających z naruszenia tych rozporządzeń bądź udzielania pomocy w tych postępowaniach.

Artykuł 13

Wejście w życie

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 2 października 2020 r.

W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIK I

Wzór wniosku o udzielenie pomocy

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY

Numer referencyjny:

Data:

Załączniki: [proszę podać liczbę załączonych dokumentów / dokumentów uzupełniających]**Informacje ogólne****NADAWCA:**

Państwo członkowskie:

Organ wnioskujący:

Adres siedziby:

[Proszę podać dane kontaktowe punktu kontaktowego wyznaczonego zgodnie z art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1406¹ na potrzeby rozpatrzenia tego wniosku i określonego poniżej.]

Nazwa:

Tel.:

E-mail:

ODBIORCA:

Państwo członkowskie:

Organ współpracujący:

Adres siedziby:

[Proszę podać dane kontaktowe punktu kontaktowego wyznaczonego zgodnie z art. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1406.]

Nazwa:

Tel.:

E-mail:

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

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1406 ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i wzorów na potrzeby wymiany informacji i współpracy między właściwymi organami, Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i określonymi organami i podmiotami zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku zwracamy się do Państwa o pomoc w sprawie (sprawach) szczegółowo omówionej (omówionych) poniżej.

Będziemy wdzięczni za udzielenie pomocy do dnia *[proszę podać orientacyjny termin udzielenia odpowiedzi, a w przypadku pilnych wniosków proszę podać termin przekazania informacji]* lub, jeżeli nie jest to możliwe, za wskazanie, kiedy przewidują Państwo możliwość udzielenia pomocy.

Powody wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy

.....
.....
.....

[Proszę wstawić odesłanie do przepisu(-ów) prawodawstwa sektorowego, z których wynika właściwość organu wnioskującego do rozpatrzenia danej sprawy.]

Wniosek dotyczy pomocy w następującej sprawie:

.....
.....
.....
.....

[Proszę przedstawić przedmiot wniosku, cel, w jakim wnioskuje się o pomoc, fakty dotyczące czynności wyjaśniających jako kontekst wniosku oraz wyjaśnienie przydatności pomocy w wypełnieniu obowiązków.]

W nawiązaniu do

.....
.....
.....

[W stosownych przypadkach proszę podać szczegółowe informacje dotyczące poprzedniego wniosku o udzielenie pomocy, aby umożliwić jego identyfikację.]

1. Przekazanie informacji

a) Szczegółowy opis informacji:

.....
.....
.....
.....

[Proszę przedstawić szczegółowy opis konkretnych informacji będących przedmiotem wniosku oraz przyczyny, ze względu na które informacje takie będą pomocne, a także – jeżeli dysponują Państwo wiedzą na ten temat – wykaz osób uznanych za posiadające informacje będące przedmiotem wniosku lub miejsc, gdzie można uzyskać te informacje.]

b) Kod identyfikacyjny produktu:

.....

[Jeżeli wniosek dotyczy informacji odnoszących się do transakcji lub zlecenia, których przedmiotem jest określony instrument finansowy, proszę podać następujące informacje: dokładny opis instrumentu finansowego, w tym każdy standardowy kod identyfikacyjny mający do niego zastosowanie, jak np. kod ISIN, kod AII lub kod identyfikacyjny transakcji w odniesieniu do uprawnień do emisji.]

Identyfikator osoby:

.....

[Proszę podać dane osób związanych z transakcją lub zleceniem, w tym osób przeprowadzających transakcje na tym instrumencie finansowym lub osób, co do których przyjmuje się, że transakcję przeprowadzono w ich imieniu, jak również każdy mający zastosowanie kod identyfikacyjny, jak np. kod LEI lub identyfikator klienta zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014'.]

Daty:

.....

[Proszę podać daty, między którymi miały miejsce transakcje lub zlecenia w odniesieniu do tych instrumentów finansowych, w tym – w przypadku znacznego okresu czasu – (proszę podać) przyczyny, dla których zasadne jest uwzględnienie tego całego okresu.]

c) Dane osoby, której działalności gospodarczej lub działań dotyczą informacje:

.....
.....
.....
.....

[Jeżeli wniosek dotyczy informacji na temat działalności gospodarczej lub działań danej osoby, proszę podać jak najdokładniejsze dane umożliwiające identyfikację tej osoby.]

(d) Szczególnie chroniony charakter informacji:

.....
.....
.....
.....

[Jeżeli istnieją szczególne względy z uwagi na szczególnie chroniony charakter informacji będących przedmiotem wniosku, proszę wskazać newralgiczność tych informacji oraz wszystkie specjalne środki ostrożności, które należy zachować przy gromadzeniu informacji ze względu na charakter dochodzenia.]

(e) Informacje dodatkowe:

.....
.....
.....
.....

[Proszę przedstawić wszelkie dodatkowe informacje, takie jak informacja na temat tego, czy organ wnioskujący jest lub będzie w kontakcie z innym organem lub organem ścigania w państwie członkowskim organu współpracującego w odniesieniu do przedmiotu wniosku lub jakimkolwiek innym organem, co do którego organ wnioskujący wie, że jest zainteresowany przedmiotem wniosku.]

(f) Tryb pilny

.....
.....
.....
.....

[W przypadku pilnych wniosków oraz w przypadku, gdy ustalono jakikolwiek termin, proszę przedstawić szczegółowe wyjaśnienie pilności wniosku i wyjaśnienie wszelkich terminów, w jakich wnioskowane informacje powinny – zgodnie z prośbą organu wnioskującego – zostać przekazane.]

2. Odebranie zeznań (w przypadku gdy jest to właściwe i dozwolone zgodnie z prawem obowiązującym organ lub podmiot otrzymujący wniosek o udzielenie pomocy)

Proszę wskazać:

(a) Charakter zeznań, które mają zostać odebrane:

.....
.....

[Proszę podać ewentualnie preferowany charakter zeznań, które mają zostać odebrane, np. pod przyrzeczeniem lub zgodnie z innymi dyspozycjami prawnymi, na zasadzie dobrowolności czy przymusowo, jeżeli dotyczy.]

(b) Potrzeba i cel odebrania zeznań:

.....
.....
.....

(c) Imię i nazwisko osoby (osób), od której (których) należy odebrać zeznania:

.....

[Proszę podać dane osób, od których mają zostać odebrane zeznania, w tym w stosownych przypadkach nazwę pracodawcy i zajmowane stanowisko, aby umożliwić, w stosownych przypadkach, organowi współpracującemu organizację odbierania zeznań, w tym procesu wezwania do stawienia się.]

(d) Szczegółowy opis informacji będących przedmiotem wniosku, w tym wstępny wykaz pytań (jeżeli jest dostępny w momencie kierowania wniosku).

.....

(e) Wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być przydatne:

.....

[Proszę przedstawić wszelkie dodatkowe informacje, takie jak informacja na temat tego, czy pracownicy organu wnioskującego wnoszą o możliwość udziału w czynnościach związanych z odebraniem zeznań, a w takim przypadku – dane zaangażowanych w sprawę urzędników organu wnioskującego oraz, w stosownych przypadkach, opis wszelkich wymogów prawnych lub proceduralnych, które należy spełnić, by zagwarantować dopuszczalność zeznań złożonych w trakcie przesłuchania w jurysdykcji organu wnioskującego.]

[[Proszę zamieścić wszelkie ostrzeżenia dotyczące poufności lub informacje o wszelkich ograniczeniach dotyczących dopuszczalnych sposobów wykorzystania informacji (pod warunkiem że te ograniczenia są zgodne z prawem Unii).]

[W odniesieniu do właściwych organów i ESMA ostrzeżenie to powinno brzmieć w następujący sposób:

„Informacje zawarte w niniejszym wniosku należy traktować jako poufne zgodnie z art. 12 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1406 i art. 27 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014³. W odniesieniu do wszelkich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku należy przestrzegać wymogów art. 28 rozporządzenia (UE) nr 596/2014.”]

Punkt kontaktowy wyznaczony do kontaktów w przypadku wszelkich pytań dotyczących wszystkich aspektów niniejszego wniosku: *[proszę podać nazwę punktu kontaktowego oraz dane kontaktowe: telefon, e-mail]*

Z poważaniem

[imię i nazwisko, podpis]

¹ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1406 z dnia 2 października 2020 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i wzorów na potrzeby wymiany informacji i współpracy między właściwymi organami, ESMA, Komisją i innymi podmiotami zgodnie z art. 24 ust. 2 i art. 25 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (Dz.U. L 325 z 7.10.2020, s. 7).

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 84).

³ 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 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 1).

ZAŁĄCZNIK II

Wzór potwierdzenia otrzymania wniosku o udzielenie pomocy

POTWIERDZENIE OTRZYMANIA WNIOSKU O UDZIELENIE POMOCY

Numer referencyjny:
Data:
NADAWCA:
Państwo członkowskie:
Organ współpracujący:
Adres siedziby:
<i>[Proszę podać dane kontaktowe punktu kontaktowego wyznaczonego zgodnie z art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1406¹ lub osoby wyznaczonej do kontaktów na potrzeby rozpatrzenia tego wniosku, które zostały określone poniżej.]</i>
Nazwa:
Tel.:
E-mail:
ODBIORCA:
Państwo członkowskie:
Organ wnioskujący:
Adres siedziby:
<i>[Proszę podać dane kontaktowe punktu kontaktowego wyznaczonego zgodnie z art. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1406, o ile organ wnioskujący nie wskaże inaczej.]</i>
Nazwa:
Tel.:
E-mail:
Szanowna Pani/Szanowny Panie! <i>[proszę wybrać odpowiednią formę]</i>
Zgodnie z art. 6 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1406 niniejszym potwierdzamy otrzymanie Państwa wniosku o udzielenie pomocy o numerze referencyjnym <i>[proszę wstawić numer referencyjny wniosku]</i> w dniu <i>[proszę wstawić datę]</i> r.
Osoba (osoby), która(-e) w <i>[proszę wstawić nazwę organu współpracującego]</i> zajmuje(-ą) się Państwa wnioskiem, to: <i>[proszę podać imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail].</i>
Przewidywana data udzielenia odpowiedzi:
Z poważaniem
<i>[imię i nazwisko, podpis]</i>
¹ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1406 z dnia 2 października 2020 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i wzorów na potrzeby wymiany informacji i współpracy między właściwymi organami, ESMA, Komisją i innymi podmiotami zgodnie z art. 24 ust. 2 i art. 25 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (Dz.U. L 325 z 7.10.2020, s. 7).

ZAŁĄCZNIK III

Wzór odpowiedzi na wniosek o udzielenie pomocy

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY

Numer referencyjny:

Data:

Załączniki: [proszę podać liczbę załączonych dokumentów / dokumentów uzupełniających]**Informacje ogólne****NADAWCA:**

Państwo członkowskie:

Organ współpracujący:

Adres siedziby:

[Proszę podać dane kontaktowe punktu kontaktowego wyznaczonego zgodnie z art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1406¹, o ile organ współpracujący nie wskaże inaczej.]

Nazwa:

Tel.:

E-mail:

ODBIORCA:

Państwo członkowskie:

Organ wnioskujący:

Adres siedziby:

[Proszę podać dane kontaktowe punktu kontaktowego wyznaczonego zgodnie z art. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1406, o ile organ wnioskujący nie wskaże inaczej.]

Nazwa:

Tel.:

E-mail:

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

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1406 rozpatrzyliśmy Państwa wniosek z dnia [dd.mm.rrrr] r. o numerze referencyjnym [proszę wstawić numer referencyjny wniosku].

Uzyskane informacje

.....
.....
.....
[Jeżeli uzyskano informacje, proszę je przedstawić w tym miejscu lub wyjaśnić, w jaki sposób zostaną przekazane, w tym w stosownych przypadkach opis wszelkich dokumentów lub materiałów uzupełniających.]

Przedstawione informacje są poufne i ujawnia się je [proszę wstawić nazwę organu wnioskującego] zgodnie z [proszę wstawić odesłanie do przepisów mającego zastosowanie prawodawstwa sektorowego], pod warunkiem zachowania ich w poufności zgodnie z art. 12 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1406 [w przypadku gdy organ wnioskujący jest właściwym organem, proszę dodać: „i art. 27 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014²”].

[Proszę wstawić nazwę organu wnioskującego] przestrzega wymogów art. 12 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1406 w odniesieniu do dopuszczalnych sposobów wykorzystania tych informacji [w przypadku gdy organem wnioskującym jest właściwy organ lub ESMA, proszę dodać „i art. 28 rozporządzenia (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do przetwarzania i przekazywania danych osobowych.”]

W przypadku gdy [proszę wstawić nazwę organu wnioskującego] zamierza wykorzystać lub ujawnić informacje przedstawione w niniejszej odpowiedzi w dowolnym celu innym niż cele określone we wniosku o udzielenie pomocy, musi powiadomić o tym [proszę wstawić nazwę organu współpracującego] i uzyskać uprzednią zgodę [proszę wstawić nazwę organu współpracującego]. Jeżeli [proszę wstawić nazwę organu współpracującego] wyraża zgodę na takie wykorzystanie lub ujawnienie informacji, może uzależnić je od spełnienia określonych warunków.

Z poważaniem

[imię i nazwisko, podpis]

¹ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1406 z dnia 2 października 2020 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i wzorów na potrzeby wymiany informacji i współpracy między właściwymi organami, ESMA, Komisją i innymi podmiotami zgodnie z art. 24 ust. 2 i art. 25 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (Dz.U. L 325 z 7.10.2020, s. 7).

² 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 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 1).

ZAŁĄCZNIK IV

Wzór formularza na potrzeby wymiany informacji z własnej inicjatywy

WYMIANA INFORMACJI Z WŁASNEJ INICJATYWY

Numer referencyjny:

Data:

Załączniki: [Proszę podać liczbę załączonych dokumentów / dokumentów uzupełniających.]**Informacje ogólne****NADAWCA:**

Państwo członkowskie:

Organ przekazujący informacje:

Adres siedziby:

[Proszę podać dane kontaktowe punktu kontaktowego wyznaczonego zgodnie z art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1406¹.]

Nazwa:

Tel.:

E-mail:

ODBIORCA:

Państwo członkowskie:

Organ będący odbiorcą informacji:

Adres siedziby:

[Proszę podać dane kontaktowe punktu kontaktowego wyznaczonego zgodnie z art. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1406]

Nazwa:

Tel.:

E-mail:

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

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1406 przekazujemy Państwu następujące informacje, które naszym zdaniem mogłyby Państwu pomóc w wykonywaniu obowiązków.

Przekazywane informacje

.....
.....
.....

[Proszę przedstawić szczegóły przekazywanych informacji, w tym w stosownych przypadkach opis wszelkich załączonych dokumentów lub materiałów uzupełniających.]

Przedstawione informacje są poufne i ujawnia się je *[proszę wstawić nazwę organu, któremu z własnej inicjatywy przekazywane są informacje]* zgodnie z art. 25 rozporządzenia (UE) nr 596/2014, pod warunkiem zachowania ich w poufności zgodnie z art. 12 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1406 i art. 27 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014² *[jeżeli odbiorcą jest ACER, proszę dodać „oraz art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011^{3*}”]*.

[Proszę wstawić nazwę organu, któremu z własnej inicjatywy przekazywane są informacje] przestrzega wymogów art. 12 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1406 w odniesieniu do dopuszczalnych sposobów wykorzystania tych informacji *[w przypadku gdy organem, któremu z własnej inicjatywy przekazywane są informacje, jest ESMA, proszę dodać „i art. 28 rozporządzenia (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do przetwarzania i przekazywania danych osobowych”]; w przypadku gdy organem, któremu z własnej inicjatywy przekazywane są informacje, jest ACER, proszę dodać „oraz art. 11 rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 w odniesieniu do przetwarzania i przekazywania danych osobowych”]*.

Jeżeli *[proszę wstawić nazwę właściwego organu, któremu z własnej inicjatywy przekazywane są informacje]* zamierza wykorzystać lub ujawnić otrzymane informacje do celów innych niż określone w art. 12 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1406, musi powiadomić o tym *[proszę wstawić nazwę właściwego organu, który z własnej inicjatywy przekazuje informacje]* i uzyskać uprzednią zgodę *[proszę wstawić nazwę właściwego organu, który z własnej inicjatywy przekazuje informacje]*. Jeżeli *[proszę wstawić nazwę właściwego organu, który z własnej inicjatywy przekazuje informacje]* wyraża zgodę na takie wykorzystanie lub ujawnienie informacji, może uzależnić je od spełnienia określonych warunków.

Z poważaniem

[imię i nazwisko, podpis]

- ¹ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1406 z dnia 2 października 2020 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i wzorów na potrzeby wymiany informacji i współpracy między właściwymi organami, ESMA, Komisją i innymi podmiotami zgodnie z art. 24 ust. 2 i art. 25 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (Dz.U. L 325 z 7.10.2020, s. 7).
- ² 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 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 1).
- ³ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz.U. L 326 z 8.12.2011, s. 1).