

**ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1111****z dnia 22 czerwca 2017 r.****ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i formularzy przekazywania informacji zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE****(Tekst mający znaczenie dla EOG)**

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE<sup>(1)</sup>, w szczególności jej art. 71 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Należy ustanowić wspólne procedury i formy przekazywania informacji Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) przez właściwe organy w odniesieniu do kar i środków, o których mowa w art. 71 dyrektywy 2014/65/UE.
- (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 informacji o karach i środkach.
- (3) Aby zapewnić, by wszystkie wymagane informacje dotyczące kar 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) W celu uwzględnienia istotnych informacji w rocznym sprawozdaniu na temat kar i środków, które ma być publikowane przez ESMA zgodnie z art. 71 dyrektywy 2014/65/UE, właściwe organy powinny przedstawiać informacje z wykorzystaniem specjalnych formularzy, wyraźnie wskazując, które artykuły dyrektywy 2014/65/UE zostały naruszone.
- (5) Ze względów spójności oraz w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynków finansowych konieczne jest, aby przepisy ustanowione niniejszym rozporządzeniem oraz powiązane przepisy krajowe transponujące dyrektywę 2014/65/UE były stosowane od tej samej daty.
- (6) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez ESMA.
- (7) 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.
- (8) 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<sup>(2)</sup>,

<sup>(1)</sup> Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349.

<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), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylecia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

#### Artykuł 1

##### **Punkty kontaktowe**

1. Każdy właściwy organ wyznacza pojedynczy punkt kontaktowy na potrzeby przekazywania informacji na temat wszelkich kwestii dotyczących przedkładania informacji zgodnie z art. 2–6.

Właściwe organy powiadamiają Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) o punktach kontaktowych wyznaczonych zgodnie z akapitem pierwszym.

2. ESMA wyznacza punkt kontaktowy odpowiedzialny za przyjmowanie informacji, o których mowa w ust. 1.
3. ESMA publikuje dane punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 2, na swojej stronie internetowej.

#### Artykuł 2

##### **Procedury i formularze stosowane do przedkładania informacji**

1. Właściwe organy przekazują ESMA informacje, o których mowa w art. 71 ust. 3 akapit drugi i w art. 71 ust. 5 dyrektywy 2014/65/UE, wykorzystując interfejsy zapewnione przez systemy technologii informatycznych ustanowione przez ESMA w celu zarządzania przyjmowaniem, przechowywaniem, publikacją i wymianą informacji.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazywane są ESMA w sprawozdaniu zgodnie z formularzem określonym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

#### Artykuł 3

##### **Unieważnianie i aktualizacja sprawozdań**

1. Jeżeli właściwy organ pragnie unieważnić sprawozdanie, które uprzednio przedstawił ESMA zgodnie z art. 2, unieważnia on istniejące sprawozdanie i przesyła nowe.

2. Jeżeli właściwy organ pragnie zaktualizować sprawozdanie, które uprzednio przekazał ESMA zgodnie z art. 2, ponownie przekazuje on sprawozdanie po zaktualizowaniu informacji.

#### Artykuł 4

##### **Harmonogram**

1. Właściwe organy powiadamiają ESMA o przewidzianych karach administracyjnych, które nałożyły lecz nie opublikowały, w tym o wszelkich odwołaniach z nimi związanych i ich wynikach, przysyłając sprawozdanie najpóźniej w terminie 10 dni roboczych po podjęciu decyzji o niepublikowaniu kary, która została podjęta.

2. Właściwe organy przekazują ESMA wszelkie informacje, w tym prawomocny wyrok, o sankcji karnej, przysyłając sprawozdanie najpóźniej w terminie 10 dni roboczych po otrzymaniu informacji.

## Artykuł 5

**Coroczne przekazywanie zbiorczych informacji dotyczących wszystkich nałożonych kar i środków**

Właściwe organy przedstawiają ESMA informacje, o których mowa w art. 71 ust. 4 dyrektywy 2014/65/UE, wypełniając formularz określony w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Formularz ten obejmuje informacje o wszystkich karach i środkach nałożonych w poprzednim roku kalendarzowym przez właściwy organ, o których mowa w art. 71 dyrektywy 2014/65/UE.

Formularz, o którym mowa w akapicie pierwszym, musi zostać wypełniony elektronicznie i przesyłany do ESMA pocztą elektroniczną najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku.

## Artykuł 6

**Coroczne przekazywanie anonimowych i zbiorczych informacji dotyczących wszystkich dochodzeń i kar**

Jeżeli państwa członkowskie ustanowiły, zgodnie z art. 70 dyrektywy 2014/65/UE, sankcje karne za naruszenia, o których mowa w tym artykule, właściwe organy przekazują ESMA dane, o których mowa w art. 71 ust. 4 akapit drugi dyrektywy 2014/65/UE, wypełniając formularz określony w załączniku III do niniejszego rozporządzenia. Formularz ten zawiera dane dotyczące wszystkich podjętych dochodzeń i sankcji karnych nałożonych za naruszenie przepisów, o których mowa w art. 71 ust. 4 akapit drugi dyrektywy 2014/65/UE, przez właściwy organ w trakcie poprzedniego roku kalendarzowego.

Formularz, o którym mowa w akapicie pierwszym, musi zostać wypełniony elektronicznie i przesyłany do ESMA pocztą elektroniczną najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku.

## Artykuł 7

**Wejście w życie i stosowanie**

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 3 stycznia 2018 r.

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

Sporządzono w Brukseli dnia 22 czerwca 2017 r.

W imieniu Komisji  
Jean-Claude JUNCKER  
Przewodniczący

## ZAŁĄCZNIK I

**Formularz przekazywania informacji zgodnie z art. 71 ust. 3 akapit drugi i art. 71 ust. 5 dyrektywy 2014/65/UE**

Informacje zgodnie z art. 71 ust. 3 akapit drugi i art. 71 ust. 5 dyrektywy 2014/65/UE:

Pole	Opis	Rodzaj
Identyfikator kary	Kod identyfikacyjny przypisany przez właściwy organ na potrzeby przekazywania informacji o karze lub środku.	Nieobowiązkowe
Ramy prawne	Akronim unijnego aktu prawnego, na podstawie którego nałożono karę lub środek.	Obowiązkowe
Państwo członkowskie	Akronim państwa członkowskiego właściwego organu, który przekazuje informacje o karze lub środku.	Obowiązkowe
Identyfikator podmiotu	Kod identyfikacyjny stosowany do jednoznacznego zidentyfikowania osoby prawnej, na którą została nałożona kara lub środek	Obowiązkowe (tylko w odniesieniu do kar lub środków nałożonych na firmy inwestycyjne)
Charakter kary	Informacje, czy zgłaszana kara jest sankcją karną czy karą administracyjną.	Obowiązkowe (tylko w odniesieniu do kar)
Kod właściwego organu	Identyfikator organu, który przekazuje informacje o karze lub środku.	Obowiązkowe
Ramy prawne obowiązujące podmiot	Akronim unijnego aktu prawnego mającego zastosowanie do podmiotu, na który nałożono karę lub środek.	Obowiązkowe
Pełna nazwa podmiotu	Pełna nazwa podmiotu, na który nałożono karę lub środek.	Obowiązkowe (tylko w odniesieniu do osób fizycznych)
Pełne nazwisko osoby	Pełne nazwisko osoby fizycznej, na którą nałożono karę lub środek.	Obowiązkowe (tylko w odniesieniu do osób fizycznych)
Właściwy organ nakładający karę	Akronim właściwego organu, który nałożył sankcję lub środek.	Obowiązkowe
Treść kary/środka	Tekst kary lub środka oraz teksty wszelkich istotnych informacji związanych z karą lub środkiem (w tym o wszelkich odwołaniach od nich i ich wynikach oraz prawomocnych wyrokach w odniesieniu do nałożonych sankcji karnych) – w głównym języku	Obowiązkowe
Treść kary/środka	Tekst kary lub środka oraz teksty wszelkich istotnych informacji związanych z karą lub środkiem (w tym o wszelkich odwołaniach od nich i ich wynikach oraz prawomocnych wyrokach w odniesieniu do nałożonych sankcji karnych) – w innym języku	Nieobowiązkowe
Data	Data nałożenia przez właściwy organ kary lub środka.	Obowiązkowe
Termin zakończenia obowiązywania	Data zakończenia obowiązywania kary lub środka.	Nieobowiązkowe
Organ publiczny/Jednostka publiczna	Informacje na temat tego, czy dana kara lub środek zostały opublikowane przez właściwy organ	Obowiązkowe

## ZAŁĄCZNIK II

**Formularz przedkładania zbiorczych informacji dotyczących wszystkich kar i środków nałożonych przez właściwe organy**

**Zbiorcze informacje dotyczące wszystkich kar i środków nałożonych przez [nazwa właściwego organu] w [rok] r., zgodnie z art. [...] ...**

NADAWCA:

Państwo członkowskie:

Właściwy organ:

Adres:

(dane osoby wyznaczonej do kontaktów)

Imię i nazwisko:

Telefon:

Email:

ODBIORCA:

ESMA

(dane osoby wyznaczonej do kontaktów)

Imię i nazwisko:

Telefon:

Email:

Szanowny Panie/Szanowna Pani! [wybrać odpowiednią formę]

Zgodnie z art. 71 ust. 4 akapit drugi dyrektywy 2014/65/UE pragnę przedstawić zbiorcze informacje dotyczące wszystkich kar i środków nałożonych przez [nazwa właściwego organu] w roku [rok]:

Artykuły dyrektywy 2014/65/UE transponowane przez przepisy krajowe lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 <sup>(1)</sup> , które zostały naruszone	Liczba nałożonych kar/środków w okresie sprawozdawczym	Wartość nałożonych administracyjnych kar pieniężnych w okresie sprawozdawczym
[numer artykułu, ustępu, akapitu]	[liczba kar/środków]	[wartość kar pieniężnych <sup>(1)</sup> ]
<b>Łącznie kary/środki</b>	<b>[ogółem liczba kar/środków <sup>(2)</sup>]</b>	<b>[ogółem wartość kar pieniężnych <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>]</b>

<sup>(1)</sup> Proszę wpisać wartość w euro lub w walucie krajowej. Jeśli dana kara odnosi się nie tylko do naruszeń dotyczących odpowiednich artykułów dyrektywy 2014/65/UE lub rozporządzenia (UE) nr 600/2014, lecz także do naruszeń innych przepisów, proszę dodać „WARTOŚĆ ZBIORCZA” dla każdej wartości.

<sup>(2)</sup> Ponieważ kary/środki mogą zostać nałożone na podstawie więcej niż jednego przepisu, suma poszczególnych wierszy (odpowiadających liczbie kar lub środków/wartości kar pieniężnych) może nie odpowiadać łącznej liczbie kar/środków lub całkowitej wartości nałożonych kar pieniężnych.

Z poważaniem

[podpis]

<sup>(1)</sup> 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).

## ZAŁĄCZNIK III

**Formularz zgłaszania anonimowych i zbiorczych danych dotyczących wszystkich wszczętych dochodzeń oraz nałożonych sankcji karnych**

**Anonimowe, zbiorcze dane dotyczące wszystkich wszczętych dochodzeń oraz nałożonych sankcji karnych w [rok] r. na podstawie art. [...] ...**

NADAWCA:

Państwo członkowskie:

Właściwy organ:

Adres:

(dane osoby wyznaczonej do kontaktów)

Imię i nazwisko:

Telefon:

Email:

ODBIORCA:

ESMA

(dane osoby wyznaczonej do kontaktów)

Imię i nazwisko:

Telefon:

Email:

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

Zgodnie z art. 71 ust. 4 akapit drugi dyrektywy 2014/65/UE pragnę przedstawić anonimowe i zbiorcze informacje dotyczące wszystkich wszczętych dochodzeń i sankcji karnych nałożonych przez [państwo członkowskie] w [rok] r.

**Dochodzenia**

Naruszenia artykułów dyrektywy 2014/65/UE transponowane przez przepisy krajowe lub rozporządzenia (UE) nr 600/2014, które były przedmiotem dochodzenia	Liczba dochodzeń w okresie sprawozdawczym
[numer artykułu, ustępu, akapitu]	[liczba dochodzeń]
<b>Łącznie dochodzenia</b>	<b>[łączna liczba dochodzeń <sup>(1)</sup>]</b>

(<sup>1</sup>) Ponieważ dochodzenia mogą dotyczyć więcej niż jednego przepisu, suma poszczególnych wierszy może nie odpowiadać liczbie dochodzeń ogółem.

### Nałożone sankcje karne

Artykuły dyrektywy 2014/65/UE transponowane przez przepisy krajowe lub artykuły rozporządzenia (UE) nr 600/2014, które były naruszone	Liczba sankcji karnych nałożonych w okresie sprawozdawczym	Wartość grzywien nałożonych w okresie sprawozdawczym
[numer artykułu, ustępu, akapitu]	[liczba sankcji karnych]	[wartość grzywien <sup>(2)</sup> ]
<b>Łącznie sankcje karne</b>	<b>[łączna liczba sankcji karnych <sup>(3)</sup>]</b>	<b>[ogółem wartość grzywien <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>]</b>

<sup>(2)</sup> Proszę wpisać wartość w euro lub w walucie krajowej. Jeśli dane sankcje karne odnoszą się nie tylko do naruszeń dotyczących odpowiednich artykułów dyrektywy 2014/65/UE lub rozporządzenia (UE) nr 600/2014, lecz także do naruszeń innych przepisów, proszę dodać „WARTOŚĆ ZBIORCZA” dla każdej wartości.

<sup>(3)</sup> Ponieważ sankcje karne mogą zostać nałożone na podstawie więcej niż jednego przepisu, suma poszczególnych wierszy (odpowiadających liczbie sankcji/wartości grzywny) może nie odpowiadać łącznej liczbie sankcji/całkowitej wartości nałożonych grzywien.

Z poważaniem

[podpis]