

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/980 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 7ης Ιουνίου 2017

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για τη συνεργασία σε εποπτικές δραστηριότητες, επιτόπιες εξακριβώσεις και έρευνες, καθώς και για την ανταλλαγή πληροφοριών, μεταξύ των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 80 παράγραφος 4 και το άρθρο 81 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Η οδηγία 2014/65/ΕΕ θεσπίζει υποχρεώσεις για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει τη συνεργασία της αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους για επιτόπια εξακρίβωση ή έρευνα.
- (2) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες αρχές είναι σε θέση να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες με αποτελεσματικό και έγκαιρο τρόπο για τους σκοπούς της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και να παρέχουν η μία στην άλλη πλήρη αμοιβαία συνδρομή, είναι σκόπιμο να καθιερωθούν διαδικασίες, καθώς και υποδείγματα και έντυπα προς χρήση των αρμόδιων αρχών για την εν λόγω συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, μεταξύ άλλων για την υποβολή αιτήσεων συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών, την απόδειξη παραλαβής και τις απαντήσεις στις εν λόγω αιτήσεις.
- (3) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αρχές προς τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση διεκπεραιώνουν τις αιτήσεις συνεργασίας ή πληροφόρησης με αποτελεσματικό και ταχύ τρόπο, κάθε αίτηση θα πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τον λόγο υποβολής της αίτησης συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών. Πέρα από τη χρήση των υποδειγμάτων και εντύπων για τις αιτήσεις συνεργασίας ή τις αιτήσεις πληροφόρησης και τις απαντήσεις στις εν λόγω αιτήσεις, οι διαδικασίες για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να καθιστούν δυνατή και να διευκολύνουν την επικοινωνία, τη διαβούλευση και την αλληλεπίδραση μεταξύ της αιτούσας αρχής και της αρχής προς την οποία απευθύνεται η αίτηση, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.
- (4) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- (5) Για λόγους συνέπειας και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών, είναι αναγκαίο οι διατάξεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και εκείνες που προβλέπονται στην οδηγία 65/2014/ΕΕ να εφαρμόζονται από την ίδια ημερομηνία.
- (6) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών («ΕΑΚΑΑ») στην Επιτροπή.
- (7) Η ΕΑΚΑΑ δεν διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ούτε προέβη σε ανάλυση του δυνητικού κόστους και οφέλους της καδιέρωσης των τυποποιημένων εντύπων, υποδειγμάτων και διαδικασιών προς χρήση των σχετικών αρμόδιων αρχών, διότι αυτό θα ήταν δυσανάλογο σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής και τον αντίκτυπο των εν λόγω προτύπων, λαμβανομένου υπόψη ότι οι αποδέκτες τους θα είναι μόνο οι αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών και όχι συμμετέχοντες στην αγορά.
- (8) Η ΕΑΚΑΑ ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽²⁾,

⁽¹⁾ ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349.

⁽²⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Σημεία επαφής

1. Οι αρμόδιες αρχές ορίζουν σημεία επαφής για την κοινοποίηση των αιτήσεων συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών, σύμφωνα με τα άρθρα 80 και 81 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, αντίστοιχα. Δημοσιεύουν τα στοιχεία των σημείων επαφής τους στους ιστοτόπους τους.
2. Οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν τα στοιχεία των σημείων επαφής τους στην ΕΑΚΑΑ. Η ΕΑΚΑΑ τηρεί και ενημερώνει τον κατάλογο των σημείων επαφής, τα οποία ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, προς χρήση των αρμόδιων αρχών.

Άρθρο 2

Αίτηση συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών

1. Η αιτούσα αρχή υποβάλλει αίτηση συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών σε έντυπη μορφή ή με ηλεκτρονικά μέσα, χρησιμοποιώντας το έντυπο που προβλέπεται στο παράρτημα I. Απευθύνει την αίτηση στο σημείο επαφής της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση.
2. Σε επείγουσες περιπτώσεις, η αιτούσα αρχή μπορεί να υποβάλει την αίτηση συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών προφορικά, υπό την προϋπόθεση ότι μεταγενέστερη επιβεβαίωση της αίτησης γίνεται γραπτώς, σε εύλογο χρονικό διάστημα, εκτός εάν η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση συμφωνήσει διαφορετικά.
3. Η αιτούσα αρχή μπορεί να επισυνάψει στην αίτηση κάθε έγγραφο ή δικαιολογητικό που κρίνει αναγκαίο προς υποστήριξη της αίτησης.

Άρθρο 3

Απόδειξη παραλαβής

Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών από το σημείο επαφής της αρχής προς την οποία υποβάλλεται η αίτηση, η εν λόγω αρχή αποστέλλει απόδειξη παραλαβής στην αιτούσα αρχή, χρησιμοποιώντας το έντυπο που προβλέπεται στο παράρτημα II.

Άρθρο 4

Απάντηση στην αίτηση συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών

1. Η αρχή προς την οποία υποβάλλεται η αίτηση απαντά στην αίτηση συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών σε έντυπη μορφή ή με ηλεκτρονικά μέσα, χρησιμοποιώντας το έντυπο που προβλέπεται στο παράρτημα III. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την αιτούσα αρχή, η απάντηση απευθύνεται στο σημείο επαφής της αιτούσας αρχής.
2. Η αρχή προς την οποία υποβάλλεται η αίτηση διεκπεραιώνει τις αιτήσεις συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι η τυχόν αναγκαία κανονιστική δράση θα προχωρήσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας της αίτησης και της ανάγκης να εμπλακούν τρίτοι ή άλλη αρχή.

Άρθρο 5

Διαδικασίες αποστολής και επεξεργασίας της αίτησης συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών

1. Η αιτούσα αρχή και η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση επικοινωνούν όσον αφορά την αίτηση συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών είτε σε έντυπη μορφή είτε ηλεκτρονικά, ανάλογα με ποιο από τα δύο είναι ταχύτερο, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα ζητήματα εμπιστευτικότητας, τους χρόνους ανταπόκρισης, τον όγκο του υλικού που πρέπει να κοινοποιηθεί και την ευκολία πρόσβασης της αιτούσας αρχής στις πληροφορίες. Ειδικότερα, η αιτούσα αρχή ανταποκρίνεται αμέσως σε τυχόν διευκρινίσεις που ζητούνται από την αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση.
2. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ενημερώνει την αιτούσα αρχή, όταν προβλέπει καθυστέρηση άνω των 5 εργάσιμων ημερών μετά την εκτιμώμενη ημερομηνία απάντησης, που καθορίζεται στην απόδειξη παραλαβής.

3. Στην περίπτωση κατά την οποία η αίτηση έχει χαρακτηριστεί από την αιτούσα αρχή ως επείγουσα, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και η αιτούσα αρχή συμφωνούν σχετικά με τη συχνότητα με την οποία η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ενημερώνει την αιτούσα αρχή για τη διεκπεραίωση της αίτησης και για την ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να παράσχει απάντηση.
4. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και η αιτούσα αρχή συνεργάζονται για την άρση τυχόν δυσχερειών που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διεκπεραίωση της αίτησης.

Άρθρο 6

Διαδικασία για αιτήσεις λήψης κατάθεσης από πρόσωπο

1. Εάν η αιτούσα αρχή περιλαμβάνει στην αίτησή της τη λήψη κατάθεσης οποιουδήποτε προσώπου, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και η αιτούσα αρχή, με την επιφύλαξη των υφιστάμενων νομικών περιορισμών ή προσκομμάτων και τυχόν διαφορών ως προς τις διαδικαστικές απαιτήσεις, αξιολογούν και λαμβάνουν υπόψη:
- α) τα δικαιώματα του προσώπου ή των προσώπων από τα οποία θα ληφθούν οι καταθέσεις·
 - β) τον ρόλο του προσωπικού της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και της αιτούσας αρχής κατά τη λήψη της κατάθεσης·
 - γ) αν το πρόσωπο από το οποίο πρόκειται να ληφθεί η κατάθεση έχει το δικαίωμα να επικουρείται από νομικό εκπρόσωπο και, εάν ναι, το πεδίο εφαρμογής της επικουρίας του εκπροσώπου κατά τη λήψη της κατάθεσης, μεταξύ άλλων όσον αφορά τυχόν πρακτικά ή έκθεση της κατάθεσης·
 - δ) αν η κατάθεση πρέπει να ληφθεί σε οικειοθελή ή υποχρεωτική βάση, όταν υφίσταται η εν λόγω διάκριση·
 - ε) αν, με βάση τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, το πρόσωπο από το οποίο θα ληφθεί η κατάθεση είναι μάρτυρας ή αποτελεί αντικείμενο έρευνας·
 - στ) αν, με βάση τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, η κατάθεση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, ή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί, σε ποινική διαδικασία·
 - ζ) το παραδεκτό της κατάθεσης στη δικαιοδοσία της αιτούσας αρχής·
 - η) την καταγραφή της κατάθεσης και τις ισχύουσες διαδικασίες, μεταξύ άλλων αν θα είναι ταυτόχρονη ή σε μορφή συνοπτικών γραπτών πρακτικών ή ακουστική ή οπτικοακουστική καταγραφή·
 - θ) τις διαδικασίες σχετικά με την πιστοποίηση ή την επιβεβαίωση της κατάθεσης από τα πρόσωπα που δίδουν την κατάθεση, μεταξύ άλλων, αν αυτή λαμβάνει χώρα μετά τη λήψη της κατάθεσης.
2. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και η αιτούσα αρχή διασφαλίζουν ότι έχουν προβλεφθεί οι απαιτούμενες ρυθμίσεις προκειμένου το προσωπικό τους να ενεργεί αποτελεσματικά, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων που επιτρέπουν στο προσωπικό τους να συμφωνεί σχετικά με κάθε πρόσθετη πληροφορία που μπορεί να απαιτείται, μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
- α) προγραμματισμό των ημερομηνιών·
 - β) τον κατάλογο των ερωτήσεων που θα τεθούν στο πρόσωπο από το οποίο θα ληφθεί η κατάθεση και την αναθεώρησή του·
 - γ) τις ταξιδιωτικές ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας ότι η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και η αιτούσα αρχή είναι σε θέση να συναντώνται για να συζητήσουν το θέμα πριν από τη λήψη της κατάθεσης·
 - δ) τις μεταφραστικές ρυθμίσεις.

Άρθρο 7

Διαδικασία για αιτήσεις επιτόπιας εξακρίβωσης ή έρευνας

1. Όταν υπάρχει αίτηση για τη διεξαγωγή επιτόπιας εξακρίβωσης ή έρευνας, η αιτούσα αρχή και η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση διαβουλεύονται μεταξύ τους σχετικά με τον καλύτερο τρόπο για να δοθεί πρακτική αποτελεσματικότητα στην αίτηση συνεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 80 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, μεταξύ άλλων και τα οφέλη από τη διεξαγωγή κοινής επιτόπιας εξακρίβωσης ή έρευνας.

Κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον καλύτερο τρόπο για να δοθεί πρακτική αποτελεσματικότητα στην αίτηση συνεργασίας, η αιτούσα αρχή και η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση λαμβάνουν υπόψη τουλάχιστον τα ακόλουθα:

- α) το περιεχόμενο τυχόν αίτησης συνεργασίας που λήφθηκε από την αιτούσα αρχή, συμπεριλαμβανομένης τυχόν πρότασης σχετικά με τη σκοπιμότητα να διεξαχθεί η έρευνα ή επιτόπια εξακρίβωση από κοινού·
- β) αν διεξάγουν χωριστά τις δικές τους έρευνες σε ζήτημα με διασυνοριακές επιπτώσεις και αν η αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος θα ήταν καταλληλότερη με από κοινού συνεργασία·

- γ) το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο σε καθεμία από τις δικαιοδοσίες τους, εξασφαλίζοντας ότι και οι δύο αρχές κατανοούν πλήρως τα πιθανά προσκόμματα και τους νομικούς περιορισμούς της συμπεριφοράς τους και σχετικά με τυχόν δικαστικές διαδικασίες που ενδέχεται να ακολουθήσουν, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων ζητημάτων σχετικά με την αρχή *ne bis in idem*.
- δ) τη διαχείριση και τις κατευθύνσεις που χρειάζονται για την έρευνα ή την επιτόπια επιθεώρηση.
- ε) την κατανομή των πόρων και τον καθορισμό του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή ερευνών ή επιτόπιων επιθεωρήσεων.
- στ) τη δυνατότητα να καταρτιστεί κοινό σχέδιο δράσης και χρονοδιάγραμμα των εργασιών από κάθε αρχή.
- ζ) τον καθορισμό των ενεργειών που πρέπει να αναληφθούν, από κοινού ή μεμονωμένα, από κάθε αρχή.
- η) την αμοιβαία ανταλλαγή των πληροφοριών που συλλέγονται και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα αποτελέσματα των επιμέρους ενεργειών.
- θ) άλλα ειδικά κατά περίπτωση θέματα.
2. Σε περίπτωση που η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση διεξάγει η ίδια την εξακρίβωση ή την έρευνα, ενημερώνει την αιτούσα αρχή σχετικά με την πρόοδο των εν λόγω δραστηριοτήτων και παραδίδει τις διαπιστώσεις της εγκαίρως.
3. Όταν η αιτούσα αρχή και η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση αποφασίζουν να διεξαγάγουν κοινή έρευνα ή κοινή επιτόπια εξακρίβωση:
- α) δρομολογούν συνεχή διάλογο για τον συντονισμό της διαδικασίας συλλογής πληροφοριών και τη διαπίστωση των πραγματικών περιστατικών.
- β) εργάζονται εκ του σύνεγγυς και συνεργάζονται μεταξύ τους κατά τη διεξαγωγή της κοινής έρευνας ή της κοινής επιτόπιας επιθεώρησης.
- γ) προσδιορίζουν τις ειδικές νομικές διατάξεις που αποτελούν αντικείμενο της έρευνας ή της επιτόπιας επιθεώρησης.
- δ) ανάλογα με την περίπτωση, συμφωνούν τουλάχιστον για τα ακόλουθα:
- i) την κατάρτιση κοινού σχεδίου δράσης στο οποίο καθορίζονται το περιεχόμενο, η φύση και το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών που πρέπει να αναληφθούν, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αρμοδιοτήτων για την επίτευξη του αποτελέσματος των εργασιών και λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες προτεραιότητες κάθε αρχής.
- ii) τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση τυχόν νομικών περιορισμών ή προσκομμάτων και τυχόν διαφορών στις διαδικασίες όσον αφορά τα ανακριτικές πράξεις ή τα μέτρα επιβολής ή τυχόν άλλη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων κάθε προσώπου που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας.
- iii) τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των ειδικών νομικών επαγγελματικών προνομίων που ενδέχεται να επηρεάσουν τη διαδικασία έρευνας, καθώς και τη διαδικασία εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένης της μη αυτοενοχοποίησης.
- iv) τη στρατηγική όσον αφορά το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης.
- v) τη σκοπούμενη χρήση των πληροφοριών που ανταλλάσσονται.

Άρθρο 8

Αυτόκλητες ανταλλαγές πληροφοριών

1. Όταν η αρμόδια αρχή διαθέτει πληροφορίες που θεωρεί ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν άλλη αρμόδια αρχή για την εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁽¹⁾, διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στο σημείο επαφής της άλλης αρμόδιας αρχής.
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, εάν η αρμόδια αρχή που αποστέλλει τις πληροφορίες θεωρεί ότι οι πληροφορίες θα πρέπει να αποσταλούν επειγόντως, μπορεί να κοινοποιήσει αρχικά τις πληροφορίες προφορικά, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταγενέστερη διαβίβαση των πληροφοριών θα γίνει γραπτώς σε εύλογο χρονικό διάστημα, εκτός εάν η αρχή που λαμβάνει τις πληροφορίες συμφωνήσει διαφορετικά.
3. Η αρχή που αποστέλλει τις πληροφορίες σε αυτόκλητη βάση το πράττει χρησιμοποιώντας το έντυπο που προβλέπεται στο παράρτημα III, προσδιορίζοντας, ιδίως, ζητήματα σχετικά με τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών.

⁽¹⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84).

Άρθρο 9

Υποχρέωση γνωστοποίησης στις αρμόδιες αρχές

1. Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, η αρμόδια αρχή ρυθμιζόμενης αγοράς απευθύνεται άμεσα σε επιχειρήσεις επενδύσεων που είναι εξ αποστάσεως μέλη ή συμμετέχοντες ρυθμιζόμενης αγοράς, ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του εξ αποστάσεως μέλους ή συμμετέχοντος, σε έντυπη μορφή ή με ηλεκτρονικά μέσα, χρησιμοποιώντας το έντυπο που προβλέπεται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού, αμέσως αφού επικοινωνήσει με το εξ αποστάσεως μέλος ή τον συμμετέχοντα, εκτός εάν η αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του εξ αποστάσεως μέλους ή συμμετέχοντος έχει παράσχει προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση να ενημερώνεται με άλλα μέσα επικοινωνίας.
2. Αν ο λόγος που η αρμόδια αρχή της ρυθμιζόμενης αγοράς απευθύνεται στο εξ αποστάσεως μέλος ή τον συμμετέχοντα της ρυθμιζόμενης αγοράς είναι επείγων, μπορεί, για αιτιολογημένους λόγους, να προβαίνει σε προφορική γνωστοποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι μεταγενέστερη επιβεβαίωση της αίτησης γίνεται γραπτώς, σε εύλογο χρονικό διάστημα, εκτός εάν η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση συμφωνήσει διαφορετικά.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 3 Ιανουαρίου 2018.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Έντυπο αίτησης για συνεργασία ή ανταλλαγή πληροφοριών

Αίτηση για συνεργασία ή ανταλλαγή πληροφοριών

Αριθμός αναφοράς:

Ημερομηνία:

Γενικές πληροφορίες

ΑΠΟ:

Κράτος μέλος:

Αιτούσα αρχή:

Διεύθυνση:

(Στοιχεία επικοινωνίας με το σημείο επαφής)

Όνοματεπώνυμο:

Τηλ.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

ΠΡΟΣ:

Κράτος μέλος:

Αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση:

Διεύθυνση:

(Στοιχεία επικοινωνίας με το σημείο επαφής)

Όνοματεπώνυμο:

Τηλ.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Αξιότιμε κύριε/Αξιότιμη κυρία [να συμπληρωθεί το κατάλληλο ονοματεπώνυμο]

Σύμφωνα με το/τα άρθρο/-α [80/81 (1)] της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, ζητείται η συμβολή σας σχετικά με το/τα θέμα/-τα που παρατίθενται λεπτομερέστερα κατωτέρω.

Θα παρακαλούσα να λάβω στην ανωτέρω αίτηση, έως [να αναγραφεί ενδεικτική ημερομηνία για την απάντηση και, σε περίπτωση επείγουσας αίτησης, να αναγραφεί η προθεσμία για τις πληροφορίες που πρέπει να παρασχεθούν] ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, μια ένδειξη του πότε προβλέπετε να είστε σε θέση να παράσχετε την αιτούμενη βοήθεια.

(1) Να συμπληρωθεί το σχετικό άρθρο της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Είδος αίτησης

Σημειώστε το/τα αντίστοιχο/-α τετραγωνίδιο/-α

- | | |
|---|--------------------------|
| Εποπτικές δραστηριότητες (παροχή πληροφοριών, λήψη κατάθεσης, άλλα) | <input type="checkbox"/> |
| Έρευνα | <input type="checkbox"/> |
| Επιτόπια εξακρίβωση | <input type="checkbox"/> |

Λόγοι υποβολής της αίτησης

.....

.....

.....

[να συμπληρωθεί η διάταξη/οι διατάξεις της τομεακής νομοθεσίας βάσει της οποίας η αιτούσα αρχή είναι αρμόδια να επιληφθεί του θέματος]

Η αίτηση αφορά συνεργασία ή ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με

.....

.....

.....

.....

.....

.....

[να συμπληρωθεί περιγραφή του αντικειμένου της αίτησης, ο σκοπός για τον οποίο ζητείται η συνεργασία ή η ανταλλαγή πληροφοριών, τα πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίζεται η έρευνα και αποτελούν τη βάση της αίτησης και να εξηγηθεί η χρησιμότητά της]

Σε συνέχεια

.....

.....

.....

[κατά περίπτωση, να συμπληρωθούν τα λεπτομερή στοιχεία της προηγούμενης αίτησης, ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός της]

Εποπτικές δραστηριότητες (παροχή πληροφοριών, λήψη κατάθεσης)

- α) Να περιγραφούν λεπτομερώς οι συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται, συνοδευόμενες από τους λόγους για τους οποίους θα είναι χρήσιμες οι εν λόγω πληροφορίες, και να παρασχεθεί κατάλογος των προσώπων που θεωρείται ότι διαθέτουν τις πληροφορίες που ζητούνται ή των τόπων από τους οποίους ενδέχεται να συγκεντρωθούν οι πληροφορίες αυτές, αν είναι γνωστά/οί.

.....

.....

.....

.....

- β) Αν η αίτηση αφορά πληροφορίες σχετικά με συναλλαγή ή εντολή σε συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο, να παρασχεθούν οι ακόλουθες πληροφορίες:

Αναγνωριστικός κωδικός (ID) προϊόντος:

[να συμπληρωθεί ακριβής περιγραφή του χρηματοπιστωτικού μέσου, μεταξύ άλλων ο κωδικός ISIN]

Αναγνωριστικός κωδικός (ID) προσώπου:

[να συμπληρωθεί η ταυτότητα οποιουδήποτε προσώπου συνδέεται με τη συναλλαγή ή την εντολή, συμπεριλαμβανομένου προσώπου που συναλλάσσεται στο χρηματοπιστωτικό μέσο ή για λογαριασμό του οποίου θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή]

Ημερομηνίες:

[να αναγραφούν οι ημερομηνίες μεταξύ των οποίων πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές ή οι εντολές στα εν λόγω χρηματοπιστωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων, στην περίπτωση σημαντικού χρονικού διαστήματος, των λόγων για τους οποίους το σύνολο του χρονικού διαστήματος είναι επωφελές]

γ) Εάν η αίτηση αφορά πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή τις δραστηριότητες προσώπου, να παρασχεθούν όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες, ώστε να μπορεί να προσδιοριστεί το εν λόγω πρόσωπο.

.....

.....

.....

.....

δ) Αν υπάρχουν ειδικά ζητήματα σχετικά με τον ευαίσθητο χαρακτήρα των πληροφοριών που ζητούνται, να παρασχεθεί μια ένδειξη όσον αφορά τον ευαίσθητο χαρακτήρα των πληροφοριών που περιέχονται στην αίτηση και τυχόν ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη συλλογή των πληροφοριών, λόγω ζητημάτων που αφορούν την έρευνα.

.....

.....

.....

.....

ε) Να παρασχεθούν τυχόν πρόσθετες πληροφορίες.

.....

.....

.....

.....

[Αναφέρετε αν η αιτούσα αρχή έχει επικοινωνήσει ή θα επικοινωνήσει με τυχόν άλλη αρχή ή υπηρεσία επιβολής του νόμου στο κράτος μέλος μας σε σχέση με το αντικείμενο της αίτησης ή με οποιαδήποτε άλλη αρχή για την οποία η αιτούσα αρχή γνωρίζει ότι ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το αντικείμενο της αίτησης]

στ) Σε περίπτωση επείγουσας αίτησης και σε περίπτωση που τάσσονται τυχόν προθεσμίες, να εξηγηθούν πλήρως ο επείγων χαρακτήρας της αίτησης και τυχόν προθεσμίες πριν από την παρέλευση των οποίων η αιτούσα αρχή έχει ζητήσει να παρασχεθούν οι πληροφορίες.

.....

.....

.....

.....

Λήψη κατάθεσης

Παρακαλείσθε να αναφέρετε:

α) Λήψη κατάθεσης: ενόρκως /καθ' υπεύθυνη δήλωση

β) Αναγκαιότητα και σκοπός της λήψης κατάθεσης:

.....

γ) Ονοματεπώνυμο του προσώπου/των προσώπων από το οποίο/τα οποία θα ληφθεί η κατάθεση:

.....

[συμπληρώστε τα στοιχεία των προσώπων από τα οποία θα ληφθεί η κατάθεση προκειμένου να είναι σε θέση η αρμόδια αρχή να αρχίσει τη διαδικασία κλήτευσης, κατά περίπτωση]

δ) Λεπτομερής περιγραφή των πληροφοριών που ζητούνται, συμπεριλαμβανομένου προκαταρκτικού καταλόγου ερωτήσεων (εάν είναι διαθέσιμος κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης).

.....

ε) Τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που μπορεί να είναι χρήσιμες:

.....

[Αν το προσωπικό της αιτούσας αρχής ζητεί να συμμετάσχει στη λήψη της κατάθεσης, τα στοιχεία των συμμετεχόντων υπαλλήλων της αιτούσας αρχής, κατά περίπτωση, περιγραφή τυχόν νομικών και διαδικαστικών απαιτήσεων που πρέπει να τηρούνται για να διασφαλιστεί το παραδεκτό των καταθέσεων που δόθηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στη δικαιοδοσία της αιτούσας αρχής]

Επιτόπια εξακρίβωση ή έρευνα

Εάν η αίτηση αφορά επιτόπια εξακρίβωση ή έρευνα εξ ονόματος της αιτούσας αρχής, να παρασχεθούν πληροφορίες προκειμένου να είναι σε θέση η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση να αξιολογήσει αν ενδιαφέρεται ενδεχομένως να συμμετάσχει σε κοινή έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης της αιτούσας αρχής για την εξακρίβωση ή την έρευνα, το σκεπτικό της και τα οφέλη που θα αποκομίσει η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση.

.....

[συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών πληροφοριών που απαιτούνται από την αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση προκειμένου να είναι σε θέση να παράσχει την αναγκαία επικουρία, εφόσον απαιτείται]

.....

[να προστεθούν τυχόν αναγκαίες προειδοποιήσεις εμπιστευτικότητας ή τυχόν αναγκαίοι περιορισμοί όσον αφορά τις επιτρεπτές χρήσεις των πληροφοριών (σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης)].

Με εκτίμηση,

[υπογραφή]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Έντυπο για την απόδειξη παραλαβής

Απόδειξη παραλαβής

Αριθμός αναφοράς:

Ημερομηνία:

ΑΠΟ:

Κράτος μέλος:

Αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση:

Διεύθυνση:

(Στοιχεία επικοινωνίας με το σημείο επαφής)

Όνοματεπώνυμο:

Τηλ.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

ΠΡΟΣ:

Κράτος μέλος:

Αιτούσα αρχή:

Επίσημη διεύθυνση:

(Στοιχεία επικοινωνίας με το σημείο επαφής)

Όνοματεπώνυμο:

Τηλ.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Αξιότιμε κύριε/Αξιότιμη κυρία [να συμπληρωθεί το κατάλληλο ονοματεπώνυμο]

Σε συνέχεια της αίτησής σας [να προστεθεί παραπομπή στην αίτηση] βεβαιώνουμε ότι παραλάβαμε την αίτησή σας για συνεργασία ή αίτηση παροχής πληροφοριών στις [να συμπληρωθεί η ημερομηνία].

Εκτιμώμενη ημερομηνία απάντησης:

Με εκτίμηση,

[υπογραφή]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Έντυπο απάντησης σε αίτηση για συνεργασία ή ανταλλαγή πληροφοριών

Απάντηση σε αίτηση για συνεργασία ή ανταλλαγή πληροφοριών

Αριθμός αναφοράς:

Ημερομηνία:

Γενικές πληροφορίες

ΑΠΟ:

Κράτος μέλος:

Αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση:

Επίσημη διεύθυνση:

(Στοιχεία επικοινωνίας με το σημείο επαφής)

Ονοματεπώνυμο:

Τηλ.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

ΠΡΟΣ:

Κράτος μέλος:

Αιτούσα αρχή:

Επίσημη διεύθυνση:

(Στοιχεία επικοινωνίας με το σημείο επαφής)

Ονοματεπώνυμο:

Τηλ.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Αξιότιμε κύριε/Αξιότιμη κυρία [να συμπληρωθεί το κατάλληλο ονοματεπώνυμο]

Επιβεβαιώνουμε ότι διεκπεραιώσαμε την αίτησή σας με ημερομηνία [ηη.μμ.εεεε] και αριθμό αναφοράς [να συμπληρωθεί ο αριθμός αναφοράς της αίτησης].

Πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν

.....

.....

.....

.....

[Εάν έχουν συγκεντρωθεί οι πληροφορίες, παραθέστε τις πληροφορίες εδώ ή εξηγήστε πώς θα παρασχεθούν]

Οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και κοινολογούνται στην [να συμπληρωθεί το όνομα της αιτούσας αρχής] σύμφωνα με [να συμπληρωθεί η διάταξη της οδηγίας MiFID II] και με την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες θα παραμείνουν εμπιστευτικές σύμφωνα με [να συμπληρωθεί η διάταξη της οδηγίας MiFID II].

Η [να συμπληρωθεί το όνομα της αιτούσας αρχής] θα τηρεί τις απαιτήσεις της [να συμπληρωθεί η διάταξη της οδηγίας MiFID II] όσον αφορά τους περιορισμούς εμπιστευτικότητας και τις επιτρεπτές χρήσεις των εν λόγω πληροφοριών.

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

[να προστεθούν τυχόν άλλες αναγκαίες προειδοποιήσεις εμπιστευτικότητας ή τυχόν αναγκαίοι περιορισμοί όσον αφορά τις επιτρεπτές χρήσεις των πληροφοριών (σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης)].

Κατά περίπτωση, επεξηγήστε τυχόν διευκρινίσεις που θα επιθυμούσατε σχετικά με τις ακριβείς πληροφορίες που ζητούνται:

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

Αναφέρετε, με δική σας πρωτοβουλία, τυχόν ουσιώδεις πληροφορίες που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν περαιτέρω τη συνεργασία ή την ανταλλαγή πληροφοριών για τους σκοπούς της αίτησης:

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

Με εκτίμηση,

[υπογραφή]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Έντυπο γνωστοποίησης για την περίπτωση που αρμόδια αρχή απευθύνεται άμεσα σε εξ αποστάσεως μέλος ή σε συμμετέχοντα ρυθμιζόμενης αγοράς

Γνωστοποίηση για την περίπτωση που αρμόδια αρχή απευθύνεται άμεσα σε εξ αποστάσεως μέλος ή σε συμμετέχοντα ρυθμιζόμενης αγοράς

Αριθμός αναφοράς:

Ημερομηνία:

ΑΠΟ:

Κράτος μέλος:

Αρχή της ρυθμιζόμενης αγοράς:

Επίσημη διεύθυνση:

(Στοιχεία επικοινωνίας με το σημείο επαφής)

Όνοματεπώνυμο:

Τηλ.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

ΠΡΟΣ:

Κράτος μέλος:

Αρχή του εξ αποστάσεως μέλους ή του συμμετέχοντα της ρυθμιζόμενης αγοράς:

Επίσημη διεύθυνση:

(Στοιχεία επικοινωνίας με το σημείο επαφής)

Όνοματεπώνυμο:

Τηλ.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Αξιότιμε κύριε/Αξιότιμη κυρία [να συμπληρωθεί το κατάλληλο ονοματεπώνυμο]

Σας γνωστοποιώ ότι μόλις προσέγγισα άμεσα εξ αποστάσεως μέλος ή συμμετέχοντα ρυθμιζόμενης αγοράς για τα οποία είμαστε η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής. Κατωτέρω παρατίθενται τα λεπτομερή στοιχεία της ρυθμιζόμενης αγοράς και του εξ αποστάσεως μέλους ή του συμμετέχοντα και οι λόγοι για τους οποίους προσεγγίζονται.

Όνομα της ρυθμιζόμενης αγοράς:

Όνομα του εξ αποστάσεως μέλους ή του συμμετέχοντα:

Στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου στο εξ αποστάσεως μέλος ή στον συμμετέχοντα στον οποίο απευθυνόμαστε:

Όνοματεπώνυμο:

Τηλ.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Λόγοι για την προσέγγιση του εξ αποστάσεως μέλους ή του συμμετέχοντα

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