

## II

(Icke-lagstiftningsakter)

## FÖRORDNINGAR

## KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2022/803

av den 16 februari 2022

**om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 genom fastställande av förfaranderegler för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens utövande av befogenheten att ålägga leverantörer av datarapporteringstjänster att betala sanktionsavgifter och viten**

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 <sup>(1)</sup>, särskilt artikel 38k.10 och

av följande skäl:

- (1) Med tanke på den gränsöverskridande dimensionen i hanteringen av marknadsdata, datakvalitet och behovet av att uppnå stordriftsfördelar, samt för att undvika de negativa effekterna av potentiella skillnader på både datakvalitet och det uppdrag som utförs av leverantörer av datarapporteringstjänster, överfördes genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2175 <sup>(2)</sup> auktorisations- och tillsynsbefogenheterna avseende verksamhet som bedrivs av leverantörer av datarapporteringstjänster i unionen till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).
- (2) Närmare förfaranderegler bör lämpligen fastställas för Esmas utövande av befogenheten att påföra sanktionsavgifter och viten med avseende på de leverantörer av datarapporteringstjänster som står under dess tillsyn. I förordning (EU) nr 600/2014 föreskrivs i synnerhet att dessa förfaranderegler bör inbegripa bestämmelser om rätten till försvar, indrivande av sanktionsavgifter eller viten, samt preskriptionstiden för påförande av och verkställighet av betalningen av sanktionsavgifter och viten.
- (3) Om Esma finner allvarliga tecken på eventuella sakförhållanden som kan utgöra en eller flera överträdelser av kraven för leverantörer av datarapporteringstjänster ska Esma utse en oberoende utredare inom Esma för att utreda saken. När utredningen är avslutad ska utredaren ge den eller de personer som är föremål för utredningen tillfälle att höras. Detta innebär att personen i fråga bör ha rätt att inge skriftliga synpunkter inom en rimlig tidsfrist på minst fyra veckor innan utredaren överlämnar sina slutsatser till Esma. Den person som är föremål för utredning bör få biträdas av ett ombud som de själva väljer. Utredaren bör överväga om det, till följd av de inlagor som ingetts av den person som är föremål för utredningen, är nödvändigt att ändra meddelandet om utredningsresultat innan det överlämnas till Esma.

<sup>(1)</sup> EUT L 173, 12.6.2014, s. 84.

<sup>(2)</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2175 av den 18 december 2019 om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), förordning (EU) nr 1094/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och förordning (EU) 2015/847 om uppgifter som ska åtfölja överföring av medel (EUT L 334, 27.12.2019, s. 1).

- (4) På grundval av en förteckning över handlingar bör Esma bedöma om den akt som lämnas in av utredaren är fullständig. För att säkerställa att personer som är föremål för utredning på ett tillfredsställande sätt kan förbereda sitt försvar innan ett slutligt beslut om sanktionsavgifter eller tillsynsåtgärder fattas bör Esma ge dem rätt att inge ytterligare skriftliga synpunkter.
- (5) För att säkerställa att personer samarbetar i en utredning bör Esma kunna vidta vissa tvångsåtgärder. När Esma genom beslut har förpliktigt en person att upphöra med en överträdelse eller har begärt att denne ska lämna fullständiga uppgifter eller fullständiga handlingar, data, rutiner eller annat material, eller har fattat beslut om att utföra en kontroll på plats får Esma påföra viten för att tvinga den person som är föremål för utredningen att rätta sig efter det fattade beslutet. Innan Esma påför viten bör myndigheten ge personen tillfälle att inge skriftliga inlagor.
- (6) Rätten till försvar bör vägas mot behovet av att Esma under särskilda omständigheter vidtar brådskande åtgärder. Om brådskande åtgärder enligt artikel 381 i förordning (EU) nr 600/2014 är motiverade bör rätten till försvar för den person som är föremål för utredningen inte utgöra ett hinder för Esma att vidta brådskande åtgärder. För att i sådana fall förhindra att det finansiella systemet lider väsentlig och omedelbar skada får Esma anta ett tillfälligt beslut utan att ge den person som är föremål för utredningen tillfälle att inge inlagor. Esma bör ge personen i fråga tillfälle att höras snarast efter fattandet av det tillfälliga beslutet och innan ett bekräftande beslut fattas. Förfarandet bör dock ge den person som är föremål för utredningen rätt att i förväg höras av utredaren.
- (7) De akter som utarbetas av Esma och utredaren innehåller information som är helt nödvändig för att den berörda personen ska kunna förbereda sig för rättsliga eller administrativa förfaranden. När en person som är föremål för utredning har mottagit meddelandet om undersökningsresultat antingen av utredaren eller av Esma bör denna person därför ha rätt att få tillgång till akten med förbehåll för andra personers berättigade intresse av att skydda sina affärshemligheter. Tillgång till handlingar i akten bör endast tillåtas för rättsliga eller administrativa förfaranden som avser överträdelser av förordning (EU) nr 600/2014.
- (8) Både befogenheten att påföra sanktionsavgifter och viten och befogenheten att verkställa betalning av sanktionsavgifter och viten bör omfattas av en preskriptionstid. Av konsekvensskäl bör preskriptionstider för påförande och verkställighet av betalning av sanktionsavgifter eller viten ta hänsyn till befintlig unionslagstiftning som är tillämplig på påförande och verkställighet av påföljder för enheter som står under tillsyn samt Esmas erfarenhet av att tillämpa sådan lagstiftning.
- (9) För att inbetalade sanktionsavgifter och viten ska vara i säkert förvar bör Esma placera dem på räntebärande konton som öppnas uteslutande för en sanktionsavgift eller ett vite som syftar till att få en specifik överträdelse att upphöra. Av skäl som hänför sig till budgetmässig återhållsamhet bör Esma överföra beloppen till kommissionen först när möjligheterna att överklaga har uttömts eller löpt ut och besluten har vunnit laga kraft.
- (10) För att säkerställa att den nya tillsynsram för leverantörer av datarapporterings tjänster som införs genom artikel 4 i förordning (EU) 2019/2175 fungerar smidigt bör denna förordning träda i kraft så snart som möjligt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

#### Artikel 1

#### Definitioner

I denna förordning avses med "leverantör av datarapporterings tjänster", eller "leverantör", ett godkänt publiceringsarrangemang eller en godkänd rapporteringsmekanism enligt definitionen i artikel 2.1.34 och artikel 2.1.36 i förordning (EU) nr 600/2014.

*Artikel 2***Förfaranderegler i överträdelseförfaranden när dessa handhas av utredaren**

1. När en utredning av potentiella överträdelser av de krav som avses i artikel 38g.1 i förordning (EU) nr 600/2014 har slutförts, men innan akten överlämnas till Esma, ska den utredare som avses i artikel 38k.1 i den förordningen skriftligen informera den person som är föremål för utredningen om resultaten och ge denne tillfälle att inge skriftliga inlagor i enlighet med punkt 3. Meddelandet om utredningsresultat ska redogöra för de sakförhållanden som kan utgöra en eller flera överträdelser av de krav som avses i artikel 38g.1 i förordning (EU) nr 600/2014 samt innehålla en bedömning av överträdelsernas natur och allvar, med beaktande av kriterierna i artikel 38g.2 i den förordningen.
2. I meddelandet om utredningsresultat ska en rimlig tidsfrist fastställas inom vilken den person som är föremål för utredning kan lämna skriftliga inlagor. Vid andra utredningar än de som avses i artikel 5 ska denna tidsfrist vara minst fyra veckor. Utredaren ska inte ha någon skyldighet att beakta skriftliga inlagor som inkommit efter det att tidsfristen löpt ut.
3. I sina skriftliga inlagor får den person som är föremål för utredning redogöra för alla sakförhållanden som är relevanta för dennes försvar och ska om möjligt bifoga handlingar som bevis för dessa sakförhållanden. Den person som är föremål för utredning kan föreslå att utredaren ska höra andra personer som kan styrka de sakförhållanden som anförs i de inlagor som den person som är föremål för utredning har ingett.
4. Utredaren kan till muntlig förhandling kalla en person som är föremål för utredning, och som tillställts ett meddelande om utredningsresultat. De personer som är föremål för utredning får biträdas av ett ombud som de själva väljer. Muntliga förhandlingar ska inte vara offentliga.

*Artikel 3***Förfaranderegler i överträdelseförfaranden när dessa handhas av Esma i fråga om sanktionsavgifter och tillsynsåtgärder**

1. Den fullständiga akt som utredaren ska lämna till Esma ska innehålla minst följande handlingar:
  - a) Meddelandet om utredningsresultat samt en kopia av detta avsett för den person som är föremål för utredningen.
  - b) En kopia av de skriftliga inlagorna från den person som är föremål för utredningen.
  - c) Protokoll från eventuell muntlig förhandling.
2. Om en akt är ofullständig ska Esma lämna en motiverad begäran om ytterligare handlingar till utredaren.
3. Om Esma anser att de sakförhållanden som beskrivs i utredarens meddelande om utredningsresultat inte utgör överträdelser av kraven i artikel 38g.1 i förordning (EU) nr 600/2014 ska myndigheten besluta att avsluta ärendet och underrätta den person som är föremål för utredning om detta beslut.
4. Om Esma inte är enig med utredarens utredningsresultat ska myndigheten skicka ett nytt meddelande om utredningsresultat till den person som är föremål för utredning. Detta meddelande om utredningsresultat ska ange en tidsfrist på minst fyra veckor inom vilken den person som är föremål för utredning kan inge skriftliga inlagor. Esma ska inte ha någon skyldighet att beakta skriftliga inlagor som inkommit efter det att tidsfristen löpt ut när den fattar beslut om huruvida en överträdelse föreligger och om tillsynsåtgärder och påförande av sanktionsavgifter i enlighet med artiklarna 38g och 38h i förordning (EU) nr 600/2014.
5. Om Esma instämmer i samtliga eller vissa av utredarens utredningsresultat ska myndigheten underrätta den person som är föremål för utredning om detta. I underrättelsen ska en tidsfrist fastställas på minst två veckor i det fall Esma instämmer i alla undersökningsresultat och minst fyra veckor i det fall Esma inte instämmer i alla undersökningsresultat, inom vilken period den person som är föremål för utredning får lämna skriftliga inlagor. Esma ska inte ha någon skyldighet att beakta skriftliga inlagor som inkommit efter det att tidsfristen löpt ut när den fattar beslut om huruvida en överträdelse föreligger och om tillsynsåtgärder och påförande av sanktionsavgifter i enlighet med artiklarna 38g och 38h i förordning (EU) nr 600/2014.

6. Esmas kan till muntlig förhandling kalla den person som är föremål för utredning och som tillställts ett meddelande om utredningsresultat. Den person som är föremål för utredning får biträdas av ett ombud som denne själv väljer. Muntliga förhandlingar ska inte vara offentliga.

7. Om Esmas beslutar att en eller flera av de överträdelser av kraven i artikel 38g.1 i förordning (EU) nr 600/2014 har begåtts av en person som är föremål för utredning och har fattat beslut om att påföra sanktionsavgifter i enlighet med artikel 38h, ska myndigheten omedelbart underrätta den person som är föremål för utredning om detta beslut.

#### Artikel 4

##### **Förfaranderegler i överträdelseförfaranden när dessa handhas av Esmas i fråga om betalning av vite**

1. Innan Esmas fattar beslut om vite i enlighet med artikel 38i i förordning (EU) nr 600/2014 ska myndigheten tillställa den person som är föremål för förfarandet ett meddelande om utredningsresultat som anger skälen till att vite påförs samt vitesbelopp per överträdelседag. I meddelandet om utredningsresultat ska en tidsfrist på minst fyra veckor fastställas inom vilken den person som är föremål för förfarandet kan inge skriftliga inlagor. Esmas ska inte ha någon skyldighet att beakta skriftliga inlagor som inkommit efter det att tidsfristen löpt ut när den fattar beslut om vite.

2. Påförandet av vite ska upphöra så snart leverantören av datarapporteringstjänster eller den person som är föremål för förfarandet har rättat sig efter det relevanta beslut som avses i artikel 38i.1 i förordning (EU) nr 600/2014.

3. De beslut som avses i artikel 38i.1 i förordning (EU) nr 600/2014 ska ange rättslig grund och skäl till beslutet, vitesbelopp och från och med vilket datum det ska betalas.

4. Esmas kan kalla personen som är föremål för förfarandet till muntlig förhandling. Den person som är föremål för förfarandet får biträdas av ett ombud som denne själv väljer. Muntliga förhandlingar ska inte vara offentliga.

#### Artikel 5

##### **Förfaranderegler för tillfälliga beslut om tillsynsåtgärder**

1. Genom undantag från artikel 3.4, 3.5 och 3.6 och från artikel 4.1 och 4.4 ska det förfarande som anges i denna artikel tillämpas när Esmas antar tillfälliga beslut i enlighet med artikel 38l.1 andra stycket i förordning (EU) nr 600/2014.

2. Om Esmas beslutar att en eller flera av de överträdelser av krav som avses i artikel 38g.1 i förordning (EU) nr 600/2014 har begåtts av en person som är föremål för utredning och fattar ett tillfälligt beslut om vidtagande av tillsynsåtgärder i enlighet med artikel 38g i förordning (EU) nr 600/2014, ska myndigheten omedelbart underrätta den person som är föremål för utredning om detta tillfälliga beslut.

Esmas ska fastställa en tidsfrist på minst fyra veckor inom vilken den person som är föremål för det tillfälliga beslutet kan inge skriftliga inlagor angående detta beslut. Esmas ska inte ha någon skyldighet att beakta skriftliga inlagor som inkommit efter det att tidsfristen löpt ut.

Esmas ska på begäran ge den person som är föremål för det tillfälliga beslutet tillgång till akten. Handlingarna i den akt till vilken tillgång beviljas får endast användas för de rättsliga eller administrativa förfarandena som rör tillämpningen av förordning (EU) nr 600/2014.

Esmas får kalla den person som är föremål för det tillfälliga beslutet till en muntlig förhandling. De personer som är föremål för det tillfälliga beslutet får biträdas av ett ombud som de själva väljer. Muntliga förhandlingar ska inte vara offentliga.

3. Esma ska fatta ett slutligt beslut snarast möjligt efter det att det tillfälliga beslutet har fattats.

Om Esma, efter att ha hört den person som är föremål för det tillfälliga beslutet, anser att denne har begått en överträdelse av artikel 38g.1 i förordning (EU) nr 600/2014 ska Esma anta ett bekräftande beslut om vidtagande av en eller flera tillsynsåtgärder enligt artikel 38g i förordning (EU) nr 600/2014. Detta beslut ska av Esma omedelbart meddelas de personer som är föremål för det tillfälliga beslutet.

4. Om Esma antar ett slutligt beslut som inte bekräftar det tillfälliga beslutet ska det tillfälliga beslutet anses vara upphävt.

#### Artikel 6

### Tillgång till akten och användning av handlingar

1. Esma ska på begäran ge den person som är föremål för utredningen och som Esma eller utredaren har tillstått ett meddelande om utredningsresultat tillgång till akten. Tillgång ska beviljas efter tillståndet av ett eventuellt meddelande om utredningsresultat.
2. Handlingarna i den akt till vilken tillgång beviljats ska av den person som avses i punkt 1 endast användas för rättsliga eller administrativa förfaranden som rör tillämpningen av förordning (EU) nr 600/2014.

#### Artikel 7

### Preskriptionstider för påförande av sanktionsavgifter och viten

1. Betalning av sanktionsavgifter och viten som påförts leverantörer av digitala tjänster och andra personer som är föremål för utredning ska omfattas av en preskriptionstid på fem år.
2. Den preskriptionstid som avses i punkt 1 ska börja dagen efter den dag då överträdelsen begås. I händelse av fortsatta eller upprepade överträdelser ska denna preskriptionstid börja löpa den dag då överträdelsen upphör.
3. Preskriptionstiden för påförande av sanktionsavgifter och viten ska avbrytas av varje åtgärd som vidtas av Esma eller av en nationell behörig myndighet som agerar på begäran av Esma i enlighet med artikel 38o i förordning (EU) nr 600/2014 i samband med utredningar eller förfaranden som avser en överträdelse av kraven i artikel 38g.1 i förordning (EU) nr 600/2014. Preskriptionstiden ska avbrytas från och med den dag leverantören av datarapporterings tjänster eller den person som är föremål för utredningen av en överträdelse av kraven i artikel 38g.1 i förordning (EU) nr 600/2014 underrättas om åtgärden.
4. Varje avbrott som avses i punkt 3 ska innebära att preskriptionstiden börjar löpa på nytt. Preskriptionstiden ska dock senast löpa ut den dag dubbelt så lång tid förflutit i förhållande till den ursprungliga preskriptionstiden utan att Esma har påfört sanktionsavgifter eller viten. Perioden ska förlängas med den tid under vilken preskriptionen är uppskjuten enligt punkt 5.
5. Preskriptionstiden för att påföra sanktionsavgifter och viten ska avbrytas så länge Esmas beslut behandlas i den överklagandenämnd som avses i artikel 60 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 <sup>(3)</sup> eller i Europeiska unionens domstol i enlighet med artikel 38m i förordning (EU) nr 600/2014.

<sup>(3)</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

*Artikel 8***Preskriptionstid för verkställighet av påföljder**

1. Esmas befogenhet att verkställa beslut som fattats i enlighet med artiklarna 38h och 38i i förordning (EU) nr 600/2014 ska omfattas av en preskriptionstid på fem år.
2. Den preskriptionstid som avses i punkt 1 ska börja löpa från dagen efter den dag då beslutet vinner laga kraft.
3. Preskriptionstiden för påföljders verkställighet ska avbrytas av
  - a) en underrättelse från Esma till den person som är föremål för förfarandet om ett beslut som ändrar det ursprungliga sanktionsavgifts- eller vitesbeloppet,
  - b) en åtgärd från Esma eller en nationell behörig myndighet som agerar på Esmas begäran i enlighet med artikel 38o i förordning (EU) nr 600/2014 som syftar till att verkställa betalning av eller villkor för betalning av sanktionsavgifter eller vite.
4. Varje avbrott som avses i punkt 3 ska innebära att preskriptionstiden börjar löpa på nytt.
5. Preskriptionstiden för påföljders verkställighet ska avbrytas så länge
  - a) en betalningsfrist medges,
  - b) betalningens verkställighet är uppskjuten i väntan på ett beslut av Esmas överklagandenämnd, i enlighet med artikel 60 i förordning (EU) nr 1095/2010 eller prövning av Europeiska unionens domstol i enlighet med artikel 38m i förordning (EU) nr 600/2014.

*Artikel 9***Indrivning av sanktionsavgifter och viten**

1. De sanktionsavgifts- och vitesbelopp som Esma driver in ska placeras på ett räntebärande konto som öppnas av Esma fram till dess att de blir slutgiltiga. Om Esma samtidigt drivit in flera sanktionsavgifter eller viten ska Esma se till att de placeras på olika konton eller underkonton. Inbetalda sanktionsavgifter och viten ska inte föras in i Esmas budget eller redovisas som budgetbelopp.
2. När Esma har fastställt att sanktionsavgifts- eller vitesbeloppen vunnit laga kraft sedan alla möjligheter till överklagande har uttömts ska Esma överföra beloppen och eventuell upplupen ränta till kommissionen. Beloppen ska därefter bokföras i unionens intäktsbudget.
3. Esma ska regelbundet rapportera till kommissionen vilka belopp av sanktionsavgifter och viten som har påförts samt deras status.

*Artikel 10***Ikraftträdande och tillämpningsdatum**

Denna förordning träder i kraft och är tillämplig den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 februari 2022.

*På kommissionens vägnar*  
Ursula VON DER LEYEN  
*Ordförande*