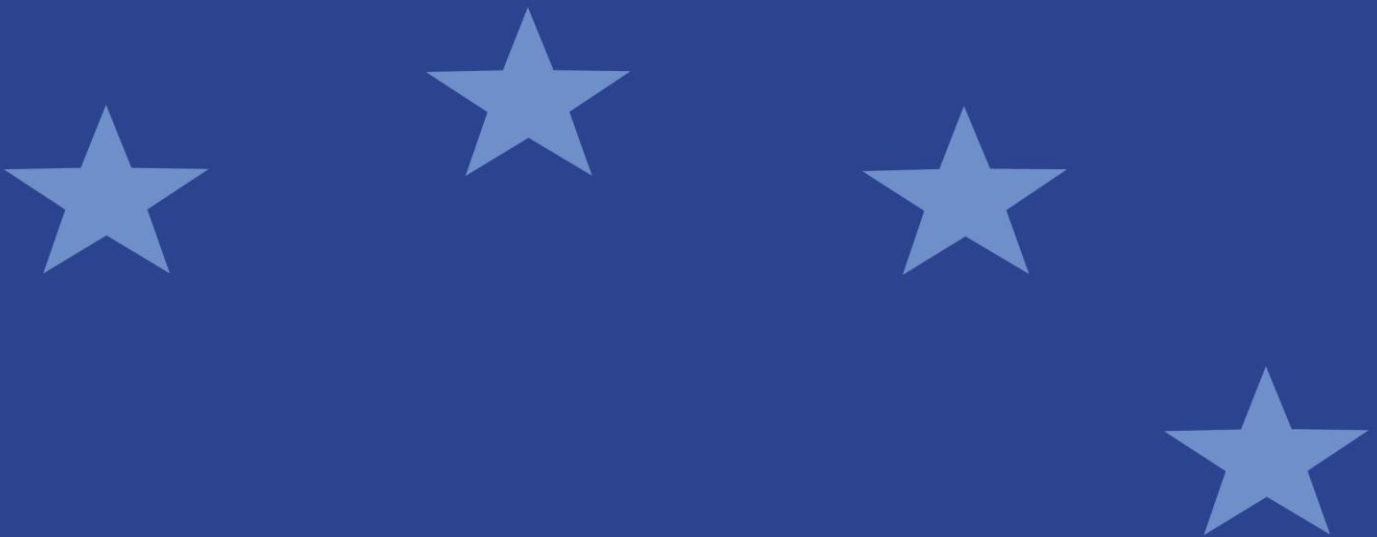




European Securities and
Markets Authority

Ohjeet ja suositukset

Yhteistyö, joka kattaa EAMV:n, toimivaltaisten viranomaisten ja alakohtaisten toimivaltaisten viranomaisten väliset siirrot luottoluokituslaitoksista annetun asetuksen (EU) No 513/2011 mukaisesti





European Securities and
Markets Authority

Päiväys: 10/01/2012
ESMA/2011 /188

Sisällysluettelo

I. Soveltamisala	3
II. Määritelmät	3
III. Tavoite	3
IV. Tehtävien siirtäminen	3
V. Yhteistyö	7

II. Soveltamisala

1. Näitä ohjeita sovelletaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiseen ESMA/EAMV:hen, *toimivaltaisiiin viranomaisiin ja alakohtaisiin toimivaltaisiiin viranomaisiin.*
2. Luottoluokituslaitoksista annetun asetuksen (EU) N:o 513/2011 mukaisesti näitä ohjeita sovelletaan EAMV:n, *toimivaltaisten viranomaisten ja alakohtaisten toimivaltaisten viranomaisten* väliseen yhteistyöhön, mukaan lukien tehtävien siirtämiseen liittyvät menettelyt ja yksityiskohtaiset ehdot.
3. Ohjeita sovelletaan 6. lokakuuta 2011 alkaen.

III. Määritelmät

4. Näiden ohjeiden soveltamiseksi kursivoidut termit on määritelty seuraavassa taulukossa tai, jollei niitä ole siinä määritelty, *asetuksen 3 artiklan mukaisesti.*

<i>Asetus</i>	<i>Luottoluokituslaitoksista 16 päivänä syyskuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1060/2009 sellaisena kuin se on muutettuna 11 päivänä toukokuuta 2011 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 513/2011</i>
---------------	--

<i>EAMV-asetus</i>	<i>Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta</i>
--------------------	---

IV. Tavoite

5. Ohjeiden tavoitteena on ottaa käyttöön EAMV:n, toimivaltaisten viranomaisten ja alakohtaisten toimivaltaisten viranomaisten välinen yhteistyökehys asetuksen ja asianomaisen alakohtaisen lainsäädännön soveltamiseksi, sanotun kuitenkin rajoittamatta niiden valvontavaltaa. Ohjeet annetaan *asetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti.*
6. Yhteistyökehys perustuu EAMV:n, Euroopan pankkiviranomaisen (EPV), Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EVLEV), toimivaltaisten viranomaisten ja alakohtaisten toimivaltaisten viranomaisten velvoitteeseen, jonka mukaan niiden on tehtävä yhteistyötä asetuksen ja asianomaisen alakohtaisen lainsäädännön soveltamiseksi asetuksen 26 artiklan mukaisesti. Yhteistyökehys perustuu myös EAMV:n valtuuksiin siirtää erityisiä valvontatehtäviä toimivaltaisille viranomaisille asetuksen 30 artiklan mukaisesti.

A- Tehtävien siirtämistä koskevia ohjeita

Perusteet

7. Jos valvontatehtävien asianmukainen suorittaminen sitä edellyttää, arvopaperimarkkinaviranomainen voi siirtää erityisiä valvontatehtäviä jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle näiden ohjeiden mukaisesti (*asetuksen 30 artiklan 1 kohta*).

8. Tehtävän siirtämistä saatetaan pitää tarpeellisena, mikäli tietyn valvontatehtävän suorittaminen edellyttää paikallisten olojen tuntemusta ja niihin liittyvää kokemusta, jos niitä on toimivaltaisen viranomaisen saatavilla.
9. Toimivaltainen viranomainen voi suorittaa siirrettyjä valvontatehtäviä omien resurssiensa ja valmiuksiensa puitteissa – tai hyödyntämällä nimeämiensä kolmansien osapuolien palveluja. Tämän *asetuksen* mukaisia valvontatehtäviä, rekisteröintipäätökset, lopulliset arvioinnit ja rikkomusten seuranta koskevat päätöksen mukaan luettuina, ei saa siirtää (*asetuksen* 30 artiklan 4 kohta).

Siirrettäviksi sopivat tehtävät

10. EAMV siirtää tehtäviä tyypillisesti silloin, kun niiden suorittaminen edellyttää paikallisten olojen tuntemusta ja niihin liittyvää kokemusta, mikäli niitä on toimivaltaisen viranomaisen saatavilla. Tämä saattaa edellyttää erityisten tutkintatehtävien ja paikalla tehtävien tarkastusten suorittamista (*asetuksen* johdanto-osan 15 kappale).

Siirtämisen vaikutus

11. Tehtävien siirto ei vaikuta arvopaperimarkkinaviranomaisen vastuuseen eikä rajoita arvopaperimarkkinaviranomaisen mahdollisuuksia harjoittaa ja valvoa siirrettyä toimintaa (*asetuksen* 30 artiklan 4 kohta).

Asianmukaisten toimivaltaisten viranomaisten kuuleminen

12. Ennen tehtävän siirtämistä arvopaperimarkkinaviranomainen kuulee asianomaista toimivaltaista viranomaista. Tällainen kuuleminen koskee siirrettävän tehtävän laajuutta, siirrettävän tehtävän suorittamisen aikataulua ja tarvittavan tiedon välittämistä arvopaperimarkkinaviranomaisen toimesta ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle (*asetuksen* 30 artiklan 2 kohta).
13. Valmisteltaessa EAMV:n työohjelmaa tulevaksi vuodeksi EAMV:n pääjohtaja arvioi, missä määrin EAMV aikoo hyödyntää siirtämisyjärjestelyjä kyseisenä vuotena asianmukaisia toimivaltaisia viranomaisia kuultuaan. Kuulemisen yhteydessä määritetään mahdollisuuksien mukaan
 - a. siirrettävien tehtävien laajuus, mukaan lukien odotetut lopputulokset ja tehtävän suorittamiseksi tarvittavat resurssit (tarvittavan henkilöstön tyyppi, tarvittavia henkilötyötunteja koskeva arvio ja niin edelleen)
 - b. siirrettävien tehtävien suorittamisen aikataulu ja
 - c. syy, jonka vuoksi EAMV katsoo, että tehtävä on siirrettävä.
14. Asianmukaisten *toimivaltaisten viranomaisten* olisi vastattava kuulemiseen nopeasti ja neljän viikon kuluessa niiden kuulemisesta, jolleivät EAMV ja vastaava toimivaltainen viranomainen sovi ajanjakson lyhentämisestä. Todettakoon erityisesti, että *toimivaltaisen viranomaisen* on annettava EAMV:lle perusteltu ilmoitus, mikäli se
 - a. on eri mieltä tehtävän siirtämisen tarpeellisuudesta tai
 - b. ei katso pystyvänsä suorittamaan siirrettäväksi ehdotettua tehtävää (esimerkiksi käytettävissä olevan henkilöstön puutteen vuoksi).

15. Pääjohtaja ottaa kuulemisen yhteydessä annetut vastaukset huomioon valmisteltaessa toimintaohjelmaa ja pyrkii ratkaisemaan kuulemisen yhteydessä esille tuodut ongelmat. Mikäli asiasta ei päästä yhteisymmärrykseen, pääjohtaja ja toimivaltaisen viranomaisen korkea-arvoinen edustaja keskustelevat siitä ja pyrkivät saavuttamaan molempien osapuolien hyväksymän ratkaisun.
16. Hallintoneuvosto keskustelee arvopaperimarkkinaviranomaisen seuraavan vuoden työohjelmasta ja hyväksyy sen johtokunnan ehdotuksen perusteella (EAMV-asetuksen 43 artiklan 4 kohta). Mikäli pääjohtaja ja toimivaltainen viranomainen eivät pääse sopimukseen kuulemisprosessin aikana, hallintoneuvostolle esitetään osapuolien esittämät väitteet ja se kiinnittää päätöstä tehdessään erityistä huomiota toimivaltaisen viranomaisen saatavilla olevaan resurssiin.
17. Ennen kuin EAMV siirtää jonkin erityisen valvontatehtävän, se kuulee asianmukaista valvontaviranomaista. Kuuleminen toteutetaan niin pian kuin se on käytännössä mahdollista ja vähintään yhdeksän viikkoa ennen kuin tehtävän suorittaminen on tarkoitus aloittaa, jolleivät osapuolet sovi ajanjakson lyhentämisestä. Mikäli EAMV ei ole vielä kuullut toimivaltaista viranomaista työohjelmaa valmisteltaessa, EAMV kuulee sitä
 - a. kyseisen siirrettävän tehtävän laajuudesta, mukaan lukien odotetut lopputulokset ja tehtävän suorittamiseksi tarvittavat resurssit (kuten tarvittavan henkilöstön tyyppi ja tarvittavia henkilötyötunteja koskeva arvio)
 - b. kyseisen tehtävän suorittamisen aikataulusta
 - c. tarvittavien tietojen toimittamisesta EAMV:stä ja EAMV:lle, mukaan lukien tiedot, joita EAMV pitää tarpeellisina kyseisen tehtävän asianmukaiseksi suorittamiseksi, ja
 - d. syystä, jonka vuoksi EAMV katsoo, että kyseinen tehtävä on siirrettävä.
18. EAMV antaa myös yksityiskohtaista tietoa EAMV:n henkilöstöstä, jonka tehtävänä on koordinoida siirrettyä tehtävää.
19. Toimivaltaisen viranomaisen olisi vastattava kuulemiseen neljän viikon kuluessa sen kuulemisesta, jolleivät EAMV ja vastaava toimivaltainen viranomainen sovi ajanjakson lyhentämisestä. Todettakoon erityisesti, että toimivaltaisen viranomaisen on annettava EAMV:lle perusteltu ilmoitus, mikäli se
 - a. on eri mieltä kyseisen tehtävän siirtämisen tarpeellisuudesta tai
 - b. ei katso pystyvänsä suorittamaan kyseistä siirrettäväksi ehdotettua tehtävää (esimerkiksi käytettävissä olevan henkilöstön puutteen vuoksi).
20. EAMV pyrkii ratkaisemaan kaikki kuulemisen yhteydessä esille otetut kysymykset ennen kuin se päättää tehtävän siirtämisestä ja toimittamalla asian tarvittaessa EAMV:n ja toimivaltaisen viranomaisen ylemmän henkilöstön tarkasteltavaksi. Ratkaistaessa esille otettuja kysymyksiä kiinnitetään erityistä huomiota toimivaltaisen viranomaisen saatavilla oleviin resursseihin.
21. EAMV ilmoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisen tehtävän siirtämistä koskevasta päätöksestä niin pian kuin se on käytännössä mahdollista ja vähintään kolme viikkoa ennen kuin tehtävän suorittaminen on tarkoitus aloittaa, jolleivät osapuolet sovi ajanjakson lyhentämisestä. Siirtämistä koskevassa päätöksessä on määritettävä vähintään
 - a. kyseisen siirretyn tehtävän laajuus
 - b. kyseisen tehtävän suorittamisen aikataulu

- c. tiedot, jotka EAMV:n on välitettävä toimivaltaiselle viranomaiselle, jotta se voi suorittaa kyseisen tehtävän, ja
- d. tiedot, jotka toimivaltaisen viranomaisen on välitettävä EAMV:lle kyseisen tehtävän suorittamisen aikana tai sen jälkeen.

Tiettyä tehtävää koskeviin siirtämisyjärjestelyihin tehtävät muutokset

22. Mikäli EAMV haluaa muuttaa tiettyä tehtävää koskevaa siirtämisyjärjestelyä, erityisesti liittyen tehtävän tai niiden tietojen, joita EAMV:n tai toimivaltaisen viranomaisen on tarkoitus välittää, laajuuteen tai aikatauluun, EAMV:n on kuultava toimivaltaista viranomaista ehdotetuista muutoksista niin pian kuin se on käytännössä mahdollista. EAMV pyrkii ratkaisemaan kaikki kuulemisen yhteydessä esille otetut kysymykset toimittamalla asian tarvittaessa EAMV:n ja toimivaltaisen viranomaisen ylemmän henkilöstön tarkasteltavaksi. EAMV päättää siirtämisyjärjestelyyn tehtävistä muutoksista ja ilmoittaa niistä vähintään kolme viikkoa ennen kuin tehtävän suorittaminen on tarkoitus aloittaa, jolleivät osapuolet sovi ajanjakson lyhentämisestä.
23. Mikäli toimivaltainen viranomainen katsoo siirrettyä tehtävää suorittaessaan, että tehtävän laajuus edellyttää huomattavan paljon suurempia resursseja kuin tehtävää varten oli alkuperäisissä suunnitelmissa varattu, sen on tiedotettava asiasta EAMV:n henkilöstön asianmukaiselle jäsenelle, jotta voidaan sopia asianmukaisten toimien toteuttamisesta.

Siirretyn tehtävän suorittaminen

24. EAMV antaa toimivaltaiselle viranomaiselle tietoja ja ohjausta, joista saattaa olla hyötyä tehtävän suorittamiseksi määräajan kuluessa.
25. Toimivaltainen viranomainen voi tehtävän suorittamisen aikana pyytää EAMV:ltä tietoja, jotka ovat tarpeellisia siirretyn tehtävän asianmukaiseksi suorittamiseksi. Joko EAMV antaa tarvittavat tiedot nopeasti tai ilmoittaa syyn, jonka vuoksi se on mahdotonta, ja milloin tiedot annetaan.
26. Tehtävää suorittavan toimivaltaisen viranomaisen on tiedotettava EAMV:lle merkittävistä havainnoista ilman tarpeetonta viivytystä.
27. Kun tehtävän suorittaminen on saatettu päätökseen, toimivaltaisen viranomaisen on välitettävä EAMV:lle kaikki saamansa asianmukaiset tiedot ja tehtävä parhaansa vastatakseen nopeasti EAMV:n mahdollisiin lisäkysymyksiin.

Siirretyn tehtävän päätökseen saattamisen viivästyminen

28. Tehtävää suorittavan *toimivaltaisen viranomaisen* olisi ilmoitettava EAMV:lle tehtävän suorittamiseen liittyvistä odotettavissa olevista viiveistä heti, kun se on käytännössä mahdollista. *Toimivaltaisen viranomaisen* olisi pyrittävä minimoimaan tällaiset viiveet ja ehdotettava tarvittaessa aikataulun tarkistamista tehtävän suorittamiseksi.

Siirron peruminen

29. Arvopaperimarkkinaviranomainen tarkastelee siirtoa uudelleen asianmukaisin väliajoin. Tehtävien siirto voidaan perua milloin tahansa (asetuksen 30 artiklan 4 kohta).

30. Arvopaperimarkkinaviranomainen kuulee tavanomaisesti toimivaltaista viranomaista heti aloittaessaan siirron perumisen tarkastelun.

Kustannuksien korvaaminen

31. EAMV korvaa toimivaltaiselle viranomaiselle täysimääräisinä kustannukset, jotka ovat aiheutuneet siirrettyjen tehtävien suorittamisesta. Korvaukset maksetaan kohtuullisen lyhyessä ajassa¹.

B- Muita yhteistyömuotoja koskevia ohjeita

32. Tehtäessä yhteistyötä siten, että toimivaltainen viranomainen avustaa EAMV:tä *asetuksen* 23 artiklan c kohdan 4 alakohdan tai 23 artiklan d kohdan 5 alakohdan mukaisesti, EAMV hankkii perusresurssit ja *toimivaltaiset viranomaiset* avustavat EAMV:tä helpottamalla sen toimintaa.

Avustaminen paikalla tehtävien tarkastuksien ja yleisten tutkimuksien suorittamisessa, jotka eivät johdu tehtävien siirtämisestä

33. EAMV:n suorittamien yleisten tutkimuksien (esimerkiksi 23 artiklan c kohdan 1 alakohdassa luetellut valvontatoimet) tapauksessa sen jäsenvaltion, jossa tutkimus on tarkoitus suorittaa, toimivaltaisen viranomaisen virkamiehet voivat pyynnöstä avustaa EAMV:n valtuuttamia henkilöitä tehtävien hoitamisessa.
34. Sen jäsenvaltion, jossa tarkastus on määrä suorittaa, toimivaltaisen viranomaisen virkamiesten ja kyseisen toimivaltaisen viranomaisen valtuuttamien tai nimeämien henkilöiden on arvopaperimarkkinaviranomaisen pyynnöstä aktiivisesti avustettava arvopaperimarkkinaviranomaisen virkamiehiä ja muita arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuuttamia henkilöitä. Tätä varten heillä on *asetuksen* 23 artiklan d kohdan 2 alakohdan nojalla säädetyt samat valtuudet kuin arvopaperimarkkinaviranomaisella (*asetuksen* 23 artiklan d kohdan 5 alakohta).
35. Mikäli on kyse avustusta koskevasta pyynnöstä 33 tai 34 kohdan mukaisessa tarkoituksessa, EAMV esittää pyynnön toimivaltaiselle viranomaiselle niin pian etukäteen kuin se on käytännössä mahdollista ja vähintään kahdeksan viikkoa ennen kuin yleinen tutkimus tai tarkastus on tarkoitus aloittaa, jolleivät osapuolet sovi ajanjakson lyhentämisestä.
36. EAMV tiedottaa toimivaltaiselle viranomaiselle yleisen tutkimuksen tai paikalla tehtävän tarkastuksen laajuudesta sekä odotettavissa olevasta avustustasosta. EAMV:llä ei kuitenkaan ole oikeutta pyytää toimivaltaista viranomaista suorittamaan tarkastusta tai muita valvontatehtäviä EAMV:n nimissä, paitsi 30 artiklan mukaisen siirron välityksellä. EAMV pyrkii sopimaan avustamiseen liittyvistä yksityiskohdista toimivaltaisen viranomaisen kanssa toimittamalla asian tarvittaessa EAMV:n ja toimivaltaisen viranomaisen ylemmän henkilöstön tarkasteltavaksi.
37. EAMV toimittaa avustamista koskevat pyynnöt kirjallisesti. Kiireellisissä tapauksissa pyynnöt on mahdollista esittää suullisesti, minkä jälkeen on esitettävä kirjallinen ilmoitus seuraavien kahden päivän kuluessa.

¹ Tarkistetaan luottoluokituslaitoksiin sovellettavaa maksujärjestelyä koskevan delegoidun säädöksen antamisen jälkeen.

38. Mikäli henkilö vastustaa paikalla tehtävää tarkastusta, asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen on annettava tarvittavaa apua EAMV:n virkamiehille ja muille sen valtuuttamille henkilöille. Tämä kattaa myös tarvittaessa poliisin tai vastaavan lainvalvontaviranomaisen virka-avun, jotta EAMV voi suorittaa paikalla tehtävän tarkastuksen.
39. Jos edellä mainittu yleinen tutkimus tai paikalla tehtävä tarkastus edellyttää kansallisten sääntöjen mukaan oikeusviranomaisen lupaa, tällaista lupaa on pyydettävä. Lupaa voidaan pyytää myös turvaamistoimenpiteenä (*asetuksen 23 artiklan c kohdan 5 alakohta ja 23 artiklan d kohdan 7 ja 8 alakohta*).
40. On todennäköistä, että EAMV pyytää apua tällaisen luvan pyytämiseksi ja sisällyttää sen normaalisti avustuspyyntöön.

Kustannuksien korvaaminen

41. EAMV:n on joka tapauksessa korvattava kustannukset, joita EAMV:n avustamiseksi suoritettavista tehtävistä voi aiheutua *asetuksen* mukaisesti (19 artikla). Korvaukset maksetaan kohtuullisen lyhyessä ajassa².

Toimivaltaisen viranomaisen virkamiehien osallistuminen paikalla tehtäviin tarkastuksiin muuten kuin EAMV:n pyynnöstä

42. Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen virkamiehet voivat myös osallistua paikalla tehtäviin tarkastuksiin EAMV:n pyynnöstä (*asetuksen 23 artiklan d kohdan 5 alakohta*).
43. Kun EAMV suunnittelee paikalla tehtävää tarkastusta, se ilmoittaa asianmukaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle niin pian kuin se on päättänyt suorittaa tarkastuksen, mahdollisuuksien mukaan viimeistään neljä viikkoa ennen tarkastuksen aloittamista.
44. Kiireellisiä tapauksia lukuun ottamatta asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen olisi esitettävä EAMV:lle kirjallisesti pyyntö, joka koskee osallistumista paikalla tehtävään tarkastukseen, niin pian kuin se on käytännössä mahdollista ja mahdollisuuksien mukaan vähintään kaksi viikkoa ennen kuin tarkastus on tarkoitus aloittaa, edellyttäen, että EAMV:n tarkastusta koskeva ilmoitus sallii määräajan saavuttamisen.

Tietojenvaihto

45. Arvopaperimarkkinaviranomaisen, toimivaltaisten viranomaisten ja alakohtaisten toimivaltaisten viranomaisten on viipymättä toimitettava toisilleen tiedot, jotka ovat tarpeen niiden tämän asetuksen ja asiaankuuluvan alakohtaisen lainsäädännön mukaisten tehtävien hoitamiseksi (*asetuksen 27 artiklan 1 kohta*).
46. EAMV:lle esitetyt tietopyynnot olisi toimitettava luottoluokituslaitoksia tarkastelemaan yksikköön (*Credit Rating Agencies Unit*). Toimivaltaisten viranomaisten olisi ilmoitettava EAMV:n luottoluokituslaitoksia tarkastelevalle yksikölle asiointipisteestä, johon EAMV:n olisi esitettävä mahdolliset tietopyynnot.

² Tarkistetaan luottoluokituslaitoksiin sovellettavaa maksujärjestelyä koskevan delegoidun säädöksen antamisen jälkeen.

47. Tietopyynnöissä olisi määritettävä mahdollisimman laajasti
- tietopyyntöjen tarkka laajuus
 - tarkoitus, jota varten tietoa pyydetään, ja syy siihen, miksi tiedosta on apua
 - jos pyyntö esitetään lakien tai asetusten rikkomista koskevien tutkimuksien seurauksena, on kuvailtava lyhyesti asianmukaisia määräyksiä, joita on mahdollisesti rikottu, ja laadittava luettelo henkilöistä tai elimistä, joiden hallussa pyydettyjen tietojen oletetaan olevan, mikäli kyseiset henkilöt tai elimet ovat tiedossa
 - pyyntöön sisältyvien tietojen arkaluonteisuus ja se, onko luvallista paljastaa pyynnön esittäjän identiteetti henkilöille, joita saatetaan joutua lähestymään tietojen saamiseksi
 - onko pyynnön esittäjä yhteydessä tai onko hän ollut yhteydessä johonkin muuhun kyseisen jäsenvaltion viranomaiseen tai lainvalvontaviranomaiseen pyynnön asiasisältöön liittyen
 - kaikki muut viranomaiset, joilla on aktiivista kiinnostusta pyynnön asiasisältöä kohtaan
 - paikat, joista tietoa on saatavilla, ja
 - pyynnön kiireellisyys tai määräaika, jonka kuluessa vastaus on annettava.
48. Pyyntöjen vastaanottajien olisi
- toteutettava kaikki kohtuulliset toimet pyydettyjen tietojen saamiseksi ja antamiseksi ilmoitetussa määräajassa ja lainsäädännön mukaisessa laajuudessa
 - hyödynnettävä käytössään olevia asianmukaisia keinoja pyynnön täyttämiseksi sekä pyynnön esittäjän kuulemiseksi ja sen kanssa sopimiseksi siitä, millaisia tutkimuksia saattaa olla tarpeen toteuttaa pyynnön täyttämiseksi; mikäli EAMV pyytää kuitenkin sellaista tietoa, jota on mahdollista saada ainoastaan 23 artiklan b kohdan 1 alakohdassa määritetyltä henkilöltä, se voi ainoastaan kehottaa toimivaltaista viranomaista pyytämään kyseistä tietoa siirron välityksellä 30 artiklan mukaisesti.
49. Pynnön esittäjän olisi annettava pyynnön vastaanottajalle lainmukaisessa laajuudessa sellaista lisäapua kuin voidaan kohtuullisesti edellyttää pyynnön tehokkaaksi täyttämiseksi, mukaan lukien lisätietojen antaminen pyyntöön, henkilöstöön tai muihin resursseihin liittyvistä olosuhteista.

Vaihdetujen tietojen luvallinen käyttö ja salassapitovelvollisuus

50. Salassapitovelvollisuutta sovelletaan arvopaperimarkkinaviranomaiseen, toimivaltaisiin viranomaisiin sekä kaikkiin, jotka työskentelevät tai ovat työskennelleet arvopaperimarkkinaviranomaisen, toimivaltaisten viranomaisten tai sellaisten henkilöiden palveluksessa, joille arvopaperimarkkinaviranomainen on siirtänyt tehtäviä, mukaan luettuina sellaiset tarkastajat ja asiantuntijat, joiden kanssa arvopaperimarkkinaviranomainen on tehnyt sopimuksen (asetuksen 32 artikla).
51. Kaikki arvopaperimarkkinaviranomaisen, toimivaltaisten viranomaisten, alakohtaisten toimivaltaisten viranomaisten ja muiden 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen viranomaisten ja elinten toimesta hankitut tai niiden välillä tämän asetuksen mukaisesti vaihdetut tiedot on katsottava salassa pidettäviksi, jollei arvopaperimarkkinaviranomainen tai kyseinen toimivaltainen viranomainen tai kyseinen muu viranomainen tai elin ilmoita tietoja toimittaessaan, että kyseiset tiedot saa ilmaista, tai jos tietojen ilmaiseminen on tarpeen oikeudenkäyntiä varten (32 artiklan 2 kohta). Toimivaltaiset viranomaiset voivat EAMV:n ennakkosuostumuksella käyttää kolmansien osapuolien palveluja, mikäli ne katsovat sen asianmukaiseksi siirrettyjen tehtävien suorittamiseksi, ja toimivaltaiset viranomaiset voivat paljastaa luottamuksellista tietoa tällaisille kolmansille

osapuolille ainoastaan, mikäli kyseiseen kolmanteen osapuoleen sovelletaan salassapitovelvollisuutta *asetuksen* 32 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

52. Annettavia tietoja olisi käytettävä yksinomaan luovutuskirjeessä määritetyissä tarkoituksissa, paitsi jos tietojen ilmaiseminen on tarpeen oikeudenkäyntiä varten.
53. Asetuksen 27 artiklassa määritettyjen tietojen vastaanottajien olisi saatava tiedot antaneen viranomaisen ennakkosuostumus, mikäli vastaanottajat aikovat käyttää tietoja johonkin muuhun tarkoitukseen. Suostumuksen antamiselle saatetaan asettaa ehtoja.
54. Mikään näissä ohjeissa ei estä tietojen käyttämistä tai ilmaisemista, mikäli käyttämistä tai ilmaisemista tarvitaan asetuksen tai muun lainsäädännön velvoitteiden täyttämiseksi.