



European Securities and
Markets Authority

Linji Gwidi u Rakkomandazzjonijiet

Kooperazzjoni inkluż delegazzjoni bejn l-ESMA, l-awtoritajiet kompetenti u l-awtoritajiet kompetenti settorjali skont ir-Regolament (UE) Nru 513/2011 dwar l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu



Tabella tal-kontenuti

I. Ambitu	3
II. Definizzjonijiet	3
III. Għan	3
IV. Delegazzjoni tal-kompiti	3
V. Kooperazzjoni	7

I. Ambitu

1. Dawn il-linji gwida japplikaw għall-ESMA, *l-awtoritajiet kompetenti* u *l-awtoritajiet kompetenti settorjali*.
2. Dawn il-linji gwida japplikaw b'rabta mal-kooperazzjoni bejn l-ESMA, *l-awtoritajiet kompetenti* u *l-awtoritajiet kompetenti settorjali*, inkluż il-proċeduri u l-kundizzjonijiet dettaljati marbutin mad-delegazzjoni tax-xogħlijiet, skont ir-Regolament (UE) Nru 513/2011 dwar l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu.
3. Dawn il-linji gwida japplikaw mis-6 ta' Otubru 2011.

II. Defnizzjonijiet

4. Għall-għanijiet ta' dawn il-linji gwida, it-termini murija fittri korsivi għandhom it-tifsira definita fit-tabella ta' hawn taht jew, jekk mhux murija fit-tabella, għandhom it-tifsira definita fl-Artikolu 3 tar-Regolament.

Regolament

Ir-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar aġenziji li jiġradaw il-kreditu kif emendat bir-Regolament (UE) Nru 513/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2011

Ir-Regolament ESMA

Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE

III. Għan

5. L-għan ta' dawn il-linji gwida huwa li jistabbilixxu qafas ta' kooperazzjoni bejn l-ESMA, l-awtoritajiet kompetenti u l-awtoritajiet kompetenti settorjali għall-għanijiet ta' dan ir-Regolament u tal-leġiżlazzjoni settorjali rilevanti, mingħajr preġudizzju għas-setgħat superviżorji tagħhom. Huma mahruġa skont l-Artikolu 21 (2) tar-Regolament.
6. Il-qafas ta' kooperazzjoni huwa intenzjonat li jibni fuq l-obbligi tal-ESMA, l-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA), l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u tal-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA), l-awtoritajiet kompetenti u l-awtoritajiet kompetenti settorjali li jikkooperaw fejn huwa meħtieġ għall-għanijiet tar-Regolament u għal daww tal-leġiżlazzjoni settorjali rilevanti skont l-Artikolu 26 tar-Regolament. Huwa jibni wkoll fuq il-kapaċità tal-ESMA li tiddelega xogħlijiet superviżorji speċifiċi lill-awtorità kompetenti skont l-Artikolu 30 tar-Regolament.

A- Linji Gwida dwar id-delegazzjoni tax-xogħlijiet

Kriterji

7. Fejn huwa meħtieġ għat-twettiq tajjeb ta' xogħol supervizorju, l-ESMA tista' tiddelega xogħlijiet supervizorji speċifiċi lill-awtorità kompetenti ta' Stat Membru skont dawn il-linji gwida (Artikolu 30(1) tar-*Regolament*).
8. Id-delegazzjoni tax-xogħol tista' tkun ikkunsidrata meħtieġa jekk it-twettiq tajjeb tax-xogħol supervizorju speċifiku jkun jeħtieġ għarfien u esperjenza fir-rigward ta' kundizzjonijiet legali, fejn dawn huma disponibbli fl-awtorità kompetenti.
9. L-awtorità kompetenti tista' twettaq xogħol supervizorju delegat bir-rizorsi u l-kapaċitajiet tagħha stess – jew billi tuża s-servizzi ta' partijiet terzi mahtura minnhom. Responsabilitajiet supervizorji skont ir-*Regolament*, inkluż id-deċizzjonijiet ta' reġistrazzjoni, il-valutazzjonijiet finali u d-deċizzjonijiet ta' segwitu li jikkonċernaw ksur, ma jistgħux jiġu delegati. (Artikolu 30(4) tar-*Regolament*).

Xogħol li jista' jiġi delegat

10. Normalment, l-ESMA sejra tiddelega xogħlijiet li jeħtieġu għarfien u esperjenza speċjalizzati fir-rigward tal-kundizzjonijiet lokali, fejn dawn huma disponibbli fl-awtorità kompetenti. Dan jista' jinkludi xogħlijiet bħat-twettiq ta' xogħlijiet investigatorji speċifiċi u spezzjonijiet fuq il-post. (Premessa 15 tar-*Regolament*).

Effett tad-delegazzjoni

11. Id-delegazzjoni tax-xogħlijiet ma taffettwax ir-responsabilità tal-ESMA u ma tillimitax il-kapaċità tal-ESMA li tmexxi u tissorvelja l-attività delegata (Artikolu 30 (4) tar-*Regolament*).

Konsultazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti rilevanti

12. Qabel id-delegazzjoni tax-xogħol, l-ESMA hija meħtieġa li tikkonsulta mal-awtorità kompetenti rilevanti dwar il-kundizzjonijiet dettaljati marbuta mat-tali delegazzjoni tax-xogħlijiet inkluż l-ambitu tax-xogħol li se jkun delegat, l-orarju tal-hinijiet għat-twettiq tiegħu, u t-trasmissjoni tal-informazzjoni meħtieġa minn u lill-ESMA (Artikolu 30(2) tar-*Regolament*).
13. Fil-preparazzjoni tal-programm ta' hidma tal-ESMA għas-sena d-dieħla, id-Direttur Eżekuttiv tal-ESMA se jagħmel stima ta' kemm l-ESMA hija mistennija li tagħmel użu minn arrangamenti ta' delegazzjoni f'dik is-sena b'konsultazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti rilevanti. Il-konsultazzjoni, sa kemm huwa possibbli, se tidentifika:
 - a. l-ambitu tax-xogħlijiet li se jrin jiġu delegati, inkluż ir-rizultati mistennija u l-livell ta' rizorsi li se jkunu meħtieġa biex jitwettaq ix-xogħol (it-tip ta' persunal mitlub, stima tan-numru ta' sigħat ta' xogħol eċċ.);
 - b. l-orarju tal-hinijiet għat-twettiq tax-xogħlijiet li se jrin jiġu delegati; u
 - c. għaliex l-ESMA tikkunsidra li huwa meħtieġ li x-xogħol jiġi delegat.

14. L-awtoritajiet kompetenti rilevanti għandhom jirrispondu għall-konsultazzjoni fil-hin, u fi żmien erba' ġimgħat li jkunu kkonsultati sakemm l-ESMA u l-awtorità kompetenti ma jkunux qablu li jnaqqsu dan il-perjodu. B'mod partikolari, l-awtorità kompetenti għandha tinforma lill-ESMA, u ttiprovdi raġunijiet, jekk:
 - a. ma taqbilx li huwa meħtieġ li x-xogħol speċifiku jiġi delegat; jew
 - b. ma tqisx lilha nnifisha kapaċi li twettaq ix-xogħol propost li jkun delegat (eż. fil-każ ta' nuqqas ta' persunal disponibbli).
15. Id-Direttur Eżekuttiv se jqis it-tweġibiet tal-konsultazzjoni fil-preparazzjoni tal-programm ta' hidma u se jfittex li jsołvi kwalunkwe thassib li jitqajjem fil-konsultazzjoni. Jekk in-nuqqas ta' ftehim jippersisti, id-Direttur Eżekuttiv u r-rappreżentant ta' livell għoli tal-awtorità kompetenti se jiddiskutu l-kwistjoni u se jrin jippruvaw isibu soluzzjoni aċċettabbli għaž-żewġ partijiet.
16. Il-programm ta' hidma finali tal-ESMA se jjer jiġi diskuss u adottat mill-Bord tas-Supervizuri tal-ESMA fuq il-bażi ta' proposta mill-Bord tat-Tmexxija. (Artikolu 43(4) tar-Regolament dwar l-ESMA). Fil-każ li d-Direttur Eżekuttiv u l-awtorità kompetenti ma jkunux jistgħu jilhqu ftehim matul il-proċess ta' konsultazzjoni, il-Bord tas-Supervizuri se jkun ipprovdut bl-argumenti mressqa miż-żewġ partijiet, u fit-teħid tad-deċiżjoni tiegħu se jjer iqis b'mod partikolari r-rizorsi disponibbli għall-awtorità kompetenti.
17. Qabel ma l-ESMA tiddelega x-xogħol supervizorju speċifiku, l-ESMA se tikkonsulta mal-awtorità kompetenti. Il-konsultazzjoni se sseħħ kemm jista' jkun malajr skont kemm ikun prattikament possibbli u mill-inqas disa' ġimgħat qabel ma jibda t-twettiq tal-kompiti sakemm il-partijiet ma jkunux qablu li jnaqqsu dan il-perjodu. Sakemm l-ESMA ma kinitx diġà kkonsultat mal-awtorità kompetenti matul il-preparazzjoni tal-programm ta' hidma, l-ESMA se jra tikkonsulta dwar:
 - a. l-ambitu tax-xogħol speċifiku li jkun se jjer jiġi delegat, inkluż riżultati mistennija u l-livell ta' riżorsi li se jrin ikunu meħtieġa biex jitwettaq ix-xogħol (bħat-tip ta' persunal mitlub u l-istima tan-numru ta' sigħat ta' xogħol meħtieġa);
 - b. l-iskeda taż-żmien għat-twettiq tal-kompitu speċifiku;
 - c. it-trasmissjoni tal-informazzjoni meħtieġa minn u lill-ESMA, inkluż l-informazzjoni li l-ESMA tikkunsidra meħtieġa għat-twettiq tajjeb tax-xogħol speċifiku; u
 - d. għaliex l-ESMA tikkunsidra li huwa meħtieġ li x-xogħol speċifiku jiġi delegat.
18. L-ESMA se jra ttiprovdi wkoll id-dettalji tal-persunal tal-ESMA li se jkun responsabbli għall-koordinament tal-kompitu delegat.
19. L-awtorità kompetenti għandha twieġeb għall-konsultazzjoni fi żmien erba' ġimgħat li tkun ikkonsultata sakemm l-ESMA u l-awtorità kompetenti rispettiva ma jkunux qablu li jnaqqsu dan il-perjodu. B'mod partikolari, l-awtorità kompetenti għandha tinforma lill-ESMA, u għandha ttiprovdi raġunijiet, jekk:
 - a. ma taqbilx li huwa meħtieġ li x-xogħol speċifiku jiġi delegat; jew
 - b. ma tqisx lilha nnifisha kapaċi li twettaq ix-xogħol speċifiku propost li jiġi delegat (eż. fil-każ ta' nuqqas ta' persunal).

20. L-ESMA sejra tfittex li ssolvi kwalunkwe tħassib li jitqajjem fil-konsultazzjoni qabel ma tiddeċiedi li tiddelega l-kompitu, jekk meħtieġ billi tittrasferixxi l-kwistjoni lill-persunal anzjan fl-ESMA u l-awtorità kompetenti. Fis-solvien tal-kwistjonijiet imqajma, sejra tingħata attenzjoni partikolari għar-riżorsi disponibbli fl-awtorità kompetenti.
21. L-ESMA sejra tinnotifika lill-awtorità kompetenti kemm jista' jkun malajr skont kemm hu prattikament possibbli wara li tieħu d-deċiżjoni li tiddelega x-xogħol speċifiku u mill-inqas tliet ġimgħat qabel ma jkun mistenni li jibda t-twettiq tax-xogħol sakemm il-partijiet ma jkunux qablu li jnaqqsu dan il-perjodu. Id-deċiżjoni tad-delegazzjoni se tispeċifika bħala minimu:
 - a. l-ambitu tax-xogħol speċifiku delegat;
 - b. l-iskeda taż-żmien għat-twettiq tal-kompitu speċifiku;
 - c. l-informazzjoni li l-ESMA sejra tittrasmetti lill-awtorità kompetenti biex din tkun kapaċi twettaq il-kompitu speċifiku; u
 - d. l-informazzjoni li l-awtorità kompetenti hija meħtieġa li tittrasmetti lill-ESMA matul u wara t-twettiq tax-xogħol speċifiku.

Bidliet għall-arranġament tad-delegazzjoni li jikkonċernaw xogħol speċifiku

22. Jekk l-ESMA tixtieq tibdel l-arranġament ta' delegazzjoni li jikkonċerna kompitu speċifiku, b'mod partikolari b'rabta mal-ambitu jew l-iskeda taż-żmien għall-kompitu jew l-informazzjoni li għandha tiġi trasmessa mill-ESMA lill-awtorità kompetenti, hija għandha tikkonsulta mal-awtorità kompetenti kemm jista' jkun malajr skont kemm ikun prattikament possibbli dwar il-bidliet proposti. L-ESMA sejra tfittex li ssolvi kwalunkwe tħassib li jitqajjem fil-konsultazzjoni, jekk huwa meħtieġ billi tressaq il-kwistjoni quddiem il-persunal anzjan tal-ESMA u l-awtorità kompetenti. L-ESMA tiddeċiedi dwar, u tinnotifika, kwalunkwe bidliet fl-arranġament tad-delegazzjoni mill-inqas tliet ġimgħat qabel ma jkun mistenni li jibda t-twettiq tax-xogħol sakemm il-partijiet ma jkunux qablu li jnaqqsu dan il-perjodu.
23. Jekk awtorità kompetenti tqis, meta tkun qed twettaq kompitu delegat, li l-ambitu tal-kompitu sejjer ikun jeħtieġ ferm iktar riżorsi milli kien ippjanati inizjalment, hija għandha tinforma lill-membri rilevanti tal-persunal tal-ESMA biex ikun hemm ftehim dwar il-passi xierqa li għandhom jittieħdu.

Twettiq tal-kompitu delegat

24. L-ESMA sejra tipprovdi lill-awtorità kompetenti bit-tali informazzjoni u gwida li jistgħu jkun ta' għajjnuna biex twettaq ix-xogħol delegat fi żmien xieraq.
25. Matul it-twettiq tax-xogħol, l-awtorità kompetenti tista' titlob lill-ESMA għal kwalunkwe informazzjoni li hija meħtieġa għat-twettiq tajjeb tal-kompitu delegat. L-ESMA jew se tipprovdi l-informazzjoni meħtieġa fil-ħin jew se tipprovdi raġuni għaliex dan mhux possibbli u indikazzjoni ta' meta se tkun ipprovduta l-informazzjoni.
26. L-awtorità kompetenti li twettaq ix-xogħol għandha tikkomunika kwalunkwe sejbiet sinifikanti lill-ESMA mingħajr dewmien mhux meħtieġ.

27. Fi tmiem ix-xogħol, l-awtorità kompetenti kkonċernata għandha tgħaddi lill-ESMA l-informazzjoni kollha rilevanti li kiset u tagħmel mill-aħjar biex tipprovdi twegibiet fil-pront għal kwalunkwe mistoqsija addizzjonali li jista' jkollha l-ESMA.

Dewmien fit-twettiq tal-kompitu delegat

28. L-awtorità kompetenti li twettaq ix-xogħol għandha tinnotifika lill-ESMA kemm jista' jkun malajr skont kemm ikun prattikament possibbli bi kwalunkwe dewmien mhux mistenni fit-twettiq tax-xogħol. L-awtorità kompetenti għandha tfittex li timminimizza t-tali dewmien u, jekk meħtiegħ, tipproponi skeda taż-żmien riveduta għall-kompitu.

Revoka tad-delegazzjoni

29. L-ESMA sejra tirrevedi d-delegazzjoni f'intervalli xierqa u tista' tirrevokaha fi kwalunkwe żmien. (Artikolu 30 (4) tar-Regolament).
30. Normalment, l-ESMA sejra tikkonsulta mal-awtorità kompetenti hekk kif tibda tikkunsidra li tirrevoka d-delegazzjoni.

Rimborż tal-ispejjeż

31. L-ESMA sejra tirrimborża lill-awtorità kompetenti b'mod shiħ għall-ispejjeż imgarrba bhala rieżultat tat-twettiq tal-atti delegati. Il-ħlas isir fi żmien raġjonevolment fil-pront¹.

B- Linji Gwida dwar forom oħra ta' kooperazzjoni

32. F'każ ta' kooperazzjoni permezz ta' għajjnuna pprovduta mill-awtorità kompetenti skont l-Artikoli 23c(4) jew 23d(5) tar-Regolament, l-ESMA sejra tipprovdi r-riżorsi ewlenin, filwaqt li l-awtoritajiet kompetenti għandhom jgħinu billi jiffaċilitaw ix-xogħol tal-ESMA.

Għajjnuna fi spezzjonijiet fuq il-post u investigazzjonijiet ġenerali li mhux ġejjin mid-delegazzjoni tax-xogħol

33. Għal investigazzjonijiet ġenerali mwettqa mill-ESMA (eż. attivitajiet superviżorji kif mniżżla f'23c (1)), l-uffiċjali tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn hija mmexxija t-tali investigazzjoni jistgħu jkunu meħtieġa li jgħinu lill-persuni awtorizzati tal-ESMA fit-twettiq tal-obbligi tagħhom.
34. Għal spezzjoni fuq il-post, imwettqa mill-ESMA, uffiċjali ta', u dawk awtorizzati jew maħtura mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn tkun se ssir l-ispezzjoni fuq il-post tal-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu huma meħtieġa, fuq talba tal-ESMA, li jgħinu b'mod attiv lill-uffiċjali ta' u persuni oħra awtorizzati mill-ESMA fit-twettiq ta' spezzjonijiet fuq il-post. Għal dak il-għan, huma jgawdu l-istess setgħat mogħtija lill-ESMA skont l-Artikolu 23d (2) tar-Regolament. (Artikolu 23d(5) tar-Regolament)
35. F'każ ta' talba għall-għajjnuna għall-għan ta' para. 33 jew para. 34, l-ESMA sejra tinnotifika lill-awtorità kompetenti bit-talba kemm jista' jkun malajr skont kemm ikun prattikament possibbli u

¹ Għandu jkun rivedut wara l-ħruġ tal-Att delegat dwar is-sistema ta' ħlas li għandha tkun applikat għas-CRAS.

mill-inqas tmien ġimghat qabel ma tkun mistennija li tibda l-investigazzjoni ġenerali jew l-ispezzjoni sakemm il-partijiet ma jkunux qablu li jnaqqsu dan il-perjodu.

36. L-ESMA sejra tinforma lill-awtorità kompetenti bl-ambitu tal-investigazzjoni ġenerali jew tal-ispezzjoni fuq il-post u l-livell mistenni ta' għajjnuna meħtieġa. Madankollu, l-ESMA mhijiex intitolata li titlob lill-awtorità kompetenti biex twettaq spezzjoni jew xogħol ieħor superviżorju fisimha għajr permezz ta' delega skont l-Artikolu 30. L-ESMA sejra tfittex li taqbel dwar id-dettalji tal-għajjnuna mal-awtorità kompetenti, jekk meħtieġ billi tirreferi l-kwistjoni lill-persunal anzjan tal-ESMA u l-awtorità kompetenti.
37. L-ESMA sejra tinnotifika bil-miktub it-talbiet għall-għajjnuna. F'sitwazzjonijiet urġenti l-ESMA tista' tagħmel talbiet oralment li jiġu segwiti minn notifika bil-miktub fi żmien jumejn.
38. Fejn persuna topponi spezzjoni fuq il-post, l-awtorità kompetenti kkonċernata għandha tagħti l-għajjnuna meħtieġa lill-uffiċjali ta' u persuni oħra awtorizzati mill-ESMA. Din għandha tinkludi talba, fejn meħtieġ, għall-għajjnuna mill-pulizija jew minn awtorità ekwivalenti ta' infurzar, biex tgħin lill-ESMA tmexxi l-ispezzjoni fuq il-post.
39. Jekk l-investigazzjoni ġenerali jew l-ispezzjoni fuq il-post msemmija hawn fuq teħtieġ awtorizzazzjoni minn awtorità ġudizzjarja skont regoli nazzjonali, għandu jkun hemm applikazzjoni għat-tali awtorizzazzjoni. Jista' jkun hemm applikazzjoni għat-tali awtorizzazzjoni bhala miżura ta' prekawzjoni. (Artikolu 23 c (5) u 23 d (7) u (8) tar-Regolament).
40. L-ESMA probbabilment tkun teħtieġ għajjnuna biex tapplika għat-tali awtorizzazzjoni u normalment se tinkludi dan f'talba għall-għajjnuna.

Rimborż tal-ispejjeż

41. Fi kwalunkwe każ, l-ESMA għandha tirrimborża l-ispejjeż imġarrba bhala rizultat ta' kwalunkwe xogħol ta' għajjnuna lill-ESMA skont ir-Regolament (Artikolu 19). Il-ħlas se jsir fi żmien raġjonevoli².

Attenzja tal-uffiċjali tal-awtorità kompetenti għal spezzjonijiet fuq il-post li mhux ġejjin minn talba tal-ESMA

42. Uffiċjali tal-awtorità kompetenti kkonċernata jistgħu wkoll jattendu spezzjonijiet fuq il-post fuq talba lill-ESMA. (Artikolu 23d(5) tar-Regolament)
43. Meta l-ESMA tkun qed tippjana spezzjoni fuq il-post, hija għandha tinnotifika lill-awtorità kompetenti rilevanti hekk kif l-ESMA tkun iddeċidiet li twettaq l-ispezzjoni, fejn huwa possibbli, dan ma jkunx iktar tard minn erba' ġimghat qabel ma tibda l-ispezzjoni.
44. Għajr għal każijiet urġenti, l-awtorità kompetenti kkonċernata għandha tissottometti kwalunkwe talba biex tattendi spezzjoni fuq il-post lill-ESMA bil-miktub kemm jista' jkun malajr skont kemm ikun Prattikament possibbli u, fejn huwa possibbli, mill-inqas ġimagħtejn qabel ma tibda l-ispezzjoni jekk in-notifikazzjoni tal-ispezzjoni tal-ESMA tippermetti li tintlaħaq din l-iskadenza.

² Għandu jkun rivedut wara l-hruġ tal-Att delegat dwar is-sistema ta' ħlas li għandha tiġi applikata għas-CRAs.

Skambju tal-informazzjoni

45. L-ESMA, l-awtoritajiet kompetenti, u l-awtoritajiet kompetenti settorjali huma meħtieġa, mingħajr dewmien mhux meħtieġ, li jissupplixxu lil xulxin bl-informazzjoni meħtieġa għall-ghanijiet li jwettqu l-obbligi tagħhom skont ir-Regolament u skont il-leġiżlazzjoni settorjali differenti. (Artikolu 27(1) tar-Regolament)
46. Talbiet lill-ESMA għall-informazzjoni għandhom jintbagħtu lit-Taqsima tal-Aġenziji tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jinnotifikaw lit-Taqsima tal-Aġenziji tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu fi hdan l-ESMA b'punt ta' kuntatt li lillu, l-ESMA, għandha tissottometti kwalunkwe talbiet għall-informazzjoni.
47. It-talbiet għall-informazzjoni għandhom, sa fejn ikun possibbli, jispeċifikaw:
 - a. deskrizzjoni preċiża tal-ambitu tagħhom;
 - b. l-għan li għalih qed tintalab l-informazzjoni u għaliex se tkun ta' għajjnuna;
 - c. jekk it-talbiet jirriżultawx minn investigazzjonijiet ta' ksur ta' kwalunkwe liġijiet jew regolamenti, deskrizzjoni qasira tad-dispożizzjonijiet rilevanti li setgħu inkisru u, jekk magħrufa, lista tal-persuni jew l-istituzzjonijiet li huwa mifhum li għandhom l-informazzjoni meħtieġa;
 - d. indikazzjoni tas-sensittività tal-informazzjoni, inkluża fit-talba u jekk l-identità ta' min qed jagħmel it-talba tistax tinkixef lil persuni li jistgħu jeħtieġu li jiġu avvicinati għall-informazzjoni;
 - e. jekk min qed jagħmel it-talba huwiex jew kienx f'kuntatt ma' kwalunkwe awtorità jew aġenzija tal-infurzar tal-liġi oħra fl-Istat Membru rilevanti b'rabta mal-materja tas-sugġett tat-talba;
 - f. kwalunkwe awtorità oħra li għandha interess attiv fil-materja tas-sugġett tat-talba;
 - g. postijiet minn fejn tista' tinkiseb l-informazzjoni;
 - h. indikazzjoni tal-urġenza tat-talba, jew il-perjodu ta' żmien mixtieq għat-tweġiba.
48. Min jirċievi t-talba għandu:
 - a. jieħu l-passi kollha raġjonevoli biex jikseb u jipprovdi l-informazzjoni mfittxija fi kwalunkwe perjodu ta' żmien indikat, sakemm huwa permess mil-liġi;
 - b. juża l-mezzi rilevanti għad-dispożizzjoni tiegħu għall-eżekuzzjoni tat-talba, jikkonsulta u jiftiehem ma' min jagħmel it-talba fuq it-tipi ta' inkjesta li tista' tkun meħtieġa għall-eżekuzzjoni tat-talba għajr li fejn l-ESMA tkun qed tfittex informazzjoni li tista' tinkiseb biss minn persuna identifikata fl-Artikolu 23b(1), hija tista' titlob biss lill-awtorità kompetenti biex tikseb dik l-informazzjoni permezz ta' delegazzjoni skont l-Artikolu 30.
49. Sakemm huwa permess mil-liġi, min jagħmel it-talba għandu jipprovdi lil min jirċievi t-talba bit-tali iktar għajjnuna skont kemm ikun raġjonevolment meħtieġ għall-eżekuzzjoni effiċjenti tat-talba inkluż l-ghoti ta' iktar informazzjoni dwar iċ-ċirkostanzi tat-talba, il-persunal jew riżorsi oħra.

Użu permissibbli tal-informazzjoni skambjata u l-kunfidenzjalità

50. L-ESMA, l-awtoritajiet kompetenti, u l-persuni kollha li jahdmu jew li hadmu għall-ESMA, għall-awtoritajiet kompetenti jew għal kwalunkwe persuna oħra li l-ESMA ddelegat ix-xogħol lilhom, inkluż awdituri u esperti mqabbdha b'kuntratt mill-ESMA, huma soġġetti għall-obbligu tas-segretezza professjonali (Artikolu 32 tar-Regolament).
51. L-informazzjoni kollha li hija miksuba jew skambjata bejn l-ESMA, l-awtoritajiet kompetenti, l-awtoritajiet kompetenti settorjali jew awtoritajiet u korpi oħra li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 27 (2) għandha titqies bħala kunfidenzjali għajr meta l-ESMA jew l-awtorità kompetenti jew l-awtorità l-oħra jew il-korp l-ieħor ikkonċernat jiddikjara fil-hin tal-komunikazzjoni li t-tali informazzjoni tista' tinkixef jew fejn it-tali kxif huwa meħtieġ għal proċeduri legali (Artikolu 32 (2)). B'kunsens minn qabel tal-ESMA, l-awtoritajiet kompetenti huma permessi li jużaw is-servizzi ta' partijiet terzi fejn huma jqisu li huwa xieraq biex iwettqu x-xogħlijiet delegati u jistgħu biss jikxfu l-informazzjoni għat-tali partijiet terzi jekk il-partijiet terzi inkwistjoni huma soġġetti għas-segretezza professjonali skont l-Artikolu 32(1) tar-Regolament.
52. Informazzjoni mogħtija għandha tintuża biss għall-għanijiet mistqarri fl-ittra tat-trasmissjoni għajr fejn il-kxif huwa meħtieġ għal proċeduri legali.
53. Il-persuni li jirċievu l-informazzjoni li għalihom hemm ipprovdut skont l-Artikolu 27 tar-Regolament għandhom jiksbu l-kunsens minn qabel tal-awtorità li tkun ipprovdiet l-informazzjoni jekk huma jipproponu li jużawha għal kwalunkwe għan ieħor. Kwalunkwe kunsens jista' jkun soġġett għal kundizzjonijiet.
54. Xejn f'dawn il-linji gwida ma jipprevjeni milli l-informazzjoni tintuża jew tinkixef fejn it-tali użu jew kxif huwa meħtieġ għall-konformità mal-obbligi skont ir-Regolament jew leġiżlazzjoni oħra.