



Съвет на
Европейския съюз

Брюксел, 20 септември 2023 г.
(OR. en)

Междуетноститутитионално досие:
2023/0096(NLE)

10766/23
ADD 1

CLIMA 311
ENV 708
ENER 369
IND 324
COMPET 637
MI 537
ECOFIN 626
TRANS 265
AELE 24
CH 5

ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ И ДРУГИ ПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ

Относно: Проект за РЕШЕНИЕ № 1/2023 НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ,
СЪЗДАДЕН СЪГЛАСНО СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ЗА
СВЪРЗВАНЕ НА ТЕХНИТЕ СИСТЕМИ ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕМИСИИ НА
ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ относно изменението на приложение I и
вносянето на пояснение в приложение IV към Споразумението

ПРОЕКТ ЗА

**РЕШЕНИЕ № 1/2023 НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ, СЪЗДАДЕН СЪГЛАСНО
СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И КОНФЕДЕРАЦИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ТЕХНИТЕ СИСТЕМИ ЗА ТЪРГОВИЯ С
ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ**

от ...

**относно изменението на приложение I
и внасянето на пояснение в приложение IV към Споразумението**

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ,

като взе предвид Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за свързване на техните системи за търговия с емисии на парникови газове¹ (наричано по-нататък „Споразумението“), и по-специално член 13, параграф 2 от него,

¹ ОВ ЕС L 322, 7.12.2017 г., стр. 3.

като има предвид, че:

- (1) С приемането на Решение № 2/2019 на Съвместния комитет¹ бяха изпълнени условията по отношение на свързването, определени в Споразумението, и бе направено възможно влизането му в сила на 1 януари 2020 г.
- (2) Съгласно член 13, параграф 2 от Споразумението Съвместният комитет може да изменя приложенията към него.
- (3) На 1 януари 2021 г. започна нов период на търгуване в рамките на системата за търговия с емисии на Европейския съюз и системата за търговия с емисии на Швейцария.
- (4) В рамките на новия период на търгуване бяха въведени регулаторни промени и в двете системи за търговия с емисии.
- (5) С оглед на значимите изменения и в двете системи за търговия с емисии, както е посочено в член 13, параграф 7 от Споразумението, е целесъобразно регулаторните промени да бъдат отразени чрез изменение на приложение I към Споразумението, за да се внесат необходимите пояснения в основните критерии, определени в същото приложение, с цел да се запази съвместимостта на двете системи за търговия с емисии, да се гарантира пазарният интегритет и да се изключи нарушаването на конкуренцията.

¹ Решение № 2/2019 на Съвместния комитет, създаден съгласно Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за свързване на техните системи за търговия с емисии на парникови газове от 5 декември 2019 г. за изменение на приложения I и II към Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за свързване на техните системи за търговия с емисии на парникови газове [2020/1359] (ОВ ЕС L 314, 29.9.2020 г., стр. 68).

- (6) С Решение № 1/2022 на Съвместния комитет от 9 декември 2022 г. беше изменено приложение IV към Споразумението по отношение на маркировките за сигурност. За да се избегнат погрешно тълкуване и объркване, е целесъобразно да се внесат допълнителни изменения във въпросното приложение, за да се поясни значението на понятието за чувствителна информация с висок клас на поверителност и интегритет в контекста на Споразумението,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложения I и IV към Споразумението се заменят с текста, съдържащ се в приложения I и IV в допълнението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в ... на

За Съвместния комитет

*Секретар
за Европейския съюз*

Председател

Секретар за Швейцария

ДОПЪЛНЕНИЕ

1. Приложение I се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОСНОВНИ КРИТЕРИИ

A. Основни критерии за стационарни инсталации

	Основни критерии	В СТЕ на ЕС	В СТЕ на Швейцария
1.	Задължителен характер на участието в СТЕ	Участието в СТЕ е задължително за инсталациите, които извършват дейностите и изпускат парниковите газове (ПГ), посочени по-долу.	Участието в СТЕ е задължително за инсталациите, които извършват дейностите и изпускат ПГ, посочени по-долу.
2.	Като минимум СТЕ обхваща дейностите, посочени в:	– приложение I към Директива 2003/87/ЕО във вида, в който е в сила към датата на влизане в сила на настоящото споразумение.	– член 40, параграф 1 и приложение 6 към Наредбата за CO ₂ във вида, в който тя е в сила към 1 януари 2022 г.
3.	Като минимум СТЕ обхваща ПГ, посочени в:	– приложение II към Директива 2003/87/ЕО във вида, в който е в сила към датата на влизане в сила на настоящото споразумение.	– член 1, параграф 1 от Наредбата за CO ₂ във вида, в който тя е в сила към 1 януари 2022 г.

	Основни критерии	В СТЕ на ЕС	В СТЕ на Швейцария
4.	Необходимо е да бъде определен лимит за СТЕ, който да е поне толкова стриктен, колкото посочения в:	<p>– членове 9 и 9а от Директива 2003/87/ЕО</p> <p>във вида, в който е в сила към датата на влизане в сила на настоящото споразумение.</p> <p>От 2021 г. коефициентът на линейно намаление от 1,74 % годишно ще се увеличи до 2,2 % годишно и ще се прилага за всички сектори в съответствие с Директива (ЕС) 2018/410 във вида, в който тя е в сила към датата на влизане в сила на настоящото споразумение.</p>	<p>– член 18, параграфи 1 и 2 от Закона за СО₂;</p> <p>– член 45, параграф 1 и приложение 8, точка 1 към Наредбата за СО₂</p> <p>във вида, в който те са в сила към 1 януари 2022 г.</p> <p>Коефициентът на линейно намаление е 2,2 % годишно от 2021 г. нататък.</p>
5.	Механизъм за стабилност на пазара	<p>През 2015 г. ЕС създаде резерва за стабилност на пазара (Решение (ЕС) 2015/1814), чиято дейност беше допълнително обезпечена с разпоредбите на Директива (ЕС) 2018/410.</p> <p>Съгласно законодателството на ЕС от 2017 г. нататък и до 15 май всяка година Комисията трябва да публикува общия брой квоти в обращение (ОБКО). От този брой зависи дали някои от квотите, предназначени за тръжна продажба, следва да бъдат поставени в резерва или да бъдат освободени от него.</p>	<p>– член 19, параграф 5 от Закона за СО₂;</p> <p>– член 48, параграфи 1^а и 5 от Наредбата за СО₂ и приложение 8, точка 2 към същата наредба</p> <p>във вида, в който са в сила към 1 януари 2022 г.</p> <p>В законодателството на Швейцария е предвидена възможност за намаляване на обемите, предлагани на търг, в зависимост от общия брой квоти в обращение. Освен това квотите за емисии, които не са разпределени при тръжна продажба, се отменят в края на периода на търгуване.</p>

	Основни критерии	В СТЕ на ЕС	В СТЕ на Швейцария
6.	Равнището на пазарен надзор на СТЕ е поне толкова стриктно, колкото е в:	<ul style="list-style-type: none"> - Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ДПФИ II); - Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (РПФИ); - Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (РПЗ); - Директива 2014/57/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно наказателноправните санкции за пазарна злоупотреба (Директива за пазарната злоупотреба) (НПС – ДПЗ); 	<ul style="list-style-type: none"> - Федерален закон от 22 юни 2007 г. за швейцарския орган за надзор на финансовите пазари; - Федерален закон от 19 юни 2015 г. за инфраструктурата на финансовите пазари и за поведението на пазара за търговия с ценни книжа и деривати; - Федерален закон от 15 юни 2018 г. за финансовите институции; - Федерален закон от 10 октомври 1997 г. относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма <p>във вида, в който са в сила към датата на влизане в сила на настоящото споразумение.</p> <p>В нормативната уредба на Швейцария, свързана с финансовите пазари, правният характер на квотите за емисии не е дефиниран. По-специално квотите за емисии не са квалифицирани като ценни книжа в Закона за инфраструктурата на финансовите пазари, поради което не могат да се търгуват на регулираните места за търговия. Тъй като квотите за емисии не се определят като ценни книжа, нормативната уредба на Швейцария относно ценните книжа не се прилага за извънборсовата търговия с квоти за емисии на вторичните пазари.</p>

	Основни критерии	В СТЕ на ЕС	В СТЕ на Швейцария
		<p>- Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ИДИП),</p> <p>във вида, в който е в сила на датата на влизане в сила на настоящото споразумение.</p>	<p>Договорите за деривати се считат за ценни книжа съгласно Закона за инфраструктурата на финансовите пазари. Тук се включват също така деривати, чийто базов инструмент са квоти за емисии.</p> <p>Извънборсово търгуването на деривати на квоти за емисии между нефинансови или финансови контрагенти са обхванати от разпоредбите на Закона за инфраструктурата на финансовите пазари.</p>
7.	Сътрудничество по отношение на пазарния надзор	Страните сключват подходящи договорености за сътрудничество във връзка с пазарния надзор. Тези договорености за сътрудничество се отнасят до обмена на информация и изпълнението на задълженията, произтичащи от съответния режим на страните за пазарен надзор. Страните информират Съвместния комитет за всички такива договорености.	
8.	Качествените ограничения за използване на международни кредити за намалени емисии са поне толкова стриктни, колкото са тези в:	В законодателството на Съюза не са предвидени права за използване на международни кредити за намалени емисии от 2021 г. нататък.	В законодателството на Швейцария не са предвидени права за използване на международни кредити за намалени емисии от 2021 г. нататък.

	Основни критерии	В СТЕ на ЕС	В СТЕ на Швейцария
9.	Количествените ограничения за използване на международни кредити за намалени емисии са поне толкова стриктни, колкото са тези в:	В законодателството на Съюза от 2021 г. нататък не са предвидени права за използване на международни кредити за намалени емисии.	В законодателството на Швейцария от 2021 г. нататък не са предвидени права за използване на международни кредити за намалени емисии.
10.	Количеството на безплатно разпределяните квоти се изчислява въз основа на параметри и корекционни коефициенти. Квотите, които не се разпределят безплатно, се продават чрез търгове или се обявяват за невалидни. За тази цел СТЕ отговаря най-малко на изискванията, предвидени в:	<ul style="list-style-type: none"> - членове 10, 10а, 10б и 10в от Директива 2003/87/ЕО; - Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията от 12 март 2021 г. за определяне на преразгледани стойности на параметрите за безплатното разпределяне на квоти за емисии за периода 2021–2025 г. съгласно член 10а, параграф 2 от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, във вида, в който се прилага от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2025 г.; - Директива (ЕС) 2018/410 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2018 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции, и на Решение (ЕС) 2015/1814; 	<ul style="list-style-type: none"> - член 18, параграф 3 и член 19 от Закона за СО₂; - член 45, параграфи 2 – 6 и членове 46, 46а, 46б и 48 и приложение 9 към Наредбата за СО₂ <p>във вида, в който са в сила към 1 януари 2022 г.</p> <p>В периода 2021 – 2025 г. безплатно разпределяните квоти не надвишават равнищата на безплатно разпределени квоти за инсталации в СТЕ на ЕС.</p>

	Основни критерии	В СТЕ на ЕС	В СТЕ на Швейцария
		<ul style="list-style-type: none"> - Делегиран регламент (ЕС) 2019/331 на Комисията от 19 декември 2018 г. за определяне на валидни за целия Съюз преходни правила за хармонизирано безплатно разпределяне на квоти за емисии в съответствие с член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета; - Делегирано решение (ЕС) 2019/708 на Комисията от 15 февруари 2019 г. за допълнение на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на отраслите и подотраслите, за които се счита, че са изложени на риск от изместване на въглеродни емисии, за периода 2021 – 2030 година; - всеки коефициент за междусекторна корекция в рамките на СТЕ на ЕС за периода 2021 – 2025 г. или 2026 – 2030 г.; - Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842 на Комисията от 31 октомври 2019 г. за определяне на правила за прилагането на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на допълнителните условия за коригиране на безплатното разпределение на квоти за емисии поради промени в равнището на дейност <p>във вида, в който са в сила към 1 януари 2021 г.</p>	

	Основни критерии	В СТЕ на ЕС	В СТЕ на Швейцария
11.	В СТЕ се предвиждат санкции, налагани при същите обстоятелства и в същите размери, както посочените в:	<ul style="list-style-type: none"> - член 16 от Директива 2003/87/ЕО <p>във вида, в който е в сила към датата на влизане в сила на настоящото споразумение.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - член 21 от Закона за СО₂; - член 56 от Наредбата за СО₂ <p>във вида, в който са в сила към 1 януари 2022 г.</p>
12.	Мониторингът и докладването във връзка със СТЕ са поне толкова стриктни, колкото е посочено в:	<ul style="list-style-type: none"> - член 14 и приложение IV към Директива 2003/87/ЕО; - Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066 на Комисията от 19 декември 2018 г. относно мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент (ЕС) № 601/2012 на Комисията <p>във вида, в който са в сила към 1 януари 2021 г.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - член 20 от Закона за СО₂; - членове 50 – 53, приложение 16, точка 1 и приложение 17, точка 1 към Наредбата за СО₂ <p>във вида, в който са в сила към 1 януари 2022 г.</p>
13.	Проверката и акредитирането във връзка със СТЕ са поне толкова стриктни, колкото е посочено в:	<ul style="list-style-type: none"> - член 15 и приложение V към Директива 2003/87/ЕО; - Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2067 на Комисията от 19 декември 2018 г. за проверка на данните и за акредитация на проверяващите органи съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета <p>във вида, в който са в сила към датата на влизане в сила на настоящото споразумение.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - членове 51 – 54 от Наредбата за СО₂ <p>във вида, в който тя е в сила към 1 януари 2022 г.</p>

Б. Основни критерии за въздухоплаването

	Основни критерии	За ЕС	За Швейцария
1.	Задължителен характер на участието в СТЕ	Участието в СТЕ е задължително за въздухоплавателните дейности съобразно посочените по-долу критерии.	Участието в СТЕ е задължително за въздухоплавателните дейности съобразно посочените по-долу критерии.
2.	Обхват на въздухоплавателните дейности и ПГ и разпределяне на полетите и съответните им емисии в зависимост от принципа на отправната точка на полетите, както е предвидено в:	<ul style="list-style-type: none"> - Директива 2003/87/ЕО, изменена с Регламент (ЕС) 2017/2392 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2017 г., за да се въведе временна дерогация в прилагането по отношение на полетите до и от държави, с които не е постигнато споразумение по член 25 от Директива 2003/87/ЕО; - Делегирано решение (ЕС) 2020/1071 на Комисията от 18 май 2020 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изключването от системата на ЕС за търговия с емисии на пристигащи полети от Швейцария; 	<p>1. Обхват</p> <p>Полетите, които пристигат или заминават от летище, разположено на територията на Швейцария, с изключение на полетите, които заминават от летище, разположено на територията на ЕИП.</p> <p>По отношение на СТЕ на Швейцария може да се прилагат всякакви временни дерогации по отношение на обхвата на СТЕ, като дерогациите по смисъла на член 28а от Директива 2003/87/ЕО, в съответствие с въведените в СТЕ на ЕС. Във връзка с въздухоплавателните действия се обхващат само емисиите на CO₂.</p>

	Основни критерии	За ЕС	За Швейцария
		<p>- Делегиран регламент (ЕС) 2019/1122 на Комисията от 12 март 2019 г. за допълване на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на функционирането на Регистъра на ЕС</p> <p>във вида, в който са в сила към 1 януари 2021 г. От 1 януари 2020 г. полетите от летище, разположено на територията на Европейското икономическо пространство (ЕИП), до летища, разположени на територията на Швейцария, се обхващат от СТЕ на ЕС, докато полетите от летища, разположени на територията на Швейцария, до летища, разположени на територията на ЕИП, се изключват от СТЕ на ЕС в съответствие с член 25а от Директива 2003/87/ЕО.</p>	<p>2. Ограничения на обхвата</p> <p>Посоченият в точка 1 общ обхват не включва:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. полетите, извършвани единствено за транспортиране по официален повод на управляващ монарх и най-близките му/й роднини, на държавни и правителствени ръководители и министри, когато това е подкрепено от съответното указание за характера на полета в летателния план; 2. военните, митническите и полицейските полети; 3. полетите, свързани с издирване и спасяване, полетите за гасене на пожари, хуманитарните полети и полетите за оказване на спешна медицинска помощ; 4. полетите, извършвани изключително по правилата за визуални полети, както са формулирани в приложение 2 към Конвенцията от 7 декември 1944 г. за международното гражданско въздухоплаване;

	Основни критерии	За ЕС	За Швейцария
			<p>5. полетите, завършващи на летището, от което е излетяло въздухоплавателното средство, и по време на които не са извършвани планирани междинни кацания;</p> <p>6. тренировъчните полети, проведени изключително с цел получаване или запазване на свидетелство или на клас, когато става въпрос за летателен екипаж и това е подкрепено от съответната забележка в летателния план, при условие че полетът не служи за превоз на пътници и/или товари или за позициониране или превоз на въздухоплавателното средство;</p> <p>7. полетите, изпълнявани изключително за целите на научноизследователска дейност;</p> <p>8. полетите, извършвани изключително с цел проверка, изпитване или сертифициране на въздухоплавателни средства или на летателно или наземно оборудване;</p>

	Основни критерии	За ЕС	За Швейцария
			<p>9. полетите, извършвани от въздухоплавателни средства със сертифицирано максимално тегло при излитане, по-малко от 5 700 килограма;</p> <p>10. полетите на търговски оператори на въздухоплавателни средства, чиито общи годишни емисии са по-малко от 10 000 тона в рамките на полетите в обхвата на СТЕ на Швейцария или които имат по-малко от 243 полета за период от три последователни четиримесечни периода в обхвата на СТЕ на Швейцария, ако тези оператори не попадат в обхвата на СТЕ на ЕС;</p> <p>11. полетите на нетърговски оператори на въздухоплавателни средства в обхвата на СТЕ на Швейцария с общи годишни емисии под 1 000 тона съгласно съответната дерогация, прилагана в СТЕ на ЕС, ако тези оператори не попадат в обхвата на СТЕ на ЕС.</p> <p>Тези ограничения на обхвата са предвидени в:</p> <ul style="list-style-type: none"> – член 16а от Закона за СО₂; – член 46г и член 55, параграф 2 и приложение 13 към Наредбата за СО₂ <p>във вида, в който са в сила към 1 януари 2022 г.</p>

	Основни критерии	За ЕС	За Швейцария
3.	Обмен на съответните данни относно прилагането на ограниченията на обхвата при въздухоплавателните дейности	Двете страни си сътрудничат във връзка с прилагането на ограниченията на обхвата в СТЕ на Швейцария и в СТЕ на ЕС за търговски и нетърговски оператори в съответствие с настоящото приложение. По-специално двете страни осигуряват своевременно подаване на всички съответни данни, за да дадат възможност за правилно идентифициране на полетите и операторите на въздухоплавателни средства, попадащи в обхвата на СТЕ на Швейцария и на СТЕ на ЕС.	

	Основни критерии	За ЕС	За Швейцария
4.	Лимит (общо количество на квотите, които да бъдат разпределени на операторите на въздухоплавателни средства)	<p>- член 3в от Директива 2003/87/ЕО във вида, в който е в сила към датата на влизане в сила на настоящото споразумение.</p> <p>Първоначалното разпределение на квоти съгласно член 3в от Директива 2003/87/ЕО е, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15 % се продават на търг, - 3 % се заделят в специален резерв, - 82 % се разпределят безплатно. <p>Разпределението на квоти беше изменено с Регламент (ЕС) № 421/2014, като предоставянето на безплатни квоти за емисии беше намалено пропорционално на намаляването на задължението за предаване на квоти (член 28а, параграф 2 от Директива 2003/87/ЕО). С Регламент (ЕС) 2017/2392 във вида, в който той е в сила към датата на влизане в сила на настоящото споразумение този подход е удължен до 2023 г. и се прилага коефициент на линейно намаление от 2,2 %, считано от 1 януари 2021 г.</p>	<p>Този лимит е с подобна степен на стриктност като съответния лимит в СТЕ на ЕС, по-специално по отношение на процента на намаление между годините и периодите на търгуване. Квотите в лимита се разпределят, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15 % се продават на търг, - 3 % се заделят в специален резерв, - 82 % се разпределят безплатно. <p>Това разпределение може да се преразгледа в съответствие с членове 6 и 7 от настоящото споразумение.</p> <p>До 2020 г. количеството на квотите в рамките на лимита ще се изчислява отдолу нагоре въз основа на количеството на безплатните квоти в съответствие с горепосоченото разпределение на квотите в рамките на лимита. Всякакви временни дерогации по отношение на обхвата на СТЕ налагат съответно пропорционално коригиране на разпределяните количества квоти.</p>

	Основни критерии	За ЕС	За Швейцария
			<p>Считано от 2021 г. количеството на квотите в рамките на лимита се определя въз основа на лимита от 2020 г., като се взема предвид възможен процент за намаление в съответствие със СТЕ на ЕС.</p> <p>Това е предвидено в:</p> <ul style="list-style-type: none"> - член 18 от Закона за CO₂; - член 46д и приложение 15 към Наредбата за CO₂ <p>във вида, в който са в сила към 1 януари 2022 г.</p>
5.	<p>Разпределяне на квоти за емисии в областта на въздухоплаването чрез тръжна продажба на квоти</p>	<p>- член 3г и член 28а, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО</p> <p>във вида, в който тя е в сила към датата на влизане в сила на настоящото споразумение.</p>	<p>Тръжната продажба на продаваните на търг швейцарски квоти за емисии се извършва от швейцарския компетентен орган. Правата върху приходите от тези тръжни продажби принадлежат на Швейцария.</p> <p>Това е предвидено в:</p> <ul style="list-style-type: none"> - член 19а, параграфи 2 и 4 от Закона за CO₂; - член 48 и приложение 15 към Наредбата за CO₂ <p>във вида, в който са в сила към 1 януари 2022 г.</p>

	Основни критерии	За ЕС	За Швейцария
6.	Специален резерв за определени оператори на въздухоплавателни средства	<p>- член 3е от Директива 2003/87/ЕО</p> <p>в сила към датата на влизане в сила на настоящото споразумение.</p>	<p>В специален резерв се заделят квоти за нови участници на пазара и бързорастящи оператори, с изключение на периода до 2020 г., за който Швейцария няма да има специален резерв, като се има предвид че референтната година за събиране на данни за швейцарските въздухоплавателни дейности е 2018 г.</p> <p>Този специален резерв е предвиден в:</p> <ul style="list-style-type: none"> - член 18, параграф 3 от Закона за СО₂; - член 46д и приложение 15 към Наредбата за СО₂ <p>във вида, в който са в сила към 1 януари 2022 г.</p>
7.	Параметър за безплатно разпределяне на квоти на операторите на въздухоплавателни средства	<p>- член 3д от Директива 2003/87/ЕО</p> <p>във вида, в който е в сила към датата на влизане в сила на настоящото споразумение.</p> <p>Годишният параметър е 0,000642186914222035 квоти на тонкилометър.</p>	<p>Параметърът не надхвърля този в СТЕ на ЕС.</p> <p>Годишният параметър е 0,000642186914222035 квоти на тонкилометър.</p> <p>Този параметър е предвиден в:</p> <ul style="list-style-type: none"> - член 46е, параграф 1 и приложение 15 към Наредбата за СО₂ <p>във вида, в който е в сила към 1 януари 2022 г.</p>

	Основни критерии	За ЕС	За Швейцария
8.	Безплатно разпределяне на квоти за емисии на операторите на въздухоплавателни средства	<p>- член 3д от Директива 2003/87/ЕО</p> <p>във вида, в който е в сила към датата на влизане в сила на настоящото споразумение.</p> <p>Корекциите на количествата издавани квоти се правят в съответствие с член 25а от Директива 2003/87/ЕО пропорционално на съответните задължения за докладване и предаване на квоти, произтичащи от действителния обхват по СТЕ на ЕС върху полетите между ЕИП и Швейцария.</p>	<p>Броят на квотите за емисии, разпределяни безплатно на операторите на въздухоплавателни средства, се изчислява чрез умножаване на докладваните реализирани тонкилометри през референтната година по приложимия параметър.</p> <p>Това безплатно разпределяне на квоти е предвидено в:</p> <ul style="list-style-type: none"> - член 19а, параграфи 3 и 4 от Закона за СО₂; - член 46е, параграфи 1 и 3 и приложение 15 към Наредбата за СО₂ <p>във вида, в който са в сила към 1 януари 2022 г.</p>
9.	Качествените ограничения за използване на международни кредити за намалени емисии са поне толкова стриктни, колкото са тези в:	В законодателството на Съюза от 2021 г. нататък не са предвидени права за използване на международни кредити за намалени емисии.	В законодателството на Швейцария от 2021 г. нататък не са предвидени права за използване на международни кредити за намалени емисии.
10.	Количествени ограничения за използването на международни кредити за намалени емисии	В законодателството на Съюза от 2021 г. нататък не са предвидени права за използване на международни кредити за намалени емисии.	В законодателството на Швейцария от 2021 г. нататък не са предвидени права за използване на международни кредити за намалени емисии.

	Основни критерии	За ЕС	За Швейцария
11.	Събиране на данни за тонкилометрите през референтната година	<p>- член 3д от Директива 2003/87/ЕО</p> <p>във вида, в който е в сила към датата на влизане в сила на настоящото споразумение.</p>	<p>Без да засяга разпоредбата по-долу, събирането на нови данни за тонкилометрите се прави по същото време и със същите методи, както събирането на данни за тонкилометрите за нуждите на СТЕ на ЕС.</p> <p>Докато се съберат новите данни за тонкилометрите и в съответствие с Наредбата за събиране на данни за тонкилометрите и за изготвяне на мониторингови планове във връзка с разстоянията, изминати от въздухоплавателните средства, във вида, в който тя е в сила към датата на влизане в сила на настоящото споразумение, референтната година за събиране на данни за швейцарските въздухоплавателни дейности е 2018 г.</p> <p>Това е предвидено в:</p> <ul style="list-style-type: none"> - член 19а, параграфи 3 и 4 от Закона за СО₂; - член 46е, параграф 1 и приложение 15 към Наредбата за СО₂ <p>във вида, в който са в сила към 1 януари 2022 г.</p>

	Основни критерии	За ЕС	За Швейцария
12.	Мониторинг и докладване	<ul style="list-style-type: none"> - член 14 и приложение IV към Директива 2003/87/ЕО; - Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066 на Комисията от 19 декември 2018 г. относно мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент (ЕС) № 601/2012 на Комисията; - Делегиран регламент (ЕС) 2019/1603 на Комисията от 18 юли 2019 г. за допълване на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на мерките, приети от Международната организация за гражданско въздухоплаване, за мониторинг, докладване и проверка на емисии от въздухоплаването с цел прилагане на глобална, основана на пазара мярка <p>във вида, в който са в сила към 1 януари 2021 г.</p>	<p>Разпоредбите относно мониторинга и докладването са със същата степен на стриктност като тези в СТЕ на ЕС.</p> <p>Това е предвидено в:</p> <ul style="list-style-type: none"> - член 20, от Закона за СО₂; - членове 50 – 52 и приложения 16 и 17 към Наредбата за СО₂ <p>във вида, в който са в сила към 1 януари 2022 г.</p>

	Основни критерии	За ЕС	За Швейцария
13.	Проверка и акредитация	<ul style="list-style-type: none"> - член 15 и приложение V към Директива 2003/87/ЕО; - Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2067 на Комисията от 19 декември 2018 г. за проверка на данните и за акредитация на проверяващите органи съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета <p>във вида, в който са в сила към датата на влизане в сила на настоящото споразумение.</p>	<p>Разпоредбите относно проверката и акредитацията са със същата степен на стриктност като тези в СТЕ на ЕС.</p> <p>Това е предвидено в:</p> <ul style="list-style-type: none"> - член 52, параграфи 4 и 5 и приложение 18 към Наредбата за CO₂ <p>във вида, в който е в сила към 1 януари 2022 г.</p>
14.	Администриране	<p>Прилагат се критериите, предвидени в член 18а от Директива 2003/87/ЕО. За тази цел и съгласно член 25а от Директива 2003/87/ЕО Швейцария се счита за администрираща държава членка, що се отнася до разпределяне на администрирането на операторите на въздухоплавателни средства на Швейцария и на държави - членки на ЕС (ЕИП).</p>	<p>Швейцария отговаря за администрирането на следните оператори на въздухоплавателни средства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - операторите, имащи валиден оперативен лиценз, издаден от Швейцария, или - операторите с най-големи предвидени разпределени въздухоплавателни емисии в Швейцария в рамките на свързаните СТЕ.

	Основни критерии	За ЕС	За Швейцария
		<p>Съгласно член 25а от Директива 2003/87/ЕО компетентните органи на държавите - членки на ЕС (ЕИП), носят отговорност за всички задачи във връзка с администрирането на разпределените им оператори на въздухоплавателни средства, включително и задачите във връзка със СТЕ на Швейцария (например получаване на проверените доклади за емисиите, обхващащи въздухоплавателните дейности както в ЕС, така и в Швейцария, администрирането на операторите на въздухоплавателни средства и на партидите, спазването на изискванията и правоприлагането).</p>	<p>Швейцарските компетентни органи носят отговорност за всички задачи във връзка с администрирането на разпределените на Швейцария оператори на въздухоплавателни средства, включително и задачите във връзка със СТЕ на ЕС (например получаване на проверените доклади за емисиите, обхващащи въздухоплавателните дейности както в ЕС, така и в Швейцария, администрирането на операторите на въздухоплавателни средства и на партидите, спазването на изискванията и правоприлагането).</p>
		<p>Европейската комисия се договаря двустранно със швейцарските компетентни органи за предаването на съответната документация и информация.</p>	<p>Швейцарските компетентни органи се договарят двустранно с Европейската комисия за предаването на съответната документация и информация.</p>
		<p>По-специално Европейската комисия гарантира да се прехвърли на операторите на въздухоплавателни средства, администрирани от Швейцария, количеството безплатно разпределени квоти от квотите за емисии на ЕС.</p>	<p>По-специално швейцарските компетентни органи прехвърлят на операторите на въздухоплавателни средства, администрирани от държави - членки на ЕС (ЕИП), количеството безплатно разпределени швейцарски квоти за емисии.</p>

	Основни критерии	За ЕС	За Швейцария
		<p>В случай на двустранно споразумение относно администрирането на полети, извършвани с използване на летище EuroAirport Базел-Мюлуз-Фрайбург, което не предполага изменение на Директива 2003/87/ЕО, Европейската комисия улеснява, доколкото е необходимо, прилагането на такова споразумение, стига това да не води до двойно отчитане.</p>	<p>Това е предвидено в:</p> <ul style="list-style-type: none"> - член 39, параграф 1а от Закона за СО₂; - член 46г и приложение 14 към Наредбата за СО₂ <p>във вида, в който са в сила към 1 януари 2022 г.</p>
15.	Предаване на квоти	<p>При оценка на спазването на изискванията от операторите на въздухоплавателни средства въз основа на количеството предадени квоти, компетентните органи на държавите - членки на ЕС (ЕИП), на първо място вземат предвид емисиите, обхванати от СТЕ на Швейцария, и използват останалото количество предадени квоти при вземане предвид на емисиите, обхванати от СТЕ на ЕС.</p>	<p>При оценка на спазването на изискванията от операторите на въздухоплавателни средства въз основа на количеството предадени квоти, компетентните органи на Швейцария на първо място вземат предвид емисиите, обхванати от СТЕ на ЕС, и използват останалото количество предадени квоти при вземане предвид на емисиите, обхванати от СТЕ на Швейцария.</p> <p>Това е предвидено в:</p> <ul style="list-style-type: none"> - член 55, параграф 2а от Наредбата за СО₂ <p>във вида, в който е в сила към 1 януари 2022 г.</p>

	Основни критерии	За ЕС	За Швейцария
16.	Налагане на изпълнението	Страните налагат изпълнението на разпоредбите на съответните си СТЕ по отношение на операторите на въздухоплавателни средства, които не изпълняват задълженията си в съответната СТЕ, независимо дали съответният оператор се администрира от компетентен орган на ЕС (ЕИП) или от швейцарски компетентен орган, в случай че за налагане на изпълнението от администриращия орган по отношение на този оператор се изисква допълнително действие.	
17.	Административно разпределяне на операторите на въздухоплавателни средства	<p>Съгласно член 25а от Директива 2003/87/ЕО в списъка на операторите на въздухоплавателни средства, публикуван от Европейската комисия в съответствие с член 18а, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО, се посочва за всеки оператор на въздухоплавателни средства коя е администриращата държава, включително Швейцария.</p> <p>Операторите на въздухоплавателни средства, които са разпределени за пръв път на Швейцария след влизането в сила на настоящото споразумение, се администрират от Швейцария след 30 април от годината на разпределяне и след като временната връзка между регистрите започне да функционира.</p> <p>Двете страни си сътрудничат за обмен на съответната документация и информация.</p> <p>Разпределянето на даден оператор на въздухоплавателни средства не засяга обхващането на този оператор на въздухоплавателни средства от съответната СТЕ (т.е. оператор в обхвата на СТЕ на ЕС, който е администриран от швейцарския компетентен орган, има същата степен на задължения в рамките на СТЕ на ЕС, както в рамките на СТЕ на Швейцария, и обратното).</p>	

	Основни критерии	За ЕС	За Швейцария
18.	Условия и ред за прилагането	Всякакви допълнителни условия и ред, необходими за организация на работата и сътрудничеството в рамките на обслужването на едно гише на титуляри на партии за въздухоплавателни квоти за емисии, се разработват и приемат от Съвместния комитет след подписване на настоящото споразумение в съответствие с членове 12, 13 и 22 от него. Те се прилагат от датата, от която се прилага настоящото споразумение.	
19.	Съдействие от Евроконтрол	По отношение на частта от настоящото споразумение, отнасяща се до въздухоплаването, Европейската комисия включва Швейцария в мандата, даден на Евроконтрол във връзка със СТЕ на ЕС.	

В. Основни критерии за регистрите

СТЕ на всяка от страните включва регистър и дневник на трансакциите, които отговарят на следните основни критерии във връзка с механизмите и процедурите за сигурност, както и във връзка с откриването и управлението на партии:

Основни критерии във връзка с механизмите и процедурите за сигурност

В регистрите и дневниците на трансакциите са защитени поверителността, интегритета, наличието и автентичността на съхранените в системата данни. За тази цел страните прилагат следните механизми за сигурност:

Основни критерии

За достъп до партидите се изисква да има двуфакторен механизъм за идентификация на всички потребители, имащи достъп до съответната партида.

Изисква се механизъм за подписване на трансакциите както при тяхното инициране, така и при одобряването им. Кодът за потвърждение се изпраща на потребителите по различен от обичайния канал за връзка.

Всяка от изброените по-долу операции се иницира от едно лице и се одобрява от друго лице (принцип на 4-те очи):

- всички извършвани от администратор операции, освен ако се прилагат обосновани изключения съгласно определението за тях в Техническите стандарти за свързването (LTS),
 - всички прехвърляния на единици, освен ако с алтернативна мярка се постига същото ниво на сигурност.
-

Създава се система за уведомявания, която да предупреждава потребителите при извършване на операции с техните партиди и отпуснати квоти.

Прилага се минимален 24-часов интервал между иницирането на прехвърляне и неговото изпълнение, така че всички потребители да получават информация и да могат да спрат прехвърляне, за което се подозира, че е незаконно, освен ако система от доверителни партиди осигурява същото ниво на сигурност.

Швейцарският администратор и централният администратор на Съюза предприемат стъпки за информиране на потребителите за техните отговорности във връзка със сигурността на системите им (напр. персонални компютри, мрежи) и във връзка с боравенето с данни/работата в интернет.

Що се отнася до съответствието и при спазване на съответните законови и подзаконови разпоредби на страните, емисиите могат да бъдат обхванати само от квоти, издадени през същия период или преди това.

Основни критерии

Откриване на партида на оператор/партида за отпуснати квоти на оператор

Заявлението на оператор или компетентен орган с искане за откриване на партида на оператор/партида за отпуснати квоти на оператор се отправя до националния администратор (в случая на Швейцария – Federal Office of the Environment (Федералната служба по околната среда), FOEN). Заявлението трябва да съдържа достатъчно информация за идентифициране на инсталацията, попадаща в обхвата на СТЕ, както и подходящ идентификатор (ID) на инсталацията.

Откриване на партида на оператор на въздухоплавателни средства/партида за отпуснати квоти на оператор на въздухоплавателни средства

Всеки оператор на въздухоплавателни средства, попадащ в обхвата на СТЕ на Швейцария и/или на СТЕ на ЕС, има една партида на оператор на въздухоплавателни средства/партида за отпуснати квоти на оператор на въздухоплавателни средства. Този вид партиди на администрираните от швейцарския компетентен орган оператори на въздухоплавателни средства се поддържа в швейцарския регистър. Заявлението от оператора на въздухоплавателни средства или негов упълномощен представител се отправя до националния администратор (в случая на Швейцария – FOEN) в срок от 30 работни дни след одобрението на мониторинговия план на оператора на въздухоплавателни средства или от неговото прехвърляне от държава - членка на ЕС (ЕИП), на швейцарските органи. Заявлението съдържа уникалния код (уникалните кодове) на въздухоплавателните средства, които се експлоатират от заявителя и попадат в СТЕ на Швейцария и/или на СТЕ на ЕС.

Откриване на търговска партида/лична партида за отпуснати квоти

Заявлението за откриване на търговска партида/лична партида за отпуснати квоти се отправя до националния администратор (в случая на Швейцария – FOEN). То съдържа достатъчна информация за идентифициране на титуляря на партидата/заявителя и включва най-малко следното:

- за физически лица: доказателство за самоличността и данни за връзка
 - за юридически лица:
 - копие от търговския регистър или
 - документ, доказващ регистрацията на правния субект и ако е целесъобразно, документа за създаване на правния субект
 - свидетелство за съдимост на физическото лице или, ако е целесъобразно, за юридическо лице – свидетелство за съдимост на неговите директори.
-

Основни критерии

Упълномощени представители/представители по партидата

За всяка партия има поне един упълномощен представител/представител по партидата, определен от бъдещия титуляр на партидата. Упълномощените представители/представителите по партидата инициират трансакции и други процеси от името на титуляря на партидата. При определяне на упълномощения представител/представителя по партидата се предоставя следната информация за упълномощения представител/представителя по партидата:

- име и данни за връзка,
 - документ за самоличност,
 - свидетелство за съдимост.
-

Проверка на документите

Всяко копие на документ, представено като доказателство при откриване на търговска партия/лична партия за отпуснати квоти или при определяне на упълномощен представител/представител по партия, трябва да е заверено като копие, което е вярно с оригинала. Копията на документи, издадени извън държавата, изискваща съответното копие, трябва да бъдат легализирани, освен ако в нейното национално законодателство е предвидено друго. Датата на заверка или легализиране, ако е необходимо, не трябва да предхожда с повече от три месеца датата на заявлението.

Отказ за откриване или актуализиране на партия или за определяне на упълномощен представител/представител по партия

Националният администратор (в случая на Швейцария – FOEN) може да откаже да открие или да актуализира партия или да определи упълномощен представител/представител по партия, при условие че отказът е разумен и обоснован. Отказът се обосновава най-малко с едно от следните основания:

- предоставените информация и документи са непълни, неактуални, неточни или фалшиви,
 - евентуалният представител е обект на разследване или е бил осъден през предходните пет години за измама, включваща квоти или единици по Протокола от Киото, пране на пари, финансиране на тероризъм или други тежки престъпления, за които партидата може да се използва като инструмент,
 - основания съгласно националното право или правото на Съюза.
-

Основни критерии

Редовен преглед на информацията относно партидите

В срок от 10 работни дни титулярите на партии докладват на националния администратор (в случая на Швейцария – FOEN) за всяка промяна в данните за партията или потребителя, като това се придружава от своевременно изпращане на информация съгласно изискванията на националния администратор, отговарящ за одобряване на актуализацията на съответната партия.

Поне веднъж на всеки три години националният администратор проверява дали информацията, представена във връзка с дадена партия, продължава да е пълна, актуална, точна и достоверна, и при необходимост изисква от титуляря на партията уведомление за настъпилите промени. За партидите на оператор/партидите за отпуснати квоти, партидите на оператор на въздухоплавателни средства/партидите за отпуснати квоти на оператор на въздухоплавателни средства и за проверяващите органи прегледът се извършва най-малко веднъж на всеки пет години.

Преустановяване на достъпа до партия

Достъпът до партии може да бъде преустановен в случай на нарушение на която и да е разпоредба на член 3 от настоящото споразумение относно регистрите или в случай на неприключило разследване на възможно нарушение на тези разпоредби.

Поверителност и разкриване на информация

Информацията, включително наличностите по всички партии, всички извършени трансакции, уникалният идентификационен код на квотите и уникалната числова стойност на серийния номер на единиците по Протокола от Киото, които се притежават или са засегнати от трансакция и се съдържат в дневника на ЕС на трансакциите (EUTL) или в швейцарския допълнителен дневник на трансакциите (SSTL), в регистъра на Съюза, в швейцарския регистър и във всеки друг регистър на страна по Протокола от Киото, се счита за поверителна.

При поискване такава поверителна информация може да бъде предоставена на съответните публични органи, ако искането има легитимна цел и е обосновано, необходимо и пропорционално за целите на разследване, разкриване, наказателно преследване, данъчно администриране, правоприлагане, одитиране и финансов надзор за предотвратяване и борба срещу измамите, прането на пари, финансирането на тероризъм, други сериозни престъпления, пазарна злоупотреба или други нарушения на правото на Съюза или националното законодателство на държава - членка на ЕИП, или на Швейцария, за да се гарантира доброто функциониране на СТЕ на ЕС и на СТЕ на Швейцария.

Г. Основни критерии за тържните платформи и тържните дейности

Организациите, провеждащи търгове за квоти в СТЕ на страните, отговарят на посочените по-долу основни критерии и провеждат търговете в съответствие с тях:

Основни критерии	
1.	Организацията, която провежда търга, се избира чрез процес, осигуряващ прозрачност, пропорционалност, равно третиране, недискриминация и конкуренция между различните потенциални тържни платформи, въз основа на законодателството на Съюза или националното законодателство в областта на обществените поръчки.
2.	Провеждащата търга организация е оправомощена за такава дейност и разполага с необходимите гаранции за извършване на действията си; тези гаранции включват, наред с другото, както механизми за идентифициране и справяне с потенциалните отрицателни последици от евентуални конфликти на интереси и с рисковете, на които е изложен пазарът, така и прозрачни и недискреционни правила и процедури за обективно и надлежно провеждане на търговете и достатъчни финансови ресурси за улесняване на правилното функциониране.
3.	Достъпът до търговете подлежи на минимални изисквания за адекватни надлежни проверки на клиентите, за да се осигури, че участниците няма да застрашат провеждането на търговете.
4.	Тържният процес е предсказуем, по-специално по отношение на времето и последователността на продажбите, както и на прогнозните количества предлагани квоти. Основните елементи на метода за тържна продажба, включително графика, датите и прогнозните количества продавани квоти, се публикуват на уебсайта на организацията, натоварена с тържната продажба, поне един месец преди да започне търгът. Всяка значима корекция също се обявява предварително, колкото е възможно по-рано.

	Основни критерии
5.	<p>Тръжната продажба на квотите се извършва с цел да се сведе до минимум евентуалното въздействие върху СТЕ на всяка от страните. Организацията, натоварена с провеждане на търговете, предприема необходимото, за да няма значително отклонение на клиринговите цени от съответната цена на квотите на вторичния пазар по време на тържния период, което би показало несъвършенство на търговете. Посочената в предходното изречение методика за определяне на това отклонение следва да бъде съобщена на компетентните органи, които упражняват надзорни функции на пазара.</p>
6.	<p>Цялата неповерителна информация във връзка с търговете, включително цялата нормативна уредба, указанията и формулярите, се публикува по открит и прозрачен начин. Резултатите от всеки проведен търг се публикуват веднага когато това е разумно осъществимо и включват съответната неповерителна информация. Поне веднъж годишно се публикуват доклади за резултатите от търговете.</p>
7.	<p>Тръжната продажба на квоти подлежи на адекватни правила и процедури за намаляване на риска от антиконкурентно поведение, пазарна злоупотреба, пране на пари и финансиране на тероризъм във връзка с търговете. Доколкото това е възможно, тези правила и процедури са не по-малко стриктни от приложимите правила и процедури по отношение на финансовите пазари в съответната правна уредба на страните. По-специално организацията, която провежда търговете, носи отговорност за въвеждане на мерки, процедури и процеси, осигуряващи интегритета на търговете. Тя също така наблюдава поведението на пазарните участници и уведомява компетентните публични органи в случай на антиконкурентно поведение, пазарна злоупотреба, пране на пари или финансиране на тероризъм.</p>
8.	<p>Провеждащата търговете организация и тържната продажба на квоти са обект на адекватен надзор от страна на компетентните органи. Определените за тази цел компетентни органи имат необходимите правни компетенции и технически механизми за осъществяване на надзор върху:</p> <ul style="list-style-type: none"> – организацията и поведението на операторите на тържни платформи, – организацията и поведението на професионалните посредници, действащи от името на клиенти, – поведението и трансакциите на пазарните участници, за да се предотвратяват злоупотребите с вътрешна информация и манипулирането на пазара, – трансакциите на пазарните участниците, за да се предотвратява прането на пари и финансирането на тероризъм. <p>Доколкото е възможно, надзорът е не по-малко стриктен от надзора върху финансовите пазари съгласно съответната нормативна уредба на страните.</p>

Швейцария се стреми да използва частна организация за тържната продажба на своите квоти в съответствие с правилата за обществените поръчки.

Докато бъде сключен договор с такава организация и ако броят на квотите, подлежащи на тържна продажба в дадена година, е под съответен фиксиран праг, Швейцария може да продължи да използва действащия механизъм за тържна продажба, а именно провеждане на търгове от FOEN, при спазване на следните условия:

1. прагът възлиза на 1 000 000 квоти, включително квотите, подлежащи на тържна продажба за въздухоплавателни дейности;
2. прилагат се основните критерии по точки 1 – 8, с изключение на критерии 1 и 2, докато последното изречение от критерий 5 и критерии 7 и 8 се прилагат само за FOEN, доколкото това е възможно.

Основният критерий 3 се прилага заедно със следната разпоредба: достъпът за оферирание на търгове за швейцарски квоти в съответствие с разпоредбите за тържна продажба, които са били в сила към момента на подписване на настоящото споразумение, се гарантира за всички субекти в ЕИП, които се допускат да оферират на търговете в Съюза.

Швейцария може да оправомощава за провеждане на търгове организации, които се намират в ЕИП.“

2. Приложение IV се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТЕПЕНИТЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТЕ

A.1 – Класове на поверителност и интегритет

„Поверителност“ означава защитен характер на дадена информация или на цяла информационна система или част от нея (като например алгоритми, програми и документация), достъпът до които е ограничен и е възможен само за оторизирани лица, органи и процедури.

„Интегритет“ означава гаранцията, че информационната система и обработената информация могат да бъдат променени само чрез преднамерено и законосъобразно действие и че системата ще генерира очаквания резултат точно и цялостно.

За всяка считана за чувствителна информация във връзка със СТЕ аспектът на поверителност се преценява от гледна точка на възможното влияние на ниво предприятие, в случай че тази информация бъде разкрита, а аспектът на интегритет се преценява от гледна точка на възможното влияние на ниво предприятие, в случай че тази информация бъде неволно променена или частично или цялостно унищожена.

Нивото на поверителност на информацията и нивото на интегритета на информацията се определят след извършване на оценка, основана на критериите, посочени в раздел А.2. Това позволява общата степен на чувствителност на информацията да се оценява посредством таблицата на съответствията, съдържаща се в раздел А.3.

A.2 – Класове на поверителност и интегритет

A.2.1 – „Нисък клас“

Нисък клас се дава на всяка информация, свързана със СТЕ, чието разкриване на неоторизирани лица и/или загуба на интегритет биха довели до умерени вреди за страните или други институции, като тези вреди от своя страна биха могли:

- да засегнат умерено политически или дипломатически отношения;
- да предизвикат отрицателен публичен отзвук за имиджа или репутацията на страните или на други институции;
- да поставят физически лица в затруднена ситуация;
- да засегнат мотивацията/производителността на персонала;
- да причинят ограничена финансова загуба или умерено да улеснят неправомерното получаване на печалби или предимство на физически лица или дружества;
- да засегнат умерено ефективното разработване или действие на политиките на страните;
- да засегнат умерено правилното управление на страните и техните дейности.

A.2.2 – „Среден клас“

Среден клас се дава на всяка информация, свързана със СТЕ, чието разкриване на неоторизирани лица и/или загуба на интегритет биха довели до вреди за страните или други институции, като тези вреди от своя страна биха могли:

- да предизвикат смущения на политически или дипломатически отношения;
- да предизвикат вреда за имиджа или репутацията на страните или на други институции;
- да създадат проблеми за физически лица;
- да предизвикат значително намаление на мотивацията/производителността на персонала;
- да затруднят страните или други институции в търговски или политически преговори с други субекти;
- да причинят финансова загуба или да улеснят неправомерно получаване на печалби или предимство на физически лица или дружества;
- да засегнат разследването на престъпления;
- да нарушат правни или договорни задължения за поверителност на информация;
- да засегнат разработването или действието на политиките на страните;
- да засегнат правилното управление на страните и техните дейности.

A.2.3 – „Висок клас“¹

Висок клас се дава на всяка информация, свързана със СТЕ, чието разкриване на неоторизирани лица и/или загуба на интегритет биха довели до катастрофални и/или неприемливи вреди за страните или други институции, като тези вреди от своя страна биха могли:

- да засегнат отрицателно дипломатически отношения;
- да създадат значителни проблеми за физически лица;
- да затруднят запазването на оперативната ефективност или сигурност на страните или на други участници;
- да причинят финансова загуба или да улеснят неправомерно получаване на печалби или предимство на физически лица или дружества;
- да нарушат надлежно поети ангажменти за запазване на поверителността на информацията, предоставена от трети страни;
- да нарушат нормативните ограничения за разкриване на информация;
- да попречат на разследването или да улеснят извършването на престъпления;
- да поставят в неизгодно положение страните при търговски или политически преговори с други страни;
- да засегнат ефективното разработване или действие на политиките на страните;
- да застрашат правилното управление на страните и техните дейности.

¹ За по-голяма яснота формулировката в тази точка A.2.3 се отнася само до „чувствителна информация“ по смисъла на членове 8 и 9 от настоящото споразумение, дори ако е почти идентична с формулировката, използвана за определението за класифицирана информация в Решение (ЕС, Евратом) 2019/1962 на Комисията от 17 октомври 2019 г. относно правилата за прилагане при работа с информация с ниво на класификация за сигурност RESTREINT UE/EU RESTRICTED (ОВ ЕС L 311, 2.12.2019 г., стр. 21).

A.3 – Оценяване на степента на чувствителност на свързана със СТЕ информация

Въз основа на класовете за поверителност и интегритет съгласно раздел A.2 и в съответствие със степените на чувствителност съгласно приложение III към настоящото споразумение общата степен на чувствителност на информацията се определя посредством следната таблица на съответствията:

Клас на поверителност Клас на интегритет	Нисък	Среден	Висок
Нисък	Маркировка в ЕС: SENSITIVE: ETS <i>Joint Procurement</i> Маркировка в Швейцария: LIMITED: ETS	Маркировка в ЕС/Швейцария: SENSITIVE: ETS (или (*)) Маркировка в ЕС: SENSITIVE: ETS <i>Joint Procurement</i> Маркировка в Швейцария: LIMITED: ETS)	Маркировка в ЕС/Швейцария: SPECIAL HANDLING: ETS <i>Critical</i>
Среден	Маркировка в ЕС/Швейцария: SENSITIVE: ETS (или (*)) Маркировка в ЕС: SENSITIVE: ETS <i>Joint Procurement</i> Маркировка в Швейцария: LIMITED: ETS)	Маркировка в ЕС/Швейцария: SENSITIVE: ETS (или (*)) Маркировка в ЕС/Швейцария: SPECIAL HANDLING: ETS <i>Critical)</i>	Маркировка в ЕС/Швейцария: SPECIAL HANDLING: ETS <i>Critical</i>
Висок	Маркировка в ЕС/Швейцария: SPECIAL HANDLING: ETS <i>Critical</i>	Маркировка в ЕС/Швейцария: SPECIAL HANDLING: ETS <i>Critical</i>	Маркировка в ЕС/Швейцария: SPECIAL HANDLING: ETS <i>Critical</i>
(*) Възможното вариране се преценява за всеки отделен случай.			

“