



Europos Sąjungos
Taryba

Briuselis, 2023 m. rugsėjo 20 d.
(OR. en)

Tarpinstitucinė byla:
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

TEISĖS AKTAI IR KITI DOKUMENTAI

Dalykas: EUROPOS SAJUNGOS IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS
SUSITARIMU DĖL JŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ
APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ PREKYBOS SISTEMŲ SUSIEJIMO
ĮSTEIGTO JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMO dėl Susitarimo I priedo
dalinio pakeitimo ir paaiškinimo įtraukimo į Susitarimo IV priedą projektas

PROJEKTAS

**EUROPOS SAJUNGOS IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS SUSITARIMU
DĖL JŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ
APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ PREKYBOS SISTEMŲ
SUSIEJIMO ĮSTEIGTO JUNG TINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 1/2023**

... m. ... d.

**dėl Susitarimo I priedo dalinio pakeitimo
ir paaiškinimo įtraukimo į Susitarimo IV priedą**

JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemų susiejimo¹ (toliau – Susitarimas), ypač į jo 13 straipsnio 2 dalį,

¹ OL L 322, 2017 12 7, p. 3.

kadangi:

- (1) Jungtiniam komitetui priėmus Sprendimą Nr. 2/2019¹ įvykdytos Susitarime nustatytos susiejimo sąlygos ir sudarytos sąlygos Susitarimui 2020 m. sausio 1 d. įsigalioti;
- (2) vadovaujantis Susitarimo 13 straipsnio 2 dalimi, Jungtinis komitetas gali iš dalies keisti Susitarimo priedus;
- (3) 2021 m. sausio 1 d. prasidėjo naujas prekybos pagal Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą ir Šveicarijos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą laikotarpis;
- (4) naujuoju prekybos laikotarpiu padaryta abiejų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemų reguliavimo pakeitimų;
- (5) atsižvelgiant į abiejų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemų svarbius pokyčius, kaip nurodyta Susitarimo 13 straipsnio 7 dalyje, tikslinga juos atspindėti iš dalies pakeičiant Susitarimo I priedą siekiant įtraukti būtinus tame priede nustatytų esminių kriterijų paaiškinimus, kad būtų išlaikytas abiejų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemų suderinamumas, užtikrintas rinkos vientisumas ir išvengta konkurencijos iškreipimo;

¹ 2019 m. gruodžio 5 d. Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu dėl jų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemų susiejimo įsteigto Jungtinio komiteto sprendimas Nr. 2/2019, kuriuo iš dalies keičiami Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl jų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemų susiejimo I ir II priedai [2020/1359] (ES OL L 314, 2020 9 29, p. 68).

- (6) 2022 m. gruodžio 9 d. Jungtinio komiteto sprendimu Nr. 1/2022 buvo slaptumo žymų atžvilgiu iš dalies pakeistas Susitarimo IV priedas. Siekiant išvengti nesusipratimų ir painiavos, tikslinga papildomai iš dalies pakeisti tą priedą siekiant paaiškinti, ką Susitarimo kontekste reiškia aukšto konfidencialumo ir vientisumo lygio neskelbtina informacija,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Susitarimo I ir IV priedai pakeičiami šio sprendimo priedėlyje išdėstytu I ir IV priedų tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta

Jungtinio komiteto vardu

Sekretorius / Sekretorė
Europos Sąjungos vardu

Pirmininkas / Pirmininkė

Sekretorius / Sekretorė
Šveicarijos vardu

PRIEDĖLIS

1. I priedas pakeičiamas taip:

„I PRIEDAS

ESMINIAI KRITERIJAI

A. Stacionariems įrenginiams taikomi esminiai kriterijai

	Esminiai kriterijai	ES ATLPS	Šveicarijos ATLPS
1.	Privalomas dalyvavimas ATLPS	ATLPS privalo dalyvauti įrenginių, kuriuose vykdoma toliau išvardytų rūšių veikla ir iš kurių išmetamos toliau nurodytos šiltnamio efektą sukeliančios dujos (ŠESD), veiklos vykdytojais.	ATLPS privalo dalyvauti įrenginių, kuriuose vykdoma toliau išvardytų rūšių veikla ir iš kurių išmetamos toliau nurodytos ŠESD, veiklos vykdytojais.
2.	ATLPS apima bent veiklą, numatytą:	– Direktyvos 2003/87/EB I priede, galiojusiame šio Susitarimo įsigaliojimo dieną.	– CO ₂ potvarkio 40 straipsnio 1 dalyje ir 6 priede, galiojusiuose 2022 m. sausio 1 d.
3.	ATLPS apima bent ŠESD, numatytas:	– Direktyvos 2003/87/EB II priede, galiojusiame šio Susitarimo įsigaliojimo dieną.	– CO ₂ potvarkio 1 straipsnio 1 dalyje, galiojusiame 2022 m. sausio 1 d.

	Esminiai kriterijai	ES ATLPS	Šveicarijos ATLPS
4.	ATLPS nustatyti didžiausias ATL skaičius turi būti bent toks pat ribotas, kaip numatyta:	<p>– Direktyvos 2003/87/EB 9 ir 9a straipsniuose, galiojusiuose šio Susitarimo įsigaliojimo dieną.</p> <p>Linijinis mažinimo koeficientas – 1,74 % per metus – nuo 2021 m. bus padidintas iki 2,2 % per metus ir bus taikomas visiems sektoriams pagal Direktyvą (ES) 2018/410, galiojusią šio Susitarimo įsigaliojimo dieną.</p>	<p>– CO₂ įstatymo 18 straipsnio 1 ir 2 dalyse,</p> <p>– CO₂ potvarkio 45 straipsnio 1 dalyje ir 8 priedo 1 punkte, galiojusiuose 2022 m. sausio 1 d.</p> <p>Nuo 2021 m. linijinis mažinimo koeficientas yra 2,2 % per metus.</p>
5.	Rinkos stabilumo mechanizmas	<p>2015 m. ES (Sprendimu (ES) 2015/1814) sukūrė rinkos stabilumo rezervą; jo veikimas buvo sustiprintas Direktyva (ES) 2018/410.</p> <p>ES teisės aktuose numatyta, kad nuo 2017 m. kiekvienais metais iki gegužės 15 d. Komisija turi paskelbti visų apyvartoje esančių ATL skaičių. Pagal šį skaičių nustatoma, ar tam tikras skaičius ATL, kuriuos ketinama parduoti aukcionuose, turėtų būti perkeltas į rezervą, ar perkeltas iš jo.</p>	<p>– CO₂ įstatymo 19 straipsnio 5 dalis,</p> <p>– CO₂ potvarkio 48 straipsnio 1^{bis} bei 5 dalys ir 8 priedo 2 punktas, galioję 2022 m. sausio 1 d.</p> <p>Šveicarijos teisės aktuose numatyta, atsižvelgiant į bendrą apyvartoje esančių ATL skaičių, mažinti aukcionuose parduodamų ATL skaičių. Be to, parduoti aukcionuose neskirti ATL prekybos laikotarpio pabaigoje panaikinami.</p>

	Esminiai kriterijai	ES ATLPS	Šveicarijos ATLPS
6.	ATLPS rinkos priežiūros lygis turi būti bent toks pat aukštas kaip numatytasis:	<ul style="list-style-type: none"> – 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (FPRD II), – 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (FPRR), – 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas), kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB, – 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/57/ES dėl baudžiamųjų sankcijų už manipuliavimą rinka (Manipuliavimo rinka direktyva), 	<ul style="list-style-type: none"> – 2007 m. birželio 22 d. Federaliniame akte dėl Šveicarijos finansų rinkos priežiūros institucijos, – 2015 m. birželio 19 d. Federaliniame akte dėl finansų rinkos infrastruktūros ir elgesio rinkoje prekiaujant vertybiniais popieriais ir išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, – 2018 m. birželio 15 d. Federaliniame akte dėl finansų įstaigų, – 1997 m. spalio 10 d. Federaliniame akte dėl kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, <p>galiojusiuose šio Susitarimo įsigaliojimo dieną.</p> <p>Finansų rinką reglamentuojančiuose Šveicarijos teisės aktuose nėra nustatytas teisinis ATL pobūdis. Visų pirma ATL Finansų rinkų infrastruktūros akte nėra priskiriami prie vertybinių popierių, todėl jais negalima prekiauti reguliuojamose prekybos vietose. Kadangi ATL nėra priskiriami prie vertybinių popierių, antrinėse rinkose sudaromiems nebiržiniams ATL prekybos sandoriams nėra taikomi vertybinius popierius reglamentuojantys Šveicarijos teisės aktai.</p>

	Esminiai kriterijai	ES ATLPS	Šveicarijos ATLPS
		<p>– 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (Kovos su pinigų plovimu direktyva),</p> <p>galiojusiuose šio Susitarimo įsigaliojimo dieną.</p>	<p>Išvestinių finansinių priemonių sandoriai pagal Finansų rinkų infrastruktūros aktą yra priskiriami prie vertybinių popierių. Tai apima ir išvestines finansines priemones, kurių pagrindas – ATL. Ne finansų sandorio šalių ir finansų sandorio šalių sudarytiems nebiržiniams su ATL susijusių išvestinių finansinių priemonių prekybos sandoriams taikomos Finansų rinkos infrastruktūros akto nuostatos.</p>
7.	Bendradarbiavimas rinkos priežiūros srityje	<p>Šalys sudaro tinkamus bendradarbiavimo rinkos priežiūros srityje susitarimus. Tų bendradarbiavimo susitarimų dalykas yra keitimasis informacija ir pareigų, susijusių su kiekvienos iš Šalių nustatyta rinkos priežiūros tvarka, vykdymo užtikrinimas. Apie visus tokius susitarimus Šalys informuoja Jungtinį komitetą.</p>	
8.	Tarptautiniams kreditams taikomos kokybinės ribos turi būti bent tokios pat griežtos, kaip numatyta:	<p>Teisė naudotis tarptautiniais kreditais 2021 m. ir vėliau Sąjungos teisėje nenumatyta.</p>	<p>Teisė naudotis tarptautiniais kreditais 2021 m. ir vėliau Šveicarijos teisėje nenumatyta.</p>

	Esminiai kriterijai	ES ATLPS	Šveicarijos ATLPS
9.	Tarptautiniams kreditams taikomos kiekybinės ribos turi būti bent tokios pat griežtos, kaip numatyta:	Teisė naudotis tarptautiniais kreditais 2021 m. ir vėliau Sąjungos teisėje nenumatyta.	Teisė naudotis tarptautiniais kreditais 2021 m. ir vėliau Šveicarijos teisėje nenumatyta.
10.	Paskirstytinų nemokamų ATL skaičius apskaičiuojamas taikant santykinius taršos rodiklius ir pataisos koeficientus. Nemokamai nepaskirstyti ATL parduodami aukcionuose arba pripažįstami negaliojančiais. Tuo tikslu ATLPS turi atitikti bent sąlygas, nustatytas:	<ul style="list-style-type: none"> – Direktyvos 2003/87/EB 10, 10a, 10b ir 10c straipsniuose, – 2021 m. kovo 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 2 dalį nustatomos patikslintos santykinų taršos rodiklių vertės, taikomos 2021–2025 m. laikotarpiu suteikiant nemokamus apyvartinius taršos leidimus, kaip taikoma laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d.), – 2018 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2018/410, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB siekiant ekonomiškai efektyviai dar labiau sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir paskatinti investicijas į mažo anglies dioksido kiekio technologijas, ir Sprendime (ES) 2015/1814, 	<ul style="list-style-type: none"> – CO₂ įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje ir 19 straipsnyje, – CO₂ potvarkio 45 straipsnio 2–6 dalyse, 46, 46a, 46b ir 48 straipsniuose ir 9 priede, galiojusiuose 2022 m. sausio 1 d. <p>2021–2025 m. laikotarpiu paskirstytinų nemokamų ATL skaičius neviršija ES ATLPS įrenginiams suteiktų ATL skaičiaus.</p>

	Esminiai kriterijai	ES ATLPS	Šveicarijos ATLPS
		<ul style="list-style-type: none"> – 2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2019/331, kuriuo nustatomos suderinto nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės, – 2019 m. vasario 15 d. Komisijos deleguotajame sprendime (ES) 2019/708, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB papildoma nustatyta 2021–2030 m. sektorių ir pasektorių, kuriems būdinga anglies dioksido nutekėjimo rizika, sąrašu, – dokumentuose, kuriuose nustatomi 2021–2025 m. arba 2026–2030 m. įvairiems ES ATLPS sektoriams taikytini pataisos koeficientai, – 2019 m. spalio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/1842, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB taikymo taisyklės, susijusios su tolesne nemokamų apyvartinių taršos leidimų paskirstymo koregavimo dėl veiklos lygio pokyčių tvarka, <p>galiojusiuose 2021 m. sausio 1 d.</p>	

	Esminiai kriterijai	ES ATLPS	Šveicarijos ATLPS
11.	ATLPS turi būti numatytos tokio pat dydžio ir tokiomis pat aplinkybėmis taikomos sankcijos, kaip numatyta:	<ul style="list-style-type: none"> – Direktyvos 2003/87/EB 16 straipsnyje, galiojusiame šio Susitarimo įsigaliojimo dieną.	<ul style="list-style-type: none"> – CO₂ įstatymo 21 straipsnyje, – CO₂ potvarkio 56 straipsnyje, galiojusiuose 2022 m. sausio 1 d.
12.	Stebėseną ir ataskaitų teikimas apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje turi būti bent tokie pat griežti, kaip numatyta:	<ul style="list-style-type: none"> – Direktyvos 2003/87/EB 14 straipsnyje ir IV priede, – 2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2018/2066 dėl išmetamų šiltnamio efekto sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 601/2012, galiojusiuose 2021 m. sausio 1 d.	<ul style="list-style-type: none"> – CO₂ įstatymo 20 straipsnyje, – CO₂ potvarkio 50–53 straipsniuose, 16 priedo 1 punkte ir 17 priedo 1 punkte, galiojusiuose 2022 m. sausio 1 d.
13.	Tikrinimas ir akreditavimas apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje turi būti bent tokie griežti, kaip numatyta:	<ul style="list-style-type: none"> – Direktyvos 2003/87/EB 15 straipsnyje ir V priede, – 2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2018/2067 dėl duomenų patikros ir tikrintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, galiojusiame šio Susitarimo įsigaliojimo dieną.	<ul style="list-style-type: none"> – CO₂ potvarkio 51–54 straipsniuose, galiojusiuose 2022 m. sausio 1 d.

B. Aviacijos veiklai taikomi esminiai kriterijai

	Esminiai kriterijai	ES	Šveicarijos
1.	Privalomas dalyvavimas ATLPS	Orlaivių naudotojai privalo dalyvauti ATLPS pagal toliau išdėstytus kriterijus.	Orlaivių naudotojai privalo dalyvauti ATLPS pagal toliau išdėstytus kriterijus.
2.	Sistema taikoma aviacijos veiklai ir ŠESD, o skrydžiai ir juos vykdant išmetamas ŠESD kiekis priskiriami pagal išvykimo skrydžio principą, kaip numatyta:	<ul style="list-style-type: none"> – Direktyvoje 2003/87/EB su pakeitimais, padarytais 2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/2392 siekiant laikinai taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas skrydžiams į šalis, su kuriomis nėra sudarytas Direktyvos 2003/87/EB 25 straipsnyje nurodytas susitarimas, ir iš jų, – 2020 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotajame sprendime (ES) 2020/1071, kuriuo dėl ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos netaikymo atvykstamiesiems skrydžiams iš Šveicarijos iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, 	<p>1. Taikymo sritis</p> <p>Skrydžiai, kurie pradami arba užbaigiami Šveicarijos teritorijoje esančiame aerodrome, išskyrus skrydžius, vykdomus iš EEE teritorijoje esančio aerodromo.</p> <p>Visos laikinos su ATLPS taikymo sritimi susijusios nukrypti leidžiančios nuostatos, kaip antai Direktyvos 2003/87/EB 28a straipsnyje numatytos nukrypti leidžiančios nuostatos, Šveicarijos ATLPS gali būti taikomos taip pat, kaip jos taikomos ES ATLPS. Vykdam aviacijos veiklą, ATLPS taikoma tik CO₂ dujoms.</p>

	Esminiai kriterijai	ES	Šveicarijos
		<p>– 2019 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2019/1122, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB nuostatos dėl Sąjungos registro veikimo,</p> <p>galiojusiuose 2021 m. sausio 1 d. Pagal Direktyvos 2003/87/EB 25a straipsnį nuo 2020 m. sausio 1 d. ES ATLPS bus taikoma skrydžiams iš Europos ekonominės erdvės (EEE) teritorijoje esančių aerodromų į Šveicarijos teritorijoje esančius aerodromus ir netaikoma skrydžiams iš Šveicarijos teritorijoje esančių aerodromų į EEE teritorijoje esančius aerodromus.</p>	<p>2. Taikymo srities apribojimai</p> <p>Bendra taikymo sritis, nurodyta 1 punkte, neapima:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. skrydžių, kurių vienintelis tikslas – skraidinti į oficialią misiją vykstantį valdantį monarchą ir jo (jos) artimiausius gimines, valstybės vadovus, Vyriausybės vadovus ir Vyriausybės ministrus, jei tai pagrindžiama atitinkamu statuso žymeniu skrydžio plane; 2. karinių, muitinės ir policijos tarnybų skrydžių; 3. skrydžių, susijusių su paieškos ir gelbėjimo, ugniagesių operacijomis, taip pat humanitarinių ir greitosios medicininės pagalbos skrydžių; 4. skrydžių, vykdomų tik pagal vizualiųjų skrydžių taisykles, kaip apibrėžta 1944 m. gruodžio 7 d. Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 2 priede;

	Esminiai kriterijai	ES	Šveicarijos
			<p>5. skrydžių be tarpinių nutūpimų, užbaigiamų orlaivio pakilimo aerodrome;</p> <p>6. mokomųjų skrydžių, vykdomų tik siekiant įgyti ar išlaikyti licenciją arba – pilotų kabinos įgulos atveju – kvalifikaciją, jei tai pagrindžiama atitinkamu žymeniu skrydžio plane, su sąlyga, kad skrydis nėra skirtas skraidinti keleiviams ir (arba) kroviniui arba nustatyti orlaivio padėčiai ar jam perkelti;</p> <p>7. skrydžių, vykdomų tik mokslinių tyrimų tikslu;</p> <p>8. skrydžių, vykdomų tik orlaiviams arba orlaivių ar antžeminei įrangai tikrinti, bandyti ar sertifikuoti;</p>

	Esminiai kriterijai	ES	Šveicarijos
			<p>9. skrydžių, vykdomų orlaiviais, kurių patvirtinta didžiausia kilimo masė nesiekia 5 700 kg;</p> <p>10. komercinių orlaivių naudotojų skrydžių, jei vykdydami skrydžius, kuriems taikoma Šveicarijos ATLPS, jie per metus iš viso išmeta mažiau kaip 10 000 tonų CO₂ arba per tris vienas po kito einančius keturių mėnesių laikotarpius įvykdo mažiau kaip 243 skrydžius, kuriems taikoma Šveicarijos ATLPS, ir jei tiems orlaivių naudotojams netaikoma ES ATLPS;</p> <p>11. nekomercinių orlaivių naudotojų skrydžių, kuriems taikoma Šveicarijos ATLPS, jei juos vykdančiam per metus iš viso išmetama mažiau kaip 1 000 tonų CO₂, kaip numatyta atitinkamoje ES ATLPS nukrypti leidžiančioje nuostatoje, ir jei tiems orlaivių naudotojams netaikoma ES ATLPS.</p> <p>Šie taikymo srities apribojimai numatyti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – CO₂ įstatymo 16a straipsnyje, – CO₂ potvarkio 46d straipsnyje, 55 straipsnio 2 dalyje ir 13 priede, <p>galiojusiuose 2022 m. sausio 1 d.</p>

	Esminiai kriterijai	ES	Šveicarijos
3.	Keitimasis svarbiais duomenimis, susijusiais su aviacijos veiklai nustatoma taikymo srities apribojimais	Abi Šalys bendradarbiauja klausimais, susijusiais su Šveicarijos ATLPS ir ES ATLPS taikymo komercinių ir nekomercinių orlaivių naudotojams srities apribojimais, pagal šį priedą. Visų pirma abi Šalys užtikrina, kad visi svarbūs duomenys būtų perduodami laiku, kad būtų galima teisingai identifikuoti skrydžius ir orlaivių naudotojus, kuriems taikomos Šveicarijos ATLPS ir ES ATLPS.	

	Esminiai kriterijai	ES	Šveicarijos
4	Didžiausias ATL skaičius (t. y. bendras ATL, kurie bus paskirstyti orlaivių naudotojams, skaičius)	<p>– Direktyvos 2003/87/EB 3c straipsnis, galiojęs šio Susitarimo įsigaliojimo dieną.</p> <p>– Direktyvos 2003/87/EB 3c straipsnyje iš pradžių numatytas toks ATL paskirstymas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 15 % parduodama aukcionuose, – 3 % atidedami į specialų rezervą, – 82 % suteikiami nemokamai. <p>Šis paskirstymas pakeistas Reglamentu (ES) Nr. 421/2014 – suteikiamų nemokamų ATL skaičius buvo proporcingai sumažintas pagal mažesnę atsisakytinų ATL skaičių (Direktyvos 2003/87/EB 28a straipsnio 2 dalis). Reglamentu (ES) 2017/2392, galiojusiu šio Susitarimo įsigaliojimo dieną, šio principo taikymas pratęstas iki 2023 m. ir nustatyta, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. bus taikomas 2,2 % linijinis mažinimo koeficientas.</p>	<p>Didžiausias ATL skaičius turi būti panašaus griežtumo lygio kaip nustatytasis ES ATLPŠ; tai visų pirma pasakytina apie procentinę dalį, kuria didžiausias ATL skaičius mažinamas kiekvienais metais ir kiekvieną naują prekybos laikotarpį. Didžiausias ATL skaičius paskirstomas taip:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 15 % parduodama aukcionuose, – 3 % atidedami į specialų rezervą, – 82 % suteikiami nemokamai. <p>Šis paskirstymas gali būti peržiūrėtas pagal šio Susitarimo 6 ir 7 straipsnius.</p> <p>Iki 2020 m. didžiausias ATL skaičius apskaičiuojamas pagal metodą „iš apačios į viršų“, remiantis ATL, kurie turi būti paskirstyti nemokamai pagal pirmiau pateiktą paskirstymo planą, skaičiumi. Priėmus laikinai nuo ATLPŠ taikymo srities leidžiančių nukrypti nuostatų, reikia proporcingai pakoreguoti paskirstytinų ATL skaičių.</p>

	Esminiai kriterijai	ES	Šveicarijos
			<p>Nuo 2021 m. didžiausias ATL skaičius nustatomas pagal didžiausią 2020 m. ATL skaičių, atsižvelgiant į galimą mažinimo procentinę dalį pagal ES ATLPS.</p> <p>Tai numatyta:</p> <ul style="list-style-type: none"> – CO₂ įstatymo 18 straipsnyje, – CO₂ potvarkio 46e straipsnyje ir 15 priede, <p>galiojusiuose 2022 m. sausio 1 d.</p>
5.	ATL paskirstymas orlaivių naudotojams parduodant aukcionuose	<p>– Direktyvos 2003/87/EB 3d straipsnis ir 28a straipsnio 3 dalis,</p> <p>galioję šio Susitarimo įsigaliojimo dieną.</p>	<p>Šveicarijos ATL aukcionuose parduoda Šveicarijos kompetentinga institucija. Šveicarija turi teisę į pajamas, gautas aukcionuose pardavus Šveicarijos ATL.</p> <p>Tai numatyta:</p> <ul style="list-style-type: none"> – CO₂ įstatymo 19a straipsnio 2 ir 4 dalyse, – CO₂ potvarkio 48 straipsnyje ir 15 priede, <p>galiojusiuose 2022 m. sausio 1 d.</p>

	Esminiai kriterijai	ES	Šveicarijos
6.	Specialus tam tikriems orlaivių naudotojams skirtas rezervas	<p>– Direktyvos 2003/87/EB 3f straipsnis,</p> <p>galiojęs šio Susitarimo įsigaliojimo dieną.</p>	<p>ATL atidedami į specialų naujiems arba sparčiai augantiems rinkos dalyviams skirtą rezervą, tačiau Šveicarija specialaus rezervo neturės iki 2020 m., nes 2018 m. yra ataskaitiniai duomenų apie Šveicarijos aviacijos veiklą rinkimo metai.</p> <p>Šis specialusis rezervas numatytas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – CO₂ įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje, – CO₂ potvarkio 46e straipsnyje ir 15 priede, <p>galiojusiuose 2022 m. sausio 1 d.</p>
7.	Santykinis taršos rodiklis, naudojamas ATL nemokamai paskirstant orlaivių naudotojams	<p>– Direktyvos 2003/87/EB 3e straipsnis,</p> <p>galiojęs šio Susitarimo įsigaliojimo dieną.</p> <p>Metinis santykinis taršos rodiklis yra 0,000642186914222035 ATL vienam tonkilometriui.</p>	<p>Santykinis taršos rodiklis turi būti ne didesnis nei nustatytasis ES ATLPS.</p> <p>Metinis santykinis taršos rodiklis yra 0,000642186914222035 ATL vienam tonkilometriui.</p> <p>Šis santykinis taršos rodiklis numatytas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – CO₂ potvarkio 46f straipsnio 1 dalyje ir 15 priede, <p>galiojusiuose 2022 m. sausio 1 d.</p>

	Esminiai kriterijai	ES	Šveicarijos
8.	Nemokamų ATL paskirstymas orlaivių naudotojams	<p>– Direktyvos 2003/87/EB 3e straipsnis,</p> <p>galiojęs šio Susitarimo įsigaliojimo dieną.</p> <p>Kaip numatyta Direktyvos 2003/87/EB 25a straipsnyje, išduodamų ATL skaičius turėtų būti koreguojamas proporcingai atitinkamiems ataskaitų teikimo ir ATL atsisakymo įpareigojimams, kylantiems dėl faktinio ES ATLPS taikymo skrydžiams tarp EEE ir Šveicarijos.</p>	<p>Orlaivių naudotojams paskirstomas nemokamų ATL skaičius apskaičiuojamas jų ataskaitose nurodytus ataskaitinių metų tonkilometrių duomenis padauginant iš taikomo santykinio taršos rodiklio.</p> <p>Šis nemokamų ATL paskirstymas numatytas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – CO₂ įstatymo 19a straipsnio 3 ir 4 dalyse, – CO₂ potvarkio 46f straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 15 priede, <p>galiojusiuose 2022 m. sausio 1 d.</p>
9.	Tarptautiniams kreditams taikomos kokybinės ribos turi būti bent tokios pat griežtos, kaip numatyta:	Teisė naudotis tarptautiniais kreditais 2021 m. ir vėliau Sąjungos teisėje nenumatyta.	Teisė naudotis tarptautiniais kreditais 2021 m. ir vėliau Šveicarijos teisėje nenumatyta.
10.	Tarptautinių kreditų naudojimo kiekybinės ribos	Teisė naudotis tarptautiniais kreditais 2021 m. ir vėliau Sąjungos teisėje nenumatyta.	Teisė naudotis tarptautiniais kreditais 2021 m. ir vėliau Šveicarijos teisėje nenumatyta.

	Esminiai kriterijai	ES	Šveicarijos
11.	Ataskaitinių metų tonkilometrių duomenų gavimas	<p>– Direktyvos 2003/87/EB 3e straipsnis,</p> <p>galiojęs šio Susitarimo įsigaliojimo dieną.</p>	<p>Nedarant poveikio tolesnei nuostatai, nauji tonkilometrių duomenys gaunami tokiu pačiu metu ir tokiu pačiu būdu kaip taikant ES ATLPS.</p> <p>Vadovaujantis šio Susitarimo įsigaliojimo dieną galiojusiu Potvarkiu dėl tonkilometrių duomenų, susijusių su orlaivių nuskristais atstumais, gavimo ir atitinkamų stebėsenos planų rengimo, kol bus gauti nauji tonkilometrių duomenys, ataskaitiniai duomenų apie Šveicarijos aviacijos veiklą rinkimo metai yra 2018 m.</p> <p>Tai numatyta:</p> <ul style="list-style-type: none"> – CO2 įstatymo 19a straipsnio 3 ir 4 dalyse, – CO2 potvarkio 46f straipsnio 1 dalyje ir 15 priede, <p>galiojusiuose 2022 m. sausio 1 d.</p>

	Esminiai kriterijai	ES	Šveicarijos
12.	Stebėsenos ir ataskaitų teikimas	<ul style="list-style-type: none"> – Direktyvos 2003/87/EB 14 straipsnis ir IV priedas, – 2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/2066 dėl išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 601/2012, – 2019 m. liepos 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/1603, kuriuo dėl aviacijos išmetamųjų teršalų stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo priemonių, kurias Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija priėmė siekdama įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę, papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, galiojė 2021 m. sausio 1 d. 	<p>Stebėsenos ir ataskaitų teikimo nuostatos turi būti tokios pat griežtos kaip ES ATLPS.</p> <p>Tai numatyta:</p> <ul style="list-style-type: none"> – CO₂ įstatymo 20 straipsnyje, – CO₂ potvarkio 50–52 straipsniuose ir 16 bei 17 prieduose, <p>galiojusiuose 2022 m. sausio 1 d.</p>

	Esminiai kriterijai	ES	Šveicarijos
13.	Tikrinimas ir akreditavimas	<ul style="list-style-type: none"> – Direktyvos 2003/87/EB 15 straipsnis ir V priedas, – 2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/2067 dėl duomenų patikros ir tikrintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, <p>galiojusiuose šio Susitarimo įsigaliojimo dieną.</p>	<p>Tikrinimo ir akreditavimo nuostatos turi būti tokios pat griežtos kaip ES ATLPS.</p> <p>Tai numatyta:</p> <ul style="list-style-type: none"> – CO₂ potvarkio 52 straipsnio 4 ir 5 dalyse ir 18 priede, galiojusiuose 2022 m. sausio 1 d.
14.	Administravimas	<p>Taikomi Direktyvos 2003/87/EB 18a straipsnyje nustatyti kriterijai. Tuo tikslu pagal Direktyvos 2003/87/EB 25a straipsnį orlaivių naudotojų administravimo priskyrimo Šveicarijai ir ES (EEE) valstybėms narėms atžvilgiu Šveicarija laikoma administruojančia valstybe nare.</p>	<p>Šveicarija yra atsakinga už administravimą orlaivių naudotojų, kurie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – turi galiojančią Šveicarijos išduotą licenciją oro susisiekimui vykdyti arba – pagal susietas ATLPS didžiausią numatomą jiems priskirtų aviacinių išmetamųjų teršalų kiekį išmetė Šveicarijoje.

	Esminiai kriterijai	ES	Šveicarijos
		Pagal Direktyvos 2003/87/EB 25a straipsnį ES (EEE) valstybių narių kompetentingos institucijos yra atsakingos už visas joms priskirtų orlaivių naudotojų administravimo užduotis, taip pat ir užduotis, susijusias su Šveicarijos ATLPS (pvz., priimti patikrinto išmestų teršalų kiekio ataskaitas, susijusias su ES ir Šveicarijos aviacijos veikla, administruoti orlaivių naudotojus ir sąskaitas, užtikrinti atitiktį ir vykdymą).	Šveicarijos kompetentingos institucijos yra atsakingos už visas Šveicarijai priskirtų orlaivių naudotojų administravimo užduotis, taip pat ir užduotis, susijusias su ES ATLPS (pvz., priimti patikrinto išmestų teršalų kiekio ataskaitas, susijusias su ES ir Šveicarijos aviacijos veikla, administruoti orlaivių naudotojus ir sąskaitas, užtikrinti atitiktį ir vykdymą).
		Europos Komisija abipusiškai susitaria su Šveicarijos kompetentingomis institucijomis viena kitai perduoti svarbius dokumentus ir informaciją.	Šveicarijos kompetentingos institucijos abipusiškai susitaria su Europos Komisija viena kitai perduoti svarbius dokumentus ir informaciją.
		Visų pirma Europos Komisija užtikrina, kad Šveicarijos administruojamiems orlaivių naudotojams būtų perduotas atitinkamas paskirstytinų nemokamų ES ATL skaičius.	Visų pirma Šveicarijos kompetentingos institucijos perduoda ES (EEE) valstybių narių administruojamiems orlaivių naudotojams atitinkamą paskirstytinų nemokamų Šveicarijos ATL skaičių.

	Esminiai kriterijai	ES	Šveicarijos
		<p>Jei sudaromas dvišalis susitarimas dėl skrydžių, vykdomų iš Bazelio, Miulūzo ir Freiburgo oro uosto „Euroairport“ arba į jį, administravimo, dėl kurio nereikės keisti Direktyvos 2003/87/EB, Europos Komisija atitinkamai padeda įgyvendinti tokį susitarimą su sąlyga, kad dėl jo nebus dvigubo skaičiavimo.</p>	<p>Tai numatyta:</p> <ul style="list-style-type: none"> – CO₂ įstatymo 39 straipsnio 1^{bis} dalyje, – CO₂ potvarkio 46d straipsnyje ir 14 priede, <p>galiojusiuose 2022 m. sausio 1 d.</p>
15.	ATL atsisakymas	<p>Vertindamos orlaivių naudotojų atitiktį pagal atsisakytų ATL skaičių, ES (EEE) valstybių narių kompetentingos institucijos atsisakytus ATL pirmiausia naudoja ŠESD kiekiui, kuriam taikoma Šveicarijos ATLPS, padengti, o likusį atsisakytų ATL skaičių – ŠESD kiekiui, kuriam taikoma ES ATLPS, padengti.</p>	<p>Vertindamos orlaivių naudotojų atitiktį pagal atsisakytų ATL skaičių, Šveicarijos kompetentingos institucijos atsisakytus ATL pirmiausia naudoja ŠESD kiekiui, kuriam taikoma ES ATLPS, padengti, o likusį atsisakytų ATL skaičių – ŠESD kiekiui, kuriam taikoma Šveicarijos ATLPS, padengti.</p> <p>Tai numatyta</p> <ul style="list-style-type: none"> – CO₂ potvarkio 55 straipsnio 2^{bis} dalyje, <p>galiojusiame 2022 m. sausio 1 d.</p>

	Esminiai kriterijai	ES	Šveicarijos
16.	Teisės aktų vykdymo užtikrinimas	Jei orlaivių naudotojas nevykdo įsipareigojimų pagal atitinkamą ATLPS ir jį administruojančiai valdžios institucijai reikia imtis papildomų veiksmų, kad užtikrintų teisės aktų vykdymą, kiekviena Šalis užtikrina savo ATLPS nuostatų vykdymą, nepriklausomai nuo to, ar tą orlaivių naudotoją administruoja ES (EEE), ar Šveicarijos kompetentinga institucija.	
17.	Orlaivių naudotojų administracinis priskyrimas	<p>Remiantis Direktyvos 2003/87/EB 25a straipsniu, pagal Direktyvos 2003/87/EB 18a straipsnio 3 dalį Europos Komisijos paskelbtame orlaivių naudotojų sąraše nurodoma, kuri valstybė, įskaitant Šveicariją, administruoja kiekvieną orlaivių naudotoją.</p> <p>Orlaivių naudotojus, kurie bus pirmą kartą priskirti Šveicarijai po to, kai įsigalios šis Susitarimas, Šveicarija pradeda administruoti po priskyrimo metų balandžio 30 d., kai pradės veikti laikina registrų jungtis.</p> <p>Abi Šalys bendradarbiauja ir dalijasi svarbiais dokumentais ir informacija.</p> <p>Orlaivių naudotojo priskyrimas neturi jokio poveikio ATLPS taikymui tam orlaivių naudotojui (t. y. jei orlaivių naudotojui taikoma ES ATLPS, tačiau jį administruoja Šveicarijos kompetentinga institucija, jo įpareigojimai pagal ES ATLPS išlieka to paties lygio ir kartu jam taikoma Šveicarijos ATLPS ir <i>vice versa</i>).</p>	

	Esminiai kriterijai	ES	Šveicarijos
18.	Igyvendinimo procedūros	Pasirašius šį Susitarimą, pagal jo 12, 13 ir 22 straipsnius Jungtinis komitetas parengia ir priima visas kitas procedūras, kurių reikia darbui ir bendradarbiavimui organizuoti, kad aviacijos sąskaitų turėtojai galėtų naudotis vieno langelio principu. Šios procedūros pradedamos taikyti nuo tos pačios dienos kaip ir šis Susitarimas.	
19.	Eurokontrolės teikiama pagalba	Aviacijai skirtos šio Susitarimo dalies taikymo tikslu Europos Komisija įtraukia Šveicariją į Eurokontrolę suteiktus su ES ATLPS susijusius įgaliojimus.	

C. Registras taikomi esminiai kriterijai

Kiekvienos Šalies ATLPS turi turėti registrą ir sandorių žurnalą, atitinkančius toliau išdėstytus esminius kriterijus, susijusius su saugumo mechanizmais bei procedūromis ir sąskaitų atidarymu ir valdymu.

Saugumo mechanizmų ir procedūrų esminiai kriterijai

Registruose ir sandorių žurnaluose turi būti apsaugotas sistemoje saugomų duomenų konfidencialumas, vientisumas, prieinamumas ir autentiškumas. Tuo tikslu Šalys įgyvendina toliau nurodytus saugumo mechanizmus.

Esminiai kriterijai

Visiems naudotojams, norintiems prieiti prie sąskaitų, taikomas dviejų veiksmų tapatumo nustatymo mechanizmas.

Tiek sandoriui inicijuoti, tiek jam patvirtinti turi būti taikomas sandorio pasirašymo mechanizmas. Patvirtinimo kodas naudotojams turi būti siunčiamas atskiru duomenų perdavimo kanalu.

Visas toliau nurodytas operacijas inicijuoja vienas asmuo, o tvirtina – kitas (4 akių principas):

- visas administratoriaus atliekamas operacijas, nebent būtų taikomos STS nustatytos išimtys,
 - visus vienetų perdavimus, nebent tai būtų pagrįsta kitos tokį patį saugumo lygį užtikrinančios priemonės taikymu.
-

Turi būti įdiegta pranešimo sistema, išsiunčianti pranešimą naudotojams, kad atliekamos operacijos su jų sąskaitomis ir jose esančiais vienetais.

Nuo sandorio inicijavimo iki jo įvykdymo turi praeiti bent 24 valandos, kad visi naudotojai galėtų gauti informaciją ir sustabdyti bet koki įtariamą neteisėtą sandorį, nebent toks pat saugumo lygis užtikrinamas taikant patikimų sąskaitų sistemą.

Šveicarijos administratorius ir Sąjungos vyriausiasis administratorius imasi veiksmų, kad informuotų naudotojus apie jų atsakomybę, susijusią su jų sistemų (pvz., asmeninio kompiuterio, tinklo) saugumu, duomenų tvarkymu ir (arba) naršymu internete.

Laikantis atitinkamų Šalių įstatymų ir kitų teisės aktų, kad būtų užtikrinta atitiktis reikalavimams, išmetamiesiems teršalams gali būti taikomi tik tuo pačiu laikotarpiu arba anksčiau suteikti ATL.

Esminiai kriterijai

Veiklos vykdytojo sąskaitos arba veiklos vykdytojo apyvartinių taršos leidimų sąskaitos atidarymas
Prašymą atidaryti veiklos vykdytojo sąskaitą arba veiklos vykdytojo apyvartinių taršos leidimų sąskaitą veiklos vykdytojas arba kompetentinga institucija adresuoja nacionaliniam administratoriui (Šveicarijoje – Federaliniam aplinkos biurui). Prašyme turi būti pateikta pakankamai informacijos, kad būtų galima identifikuoti ATLPS įrenginį, ir pateikiamas įrenginio identifikacinis numeris.

Orlaivių naudotojo sąskaitos arba orlaivių naudotojo apyvartinių taršos leidimų sąskaitos atidarymas

Kiekvienas orlaivių naudotojas, kuriam taikoma Šveicarijos ATLPS ir (arba) ES ATLPS, turi turėti vieną orlaivių naudotojo sąskaitą arba orlaivių naudotojo apyvartinių taršos leidimų sąskaitą. Orlaivių naudotojų, kuriuos administruoja Šveicarijos kompetentinga institucija, sąskaitos turi būti Šveicarijos registre. Prašymą orlaivių naudotojas arba orlaivių naudotojo įgaliotasis atstovas adresuoja nacionaliniam administratoriui (Šveicarijoje – Federaliniam aplinkos biurui) per 30 darbo dienų nuo orlaivių naudotojo stebėsenos plano patvirtinimo arba jo perdavimo iš ES (EEE) valstybės narės Šveicarijos institucijų žinion. Prašyme nurodomas (-i) unikalus (-ūs) prašymo teikėjo eksploatuojamo (-ų) ir į Šveicarijos ATLPS ir (arba) ES ATLPS taikymo sritį patenkančio (-ių) orlaivio (-ių) kodas (-ai).

Prekybos sąskaitos arba asmens apyvartinių taršos leidimų sąskaitos atidarymas

Prašymas atidaryti prekybos sąskaitą arba asmens apyvartinių taršos leidimų sąskaitą adresuojamas nacionaliniam administratoriui (Šveicarijoje – Federaliniam aplinkos biurui). Prašyme turi būti pateikta pakankamai informacijos, kad būtų galima nustatyti sąskaitos turėtojo arba prašymo teikėjo tapatybę, taigi bent tokia informacija:

- fizinio asmens atveju: asmens tapatybės įrodymas ir kontaktiniai duomenys;
 - juridinio asmens atveju:
 - įrašo komerciniame registre kopija arba
 - dokumentas, įrodantis teisės subjekto registraciją, ir, jei tikslinga, teisės subjekto steigimo dokumentas;
 - informacija apie fizinio asmens teistumą, arba, jei tikslinga, juridinio asmens atveju apie jo direktorių teistumą.
-

Esminiai kriterijai

Įgaliotieji (sąskaitos turėtojo) atstovai

Kiekvienai sąskaitai busimas sąskaitos turėtojas priskiria bent vieną įgaliotąjį (sąskaitos turėtojo) atstovą. Įgaliotieji (sąskaitos turėtojo) atstovai sąskaitos turėtojo vardu inicijuoja sandorius ir kitus veiksmus. Skiriant įgaliotąjį (sąskaitos turėtojo) atstovą apie jį pateikiama tokia informacija:

- vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys,
- tapatybės dokumentas,
- informacija apie teistumą.

Dokumentų tikrinimas

Visos dokumentų kopijos, pateiktos kaip įrodymai teikiant prašymą atidaryti prekybos sąskaitą arba asmens apyvartinių taršos leidimų sąskaitą ar paskirti įgaliotąjį (sąskaitos turėtojo) atstovą, turi būti patvirtintos tikros kopijos. Jei dokumentai išduoti kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje reikia pateikti jų kopijas, kopijos taip pat turi būti legalizuotos, nebent nacionalinės teisės aktuose numatyta kitaip. Patvirtinimo arba, kai aktualu, legalizacijos data turi būti ne ankstesnė kaip trys mėnesiai iki prašymo pateikimo dienos.

Atsisakymas atidaryti arba atnaujinti sąskaitą arba paskirti įgaliotąjį (sąskaitos turėtojo) atstovą

Nacionalinis administratorius (Šveicarijoje – Federalinis aplinkos biuras) gali atsisakyti atidaryti ar atnaujinti sąskaitą arba paskirti įgaliotąjį (sąskaitos turėtojo) atstovą, jei toks atsisakymas yra pamatuotas ir pagrįstas. Atsisakymas turi būti pagrįstas bent vienu iš šių motyvų:

- pateikta informacija arba dokumentai yra neišsamūs, pasenę, neteisingi arba suklastoti;
 - vyksta tyrimas dėl potencialaus atstovo sukčiavimo, susijusio su ATL arba Kioto vienetais, pinigų plovimo, teroristų finansavimo ar kokio kito sunkaus nusikaltimo, kurį vykdant gali būti pasinaudota sąskaita, arba jei jis per pastaruosius penkerius metus buvo nuteistas už minėtą veiką;
 - tam yra priežasčių, nustatytų nacionalinėje arba Sąjungos teisėje.
-

Esminiai kriterijai

Reguliari sąskaitos informacijos peržiūra

Sąskaitų turėtojai per dešimt darbo dienų nacionaliniam administratoriui (Šveicarijoje – Federaliniam aplinkos biurui) praneša apie visus sąskaitos arba naudotojo duomenų pasikeitimus ir laiku pateikia už informacijos atnaujinimo patvirtinimą atsakingo nacionalinio administratoriaus prašomą pagrindžiamąją informaciją.

Bent kas trejus metus nacionalinis administratorius įvertina, ar su sąskaita susijusi informacija tebėra išsami, nepasenusi, tiksli ir teisinga, ir pareikalauja, kad sąskaitos turėtojas praneštų apie bet kokius jos pasikeitimus. Veiklos vykdytojų sąskaitų arba veiklos vykdytojų apyvartinių taršos leidimų sąskaitų, orlaivių naudotojų sąskaitų arba orlaivių naudotojų apyvartinių taršos leidimų sąskaitų ir tikrintojų peržiūra atliekama bent kartą per penkerius metus.

Laikinas prieigos prie sąskaitos sustabdymas

Prieiga prie sąskaitų gali būti laikinai sustabdyta, jei pažeidžiama bet kuri šio Susitarimo 3 straipsnio nuostata dėl registrų arba vyksta tyrimas dėl galimo šių nuostatų pažeidimo.

Konfidencialumas ir informacijos atskleidimas

Informacija apie visose sąskaitose laikomus vienetus, visus sandorius, sąskaitose laikomų, atliekant sandorį pervestų, ESSŽ arba SSTL, Sąjungos registre, Šveicarijos registre ir bet kokiame kitame Kioto protokolo registre laikomų ATL unikalūs identifikavimo kodai bei Kioto vienetų serijos numerio unikalios skaitmeninės vertės, laikoma konfidencialia.

Ši konfidenciali informacija gali būti pateikiama atitinkamiems viešiesiems subjektams, gavus jų prašymą, jei tokiu prašymu siekiama teisėtų tikslų ir jis yra pagrįstas, būtinas ir proporcingas tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo, mokesčių administravimo, vykdymo užtikrinimo, audito ir finansų priežiūros tikslais, kad būtų užkirstas kelias sukčiavimui, pinigų plovimui, teroristų finansavimui, kitiems sunkiems nusikaltimams, piktnaudžiavimui rinka ar kitiems Sąjungos ar EEE valstybės narės ar Šveicarijos nacionalinės teisės pažeidimams bei su jais kovojama ir taip būtų užtikrintas tinkamas ES ATLPS ir Šveicarijos ATLPS veikimas.

D. Aukcionų platformų ir aukcionų veiklos esminiai kriterijai

Subjektai, vykdančys ATL aukcionus Šalių apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemose, turi atitikti toliau išdėstytus esminius kriterijus ir pagal juos vykdyti aukcionus.

	Esminiai kriterijai
1.	Aukcionus vykdančias subjektas atrenkamas taip, kad būtų užtikrintas skaidrumas, proporcingumas, lygios sąlygos, nediskriminavimas ir įvairių potencialių aukcionų platformų konkurencija, remiantis Sąjungos ar nacionaline viešojo pirkimo teise.
2.	Aukcionus vykdančias subjektas turi turėti leidimą užsiimti tokia veikla ir užtikrinti reikiamas jų operacijų apsaugos priemones; tos apsaugos priemonės yra, be kita ko, priemonės galimoms neigiamoms interesų konflikto pasekmėms ir rinkai kylančiai rizikai nustatyti ir valdyti, tai – skaidrios ir veikti savo nuožiūra neleidžiančios taisyklės ir procedūros, skirtos sąžiningam ir tinkamam aukcionų vykdymui užtikrinti, ir pakankami finansiniai ištekliai, leidžiantys tinkamai vykdyti veiklą.
3.	Dalyvavimui aukcionuose turi būti keliami minimalieji tinkamo klientų patikrinimo reikalavimai, siekiant užtikrinti, kad dalyviai nepakenktų aukcionų sistemos veikimui.
4.	Aukcionų procesas, ypač jų laikas, seka ir numatytas parduoti ATL skaičius, turi būti nuspėjamas. Pagrindiniai pardavimo aukcione metodo elementai, įskaitant pardavimo tvarkaraštį, datas ir numatomą parduoti ATL skaičių, skelbiami aukcioną vykdančio subjekto interneto svetainėje likus ne mažiau kaip mėnesiui iki aukciono pradžios. Apie visus reikšmingus pakeitimus taip pat turi būti pranešama kuo anksčiau.

	Esminiai kriterijai
5.	<p>Vykdam ATL aukcionus turi būti siekiama padaryti kuo mažesnę poveikį kiekvienos Šalies ATLPS. Už aukcionus atsakingas subjektas turi užtikrinti, kad pardavimo aukcione laikotarpiu galutinės aukciono kainos smarkiai nesiskirtų nuo atitinkamų ATL kainų antrinėje rinkoje – tokia situacija rodytų, kad aukcionai veikia netinkamai. Rinkos priežiūros funkcijas atliekančios kompetentingos institucijos turėtų būti informuotos apie ankstesniame sakinyje nurodyto nuokrypio nustatymo metodiką.</p>
6.	<p>Visa su aukcionais susijusi nekonfidenciali informacija, įskaitant visus teisės aktus, gaires ir formas, turi būti skelbiama atvirai ir skaidriai. Kiekvieno aukciono rezultatai ir susijusi nekonfidenciali informacija turi būti paskelbiami kuo greičiau. Aukcionų rezultatų ataskaitos skelbiamos bent kartą per metus.</p>
7.	<p>ATL pardavimui aukcionuose turi būti taikomos atitinkamos taisyklės ir procedūros, kad būtų sumažinta piktnaudžiavimo rinka nekonkurencingu elgesiu, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo per aukcionus rizika. Tokios taisyklės ir procedūros turi būti, kiek įmanoma, ne mažiau griežtos nei tos, kurios taikomos finansų rinkoms pagal Šalių atitinkamus teisinius režimus. Visų pirma, aukcionus vykdamtis subjektas turi būti atsakingas už tai, kad būtų įdiegtos priemonės, procedūros ir procesai, užtikrinantys aukcionų vientisumą. Be to, jis turi stebėti rinkos dalyvių elgesį ir, pastebėjęs nekonkurencingą elgesį, piktnaudžiavimą rinka, pinigų plovimą ar teroristų finansavimą, apie tai pranešti kompetentingoms valdžios institucijoms.</p>
8.	<p>Kompetentingos institucijos turi tinkamai prižiūrėti aukcionus vykdamtis subjektą ir ATL pardavimą aukcionuose. Paskirtosios kompetentingos institucijos turi turėti reikiamą teisinę kompetenciją ir technines priemones, kad galėtų prižiūrėti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – aukcionų platformų veiklos vykdytojų organizaciją ir elgesį; – klientų vardu veikiančių profesionalių tarpininkų organizaciją ir elgesį; – rinkos dalyvių elgesį ir sandorius, kad galėtų užkirsti kelią prekybai pasinaudojant viešai neatskleista informacija ir manipuliavimui rinka; – rinkos dalyvių sandorius, kad galėtų užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui. <p>Priežiūra turi būti, kiek įmanoma, ne mažiau griežta nei ta, kuri taikoma finansų rinkoms pagal Šalių atitinkamus teisinius režimus.</p>

Šveicarija turi pasistengti, kad jos ATL aukcionus pagal jos viešojo pirkimo taisykles rengtų privatus subjektas.

Kol bus sudaryta sutartis su tokiu subjektu ir jei aukcionuose numatomas parduoti ATL skaičius bus mažesnis už nustatytą slenkstinę vertę, Šveicarija gali toliau naudotis dabartine aukcionų rengimo tvarka, pagal kurią aukcionus rengia Federalinis aplinkos biuras, laikydamasi šių sąlygų:

1. nustatoma slenkstinė vertė – 1 000 000 ATL, įskaitant aukcione numatomus parduoti aviacijos veiklos ATL;
2. taikomi 1–8 esminiai kriterijai, išskyrus 1 ir 2 kriterijus, o 5 kriterijaus paskutinis sakinyss ir 7 bei 8 kriterijai Federaliniam aplinkos biurui taikomi tik tiek, kiek įmanoma.

3 esminis kriterijus taikomas kartu su šia nuostata: visiems EEE subjektams, kurie turi leidimą teikti pasiūlymus Sąjungos aukcionuose, garantuojamas leidimas teikti pasiūlymus Šveicarijos ATL aukcionuose pagal aukcionų tvarką, galiojusią sudarant šį Susitarimą.

Šveicarija gali suteikti įgaliojimus EEE įsisteigusiems aukcionus vykdančioms subjektams.“.

2. IV priedas pakeičiamas taip:

„IV PRIEDAS

ATLPS SLAPTUMO LYGIŲ APIBŪDINIMAS

A.1. Konfidencialumo ir vientisumo klasifikavimas

Konfidencialumas – informacijos, visos informacinės sistemos arba jos dalies (pavyzdžiui, algoritmų, programų ir dokumentų), kuriomis naudotis gali tik įgalioti asmenys, įstaigos ir kurias naudoti galima tik patvirtintoms procedūroms, ribojimo pobūdis.

Vientisumas – garantija, kad informacinė sistema ir tvarkoma informacija gali būti keičiamos tik specialiais bei teisėtais veiksmais ir kad numatyti rezultatai sistemoje bus pasiekiami tiksliai ir visapusiškai.

Kiekvienos ATLPS informacijos, kuri laikoma neskelbtina, konfidencialumo aspektas turi būti įvertintas atsižvelgiant į galimą poveikį verslo lygmeniu, jei ta informacija būtų atskleista, o tos informacijos vientisumo aspektas turi būti įvertintas atsižvelgiant į galimą poveikį verslo lygmeniu, jei ta informacija būtų netyčia pakeista, iš dalies ar visiškai sunaikinta.

Informacijos konfidencialumo ir informacinės sistemos vientisumo lygis klasifikuojamas atlikus įvertinimą pagal A.2 skirsnyje pateiktus kriterijus. Tokia klasifikacija leidžia, pasinaudojant A.3 skirsnyje pateikta atitikmenų lentele, įvertinti bendrą informacijos slaptumo lygį.

A.2. Konfidencialumo ir vientisumo klasifikavimas

A.2.1. Žemas lygis

Prie žemo konfidencialumo ir vientisumo lygio informacijos priskiriama visa informacija, susijusi su ATLPS, kurios atskleidimas asmenims, kuriems ji nėra skirta, ir (arba) kurios vientisumo praradimas padarytų nedidelę žalą Šalims arba kitoms institucijoms, todėl greičiausiai:

- būtų padarytas nedidelis poveikis politiniams ar diplomatiniais santykiams;
- būtų padaryta vietinio masto neigiama reklama Šalių ar kitų institucijų įvaizdžiui ar reputacijai;
- individualūs asmenys patektų į keblią padėtį;
- būtų paveikta darbuotojų motyvacija ir (arba) našumas;
- būtų padaryta nedidelė finansinė žala arba asmenys ar įmonės įgytų nedidelį nederamą pelną ar pranašumą;
- būtų padarytas nedidelis poveikis veiksmingam Šalių politikos vystymui ar vykdymui;
- būtų padarytas nedidelis poveikis tinkamam Šalių ir jų operacijų administravimui.

A.2.2. Vidutinis lygis

Prie vidutinio konfidencialumo ir vientisumo lygio informacijos priskiriama visa informacija, susijusi su ATLPS, kurios atskleidimas asmenims, kuriems ji nėra skirta, ir (arba) kurios vientisumo praradimas padarytų žalą Šalims arba kitoms institucijoms, todėl greičiausiai:

- būtų padarytas akibrokštas politiniams ar diplomatiniams santykiams;
- būtų padaryta žala Šalių ar kitų institucijų įvaizdžiui ar reputacijai;
- individualūs asmenys patirtų distresą;
- smarkiai sumažėtų darbuotojų motyvacija ir (arba) našumas;
- Šalys ar kitos institucijos komercinėse ar politinėse derybose su kitais subjektais patektų į keblią padėtį;
- būtų padaryta finansinė žala arba asmenys ar įmonės įgytų nederamą pelną ar pranašumą;
- būtų paveiktas nusikaltimo tyrimas;
- būtų neįvykdyta teisinė arba sutartinė su informacijos konfidencialumu susijusi prievolė;
- būtų paveikta Šalių politikos plėtra ar vykdymas;
- būtų paveiktas tinkamas Šalių ir jų operacijų valdymas.

A.2.3. Aukštas lygis¹

Prie aukšto konfidencialumo ir vientisumo lygio informacijos priskiriama visa informacija, susijusi su apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, kurios atskleidimas asmenims, kuriems ji nėra skirta, ir (arba) kurios vientisumo praradimas padarytų katastrofišką ir (arba) nepriimtina žalą Šalims arba kitoms institucijoms, todėl greičiausiai:

- būtų neigiamai paveikti diplomatiniai santykiai;
- individualūs asmenys patirtų didelį distresą;
- Šalims ar kitiems dalyvaujantiems subjektams būtų sunkiau efektyviai tęsti veiklą ar palaikyti saugumą;
- būtų padaryta finansinė žala arba asmenys ar įmonės įgytų nederamą pelną ar pranašumą;
- būtų pažeisti su trečiųjų šalių pateiktos informacijos konfidencialumu susiję derami įsipareigojimai;
- būtų pažeisti teisės aktais nustatyti informacijos atskleidimo apribojimai;
- būtų pakenkta nusikaltimo tyrimui arba sudarytos palankesnės sąlygos padaryti nusikaltimą;
- komercinėse arba politinėse derybose Šalys patektų į nepalankią padėtį;
- būtų sutrukdyta veiksmingai plėtoti ar vykdyti Šalių politiką;
- būtų sutrukdytas tinkamas Šalių ir jų veiklos valdymas.

¹ Siekiant aiškumo, šiame punkte, A.2.3 punkte, pateikta formuluote apibūdinama tik neskelbtina informacija, kaip tai suprantama šio Susitarimo 8 ir 9 straipsniuose, net jeigu ji beveik atitinka formuluotę, pateiktą 2019 m. spalio 17 d. Komisijos sprendime (ES, Euratomas) 2019/1962 dėl slaptumo žyma RESTREINT UE/EU RESTRICTED pažymėtos informacijos tvarkymo įgyvendinimo taisyklių (ES OL L 311, 2019 12 2, p. 21).

A.3. ATLPS informacijos slaptumo lygio įvertinimas

Pagal A.2 skirsnyje pateiktą apibūdinimą įvertinus konfidencialumą ir vientisumą ir remiantis Susitarimo III priede nustatytais slaptumo lygiais, bendras informacijos slaptumo lygis nustatomas naudojantis toliau pateikta lentele.

Konfidencialumo klasifikavimas Vientisumo klasifikavimas	Žemas lygis	Vidutinis lygis	Aukštas lygis
Žemas lygis	Žymėjimas ES: SENSITIVE: ETS Joint Procurement Žymėjimas Šveicarijoje: LIMITED: ETS	Žymėjimas ES / Šveicarijoje: SENSITIVE: ETS (arba (*)) Žymėjimas ES: SENSITIVE: ETS Joint Procurement Žymėjimas Šveicarijoje: LIMITED: ETS)	Žymėjimas ES / Šveicarijoje: SPECIAL HANDLING: ETS Critical
Vidutinis lygis	Žymėjimas ES / Šveicarijoje: SENSITIVE: ETS (arba (*)) Žymėjimas ES: SENSITIVE: ETS Joint Procurement Žymėjimas Šveicarijoje: LIMITED: ETS)	Žymėjimas ES / Šveicarijoje: SENSITIVE: ETS (arba (*)) Žymėjimas ES / Šveicarijoje: SPECIAL HANDLING: ETS Critical)	Žymėjimas ES / Šveicarijoje: SPECIAL HANDLING: ETS Critical
Aukštas lygis	Žymėjimas ES / Šveicarijoje: SPECIAL HANDLING: ETS Critical	Žymėjimas ES / Šveicarijoje: SPECIAL HANDLING: ETS Critical	Žymėjimas ES / Šveicarijoje: SPECIAL HANDLING: ETS Critical
(*) Galimas variantas, vertintinas kiekvienu konkrečiu atveju.			

“