



Brüsszel, 2026. április 27.
(OR. en)

8572/26

EF 130
ECOFIN 526
ENV 411
SUSTDEV 33
DELECT 78

FEDŐLAP

Küldi:	az Európai Bizottság főtitkára részéről Martine DEPREZ igazgató
Címzett:	Thérèse BLANCHET, az Európai Unió Tanácsának főtitkára
Biz. dok. sz.:	C(2026) 2579 final
Tárgy:	A BIZOTTSÁG (EU) .../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2026.4.24.) az (EU) 2024/3005 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapíri Hatóság által az ESG-minősítést nyújtó szolgáltatókra kiszabott pénzbírságokra és kényszerítő bírságokra vonatkozó eljárási szabályok tekintetében történő kiegészítéséről

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a következő dokumentumot: C(2026) 2579 final.

Melléklet: C(2026) 2579 final



Brüsszel, 2026.4.24.
C(2026) 2579 final

A BIZOTTSÁG (EU) .../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2026.4.24.)

**az (EU) 2024/3005 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai
Értékpapíri Hatóság által az ESG-minősítést nyújtó szolgáltatókra kiszabott
pénzbírságokra és kényszerítő bírságokra vonatkozó eljárási szabályok tekintetében
történő kiegészítéséről**

(EGT-vonatkozású szöveg)

INDOKOLÁS

1. A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS HÁTTERE

A környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) minősítési tevékenységek átláthatóságáról és integritásáról, valamint az (EU) 2019/2088 és az (EU) 2023/2859 rendelet módosításáról szóló, 2024. november 27-i (EU) 2024/3005 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: az ESG-minősítésekről szóló rendelet) célja, hogy javítsa az ESG-minősítésekre vonatkozó információk minőségét azáltal, hogy: i. fokozza az ESG-minősítések jellemzőinek és módszertanainak átláthatóságát, valamint ii. növeli az ESG-minősítést nyújtó szolgáltatók működésének integritását és megelőzi az összeférhetlenség kockázatát az ESG-minősítést nyújtó szolgáltatók szintjén.

Az ESG-minősítésekről szóló rendelet 39. cikkének (9) bekezdése előírja a Bizottság számára, hogy fogadjon el felhatalmazáson alapuló rendeletet az ESMA pénzbírságok vagy kényszerítő bírságok kiszabását biztosító hatáskörének gyakorlására vonatkozó további eljárási szabályokról – beleértve a védelemhez való jogra, a határidőkre vonatkozó rendelkezésekre és a pénzbírságok vagy kényszerítő bírságok beszedésére vonatkozó rendelkezéseket –, továbbá a pénzbírságok vagy kényszerítő bírságok kiszabásához és végrehajtásához kapcsolódó elévülési időkre vonatkozó részletes szabályokról.

Ez a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet mindezekkel a kérdésekkel foglalkozik.

2. AZ AKTUS ELFOGADÁSÁT MEGELŐZŐ KONZULTÁCIÓK

2026. március 26-án konzultációra került sor az Európai Értékpapír-bizottság tagállami szakértői csoportjával.

3. A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS JOGI ELEMEI

Az 1. és 2. cikk meghatározza a vizsgálatvezető és az ESMA előtti jogsértési eljárásokra vonatkozó eljárási szabályokat, így a vizsgálatvezető által az ESMA-nak továbbítandó ügyirat tartalmát, továbbá a vizsgálat alá vont személyek azon jogát, hogy a pénzbírságok és a felügyeleti intézkedések kiszabása előtt a vizsgálatvezető és az ESMA meghallgassa őket.

A 3. cikk megállapítja az ESMA előtti jogsértési eljárásokra a kényszerítő bírságok tekintetében alkalmazandó eljárási szabályokat.

A 4. cikk a megállapításközlés címzettjeinek iratbetekintési jogával foglalkozik, és az iratbetekintés útján beszerzett dokumentumok felhasználására vonatkozó szabályokat rögzíti.

Az 5. és 6. cikk meghatározza a pénzbírságok és kényszerítő bírságok kiszabására, valamint a szankciók végrehajtására vonatkozó elévülési időt.

A 7. cikk rögzíti a pénzbírságok beszedésének szabályait.

A 8. cikk meghatározza a felhatalmazáson alapuló rendelet hatálybalépésének napját.

A BIZOTTSÁG (EU) .../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2026.4.24.)

az (EU) 2024/3005 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapíripiaci Hatóság által az ESG-minősítést nyújtó szolgáltatókra kiszabott pénzbírságokra és kényszerítő bírságokra vonatkozó eljárási szabályok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) minősítési tevékenységek átláthatóságáról és integritásáról, valamint az (EU) 2019/2088 és az (EU) 2023/2859 rendelet módosításáról szóló, 2024. november 27-i (EU) 2024/3005 európai parlamenti és tanácsi rendeletre¹ és különösen annak 39. cikke (9) bekezdésére,

mivel:

- (1) Az (EU) 2024/3005 rendelet 39. cikkének (7) bekezdésében garantált meghallgatáshoz való jog teljes érvényesülésének biztosítása érdekében az Európai Értékpapíripiaci Hatóság (ESMA) által vizsgált személy számára biztosítani kell az ahhoz való jogot, hogy az ESMA vizsgálatvezetőjének és az ESMA felügyeleti tanácsának megállapításközlésére válaszul írásbeli észrevételeket tegyen. E személy számára lehetővé kell tenni, hogy az általa választott képviselő segítségét igénybe vegye.
- (2) Az ESMA-nak egy dokumentumjegyzék alapján értékelnie kell a vizsgálatvezető által benyújtott ügyirat hiánytalanságát. Annak biztosítása érdekében, hogy a vizsgálat alá vont személy megfelelően fel tudjon készülni a védelmére, az ESMA-nak a pénzbírságra vagy a kényszerítő bírságra vonatkozó végleges határozat elfogadása előtt biztosítani kell e személy azon jogát, hogy további írásbeli észrevételeket tegyen.
- (3) Az (EU) 2024/3005 rendelet 37. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontja értelmében az ESMA kényszerítő bírságot szab ki, ha a vizsgálat alá vont személy megtagadja, hogy ilyen vizsgálatnak vesse alá magát, vagy ha nem adja át az ESMA által kért információkat. Az e személyeket megillető védelemhez való jog teljes érvényesülésének biztosítása érdekében az ESMA-nak a szóban forgó kényszerítő bírság kiszabása előtt lehetőséget kell nyújtania az érintett személy számára, hogy írásbeli beadványt nyújtson be a vizsgálat tárgyát vagy azt illetően, hogy az ilyen kényszerítő bírság a szóban forgó esetben megfelelő-e.
- (4) A pénzbírságok és a kényszerítő bírságok tekintetében mind a kiszabásukra, mind a behajtásukra vonatkozó hatáskört észszerű időn belül kell gyakorolni, ezért azokra elévülési időt kell előírni. A következetesség érdekében, valamint figyelembe véve az ESMA-nak a felügyelt szervezetekre vonatkozó szankciók kiszabására és

¹ HL L, 2024/3005, 2024.12.12., 1. o., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3005/oj>.

végrehajtására irányadó jogszabályok alkalmazása terén szerzett tapasztalatait, a pénzbírságok vagy kényszerítő bírságok kiszabására és végrehajtására vonatkozó elévülési időknél meg kell egyezniük a releváns jogszabályokban foglaltakkal.

- (5) A beszédett pénzbírságok és kényszerítő bírságok kezelése érdekében az ESMA-nak az említett pénzbírságokból és kényszerítő bírságokból befolyt összegeket kamatozó számlákon kell elhelyeznie, külön számlát nyitva minden egyes pénzbírság vagy kényszerítő bírság esetében. A költségvetési körütekintés jegyében az ESMA csak akkor utalhatja át az összegeket a Bizottságnak, ha a jogorvoslati jogok kimerítése vagy a jogorvoslati határidők lejárta miatt a határozatok jogerőre emelkedtek,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A vizsgálatvezető előtti jogsértési eljárásokra alkalmazandó eljárási szabályok

- (1) Az (EU) 2024/3005 rendelet 33. cikke szerinti vizsgálatok befejezését követően és az ügyiratnak az ESMA felügyeleti tanácsához történő, az e rendelet 3. cikkének (1) bekezdése szerinti benyújtását megelőzően a vizsgálatvezető megállapításközlést készít, amely tartalmazza azokat a tényeket, amelyek jogsértésnek minősülhetnek, beleértve a súlyosbító vagy enyhítő tényezőket is.

A vizsgálatvezető az írásba foglalt megállapításközlésben tájékoztatja a vizsgálat alá vont személyt a megállapításokról, és e cikk (3) bekezdésével összhangban felhívja írásbeli beadvány benyújtására.

- (2) A vizsgálatvezető a megállapításközlés tervezetében észszerű határidőt állapít meg, amelyen belül a vizsgálat alá vont személy írásbeli beadványt nyújthat be. A vizsgálatvezető az e határidő lejárta után érkezett írásbeli beadványokat is figyelembe veheti.
- (3) A vizsgálat alá vont személy az írásbeli beadványaiban ismertetheti a védekezése szempontjából releváns valamennyi tény. A vizsgálat alá vont személynek csatolnia kell minden releváns dokumentumot az ismertett tények bizonyítására. A vizsgálat alá vont személy javasolhatja a vizsgálatvezetőnek más olyan személyek meghallgatását, akik megerősíthetik a beadványokban ismertett tényeket. A vizsgálat alá vont személy az írásbeli beadvány elkészítéséhez igénybe veheti az általa választott képviselő segítségét.
- (4) A vizsgálatvezető szóbeli meghallgatásra hívhatja a vizsgálat alatt álló személyt, akihez a megállapításközlést címezték. A vizsgálat alá vont személyek igénybe vehetik az általuk választott képviselő segítségét. A szóbeli meghallgatások nem nyilvánosak.
- (5) A vizsgálatvezető a végleges megállapításközlést megküldi a vizsgálat alá vont személynek.

2. cikk

Az ESMA által a pénzbírságok és a felügyeleti intézkedések tekintetében alkalmazandó eljárási szabályok

- (1) A vizsgálatvezető a következő dokumentumokat nyújtja be az ESMA felügyeleti tanácsának:

- a) az ESG-minősítést nyújtó szolgáltatónak címzett megállapításközlés egy példánya;
 - b) az ESG-minősítést nyújtó szolgáltató írásbeli beadványainak egy példánya;
 - c) a szóbeli meghallgatások jegyzőkönyve.
- (2) Amennyiben az ESMA felügyeleti tanácsa úgy ítéli meg, hogy a vizsgálatvezető által benyújtott ügyirat hiányos, kiegészítő dokumentumok benyújtására felhívó, indokolással ellátott kérelemmel visszaküldi azt a vizsgálatvezetőnek.
 - (3) Amennyiben az ESMA felügyeleti tanácsa a hiánytalan ügyirat alapján megállapítja, hogy a megállapításközlésben ismertetett tények nem utalnak lehetséges jogsértésre, e megállapításról határozatot hoz és értesíti a határozatról a vizsgálat alá vont személyeket.
 - (4) Amennyiben az ESMA felügyeleti tanácsa egyetért a vizsgálatvezető megállapításaival, értesíti erről a vizsgálat alá vont személyeket. Az értesítésben észszerű határidőt kell megállapítani, amelyen belül a vizsgálat alá vont személy írásbeli beadványt nyújthat be. Az ESMA felügyeleti tanácsa az e határidő lejártát követően beérkezett írásbeli beadványokat is figyelembe veheti azon határozatainak meghozatala során, amelyeket a jogsértés fennállása tekintetében, valamint a felügyeleti intézkedések és pénzbírság kiszabása tekintetében az (EU) 2024/3005 rendelet 35. és 36. cikke értelmében hoz.

Az ESMA felügyeleti tanácsa emellett szóbeli meghallgatásra hívhatja a vizsgálat alá vont személyt, akihez a megállapításközlést címezték. A vizsgálat alá vont személyek igénybe vehetik az általuk választott képviselő segítségét. A szóbeli meghallgatások nem nyilvánosak.

- (5) Ha az ESMA felügyeleti tanácsa annak megállapítását követően, hogy a vizsgálat alá vont személy jogsértést követett el, az (EU) 2024/3005 rendelet 36. cikkével összhangban pénzbírságot kiszabó határozatot fogad el, erről a határozatról haladéktalanul értesíti a vizsgálat alá vont személyt.

3. cikk

Az ESMA felügyeleti tanácsa általi meghallgatáshoz való jog kényszerítő bírságok tekintetében

- (1) A kényszerítő bírságnak az (EU) 2024/3005 rendelet 37. cikkével összhangban történő kiszabása előtt a felügyeleti tanács az eljárás alá vont személynek küldött megállapításközlésben tájékoztatást ad a kényszerítő bírság kiszabásának okairól és a kényszerítő bírság mulasztási naponkénti összegéről. A megállapításközlésben meg kell állapítani azt a határidőt, amelyen belül a vizsgálat alá vont személy írásbeli beadványt nyújthat be. A felügyeleti tanács az e határidő lejártá után érkezett írásbeli beadványokat is figyelembe veheti a kényszerítő bírságra vonatkozó határozatainak meghozatala során.
- (2) A felügyeleti tanács nem szabhat ki kényszerítő bírságot azt követően, hogy az ESG-minősítést nyújtó szolgáltató vagy az érintett személy eleget tett az (EU) 2024/3005 rendelet 37. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett vonatkozó határozatnak.
- (3) Az ESMA felügyeleti tanácsa szóbeli meghallgatásra hívhatja az eljárás alá vont személyt. Az eljárás alá vont személy igénybe veheti az általa választott képviselő segítségét. A szóbeli meghallgatások nem nyilvánosak.

4. cikk

Az ügyiratba való betekintés és a dokumentumok felhasználása

- (1) Kérésre az ESMA iratbetekintést engedélyez azon felek számára, akiknek a vizsgálatvezető vagy a felügyeleti tanács megállapításközlést küldött. Az ESMA a megállapításközlésről történő értesítést követően biztosítja az iratbetekintést.
- (2) Azokat az ügyiratokat, amelyekbe e cikkel összhangban betekintést biztosítottak, az (1) bekezdésben említett személy kizárólag az (EU) 2024/3005 rendelet alkalmazását érintő bírósági és közigazgatási eljárásokban használhatja fel.

5. cikk

A pénzbírságok és a kényszerítő bírságok kiszabására vonatkozó elévülési idők

- (1) Az ESMA ötéves elévülési idő lejárta után nem szabhat ki pénzbírságot és kényszerítő bírságot az ESG-minősítést nyújtó szolgáltatókra.
- (2) Az (1) bekezdésben említett elévülési idő a jogsértés elkövetésének napját követő napon kezdődik. Folyamatos vagy ismétlődő jogsértések esetében azonban ez az elévülési idő a jogsértés megszűnésének napján kezdődik.
- (3) Az ESMA minden olyan cselekménye, amelyre az (EU) 2024/3005 rendelet megsértésével kapcsolatos vizsgálat vagy eljárás céljából kerül sor, megszakítja a pénzbírságok és a kényszerítő bírságok kiszabására vonatkozó elévülési időt. Az elévülési idő azon a napon szakad félbe, amelyen értesítik az ESMA cselekményéről az ESG-minősítést nyújtó szolgáltatót vagy a vizsgálat vagy eljárás alá vont személyt.
- (4) A (3) bekezdésben említett minden egyes megszakítástól az (1) bekezdésben említett elévülési idő újból kezdődik. Az új elévülési idő legkésőbb azon a napon telik le, amelyen az eredeti elévülési idő kétszeresének megfelelő időtartam anélkül telt el, hogy az ESMA pénzbírságot vagy kényszerítő bírságot szabott volna ki. Ez az időtartam meghosszabbodik azzal az időszakkal, ameddig az elévülési idő az (5) bekezdés szerint nyugszik.
- (5) A pénzbírság kiszabása tekintetében alkalmazandó elévülés mindaddig nyugszik, amíg az ESMA határozata az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet² 60. cikkének megfelelően fellebbviteli tanács előtti vagy az (EU) 2024/3005 rendelet 41. cikkének megfelelően az Európai Unió Bírósága előtti eljárás tárgyát képezi.

6. cikk

A szankciók végrehajtására vonatkozó elévülési idők

- (1) Az ESMA ötéves elévülési idő lejártát követően nem hajthatja végre az (EU) 2024/3005 rendelet 36. és 37. cikke értelmében hozott határozatokat.
- (2) Az (1) bekezdésben említett elévülési időt a határozat jogerőre emelkedésének napját követő naptól kell számítani.

² Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapíripiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

- (3) A szankciók végrehajtására vonatkozó elévülési időt megszakítja az ESMA-nak a pénzbírság vagy a kényszerítő bírság kifizetésének vagy kifizetési feltételeinek érvényesítésére irányuló cselekménye.
- (4) Az elévülési időnek a (3) bekezdésben említett megszakítása esetében az (1) bekezdésben említett elévülési idő újból kezdődik.
- (5) Az (1) bekezdésben előírt elévülési idő mindaddig nyugszik, amíg:
 - a) a kötelezett fizetési haladékban részesül;
 - b) a kifizetés végrehajtását az 1095/2010/EU rendelet 60. cikkével összhangban az ESMA fellebbviteli tanácsának határozathozataláig vagy az (EU) 2024/3005 rendelet 41. cikkével összhangban az Európai Unió Bíróságának határozathozataláig felfüggesztették.

7. cikk

A pénzbírságok és a kényszerítő bírságok beszedése

- (1) Az ESMA a beszedett pénzbírságokat és kényszerítő bírságokat a véglegessé válásukig az ESMA által nyitott kamatozó számlán helyezi el. Az ESMA gondoskodik arról, hogy amennyiben egyidejűleg több pénzbírságot vagy kényszerítő bírságot szed be, az említett pénzbírságokat és kényszerítő bírságokat külön számlán vagy alszámlán helyezze el. A befizetett pénzbírságok és kényszerítő bírságok nem számolhatók el az ESMA költségvetésében, és nem tarthatók nyilván költségvetési összegként.
- (2) Az ESMA annak megállapítását követően, hogy a pénzbírságok vagy a kényszerítő bírságok valamennyi jogorvoslati jog kimerítését követően véglegessé váltak, átutalja azok összegeit és az esetlegesen felhalmozódó kamatokat a Bizottságnak. Ezeket az összegeket ezt követően be kell állítani az Unió általános költségvetésébe.
- (3) Az ESMA rendszeresen jelentést tesz a Bizottságnak a kiszabott pénzbírságok és kényszerítő bírságok összegéről és azok státuszáról.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én. 2026.4.24.

a Bizottság részéről

elnök

Ursula VON DER LEYEN