



Briselē, 2026. gada 27. aprīlī
(OR. en)

8572/26

EF 130
ECOFIN 526
ENV 411
SUSTDEV 33
DELECT 78

PAVADVĒSTULE

Sūtītājs:	Eiropas Komisijas ģenerālsekretāre, parakstījusi direktore <i>Martine DEPREZ</i>
Saņēmējs:	Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāre <i>Thérèse BLANCHET</i>
K-jas dok. Nr.:	C(2026) 2579 final
Temats:	KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../.. (24.4.2026), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2024/3005 attiecībā uz procedūras noteikumiem par naudas sodiem un periodiskiem soda maksājumiem, ko VSP reitingu sniedzējiem piemēro Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde

Pielikumā ir pievienots dokuments C(2026) 2579 final.

Pielikumā: C(2026) 2579 final



Briselē, 24.4.2026.
C(2026) 2579 final

KOMISIJAS DELEGĒTĀ REGULA (ES) .../..

(24.4.2026),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2024/3005 attiecībā uz procedūras noteikumiem par naudas sodiem un periodiskiem soda maksājumiem, ko VSP reitingu sniedzējiem piemēro Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde

(Dokuments attiecas uz EEZ)

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. DELEĢĒTĀ AKTA KONTEKSTS

Eiropas Parlamenta un Padomes 2024. gada 27. novembra Regulas (ES) 2024/3005 par vides, sociālo un pārvaldības (VSP) reitingu noteikšanas darbību pārredzamību un integritāti un ar kuru groza Regulas (ES) 2019/2088 un (ES) 2023/2859 (turpmāk "VSP reitingu regula") mērķis ir celt informācijas par VSP reitingiem kvalitāti, i) uzlabojot VSP reitingu raksturlielumu un metodiku pārredzamību un ii) nodrošinot VSP reitingu sniedzēju darbību lielāku integritāti un novēršot interešu konfliktu riskus VSP reitingu sniedzēju līmenī.

VSP reitingu regulas 39. panta 9. punktā ir noteikts, ka Komisijai ar deleģēto aktu ir jāpieņem regula, kurā paredzēti turpmāki procedūras noteikumi ar mērķi īstenot EVTI pilnvaras piemērot naudas sodus vai periodiskus soda maksājumus, tostarp noteikumi par aizstāvības tiesībām, pagaidu noteikumi un noteikumi par naudas sodu vai periodisku soda maksājumu iekasēšanu, un sīki izstrādāti noteikumi par naudas sodu un periodisku soda maksājumu piemērošanas un izpildes noilguma termiņiem.

Šī Komisijas Deleģētā regula attiecas uz visiem šiem jautājumiem.

2. PIRMS AKTA PIENĒMŠANAS NOTIKUSĪ APSPIEŠANĀS

Apspriešanās ar Eiropas Vērtspapīru komitejas dalībvalstu ekspertu grupu notika 2026. gada 26. martā.

3. DELEĢĒTĀ AKTA JURIDISKIE ASPEKTI

1.–2. pantā ir sīkāk noteikti procedūras noteikumi, kurus piemēro pārkāpumu procedūrās, ko veic izmeklēšanas darbinieks un EVTI, piemēram, lietas materiālu saturs, kas izmeklēšanas darbiniekam jānosūta EVTI, un personu, uz kurām attiecas izmeklēšana, tiesības tikt izmeklēšanas darbinieka un EVTI uzklautām pirms naudas sodu un uzraudzības pasākumu piemērošanas.

3. pantā ir sīkāk noteikti procedūras noteikumi, ko piemēro pārkāpumu procedūrās EBI attiecībā uz periodiskiem soda maksājumiem.

4. pants attiecas uz to personu piekļuvi lietas materiāliem, kurām ir nosūtīts paziņojums par konstatējumiem, un tajā ir izklāstīti noteikumi par to dokumentu izmantošanu, kas iegūti, piekļūstot lietas materiāliem.

5. un 6. pantā ir noteikts noilguma termiņš naudas sodu un periodisku soda maksājumu piemērošanai un sodu izpildei.

7. pantā ir paredzēti noteikumi naudas sodu iekasēšanai.

8. pantā ir noteikta deleģētās regulas spēkā stāšanās diena.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../..

(24.4.2026),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2024/3005 attiecībā uz procedūras noteikumiem par naudas sodiem un periodiskiem soda maksājumiem, ko VSP reitingu sniedzējiem piemēro Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2024/3005 (2024. gada 27. novembris) par vides, sociālo un pārvaldības (VSP) reitingu noteikšanas darbību pārredzamību un integritāti un ar kuru groza Regulas (ES) 2019/2088 un (ES) 2023/2859¹, un jo īpaši tās 39. panta 9. punktu,

tā kā:

- (1) Lai pilnībā īstenotu Regulas (ES) 2024/3005 39. panta 7. punktā garantētās tiesības tikt uzklaštam, personai, uz kuru attiecas Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (“EVTI”) veikta izmeklēšana, vajadzētu būt tiesībām sniegt rakstiskas piezīmes, atbildot uz EVTI izmeklēšanas darbinieka un EVTI Uzraudzības padomes izdotajiem paziņojumiem par konstatējumiem. Būtu jāļauj, ka minētajai personai palīdz tās izvēlēts padomdevējs.
- (2) EVTI, pamatojoties uz dokumentu sarakstu, būtu jāizvērtē izmeklēšanas darbinieka iesniegto lietas materiālu pilnīgums. Lai nodrošinātu, ka persona, uz kuru attiecas izmeklēšana, spēj pienācīgi sagatavot savu aizstāvību, pirms galīgā lēmuma pieņemšanas piemērot naudas sodu vai periodisku soda maksājumu EVTI būtu jānodrošina minētajai personai tiesības iesniegt rakstiskas papildu piezīmes.
- (3) Saskaņā ar Regulas (ES) 2024/3005 37. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktu EVTI ir jāpiemēro periodiski soda maksājumi, ja persona, uz kuru attiecas izmeklēšana, atsakās pakļauties šādi izmeklēšanai vai sniegt EVTI pieprasīto informāciju. Lai pilnībā garantētu šādu personu tiesības uz aizstāvību, pirms šāda periodiska soda piemērošanas EVTI būtu jādod personai iespēja sniegt rakstiskas piezīmes par izmeklējamu jautājumu vai par to, vai šāds periodisks soda maksājums konkrētajā gadījumā ir atbilstošs.
- (4) Gan pilnvaras piemērot naudas sodus un periodiskus soda maksājumus, gan pilnvaras panākt naudas sodu un periodisku soda maksājumu izpildi būtu jāīsteno saprātīgā termiņā, un tāpēc uz tām būtu jāattiecinā noilguma termiņš. Konsekvences labad un ņemot vērā EVTI pieredzi to tiesību aktu piemērošanā, kas attiecas uz sodu piemērošanu un izpildi uzraudzītajām vienībām, noilguma termiņiem naudas sodu vai periodisku soda maksājumu piemērošanai un izpildei vajadzētu būt tādiem pašiem kā šādos tiesību aktos.

¹ OV L, 2024/3005, 12.12.2024., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3005/oj>.

- (5) Lai nodrošinātu iekasēto naudas sodu un periodisko soda maksājumu drošu glabāšanu, summas, kas saņemtas saistībā ar minētajiem naudas sodiem un periodiskajiem soda maksājumiem, EVTI būtu jāiemaksā kontos, par kuriem maksā procentus un kuri ir atvērti vienīgi vienreizēju naudas sodu vai periodisku soda maksājumu veikšanai. Budžeta piesardzības nolūkā EVTI būtu jāpārskaita summas Komisijai tikai tad, kad lēmumi ir galīgi, jo pārsūdzības tiesības ir izsmeltas vai zaudējušas spēku,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Procedūras noteikumi, ko piemēro izmeklēšanas darbinieka veiktās pārkāpuma procedūrās

1. Pabeidzot izmeklēšanu saskaņā ar Regulas (ES) 2024/3005 33. pantu un pirms lietas materiālu iesniegšanas EVTI Uzraudzības padomei, ievērojot šīs regulas 3. panta 1. punktu, izmeklēšanas darbinieks paziņojumā par konstatējumiem izklāsta faktus, kas varētu liecināt par pārkāpumu, tostarp jebkādas atbildību pastiprinošus vai mīkstinājošus faktorus.

Izmeklēšanas darbinieks rakstiskā paziņojumā par konstatējumiem informē personu, uz kuru attiecas izmeklēšana, par konstatējumiem un aicina minēto personu sniegt rakstiskas piezīmes saskaņā ar šā panta 3. punktu.
2. Izmeklēšanas darbinieks paziņojuma projektā nosaka saprātīgu termiņu, kurā persona, uz kuru attiecas izmeklēšana, var iesniegt rakstiskas piezīmes. Izmeklēšanas darbinieks var ņemt vērā rakstiskās piezīmes, kas saņemtas pēc minētā termiņa beigām.
3. Persona, uz kuru attiecas izmeklēšana, savās rakstiskajās piezīmēs var izklāstīt visus faktus, kas ir būtiski tās aizstāvībai. Persona, uz kuru attiecas izmeklēšana, pievieno visus attiecīgos dokumentus kā pierādījumu izklāstītajiem faktiem. Persona, uz kuru attiecas izmeklēšana, var ierosināt izmeklēšanas darbiniekam uzklaut citas personas, kuras var apstiprināt iesniegtajās piezīmēs izklāstītos faktus. Personai, uz kuru attiecas izmeklēšana, rakstisko piezīmju sagatavošanā var palīdzēt tās izvēlēts padomdevējs.
4. Izmeklēšanas darbinieks var uzaicināt personu, uz kuru attiecas izmeklēšana un kurai adresēts paziņojums par konstatējumiem, piedalīties mutiskā uzklautīšanā. Personām, uz kurām attiecas izmeklēšana, var palīdzēt to izvēlēts padomdevējs. Mutisko uzklautīšanu nerīko kā publisku pasākumu.
5. Izmeklēšanas darbinieks nosūta galīgo paziņojumu par konstatējumiem personai, uz kuru attiecas izmeklēšana.

2. pants

Procedūras noteikumi, kas jāievēro EVTI attiecībā uz naudas sodiem un uzraudzības pasākumiem

1. Izmeklēšanas darbinieks EVTI Uzraudzības padomei iesniedz šādus dokumentus:
 - a) kopiju paziņojumam par konstatējumiem, ko izmeklēšanas darbinieks adresējis VSP reitingu sniedzējam;
 - b) VSP reitingu sniedzēja rakstisko piezīmju kopiju;

- c) jebkuras mutiskās uzklauššanas protokolus.
2. Ja EVTI Uzraudzības padome uzskata, ka izmeklēšanas darbinieka iesniegtie lietas materiāli ir nepilnīgi, tā nosūta lietas materiālus atpakaļ izmeklēšanas darbiniekam ar pamatotu pieprasījumu pēc papildu dokumentiem.
 3. Ja EVTI Uzraudzības padome, pamatojoties uz pilnīgiem lietas materiāliem, uzskata, ka fakti, kas aprakstīti paziņojumā par konstatējumiem, šķietami neatklāj nekādu iespējamu pārkāpumu, tā pieņem lēmumu, norādot minēto faktu, un paziņo par šādu lēmumu personām, uz kurām attiecas izmeklēšana.
 4. Ja EVTI Uzraudzības padome piekrīt izmeklēšanas darbinieka konstatējumiem, tā attiecīgi informē personas, uz kurām attiecas izmeklēšana. Šādā paziņojumā nosaka saprātīgu termiņu, kādā persona, uz kuru attiecas izmeklēšana, var iesniegt rakstiskas piezīmes. EVTI Uzraudzības padome var ņemt vērā rakstiskās piezīmes, kas iesniegtas pēc tam, kad beidzies termiņš, kas noteikts, lai pieņemtu lēmumu par pārkāpuma esību, uzraudzības pasākumiem un naudas soda piemērošanu atbilstīgi Regulas (ES) 2024/3005 35. un 36. pantam.

EVTI Uzraudzības padome var arī uzaicināt personas, uz kurām attiecas izmeklēšana un kurām adresēts paziņojums par konstatējumiem, piedalīties mutiskā uzklauššanā. Personām, uz kurām attiecas izmeklēšana, var palīdzēt to izvēlēts padomdevējs. Mutisko uzklauššanu nerīko kā publisku pasākumu.
 5. Ja EVTI Uzraudzības padome ir nolēmusi, ka persona, uz kuru attiecas izmeklēšana, ir izdarījusi pārkāpumu, un ir pieņēmusi lēmumu, ar ko piemēro naudas sodu saskaņā ar Regulas (ES) 2024/3005 36. pantu, tā nekavējoties paziņo par šādu lēmumu personai, uz kuru attiecas izmeklēšana.

3. pants

Tiesības tikt uzklauštam EVTI Uzraudzības padomē attiecībā uz periodiskiem soda maksājumiem

1. Pirms periodiska soda maksājuma piemērošanas saskaņā ar Regulas (ES) 2024/3005 37. pantu Uzraudzības padome personai, uz ko attiecas pārkāpuma procedūra, iesniedz paziņojumu par konstatējumiem, kurā izklāstīti iemesli, kas pamato soda maksājuma piemērošanu, un norādīta soda maksājuma summa par katru prasību neizpildes dienu. Paziņojumā par konstatējumiem nosaka termiņu, kurā attiecīgā persona var iesniegt rakstiskas piezīmes. Uzraudzības padomei, lemjot par periodisko soda maksājumu, nav pienākuma ņemt vērā pēc minētā termiņa beigām saņemtas rakstiskās piezīmes.
2. EVTI Uzraudzības padome vairs nepiemēro periodisku soda maksājumu, tiklīdz konkrētais VSP reitingu sniedzējs vai persona ir izpildījusi attiecīgo lēmumu, kas minēts Regulas (ES) 2024/3005 37. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā.
3. EVTI Uzraudzības padome var uzaicināt personu, uz kuru attiecas pārkāpuma procedūra, piedalīties mutiskā uzklauššanā. Personai, uz kuru attiecas pārkāpuma procedūra, var palīdzēt tās izvēlēts padomdevējs. Mutisko uzklauššanu nerīko kā publisku pasākumu.

4. pants

Piekluve lietas materiāliem un dokumentu izmantošana

1. EVTI pēc pieprasījuma piešķir piekluvi lietas materiāliem personām, kurām izmeklēšanas darbinieks vai Uzraudzības padome ir nosūtījusi paziņojumu par konstatējumiem. Piekluvi piešķir pēc paziņojuma par konstatējumiem paziņošanas.
2. Lietas materiālos iekļautos dokumentus, kuriem pieklūts saskaņā ar šo pantu, 1. punktā minētā persona izmanto tikai tādas tiesvedības tiesā vai administratīvās procedūras nolūkiem, kas saistīta ar Regulas (ES) 2024/3005 piemērošanu.

5. pants

Noilguma termiņi, kas attiecas uz naudas sodu un periodisku soda maksājumu piemērošanu

1. EVTI nepiemēro naudas sodus un periodiskus soda maksājumus VSP reitingu sniedzējiem pēc piecu gadu noilguma termiņa beigām.
2. Šā panta 1. punktā minētais noilguma termiņš sākas dienā, kas seko dienai, kurā izdarīts pārkāpums. Tomēr, ja pārkāpumi turpinās vai tiek izdarīti atkārtoti, minētie termiņi sākas dienā, kurā pārkāpumi tiek izbeigti.
3. Ikvienu EVTI veiktā darbība izmeklēšanas vai pārkāpuma procedūras nolūkā attiecībā uz Regulas (ES) 2024/3005 pārkāpumiem pārtrauc noilguma termiņu naudas sodu un periodisku soda maksājumu piemērošanai. Minēto noilguma termiņu pārtrauc no dienas, kad par darbību ir paziņots VSP reitingu sniedzējam vai personai, uz kuru attiecas izmeklēšana vai pārkāpuma procedūra.
4. Katrs 3. punktā minētais pārtraukums sākas ar jaunu noilguma termiņu, kā minēts 1. punktā. Minētais jaunais noilguma termiņš beidzas vēlākais dienā, kurā ir pagājis termiņš, kas ir divreiz ilgāks par sākotnējo noilguma termiņu, ja EVTI nav piemērojusi naudas sodu vai periodisku soda maksājumu. Minēto termiņu pagarina uz laiku, kamēr noilguma termiņš ir apturēts saskaņā ar 5. punktu.
5. Noilguma termiņu naudas sodu piemērošanai aptur uz laiku, kamēr EVTI lēmums ir tiesvedības priekšmets Apelācijas padomē atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010² 60. pantam un Eiropas Savienības Tiesā atbilstoši Regulas (ES) 2024/3005 41. pantam.

6. pants

Sodu izpildes noilguma termiņi

1. EVTI neizpilda lēmumus, kas pieņemti atbilstīgi Regulas (ES) 2024/3005 36. un 37. pantam, pēc piecu gadu noilguma termiņa beigām.
2. Šā panta 1. punktā minētais noilguma termiņš sākas dienā, kas seko dienai, kurā lēmums kļūst galīgs.

² Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

3. Sodu izpildes noilguma termiņu pārtrauc jebkura EVTI darbība, kas paredzēta, lai izpildītu naudas soda vai periodiska soda maksājuma maksāšanas noteikumus un nosacījumus.
4. Ja notiek 3. punktā minētais pārtraukums, 1. punktā minētais noilguma termiņš sākas no jauna.
5. Noilguma termiņu, kas minēts 1. punktā, aptur uz tik ilgu laiku, kamēr:
 - a) ir atvēlēts laiks maksāšanai;
 - b) maksājuma izpilde ir apturēta, līdz tiek saņemts EVTI Apelācijas padomes lēmums atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1095/2010 60. pantam un Eiropas Savienības Tiesas lēmums atbilstoši Regulas (ES) 2024/3005 41. pantam.

7. pants

Naudas sodu un periodisku soda maksājumu iekasēšana

1. EVTI naudas sodu un periodisko soda maksājumu summas iemaksā EVTI atvērtā kontā, par kuru maksā procentus, līdz minētie naudas sodi un soda maksājumi kļūst galīgi. Ja EVTI vienlaikus iekasē vairākus naudas sodus un periodiskos soda maksājumus, EVTI nodrošina, ka minētie naudas sodi un soda maksājumi tiek iemaksāti dažādos kontos vai apakškontos. Naudas sodus un periodiskos soda maksājumus negrāmato EVTI budžetā un neregistrē kā budžeta summas.
2. Ja EVTI konstatē, ka lēmums par naudas sodu vai periodisko soda maksājumu ir galīgs, jo pārsūdzības tiesības ir izsmeltas, EVTI minētās summas kopā ar iespējamiem saņemtajiem procentiem pārskaita Komisijai. Pēc tam minētās summas iekļauj Savienības vispārējā budžetā.
3. EVTI regulāri ziņo Komisijai par piemēroto naudas sodu un periodisko soda maksājumu summām un to statusu.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 24.4.2026

*Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN*