

NARIADENIA

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1122

z 12. marca 2019,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o fungovanie registra Únie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES⁽¹⁾, a najmä na jej článok 19 ods. 3,

keďže:

- (1) V článku 19 ods. 1 smernice 2003/87/ES sa vyžaduje, aby sa všetky kvóty vydané od 1. januára 2012 evidovali v registri Únie. Takýto register Únie bol pôvodne zriadený nariadením Komisie (EÚ) č. 920/2010⁽²⁾.
- (2) Nariadením Komisie (EÚ) č. 389/2013⁽³⁾ sa zrušilo nariadenie (EÚ) č. 920/2010, aby sa ustanovili všeobecné požiadavky, požiadavky týkajúce sa prevádzky a údržby registra Únie na obdobie obchodovania začínajúce sa 1. januára 2013 a na nasledujúce obdobia, nezávislého protokolu transakcií stanoveného v článku 20 ods. 1 smernice 2003/87/ES a registrov ustanovených v článku 6 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES⁽⁴⁾.
- (3) Register Únie zabezpečuje presné zúčtovanie transakcií podľa systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii (EU ETS), ktorý bol zriadený smernicou 2003/87/ES. Register Únie je normalizovaná a zabezpečená elektronická databáza, ktorá obsahuje spoločné prvky údajov na sledovanie vydávania, držby, prevodu a v prípade potreby rušenia kvót a podľa potreby na zabezpečenie prístupu verejnosti a zachovania dôveryhodnosti. Malo by sa ním zabezpečiť, aby nedošlo k prevodom, ktoré nie sú v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi zo smernice 2003/87/ES.
- (4) Nové obdobie právnych predpisov týkajúcich sa celého hospodárstva sa začne uplatňovať od roku 2021, v ktorom sa začína nové obdobie pre EU ETS. Je potrebné zabezpečiť, aby vykonávanie a fungovanie systému registrov zároveň spĺňalo požiadavky stanovené pre toto nové obdobie.
- (5) Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/410⁽⁵⁾ sa podstatne zmenila smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť nákladovo efektívne znižovanie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií, čo si vyžaduje zmeny v registri Únie. Ustanovenia zavedené týmito zmenami sa vzťahujú na obdobia od roku 2021.

⁽¹⁾ Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.

⁽²⁾ Nariadenie Komisie (EÚ) č. 920/2010 zo 7. októbra 2010 o normalizovanom a zabezpečenom systéme registrov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES (Ú. v. EÚ L 270, 14.10.2010, s. 1).

⁽³⁾ Nariadenie Komisie (EÚ) č. 389/2013 z 2. mája 2013, ktorým sa zriaďuje register Únie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009/ES a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (EÚ) č. 920/2010 a (EÚ) č. 1193/2011 (Ú. v. EÚ L 122, 3.5.2013, s. 1).

⁽⁴⁾ Nariadenie č. 280/2004/ES Európskeho parlamentu a Rady z 11. februára 2004 o mechanizme sledovania emisií skleníkových plynov v Spoločenstve a uplatňovania Kjótskeho protokolu (Ú. v. EÚ L 49, 19.2.2004, s. 1).

⁽⁵⁾ Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/410 zo 14. marca 2018, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť nákladovo efektívne znižovanie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií a rozhodnutie (EÚ) 2015/1814 (Ú. v. EÚ L 76, 19.3.2018, s. 3).

- (6) Podľa článku 13 smernice 2003/87/ES majú kvóty vydávané od 1. januára 2013 neobmedzenú platnosť. Od roku 2021 sa však má pri kvótach uvádzať obdobie obchodovania, v ktorom boli vytvorené. Preto je potrebné v registri Únie zabezpečiť príslušné funkcie. Informácia o desaťročnom období, v ktorom boli kvóty vytvorené, by mala byť viditeľná len pre majiteľov účtov, ak je potrebné odlišiť kvóty vytvorené v jednej fáze od tých, ktoré boli vytvorené v inej fáze. Ide o prípad prechodu z tretieho obdobia obchodovania do štvrtého, pričom sa zohľadňuje skutočnosť, že kvóty vytvorené v období začínajúcom sa v roku 2021 platia len pre emisie od 1. januára 2021.
- (7) Okrem toho by sa malo uplatniť obmedzenie, pokiaľ ide o odovzdanie kvót s cieľom zabezpečiť, aby sa kvóty mohli použiť len na emisie od prvého roku desaťročného obdobia, v ktorom boli vydané. Pravidlá výpočtu údajov o stave plnenia podmienok sú potrebné na zabezpečenie súladu s týmto obmedzením.
- (8) Smernicou (EÚ) 2018/410 sa v článku 11b smernice 2003/87/ES vypustil odsek 7 V období obchodovania začínajúcom sa 1. januára 2021 už preto používanie medzinárodných kreditov v EU ETS nebude možné. V dôsledku toho nebudú môcť byť na účtoch ETS držané žiadne medzinárodné kredity a nároky na medzinárodné kredity zaniknú. Kým sa však neukončia všetky potrebné operácie v súvislosti s obdobiom obchodovania medzi rokmi 2013 a 2020, malo by sa používanie medzinárodných kreditov a následne nárokov na medzinárodné kredity zachovať. Po skončení pokračujúcej uplatniteľnosti príslušných ustanovení nariadenia (EÚ) č. 389/2013 by sa z účtov ETS mali odstrániť neoprávnené jednotky.
- (9) Po klasifikácii emisných kvót pozostávajúcich z akýchkoľvek jednotiek uznaných na účely plnenia požiadaviek smernice 2003/87/ES ako „finančné nástroje“ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ⁽⁶⁾ je vhodné prispôbiť pravidlá upravujúce register Únie tak, aby sa v potrebnom rozsahu zosúladi s požiadavkami právnych predpisov týkajúcich sa finančného trhu, najmä zabezpečením poskytnutia príslušných informácií umožňujúcich účinné presadzovanie smernice 2014/65/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014⁽⁷⁾.
- (10) V súlade so smernicou 2014/65/EÚ a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014⁽⁸⁾ musia byť finančné nástroje označené medzinárodnými identifikačnými číslami cenných papierov (kódmi ISIN) vymedzenými v norme ISO 6166. V záujme uľahčenia plnenia oznamovacích povinností majiteľov účtov by sa mali kódy ISIN emisných kvót zobrazovať v registri Únie.
- (11) Bezproblémové zavedenie procesu obchodovania formou aukcie podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010⁽⁹⁾ vyplývajúce najmä zo skúseností získaných pri zavádzaní procesu obchodovania formou aukcie a zo skutočnosti, že od 3. januára 2018 sa spotové emisné kvóty uvedené v oddiele C bode 11 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ klasifikujú ako finančné nástroje, si vyžaduje zmeny v nariadení (EÚ) č. 389/2013. Táto klasifikácia znamená najmä to, že spotové emisné kvóty patria do rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES⁽¹⁰⁾. Zmeny sú potrebné na lepšie zosúladenie procesov vzťahujúcich sa na aukcie v tomto nariadení s požiadavkami smernice 98/26/ES vrátane ich harmonizovaného vykonávania podľa vnútroštátneho práva, ak je to potrebné, na účely obchodovania s emisnými kvótami formou aukcie.
- (12) Keďže kvóty existujú len v dematerializovanej podobe a sú vymeniteľné, nárok na kvótu by sa mal stanoviť na základe jej existencie na účte v registri Únie, na ktorom sa drží. V záujme zníženia rizík spojených s napravením transakcií zaznamenaných v registri Únie a s následným narušením fungovania systému a trhu, ktoré takéto napravenie môže spôsobiť, je navyše potrebné zabezpečiť, aby boli kvóty plne vymeniteľné. Predovšetkým treba spomenúť, že v rámci obdobia stanoveného v uvedených pravidlách sa transakcie môžu napraviť, zrušiť alebo

⁽⁶⁾ Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

⁽⁷⁾ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 1).

⁽⁸⁾ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84).

⁽⁹⁾ Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1031/2010 z 12. novembra 2010 o harmonograme, správe a iných aspektoch obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov formou aukcie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 302, 18.11.2010, s. 1).

⁽¹⁰⁾ Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 45).

spätne zrušiť len v súlade s pravidlami registra. Nič v tomto nariadení by majiteľovi účtu ani tretej strane nemalo brániť pri uplatňovaní akéhokoľvek zákonného práva alebo nároku vyplývajúceho zo základnej transakcie na obnovenie alebo nahradenie v súvislosti s transakciou zapísanou v systéme, ako napríklad v prípade podvodu alebo technickej chyby, pokiaľ to nevedie k náprave, zrušeniu alebo spätnému zrušeniu transakcie. Okrem toho by sa malo chrániť získanie kvóty v dobrej viere.

- (13) K hlavným povinnostiam centrálnemu správcu patrí poskytovanie, prevádzkovanie a udržiavanie registra Únie a protokolu transakcií Európskej únie (EUTL), riadenie centrálnych účtov a realizovanie operácií, ktoré sú vykonávané centrálnou. Vnútroštátni správcovia by mali byť najmä kontaktným bodom pre svojich príslušných majiteľov účtov v registri Únie a vykonávať všetky operácie, ktoré si vyžadujú priamy styk s nimi, vrátane otvárania, pozastavovania prístupu k účtom a ich zatvárania.
- (14) Ak členské štáty pridelia kvóty na základe článku 10c smernice 2003/87/ES bezodplatne, tieto kvóty by sa mali vydať v súlade s článkom 10c danej smernice.
- (15) Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2392⁽¹⁾ sa zmenila smernica 2003/87/ES. Touto zmenou sa predĺžila výnimka z povinností v rámci EU ETS pre lety do tretích krajín a z nich do 31. decembra 2023. V súlade s tým budú prevádzkovatelia lietadiel, ktorí výnimku využívajú, naďalej dostávať bezodplatné kvóty až do uvedeného dátumu. Od 1. januára 2021 bude množstvo bezodplatne pridelených kvót prevádzkovateľom lietadiel podliehať uplatňovaniu lineárneho koeficientu uvedenému v článku 9 smernice 2003/87/ES.
- (16) V článku 11 smernice 2003/87/ES sa stanovuje, že príslušné orgány každoročne do 28. februára prevedú také množstvo kvót, ktoré bolo v danom roku pridelené prevádzkovateľom bezodplatne. V prípade, keď sa v uvedenej smernici stanovuje prepočet množstva kvót pridelených prevádzkovateľovi, centrálny správca by mal zabezpečiť, aby prepočet kvót prebehol v súlade so smernicou 2003/87/ES a aby sa v registri Únie a EUTL vykonali potrebné zmeny pred tým, ako príslušný vnútroštátny orgán môže previesť kvóty príslušnému prevádzkovateľovi.
- (17) Nič v tomto nariadení by nemalo príslušnému orgánu brániť v tom, aby požiadal prevádzkovateľa o prevod takejto počtu prijatých kvót, ktorý preyšuje upravené množstvo kvót na príslušný rok, na účet EÚ pre pridelovanie v prípade, že došlo k prideleniu nadmerného počtu kvót, čo mohol byť dôsledok chyby v pôvodnom pridelení kvót alebo toho, že prevádzkovateľ nepredložil príslušnému orgánu správne alebo úplné informácie, pokiaľ centrálny správca vykonal zmeny v národnej alokačnej tabuľke členského štátu.
- (18) Kvóty vydané po tom, ako prevádzkovateľ ukončil činnosti vykonávané v zariadení, na ktoré sa dané kvóty vzťahujú, bez toho, aby vopred informoval príslušný orgán, nemožno klasifikovať ako emisné kvóty v zmysle smernice 2003/87/ES. To znamená, že v prípade, ak nadbytočné kvóty vyplynuli z toho, že prevádzkovateľ neohlásil zastavenie výroby, malo by byť možné odstrániť z holdingového účtu prevádzkovateľa zodpovedajúce množstvo kvót, a to aj bez súhlasu prevádzkovateľa.
- (19) Mali by sa uplatňovať primerané a harmonizované požiadavky na otváranie účtov, autentifikáciu a prístupové práva s cieľom chrániť bezpečnosť informácií uchovávaných v registri Únie a zabráňovať podvodom. Požiadavky stanovené v nariadení (EÚ) č. 389/2013 by sa mali preskúmať a aktualizovať s cieľom zabezpečiť ich účinnosť pri zohľadnení proporcionality. Hoci správcovia registra Únie priamo nepodliehajú požiadavkám stanoveným v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849⁽²⁾, požiadavky a ochranné opatrenia podľa uvedenej smernice sa zohľadňujú aj v pravidlách, ktorými sa riadi otváranie a vedenie účtov v registri Únie, s osobitným zreteľom na informácie konečných užívateľov výhod. Pravidlá v nariadení (EÚ) č. 389/2013 by sa mali revidovať, aby sa vnútroštátnym správcom umožnilo prispôsobiť ich postupy skutočnému riziku, ktoré predstavuje konkrétna činnosť.

⁽¹⁾ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2392 z 13. decembra 2017, ktorým sa mení smernica 2003/87/ES na účely pokračovania súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s činnosťami leteckej dopravy a na účely prípravy na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021 (Ú. v. EÚ L 350, 29.12.2017, s. 7).

⁽²⁾ Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).

- (20) Ak sa originálny dokument s pôvodom v inom členskom štáte alebo jeho overená kópia predloží ako dôkaz podľa príloh IV alebo VIII, pravidiel nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1191⁽¹³⁾ by sa mali uplatniť zodpovedajúcim spôsobom.
- (21) Vnútroštátni správcovia, centrálni správcovia a Komisia musia dodržiavať právne predpisy Únie a vnútroštátne predpisy týkajúce sa ochrany jednotlivcov v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a voľným pohybom týchto údajov, najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679⁽¹⁴⁾ a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725⁽¹⁵⁾, ak sa vzťahujú na údaje uchovávané a spracúvané podľa tohto nariadenia.
- (22) V systéme registrov by sa mali viesť záznamy týkajúce sa všetkých procesov, prevádzkovateľov a subjektov, pričom osobné údaje, ktoré obsahujú, by sa po uplynutí príslušného obdobia uchovávanania mali vymazať.
- (23) Komisia a vnútroštátni správcovia sú spoločnými prevádzkovateľmi informácií uchovávaných a spracúvaných podľa tohto nariadenia. Register Únie a EUTL plnia úlohy vykonávané vo verejnom záujme. V prípade porušenia ochrany osobných údajov sa uplatňujú príslušné postupy oznamovania podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov.
- (24) Vnútroštátni správcovia, centrálny správca a Komisia by mali zabezpečiť, aby informácie uchovávané a spracúvané podľa tohto nariadenia mohli byť použité len na účely fungovania registra Únie.
- (25) Pravidlá, ktorými sa riadi register Únie, by sa mali zjednodušiť s cieľom znížiť administratívne zaťaženie v čo najväčšej možnej miere bez toho, aby sa tým narušila environmentálna integrita, bezpečnosť a spoľahlivosť systému EU ETS. V záujme vymedzenia smerovania a rozsahu možného zjednodušenia a zníženia zaťaženia sa získali praktické skúsenosti vnútroštátnych správcov registra Únie a uskutočnili konzultácie s členskými štátmi. Výsledkom sú nové pravidlá, ktorých cieľom je zabezpečiť jednoduchšie pochopenie a používanie registra Únie pre jeho používateľov, ako aj správcov.
- (26) V prípade potreby, a tak dlho, ako je to potrebné s cieľom ochrániť environmentálnu integritu EU ETS, prevádzkovatelia leteckej dopravy a ostatní prevádzkovatelia v rámci EU ETS nesmú využívať kvóty vydané členským štátom, ktorý oznámil Európskej rade svoj zámer vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ).
- (27) Prepojenie EU ETS s inými systémami obchodovania s emisiami rozvíja príležitosti pre znižovanie emisií, čím sa znižujú náklady na boj proti zmene klímy. Sfunkčnenie dohôd o prepojení podľa článku 25 smernice 2003/87/ES si vyžaduje viacero zmien v registri Únie. Z tohto dôvodu by sa nariadenie (EÚ) č. 389/2013 malo zmeniť, aby okrem iného zabezpečilo uznávanie kvót tretích krajín na účely plnenia podmienok, umožnilo prevod takýchto kvót, vytváranie účtov, procesy týkajúce sa transakcií a aby sa v ňom zohľadnili podmienky pozastavenia prepojenia.
- (28) Všetky operácie vyžadované v súvislosti s tretím obdobím obchodovania v EU ETS medzi rokmi 2013 a 2020 by mali byť dokončené v súlade s pravidlami stanovenými v nariadení (EÚ) č. 389/2013. Vzhľadom na to, že smernicou 2003/87/ES sa umožnilo používanie medzinárodných kreditov vytvorených podľa Kjótskeho protokolu, uvedené nariadenie by sa malo naďalej uplatňovať na uvedené operácie. V záujme zrozumiteľnosti, pokiaľ ide o pravidlá uplatňované na všetky operácie týkajúce sa tretieho obdobia obchodovania v súlade so smernicou 2003/87/ES, zmenenou smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/29/ES⁽¹⁶⁾, na jednej strane, a pravidlá uplatňované na všetky operácie týkajúce sa štvrtého obdobia obchodovania v súlade so smernicou 2003/87/ES, zmenenou smernicou (EÚ) 2018/410, na strane druhej, by sa mal rozsah uplatňovania tých ustanovení nariadenia (EÚ) č. 389/2013, ktoré sa naďalej uplatňujú po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, v prípade operácií týkajúcich sa tretieho obdobia obchodovania obmedzovať na uvedené účel.

⁽¹³⁾ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (Ú. v. EÚ L 200, 26.7.2016, s. 1).

⁽¹⁴⁾ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

⁽¹⁵⁾ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

⁽¹⁶⁾ Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/29/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom zlepsiť a rozšíriť schému Spoločenstva na obchodovanie s emisijnými kvótami skleníkových plynov (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 63).

- (29) S európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov sa konzultovalo v súlade s článkom 42 nariadenia (EÚ) 2018/1725, pričom stanovisko vydal 18. októbra 2018,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

KAPITOLA 1

Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovujú všeobecné požiadavky, požiadavky týkajúce sa prevádzky a údržby registra Únie a nezávislého protokolu transakcií stanoveného v článku 20 ods. 1 smernice 2003/87/ES.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa vzťahuje na emisné kvóty vytvorené na účely systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii (EU ETS).

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov z článku 3 nariadenia (EÚ) č. 1031/2010 a článku 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/331 ⁽¹⁷⁾. Uplatňuje sa aj toto vymedzenie pojmov:

1. „centrálny správca“ je osoba, ktorú Komisia vymenovala podľa článku 20 smernice 2003/87/ES;
2. „vnútroštátny správca“ je subjekt, ktorý je v mene členského štátu zodpovedný za spravovanie súboru užívateľských účtov patriacich do právomoci členského štátu v rámci registra Únie a ktorý je určený v súlade s článkom 7;
3. „majiteľ účtu“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vlastní účet v registri Únie;
4. „informácie o účte“ sú všetky informácie potrebné na otvorenie účtu alebo registráciu overovateľa vrátane všetkých informácií týkajúcich sa zástupcov, ktorí k nim boli priradení;
5. „príslušný orgán“ je orgán alebo orgány určené členským štátom podľa článku 18 smernice 2003/87/ES;
6. „overovateľ“ je overovateľ podľa vymedzenia v článku 3 bode 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/2067 ⁽¹⁸⁾;
7. „kvóty pre leteckú dopravu“ sú kvóty vytvorené podľa článku 3c ods. 2 smernice 2003/87/ES vrátane kvót vytvorených na rovnaký účel, ktoré vyplývajú zo systémov obchodovania s emisiami, ktoré sú prepojené so systémom EU ETS podľa článku 25 uvedenej smernice;
8. „všeobecné kvóty“ sú všetky ostatné kvóty vytvorené podľa smernice 2003/87/ES vrátane kvót vyplývajúcich zo systémov obchodovania s emisiami, ktoré sú prepojené so systémom EU ETS podľa článku 25 uvedenej smernice;
9. „proces“ je automatizovaný technický prostriedok na vykonanie činnosti týkajúcej sa účtu alebo jednotky v registri Únie;
10. „vykonanie“ je finalizácia procesu navrhnutého na vykonanie, ktorá by mohla viesť k dokončeniu procesu, ak sa splnia všetky podmienky, alebo k jeho zamietnutiu;

⁽¹⁷⁾ Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/331 z 19. decembra 2018, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného pridelovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, platné v celej únii (Ú. v. EÚ L 59, 27.2.2019, s. 8).

⁽¹⁸⁾ Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2067 z 19. decembra 2018 o overovaní údajov a o akreditácii overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 334, 31.12.2018, s. 94).

11. „pracovný deň“ je ktorýkoľvek deň v roku od pondelka do piatka;
12. „transakcia“ je proces v registri Únie zahŕňajúci prevod emisnej kvóty z jedného účtu na druhý;
13. „odovzdanie“ je zúčtovanie emisných kvót prevádzkovateľom alebo prevádzkovateľom lietadla oproti množstvu overených emisií jeho zariadenia alebo lietadla;
14. „zrušenie“ je definitívne odstránenie emisnej kvóty jej vlastníkom bez jej zúčtovania oproti overeným emisiám;
15. „pranie špinavých peňazí“ je pranie špinavých peňazí podľa vymedzenia v článku 1 ods. 3 smernice (EÚ) 2015/849;
16. „závažný trestný čin“ je závažný trestný čin podľa vymedzenia v článku 3 bode 4 smernice (EÚ) 2015/849;
17. „financovanie terorizmu“ je financovanie terorizmu v zmysle vymedzenia v článku 1 ods. 5 smernice (EÚ) 2015/849;
18. „riaditelia“ sú osoby vykonávajúce riadiace úlohy podľa vymedzenia v článku 3 ods. 1 bode 25 nariadenia (EÚ) č. 596/2014;
19. „materský podnik“ je materský podnik podľa vymedzenia v článku 2 bode 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ⁽¹⁹⁾;
20. „dcérsky podnik“ je dcérsky podnik podľa vymedzenia v článku 2 bode 10 smernice 2013/34/EÚ;
21. „skupina“ je skupina podľa vymedzenia v článku 2 bode 11 smernice 2013/34/EÚ;
22. „centrálne protistrana“ je centrálna protistrana podľa vymedzenia v článku 2 bode 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012⁽²⁰⁾.

KAPITOLA 2

Systém registrov

Článok 4

Register Únie

1. Register Únie vrátane jeho technickej infraštruktúry prevádzkuje a udržiava centrálny správca.
2. Členské štáty používajú register Únie na účely plnenia svojich povinností podľa článku 19 smernice 2003/87/ES. Register Únie poskytuje vnútroštátnym správcom a majiteľom účtov procesy stanovené v tomto nariadení.
3. Centrálny správca zabezpečuje, aby register Únie spĺňal požiadavky týkajúce sa hardvéru, siete, softvéru a bezpečnosti stanovené v špecifikáciách pre výmenu údajov a v technických špecifikáciách uvedených v článku 75 tohto nariadenia.

Článok 5

Protokol transakcií Európskej únie

1. Zriaďuje sa protokol transakcií Európskej únie (EUTL) vo forme normalizovanej elektronickej databázy podľa článku 20 smernice 2003/87/ES na účely transakcií v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.
2. Centrálny správca prevádzkuje a udržiava EUTL v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.
3. Centrálny správca zabezpečuje, aby bol EUTL schopný kontrolovať a zaznamenávať všetky procesy uvedené v tomto nariadení a spĺňal požiadavky týkajúce sa hardvéru, siete a softvéru stanovené v špecifikáciách pre výmenu údajov a v technických špecifikáciách uvedených v článku 75 tohto nariadenia.

⁽¹⁹⁾ Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných zvierkach, konsolidovaných účtovných zvierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

⁽²⁰⁾ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).

4. Centrálny správca zabezpečuje, aby bol EUTL schopný zaznamenávať všetky procesy opísané v kapitole 3 hlavy I a hlavách II a III.

Článok 6

Komunikačné spojenia medzi registrami a EUTL

1. Centrálny správca zabezpečuje, aby si register Únie udržiaval komunikačné spojenie s registrami systémov obchodovania s emisiami skleníkových plynov, s ktorými má platnú dohodu o prepojení v súlade s článkom 25 smernice 2003/87/ES na účely komunikácie transakcií s emisnými kvótami.

2. Centrálny správca zabezpečuje, aby si register Únie udržiaval priame komunikačné spojenie s EUTL na účely kontrolovania a zaznamenávania transakcií s emisnými kvótami a procesov správy účtov stanovených v kapitole 3 hlavy I. Všetky transakcie zahŕňajúce emisné kvóty sa uskutočňujú v rámci registra Únie a EUTL ich zaznamenáva a kontroluje. Centrálny správca môže vytvoriť obmedzené komunikačné spojenie medzi EUTL a registrom tretej krajiny, ktorá podpísala zmluvu o svojom prístupí k Únii.

Článok 7

Vnútroštátni správcovia

1. Každý členský štát určí vnútroštátneho správcu. Členský štát má prostredníctvom svojho vnútroštátneho správcu podľa vymedzenia v prílohe I prístup k svojim vlastným účtom a k účtom v registri Únie v rámci svojej právomoci a jeho prostredníctvom ich podľa článku 10 aj spravuje.

2. Členské štáty aj Komisia zabezpečujú, aby medzi vnútroštátnymi správcami, centrálnym správcom a majiteľmi účtov nedochádzalo ku konfliktom záujmov.

3. Každý členský štát oznamuje Komisii identifikačné a kontaktné údaje o svojom vnútroštátnom správcovi vrátane núdzového telefónneho čísla, ktoré sa má použiť v prípade bezpečnostného incidentu.

4. Komisia koordinuje vykonávanie tohto nariadenia s vnútroštátnymi správcami každého členského štátu a centrálnym správcom. Komisia uskutočňuje najmä všetky príslušné konzultácie v súlade so zmluvami o otázkach a postupoch týkajúcich sa prevádzky registrov, ktoré podliehajú regulácii podľa tohto nariadenia a vykonávania tohto nariadenia. Podmienky spolupráce, na ktorých sa dohodol centrálny správca s vnútroštátnymi správcami, musia zahŕňať spoločné prevádzkové postupy na vykonávanie tohto nariadenia, postupy riadenia zmien a incidentov, pokiaľ ide o register Únie, technické špecifikácie fungovania a spoľahlivosti registra Únie a EUTL a ustanovenia týkajúce sa úloh prevádzkovateľov osobných údajov získaných podľa tohto nariadenia. Podmienky spolupráce môžu zahŕňať spôsoby konsolidácie externých komunikačných spojení, infraštruktúry pre informačné technológie a postupy týkajúce sa prístupu k používateľským účtom. S cieľom zabezpečiť harmonizované vykonávanie kapitoly 3 hlavy I centrálny správca každé dva roky poskytne vnútroštátnym správcom správu o príslušných zavedených postupoch v každom členskom štáte.

5. Centrálny správca, príslušné orgány a vnútroštátni správcovia vykonávajú len procesy, ktoré sú potrebné na vykonávanie ich funkcií stanovených v smernici 2003/87/ES, ako aj opatrení prijatých podľa jej ustanovení.

KAPITOLA 3

Účty

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia vzťahujúce sa na všetky účty

Článok 8

Účty

1. Členské štáty a centrálny správca zabezpečia, aby register Únie obsahoval účty uvedené v prílohe I.
2. Na každom type účtu možno držať typy jednotky uvedené v prílohe I.

Článok 9

Stav účtu

1. Účty sú označené jedným z týchto stavov: „otvorený“, „zablokovaný“, „uzatvára sa“ alebo „zatvorený“. Pri konkrétnych rokoch môžu mať účty aj stav „vylúčený“.
2. Zo zablokovaných účtov nemožno iniciovať žiadne procesy s výnimkou procesov stanovených v článkoch 22, 31 a 56.
3. Skôr než sa účet zatvorí, môže sa jeho stav zmeniť na „uzatvára sa“ na obdobie dostupných opravných prostriedkov proti zatvoreniu, alebo kým sa nesplnia podmienky zatvorenia, nie však dlhšie ako na 10 rokov. Z účtov v stave „uzatvára sa“ nemožno iniciovať žiadne procesy, nesmú prijímať jednotky a prístup k týmto účtom sa úplne pozastaví. Účet v stave „uzatvára sa“ možno zmeniť na „otvorený“ len po splnení všetkých podmienok otvorenia účtu.
4. Zo zatvorených účtov nemožno iniciovať žiadne procesy. Zatvorený účet nemožno znovu otvoriť a nesmie prijímať jednotky.
5. Po dočasnom vylúčení zariadenia zo systému EU ETS podľa článku 27 alebo 27a smernice 2003/87/ES zmení vnútroštátny správca stav príslušného holdingového účtu prevádzkovateľa na dočasne vylúčený na obdobie trvania vylúčenia.
6. Po oznámení príslušného orgánu o tom, že lety prevádzkovateľa lietadla už nie sú zaradené do systému EU ETS v súlade s prílohou I k smernici 2003/87/ES v danom roku, vnútroštátny správca upraví stav príslušného holdingového účtu prevádzkovateľa lietadla na dočasne vylúčený po tom, ako príslušného prevádzkovateľa lietadla o tom vopred upovedomí, a až do oznámenia príslušného orgánu o opätovnom zaradení letov prevádzkovateľa lietadla do systému EU ETS.
7. Z vylúčených účtov nemožno iniciovať žiadne procesy, s výnimkou procesov stanovených v článkoch 22 a 57 a procesov stanovených v článkoch 31 a 56, ktoré zodpovedajú obdobiu, keď stav účtov nebol upravený ako vylúčený.

Článok 10

Správa účtov

1. Každý účet má správcu, ktorý je zodpovedný za správu účtu v mene členského štátu alebo v mene Únie.
2. Pre každý typ účtu je určený správca účtu podľa prílohy I.
3. Správca účtu v súlade s týmto nariadením účet otvára, pozastavuje prístup k nemu alebo účet zatvára, mení jeho stav, schvaľuje splnomocnených zástupcov, povoľuje také zmeny údajov o účte, ktoré si vyžadujú súhlas správcu, iniciuje transakcie požadované zástupcom účtu alebo majiteľom účtu v súlade s článkom 20 ods. 6 a 7 a iniciuje transakcie podľa pokynov príslušného orgánu alebo príslušného orgánu presadzovania práva, v súlade s týmto nariadením.
4. Správca môže od majiteľov účtov a ich zástupcov požadovať, aby súhlasili s dodržiavaním primeraných podmienok v súlade s týmto nariadením s ohľadom na oblasti uvedené v prílohe II.
5. Účty podliehajú zákonu a patria do právomoci členského štátu svojho správcu a jednotky, ktoré sú držané na týchto účtoch, sa považujú za jednotky nachádzajúce sa na území daného členského štátu.

Článok 11

Oznámenia centrálnemu správcu

Centrálny správca informuje zástupcov a vnútroštátneho správcu účtu o návrhu týkajúcom sa vykonania a dokončenia alebo zamietnutia každého procesu súvisiaceho s účtom, ako aj o zmene stavu účtu, a to prostredníctvom automatizovaného mechanizmu opísaného v špecifikáciách pre výmenu údajov a v technických špecifikáciách ustanovených v článku 75. Oznámenia sa zasielajú v úradnom jazyku (jazykoch) členského štátu správcu účtu.

Oddiel 2

Otvorenie a aktualizácia účtov

Článok 12

Otvorenie účtov spravovaných centrálnym správcom

Centrálny správca otvára všetky prevádzkové účty ETS v registri Únie.

Článok 13

Otvorenie účtu na poskytnutie zábezpeky k aukcii v registri Únie

1. V rámci zúčtovacieho systému alebo vyrovnávacieho systému podľa vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 1031/2010, ktorý je prepojený s aukčnou platformou určenou podľa článku 26 alebo článku 30 uvedeného nariadenia, možno vnútroštátnemu správcovi predložiť žiadosť o otvorenie účtu na poskytnutie zábezpeky k aukcii v registri Únie. Osoba žiadajúca o otvorenie účtu poskytuje informácie uvedené v prílohe IV.
2. Vnútroštátny správca otvorí účet na poskytnutie zábezpeky k aukcii v registri Únie do 20 pracovných dní od prijatia úplného súboru informácií v súlade s odsekom 1 tohto článku a článkom 21, alebo informuje osobu žiadajúcu o otvorenie účtu o zamietnutí žiadosti o otvorenie účtu podľa článku 19.
3. Kvóty držané na účte na poskytnutie zábezpeky k aukcii predstavujú vecnú záruku, ako sa vymedzuje v článku 2 bode m) smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES.

Na účely článku 9 ods. 2 smernice 98/26/ES účet na poskytnutie zábezpeky k aukcii vedený v registri Únii predstavuje príslušný účet a považuje sa za účet, ktorý sa nachádza v členskom štáte a ktorý sa riadi právnymi predpismi členského štátu v zmysle článku 10 ods. 5 tohto nariadenia.

Článok 14

Otvorenie holdingového účtu prevádzkovateľa v registri Únie

1. Príslušný orgán alebo prevádzkovateľ poskytuje príslušnému vnútroštátnemu správcovi informácie uvedené v prílohe VI do 20 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti povolenia na emisie skleníkových plynov a vnútroštátneho správcu požiada o otvorenie holdingového účtu prevádzkovateľa v registri Únie.
2. Vnútroštátny správca otvorí holdingový účet prevádzkovateľa v registri Únie pre každé zariadenie do 20 pracovných dní od prijatia úplného súboru informácií v súlade s odsekom 1 tohto článku a článkom 21, alebo informuje potenciálneho majiteľa účtu o zamietnutí žiadosti o otvorenie účtu podľa článku 19.
3. Nový holdingový účet prevádzkovateľa možno otvoriť, len ak príslušné zariadenie ešte nemá holdingový účet prevádzkovateľa, ktorý bol otvorený na základe toho istého povolenia na emisie skleníkových plynov.

Článok 15

Otvorenie holdingového účtu prevádzkovateľa lietadla v registri Únie

1. Príslušný orgán alebo prevádzkovateľ lietadla poskytne príslušnému vnútroštátnemu správcovi informácie uvedené v prílohe VII do 20 pracovných dní od schválenia monitorovacieho plánu prevádzkovateľa lietadla a vnútroštátneho správcu požiada o otvorenie holdingového účtu prevádzkovateľa lietadla v registri Únie.
2. Každý prevádzkovateľ lietadla má jeden holdingový účet prevádzkovateľa lietadla.
3. Prevádzkovatelia lietadla vykonávajúci činnosť v oblasti leteckej dopravy s celkovými ročnými emisiami nižšími, ako je ekvivalent 25 000 ton oxidu uhličitého za rok alebo prevádzkujúci menej ako 243 letov za obdobie troch po sebe nasledujúcich štvormesačných období môžu poveriť fyzickú osobu alebo právny subjekt otvorením holdingového účtu prevádzkovateľa lietadla a odovzdaním emisných kvót v ich mene podľa článku 12 ods. 2a smernice 2003/87/ES. Zodpovednosť za plnenie podmienok stále prináleží prevádzkovateľovi lietadla. Prevádzkovateľ lietadla pri poverovaní fyzickej osoby alebo právneho subjektu zabezpečujú, aby neexistoval žiadny konflikt záujmov medzi poverenou osobou alebo subjektom a príslušným orgánom, vnútroštátnymi správcami, overovateľmi alebo inými orgánmi podliehajúcimi ustanoveniam smernice 2003/87/ES a aktmi prijatými na jej vykonávanie. Fyzická osoba alebo právny subjekt v tomto prípade poskytne informácie požadované v súlade s odsekom 1.

4. Vnútroštátny správca otvorí holdingový účet prevádzkovateľa lietadla v registri Únie pre každého prevádzkovateľa lietadla do 20 pracovných dní od prijatia úplného súboru informácií v súlade s odsekom 1 tohto článku a článkom 21, alebo informuje potenciálneho majiteľa účtu o zamietnutí žiadosti o otvorenie účtu podľa článku 19.
5. Prevádzkovateľ lietadla má len jeden holdingový účet prevádzkovateľa lietadla.

Článok 16

Otvorenie obchodného účtu v registri Únie

1. Žiadosť o otvorenie obchodného účtu v registri Únie predkladá vnútroštátnemu správcovi potenciálny majiteľ účtu. Potenciálny majiteľ účtu poskytuje informácie, ktoré vyžaduje vnútroštátny správca a ktoré zahŕňajú aspoň informácie uvedené v prílohe IV.
2. Členský štát vnútroštátneho správcu môže na otvorenie obchodného účtu požadovať, aby potenciálni majitelia účtov mali svoje trvalé bydlisko alebo miesto registrácie v členskom štáte vnútroštátneho správcu, ktorý účet spravuje.
3. Členský štát vnútroštátneho správcu môže na otvorenie obchodného účtu požadovať, aby boli potenciálni majitelia účtov zaregistrovaní na účely dane z pridanej hodnoty (DPH) v členskom štáte vnútroštátneho správcu účtu.
4. Vnútroštátny správca otvorí obchodný účet v registri Únie do 20 pracovných dní od prijatia úplného súboru informácií v súlade s odsekom 1 tohto článku a v súlade s článkom 21, alebo informuje potenciálneho majiteľa účtu o zamietnutí žiadosti o otvorenie účtu podľa článku 19.

Článok 17

Otvorenie národného holdingového účtu v registri Únie

Príslušný orgán členského štátu dá vnútroštátnemu správcovi pokyn, aby otvoril národný holdingový účet v registri Únie do 20 pracovných dní od prijatia informácií uvedených v prílohe III.

Článok 18

Registrácia overovateľov v registri Únie

1. Žiadosť o registráciu overovateľa v registri Únie sa predkladá vnútroštátnemu správcovi. Osoba žiadajúca o registráciu poskytuje informácie, ktoré vyžaduje vnútroštátny správca vrátane informácií ustanovených v prílohe III a V.
2. Vnútroštátny správca zaregistruje overovateľa v registri Únie do 20 pracovných dní od prijatia úplného súboru informácií v súlade s odsekom 1 tohto článku a v súlade s článkom 21 alebo informuje potenciálneho overovateľa o zamietnutí jeho žiadosti podľa článku 19.

Článok 19

Zamietnutie žiadosti o otvorenie účtu alebo registráciu overovateľa

1. Vnútroštátny správca overuje, či sú informácie a dokumenty poskytnuté na otvorenie účtu alebo registráciu úplné, aktuálne, presné a pravdivé.

V prípade oprávnených pochybností môže vnútroštátny správca požiadať o pomoc iného vnútroštátneho správcu pri vykonaní overenia, na ktoré sa odkazuje v prvom pododseku. Správca, ktorý takúto žiadosť dostal, ju môže zamietnuť. Potenciálny majiteľ účtu alebo overovateľ môže výslovne požiadať vnútroštátneho správcu, aby o takúto pomoc požiadal. Vnútroštátny správca informuje potenciálneho majiteľa účtu alebo overovateľa o žiadosti o takúto pomoc.

2. Vnútroštátny správca môže žiadosť o otvorenie účtu alebo registráciu overovateľa zamietnuť:
 - a) ak sú poskytnuté informácie a dokumenty neúplné, neaktuálne alebo inak nepresné či nepravdivé;

- b) ak orgán presadzovania práva vnútroštátnemu správcovi poskytne informácie o tom, že potenciálny majiteľ účtu alebo v prípade, že ide o právnickú osobu, ktorýkoľvek z riaditeľov potenciálneho majiteľa účtu je predmetom vyšetrovania alebo bol počas predchádzajúcich piatich rokov odsúdený za účasť na podvode zahŕňajúcom emisné kvóty, pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu alebo na inej závažnej trestnej činnosti, na ktorú možno účet zneužiť, alebo ak má takéto informácie vnútroštátny správca k dispozícii z iných zdrojov;
- c) ak má vnútroštátny správca dôvodné podozrenie, že účet možno zneužiť na účasť na podvode zahŕňajúcom emisné kvóty, pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu alebo na inú závažnú trestnú činnosť;
- d) z dôvodu ustanoveného vo vnútroštátnom práve.

3. V prípade, že vnútroštátny správca odmietne otvoriť holdingový účet prevádzkovateľa alebo holdingový účet prevádzkovateľa lietadla v súlade s odsekom 2, účet možno otvoriť na pokyn príslušného orgánu. Prístup k účtu sa úplne pozastaví v súlade s článkom 30 ods. 4, kým sa neodstránia všetky dôvody na zamietnutie uvedené v odseku 2.

4. Ak vnútroštátny správca zamietne otvorenie účtu, osoba žiadajúca o otvorenie účtu môže voči tomu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi adresovať námietku príslušnému orgánu alebo relevantnému orgánu, ktorý buď vydá pokyn, aby vnútroštátny správca otvoril účet, alebo potvrdí zamietnutie v odôvodnenom rozhodnutí, s prihliadnutím na požiadavky vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré sledujú legitímny cieľ zlučiteľný s týmto nariadením a ktoré sú primerané.

Článok 20

Splnomocnení zástupcovia

1. Centrálny správca zaisťuje, aby splnomocnení zástupcovia účtov v registri Únie mali prístup k príslušným účtom a mali jedno z týchto práv v mene majiteľa účtu:

- a) iniciovať procesy;
- b) v prípade potreby schváliť procesy;
- c) iniciovať procesy a schváliť procesy iniciované iným splnomocneným zástupcom.

2. Pri otvorení účtu musí mať každý účet aspoň dvoch splnomocnených zástupcov s jednou z týchto kombinácií práv:

- a) jeden splnomocnený zástupca s právom iniciovať procesy a jeden s právom schváliť procesy;
- b) jeden splnomocnený zástupca s právom iniciovať procesy a schváliť procesy iniciované druhým splnomocneným správcom, a jeden s právom schváliť procesy;
- c) jeden splnomocnený zástupca s právom iniciovať procesy a jeden s právom iniciovať procesy a schváliť procesy iniciované druhým splnomocneným zástupcom;
- d) dvaja splnomocnení zástupcovia s právom iniciovať procesy a schváliť procesy iniciované druhým splnomocneným správcom.

3. Overovatelia musia mať aspoň jedného splnomocneného zástupcu, ktorý iniciuje príslušné procesy v mene overovateľa. Zástupca overovateľa nesmie byť zástupcom žiadneho účtu.

4. Majitelia účtu sa môžu rozhodnúť, že na navrhnutie prevodov, ktoré sa majú vykonať na účty uvedené v zozname dôveryhodných účtov zostavenom podľa článku 23, nie je potrebné schválenie druhého splnomocneného zástupcu. Majiteľ účtu môže takéto rozhodnutie odvolať. Takéto rozhodnutie a odvolanie rozhodnutia sa oznamuje prostredníctvom riadne podpísaného vyhlásenia predloženého vnútroštátnemu správcovi.

5. Okrem splnomocnených zástupcov uvedených v odseku 1 a 2 môžu mať účty aj splnomocnených zástupcov, ktorí majú k účtom prístup v režime „len na čítanie“.

6. Ak splnomocnený zástupca nemá prístup k registru Únie z technických alebo iných dôvodov, vnútroštátny správca môže v súlade s právami pridelenými danému splnomocnenému zástupcovi iniciovať alebo schvaľovať transakcie v mene splnomocneného zástupcu na požiadanie za predpokladu, že vnútroštátny správca takéto žiadosti povoľuje a že prístup splnomocneného zástupcu k účtu nebol pozastavený v súlade s týmto nariadením.

7. Ak splnomocnení zástupcovia účtu nemajú prístup k registru Únie, majitelia účtu môžu požiadať vnútroštátneho správcu, aby navrhol postup na vykonanie prevodu v ich mene v súlade s týmto nariadením, pokiaľ vnútroštátny správca umožňuje podávanie takýchto žiadostí. Takéto žiadosti nemožno podať v prípade účtov, ktorých stav je zatvorený.
8. V špecifikáciách pre výmenu údajov a technických špecifikáciách stanovených v článku 75 sa môže upraviť maximálny počet splnomocnených zástupcov pre každý typ účtu.
9. Splnomocnení zástupcovia musia byť fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek 18 rokov. V prípade jedného účtu platí, že splnomocnenými zástupcami sú rôzne osoby, ale jedna a tá istá osoba môže byť splnomocneným zástupcom pre viaceré účty. Členský štát vnútroštátneho správcu môže s výnimkou zástupcov overovateľov požadovať, aby aspoň jeden zo splnomocnených zástupcov účtu mal trvalé bydlisko v danom členskom štáte.

Článok 21

Menovanie a schvaľovanie splnomocnených zástupcov

1. Pri žiadosti o otvorenie účtu alebo registráciu overovateľa vymenuje potenciálny majiteľ účtu alebo overovateľ splnomocnených zástupcov v súlade s článkom 20.
2. Pri vymenúvaní splnomocneného zástupcu majiteľ účtu poskytuje informácie, ktoré požaduje správca. Tieto informácie zahŕňajú aspoň informácie uvedené v prílohe VIII.

Ak už bol potenciálny splnomocnený zástupca vymenovaný pre nejaký účet a ak o to majiteľ účtu žiada, vnútroštátny správca môže na účely overenia, na ktoré sa odkazuje v odseku 4, použiť dokumentáciu, ktorá bola predložená k tomuto skoršiemu menovaniu.

3. Vnútroštátny správca schvaľuje splnomocneného zástupcu do 20 pracovných dní od prijatia úplného súboru informácií požadovaných v súlade s odsekom 2 alebo informuje majiteľa účtu o jeho zamietnutí. Ak je na vyhodnotenie informácií o nominantovi potrebný dlhší čas, správca môže proces vyhodnocovania predĺžiť až o ďalších 20 pracovných dní, a o tomto predĺžení informuje majiteľa účtu.
4. Vnútroštátny správca overuje, či sú informácie a dokumenty poskytnuté pri vymenúvaní splnomocneného zástupcu úplné, aktuálne, presné a pravdivé.

V prípade oprávnených pochybností môže vnútroštátny správca požiadať o pomoc iného vnútroštátneho správcu pri vykonaní overenia, na ktoré sa odkazuje v prvom pododseku. Správca, ktorý takúto žiadosť dostal, ju môže zamietnuť. Potenciálny majiteľ účtu alebo overovateľ môže výslovne požiadať vnútroštátneho správcu, aby o takúto pomoc požiadal. Vnútroštátny správca informuje potenciálneho majiteľa účtu alebo overovateľa o žiadosti o takúto pomoc.

5. Vnútroštátny správca môže zamietnuť schválenie splnomocneného zástupcu:
 - a) ak sú poskytnuté informácie a dokumenty neúplné, neaktuálne alebo inak nepresné či nepravdivé;
 - b) ak orgán presadzovania práva poskytne informácie vnútroštátnemu správcovi o tom, že potenciálny zástupca je predmetom vyšetrovania alebo bol počas predchádzajúcich piatich rokov odsúdený za účasť na podvode zahŕňajúcom emisné kvóty, praní špinavých peňazí, financovaní terorizmu alebo na inej závažnej trestnej činnosti, na ktorú možno účet zneužiť, alebo ak má takéto informácie vnútroštátny správca k dispozícii z iných zdrojov;
 - c) z dôvodu ustanoveného vo vnútroštátnom práve.
6. Ak vnútroštátny správca zamietol schválenie splnomocneného zástupcu, majiteľ účtu môže proti tomu namietať podľa vnútroštátnych právnych predpisov prostredníctvom príslušného orgánu, ktorý buď vydá pokyn, aby vnútroštátny správca schválil zástupcu, alebo potvrdí zamietnutie v odôvodnenom rozhodnutí, s prihliadnutím na požiadavky vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré sledujú legitímny cieľ zlučiteľný s týmto nariadením a ktoré sú primerané.

Článok 22

Aktualizácia informácií o účtoch a splnomocnených zástupcoch

1. Všetci majitelia účtov informujú do desiatich pracovných dní vnútroštátneho správcu o zmenách informácií o účtoch. Majitelia účtov navyše do 31. decembra každého roku potvrdzujú vnútroštátnemu správcovi, že informácie týkajúce sa ich účtov sú aj naďalej úplné, aktuálne, presné a pravdivé.
2. V prípade, že došlo k fúzii prevádzkovateľov a prevádzkovateľov lietadiel alebo ich rozdeleniu, prevádzkovatelia a prevádzkovatelia lietadiel oznámia túto skutočnosť do desiatich pracovných dní správcovi svojho účtu.

3. Oznámenie zmien musí byť podložené informáciami, ktoré požaduje vnútroštátny správca v súlade s týmto oddielom. Príslušný vnútroštátny správca schvaľuje aktualizáciu informácií do 20 pracovných dní od prijatia takejto oznámenia a podkladových informácií. Správca môže odmietnuť aktualizovať informácie v súlade s článkom 21 ods. 4 a 5. Majiteľ účtu musí byť informovaný o každom takomto zamietnutí. S námietkou voči takémuto zamietnutiu sa možno obrátiť na príslušný orgán alebo dotknutý orgán podľa vnútroštátnych právnych predpisov v súlade s článkom 19 ods. 4
4. Vnútroštátny správca aspoň raz za tri roky preskúma, či sú informácie o účte aj naďalej úplné, aktuálne, presné a pravdivé, a požiada majiteľa účtu, aby ho náležite upovedomil o každej zmene. V prípade holdingových účtov prevádzkovateľa, prevádzkovateľa lietadla a overovateľov sa preskúmanie uskutoční aspoň raz za päť rokov.
5. Majiteľ holdingového účtu prevádzkovateľa môže predať svoj holdingový účet prevádzkovateľa alebo ho previesť len spolu so zariadením prepojeným s holdingovým účtom prevádzkovateľa.
6. S výhradou odseku 5 majiteľ účtu nesmie predať vlastníctvo svojho účtu inej osobe ani ho na inú osobu previesť.
7. V prípade, že sa zmení právny subjekt, ktorý je majiteľom účtu v registri Únie, v dôsledku fúzie alebo rozdelenia majiteľov účtov, po predložení dokumentácie požadovanej podľa článkov 14, 15 alebo 16 sa majiteľom účtu stáva právny nástupca predchádzajúceho majiteľa účtu.
8. Splnomocnený zástupca nesmie predať svoj štatút ako taký na inú osobu.
9. Majiteľ účtu alebo overovateľ môže požiadať o odvolanie splnomocneného zástupcu. Vnútroštátny správca po prijatí žiadosti pozastaví prístup splnomocneného zástupcu. Príslušný správca odvolá splnomocneného zástupcu do 20 pracovných dní od doručenia takejto žiadosti.
10. Majiteľ účtu môže vymenovať nových splnomocnených zástupcov v súlade s článkom 21.
11. Ak sa zmení riadiaci členský štát prevádzkovateľa lietadla v súlade s postupom ustanoveným v článku 18a smernice 2003/87/ES, centrálny správca oznámi vnútroštátnemu správcovi aktuálne informácie o zodpovedajúcom holdingovom účte prevádzkovateľa lietadla. Ak sa zmení správca holdingového účtu prevádzkovateľa lietadla, nový správca môže od prevádzkovateľa lietadla požadovať predloženie informácií poskytnutých pri žiadosti o otvorenie účtu, ktoré požaduje v súlade s článkom 15, a informácií o splnomocnených zástupcoch, ktoré požaduje v súlade s článkom 21.
12. S výhradou odseku 11 členský štát zodpovedný za riadenie účtu ostáva nezmenený.

Článok 23

Zoznam dôveryhodných účtov

1. Účty v registri Únie môžu mať v registri Únie zoznam dôveryhodných účtov.
2. Do zoznamu dôveryhodných účtov sa automaticky zaraďujú účty toho istého majiteľa účtu a spravované tým istým vnútroštátnym správcom.
3. Do zoznamu dôveryhodných účtov sa automaticky zaraďí účet EÚ pre pridelovanie a účet Únie pre zrušenie.
4. Vykonanie zmien v zozname dôveryhodných účtov sa navrhuje a finalizuje prostredníctvom postupu stanoveného v článku 35. Zmenu iniciujú a schvaľujú dvaja splnomocnení zástupcovia, z ktorých jeden je oprávnený na iniciovanie procesov a druhý na schválenie procesov. Navrhnuté zmeny sa vykonajú okamžite v prípade vypustenia účtov zo zoznamu dôveryhodných účtov. V prípade všetkých ostatných zmien v zozname dôveryhodných účtov sa zmeny vykonajú do 12.00 h stredo európskeho času (SEČ) alebo vo štvrtý pracovný deň po podaní návrhu.

Oddiel 3

Zatvorenie účtov

Článok 24

Zatvorenie účtov

S výhradou článku 29 správca zatvorí účet do desiatich pracovných dní od prijatia žiadosti majiteľa účtu o zatvorenie účtu iného než účty uvedené v článkoch 25 a 26.

Článok 25

Zatvorenie holdingových účtov prevádzkovateľa

1. Príslušný orgán informuje vnútroštátneho správcu do desiatich pracovných dní o odňatí povolenia na emisie skleníkových plynov alebo o tom, že dostal informácie o ukončení prevádzky zariadenia. Vnútroštátny správca zaznamenáva príslušný dátum v registri Únie do 10 pracovných dní od takéhoto oznámenia.
2. Vnútroštátny správca môže zatvoriť holdingový účet prevádzkovateľa, ak sú splnené tieto podmienky:
 - a) zariadenie ukončilo prevádzku alebo mu bolo odňaté povolenie na emisie skleníkových plynov;
 - b) v registri Únie je zaevidovaný rok posledných emisií;
 - c) pre všetky roky, keď bol prevádzkovateľ začlenený do systému EU ETS, boli zaevidované overené emisie;
 - d) prevádzkovateľ príslušného zariadenia odovzdal také množstvo kvót, ktoré sa rovná množstvu jeho overených emisií alebo ho prevyšuje;
 - e) neočakáva sa vrátenie nadbytočných kvót podľa článku 48 ods. 4

Článok 26

Zatvorenie holdingových účtov prevádzkovateľa lietadla

1. Príslušný orgán oznamuje vnútroštátnemu správcovi do desiatich pracovných dní od prijatia oznámenia od majiteľa účtu alebo od zistenia na základe preskúmania iných dôkazov, že sa prevádzkovateľ lietadla zlúčil s iným prevádzkovateľom lietadla alebo že prevádzkovateľ lietadla ukončil všetky svoje činnosti, na ktoré sa vzťahuje príloha I k smernici 2003/87/ES.
2. Vnútroštátny správca môže zatvoriť holdingový účet prevádzkovateľa lietadla, ak sú splnené tieto podmienky:
 - a) bolo predložené oznámenie podľa odseku 1;
 - b) v registri Únie je zaevidovaný rok posledných emisií;
 - c) pre všetky roky, keď bol prevádzkovateľ začlenený do systému EU ETS, boli zaevidované overené emisie;
 - d) prevádzkovateľ lietadla odovzdal také množstvo kvót, ktoré sa rovná množstvu jeho overených emisií alebo ho prevyšuje;
 - e) neočakáva sa vrátenie nadbytočných kvót podľa článku 50 ods. 6

Článok 27

Odvolanie overovateľov

1. Vnútroštátny správca do desiatich pracovných dní od doručenia žiadosti overovateľa o jeho odvolanie z registra Únie overovateľa odvolá.
2. Príslušný orgán môže dať takisto pokyn na odvolanie overovateľa z registra Únie vnútroštátnemu správcovi v prípade, že je splnená jedna z týchto podmienok:
 - a) platnosť akreditácie overovateľa sa skončila alebo mu bola odobratá;
 - b) overovateľ prestal vykonávať svoje činnosti.

Článok 28

Zatvorenie účtov a odvolanie splnomocnených zástupcov na podnet správcu

1. Ak v primeranom čase nedôjde k vyriešeniu situácie vedúcej k pozastaveniu prístupu k účtom podľa článku 30 ani napriek opakovaným oznámeniam, príslušný orgán alebo príslušný orgán presadzovania práva môže dať pokyn vnútroštátnemu správcovi, aby zatvoril tie účty, ku ktorým je pozastavený prístup.

V prípade holdingových účtov prevádzkovateľa alebo holdingových účtov prevádzkovateľa lietadla môže príslušný orgán alebo orgán presadzovania práva dať vnútroštátnemu správcovi pokyn, aby zmenil stav účtov, ku ktorým je pozastavený prístup, na zablokovaný, a to dovtedy, kým príslušný orgán neurčí, že sa vyriešila situácia, ktorá viedla k pozastaveniu prístupu.

2. Ak sa na obchodnom účte počas jedného roka nezaznamenali nijaké transakcie, vnútroštátny správca môže obchodný účet zatvoriť po tom, ako informuje majiteľa účtu o tom, že obchodný účet bude do 40 pracovných dní zatvorený, pokiaľ vnútroštátny správca nedostane od majiteľa účtu žiadosť o ponechanie účtu. Ak vnútroštátny správca takúto žiadosť od majiteľa účtu nedostane, vnútroštátny správca môže účet zatvoriť alebo zmeniť jeho stav na „uzatvára sa“.
3. Vnútroštátny správca zatvorí holdingový účet prevádzkovateľa alebo holdingový účet prevádzkovateľa lietadla na pokyn príslušného orgánu, ak neexistuje odôvodnený predpoklad, že dôjde k odovzdaniu ďalších emisných kvót alebo k vráteniu nadbytočných kvót.
4. Vnútroštátny správca môže odvolať splnomocneného zástupcu, ak sa domnieva, že schválenie splnomocneného zástupcu malo byť na základe článku 21 ods. 3 zamietnuté, a to najmä v prípade, že zistí, že dokumenty a údaje o totožnosti poskytnuté pri nominácii boli neúplné, neaktuálne alebo inak nepresné či nepravdivé.
5. Majiteľ účtu sa do 30 kalendárnych dní môže obrátiť s námietkou proti zmene stavu účtu v súlade s odsekom 1 alebo proti odvolaniu splnomocneného zástupcu v súlade s odsekom 4 na orgán príslušný podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ktorý buď vydá pokyn, aby vnútroštátny správca obnovil účet alebo znovu vymenoval splnomocneného zástupcu, alebo potvrdí zmenu stavu účtu alebo odvolanie v odôvodnenom rozhodnutí, s prihliadnutím na požiadavky vnútroštátneho práva, ktoré sledujú legitímny cieľ zlučiteľný s týmto nariadením a ktoré sú primerané.

Článok 29

Kladný zostatok na zatváraných účtoch

Ak existuje kladný zostatok emisných kvót na účte, ktorý má správca zatvoriť v súlade s článkami 24, 25, 26 a 28, správca najprv požiada majiteľa účtu, aby špecifikoval iný účet, na ktorý sa takéto kvóty prevedú. V prípade, že majiteľ účtu neodpovedal na žiadosť správcu do 40 pracovných dní, správca môže previesť emisné kvóty na svoj národný holdingový účet pre emisné kvóty alebo zmeniť stav účtu na „uzatvára sa“.

Oddiel 4

Pozastavenie prístupu k účtom

Článok 30

Pozastavenie prístupu k účtom

1. Správca môže pozastaviť prístup splnomocneného zástupcu k akémukoľvek účtu alebo overovateľovi v registri, alebo k procesom, ku ktorým by mal splnomocnený zástupca inak prístup, v prípade, že sa správca odôvodnene domnieva, že sa splnomocnený zástupca:
 - a) pokúsil o prístup k účtom alebo procesom, na ktorý nie je oprávnený;
 - b) opakovane pokúsil o prístup k účtom alebo procesom s použitím nesprávneho užívateľského mena a hesla alebo
 - c) pokúsil ohroziť bezpečnosť, dostupnosť, integritu alebo dôverynosť registra Únie či EUTL alebo údajov, ktoré sa v nich spracovávajú či uchovávajú.
2. Správca môže úplne pozastaviť prístup všetkých splnomocnených zástupcov ku konkrétnemu účtu alebo overovateľovi, ak je splnená jedna z týchto podmienok:
 - a) došlo k úmrtiu majiteľa účtu alebo majiteľ účtu ako právnická osoba zanikol;
 - b) majiteľ účtu nezaplatil poplatky;
 - c) majiteľ účtu porušil podmienky vzťahujúce sa na daný účet;
 - d) majiteľ účtu nesúhlasil so zmenami v podmienkach, ktoré ustanovil vnútroštátny správca alebo centrálny správca;
 - e) majiteľ účtu neoznámil zmeny v informáciách o účte alebo neposkytol dôkazy týkajúce sa zmien v informáciách o účte alebo dôkazy v súvislosti s novými požiadavkami na informácie o účtoch;

- f) majiteľ účtu nezabezpečil súlad s požiadavkou členského štátu, na základe ktorej musí mať splnomocnený zástupca trvalé bydlisko v členskom štáte vnútroštátneho správcu;
- g) majiteľ účtu nezabezpečil súlad s požiadavkou členského štátu, na základe ktorej musí mať majiteľ účtu trvalé bydlisko alebo miesto registrácie v členskom štáte správcu účtu.
3. Správca môže úplne pozastaviť prístup všetkých splnomocnených zástupcov ku konkrétnemu účtu alebo overovateľovi v ktoromkoľvek z týchto prípadov:
- a) maximálne na štyri týždne, ak má správca dôvodné podozrenie, že účet bol zneužitý alebo sa zneužije na účasť na podvode, pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu, korupciu alebo na inú závažnú trestnú činnosť. V takomto prípade sa zodpovedajúcim spôsobom uplatňujú ustanovenia článku 67. Toto obdobie môže byť na pokyn finančnej spravodajskej jednotky predĺžené;
- b) na základe ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré sledujú legitímny cieľ, a v súlade s nimi.
4. Vnútroštátny správca môže úplne pozastaviť prístup splnomocnených zástupcov ku konkrétnym účtom alebo overovateľom, ak sa domnieva, že otvorenie účtu alebo registrácia overovateľa mali byť zamietnuté v súlade s článkom 19, alebo že majiteľ účtu už nespĺňa požiadavky na otvorenie účtu.
5. Vnútroštátny správca môže úplne pozastaviť prístup splnomocneným zástupcom ku všetkým účtom majiteľa účtu, ak dostane informácie, že vo vzťahu k majiteľovi účtu prebiehajú insolvenčné konania. Toto pozastavenie môže ostať v platnosti, kým vnútroštátny správca nedostane oficiálne informácie o tom, kto má právo zastupovať majiteľa účtu a kým nie sú potvrdení splnomocnení zástupcovia, alebo kým nie sú navrhnutí noví splnomocnení zástupcovia v súlade s článkom 21.
6. Správca účtu zruší pozastavenie prístupu bezodkladne potom, ako sa vyrieši situácia, ktorá k nemu viedla.
7. Majiteľ účtu alebo zástupca účtu sa do 30 kalendárnych dní môže obrátiť s námietkou proti pozastaveniu prístupu v súlade s odsekmi 1 až 3 na príslušný orgán alebo dotknutý orgán podľa vnútroštátnych právnych predpisov a tento orgán buď vydá pokyn, aby vnútroštátny správca obnovil prístup, alebo potvrdí pozastavenie prístupu v odôvodnenom rozhodnutí, s prihliadnutím na požiadavky vnútroštátneho práva, ktoré sledujú legitímny cieľ zlučiteľný s týmto nariadením a ktoré sú primerané.
8. Príslušný orgán alebo Komisia môže takisto dať pokyn vnútroštátnemu správcovi alebo centrálnemu správcovi na pozastavenie prístupu z jedného z dôvodov uvedených v odsekoch 1 až 5.
9. Vykonanie pozastavenia prístupu môžu na základe vnútroštátnych právnych predpisov a v súlade s nimi požadovať od správcu aj vnútroštátne orgány presadzovania práva.
10. Ak v dôsledku pozastavenia prístupu v súlade s týmto článkom majiteľ holdingového účtu prevádzkovateľa alebo holdingového účtu prevádzkovateľa lietadla nemôže uskutočniť odovzdanie do 10 pracovných dní pred uplynutím lehoty na odovzdanie stanovenej v článku 12 ods. 2a a 3 smernice 2003/87/ES, vnútroštátny správca odovzdá množstvo emisných kvót určené majiteľom účtu v prípade, že ho o to majiteľ účtu požiada.
11. Ak je na účte, ku ktorému bol pozastavený prístup, kladný zostatok emisných kvót, príslušný orgán alebo príslušný orgán presadzovania práva môže v súlade s príslušnými ustanoveniami vnútroštátnych právnych predpisov vydať pokyn vnútroštátnemu správcovi, aby bezodkladne previedol emisné kvóty na príslušný národný účet, alebo zmenil stav účtu na „uzatvára sa“.

HLAVA II

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE REGISTER ÚNIE TÝKAJÚCE SA SYSTÉMU OBCHODOVANIA S EMISNÝMI KVÓTAMI V ÚNII

KAPITOLA 1

Overené emisie a zabezpečovanie súladu

Článok 31

Údaje o overených emisiách prevádzkovateľa zariadenia alebo prevádzkovateľa lietadla

1. Kedykoľvek to vyžadujú vnútroštátne právne predpisy, každý prevádzkovateľ a prevádzkovateľ lietadla musí overovateľa vybrať zo zoznamu overovateľov registrovaných u vnútroštátneho správcu spravujúceho jeho účet.

2. Zázpis údajov o emisiách za predchádzajúci rok uskutočňuje vnútroštátny správca, príslušný orgán alebo v prípade rozhodnutia príslušného orgánu majiteľ účtu či overovateľ.
3. Údaje o ročných emisiách sa predkladajú pomocou formulára uvedeného v prílohe IX.
4. Po overení s uspokojivým výsledkom v súlade s článkom 15 smernice 2003/87/ES, predmetom ktorého je správa prevádzkovateľa o emisiách zo zariadenia počas predchádzajúceho roku alebo správa prevádzkovateľa lietadla o emisiách zo všetkých činností leteckej dopravy ním vykonaných počas predchádzajúceho roku, overovateľ alebo príslušný orgán schváli údaje o ročných emisiách.
5. Emisie schválené v súlade s odsekom 4 označuje vnútroštátny správca alebo príslušný orgán v registri Únie ako overené. Príslušný orgán môže rozhodnúť, že zodpovednosť za označovanie emisií v registri Únie ako overených emisií bude namiesto vnútroštátneho správcu niesť overovateľ. Všetky schválené emisie sa do 31. marca musia označiť ako overené.
6. Príslušný orgán môže dať vnútroštátnemu správcovi pokyn, aby opravil ročné overené emisie v prípade zariadenia alebo prevádzkovateľa lietadla s cieľom zabezpečiť súlad s článkami 14 a 15 smernice 2003/87/ES, a to zápisom opravených overených alebo odhadovaných emisií do registra Únie v prípade daného zariadenia alebo prevádzkovateľa lietadla za daný rok.
7. Ak 1. mája každého roku nie je v registri Únie zaznamenaný žiadny údaj o overených emisiách v prípade prevádzkovateľa zariadenia alebo prevádzkovateľa lietadla za predchádzajúci rok, alebo sa dokázalo, že údaj o overených emisiách je nesprávny, do registra Únie sa musí zapísať náhradný odhadovaný údaj o emisiách vypočítaný čo možno najpresnejšie v súlade s článkami 14 a 15 smernice 2003/87/ES.

Článok 32

Blokovanie účtov z dôvodu nepredloženia údajov o overených emisiách

1. Ak k 1. aprílu každého roku nie sú v registri Únie zaznamenané a označené ročné emisie prevádzkovateľa zariadenia alebo prevádzkovateľa lietadla za predchádzajúci rok ako overené, centrálny správca zabezpečí, aby sa v registri Únie zmenil stav príslušného holdingového účtu prevádzkovateľa alebo holdingového účtu prevádzkovateľa lietadla na zablokovaný.
2. Keď sa do registra Únie zaznamenajú všetky chýbajúce overené emisie zariadenia alebo prevádzkovateľa lietadla za daný rok, centrálny správca zabezpečí, aby sa v registri Únie upravil stav účtu na otvorený.

Článok 33

Výpočet údajov o stave plnenia podmienok

1. Centrálny správca zabezpečuje, aby sa k 1. máju každého roku v registri Únie vykazoval údaj o stave plnenia podmienok za predchádzajúci rok pre každého prevádzkovateľa zariadenia a prevádzkovateľa lietadla s holdingovým účtom prevádzkovateľa alebo holdingovým účtom prevádzkovateľa lietadla, ktorý nie je zatvorený, vypočítaním súčtu všetkých emisných kvót odovzdaných za aktuálne obdobie a odpočítaním súčtu všetkých overených emisií za aktuálne obdobie až do predchádzajúceho roku (vrátane) a pripočítaním korekčného faktora. Údaj o stave plnenia podmienok sa nevypočítava pre účty, ktorých stav plnenia podmienok sa rovnal nule alebo bol kladný a ktorých rok posledných emisií bol stanovený ako rok pred predchádzajúcim rokom. Vo výpočte sa nezohľadní odovzdanie kvót vydaných pre obdobie nasledujúce po súčasnom období plnenia podmienok.

Centrálny správca zabezpečuje, aby sa v registri Únie vypočítal údaj o stave plnenia podmienok pred zatvorením účtu podľa článkov 25 a 26.

2. Pre obdobia obchodovania 2008 – 2012 a 2013 – 2020 sa korekčný faktor uvedený v odseku 1 rovná nule v prípade, že bol údaj o stave plnenia podmienok za posledný rok predchádzajúceho obdobia väčší ako nula, ale v prípade, že je tento údaj menší ako nula alebo rovný nule, ostane rovnaký ako údaj o stave plnenia podmienok za posledný rok predchádzajúceho obdobia. Pre obdobia obchodovania so začiatkom 1. januára 2021 je korekčný faktor uvedený v odseku 1 rovnaký ako údaj o stave plnenia podmienok za posledný rok predchádzajúceho obdobia.
3. Centrálny správca zabezpečuje, aby sa v registri Únie zaznamenával údaj o stave plnenia podmienok v prípade každého prevádzkovateľa zariadenia a lietadla za každý rok.

KAPITOLA 2

Transakcie

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 34

Transakcie výslovne ustanovené v tomto nariadení pre príslušný typ účtu sa iniciujú len z daného typu účtu.

Článok 35

Vykonávanie prevodov

1. V prípade všetkých transakcií uvedených v tejto kapitole vyžaduje register Únie pred tým, ako možno iniciovať transakciu, potvrdenie iným kanálom. V súlade s článkom 20 ods. 4 vykonanie transakcie môže byť navrhnuté len vtedy, keď splnomocnený zástupca transakciu inicioval a druhý zástupca účtu transakciu schválil iným kanálom.

2. Centrálny správca zabezpečuje, aby sa všetky prevody uvedené v článku 55 na účty zahrnuté do zoznamu dôveryhodných účtov vykonali bezodkladne, ak sa ich vykonanie navrhne v pracovných dňoch medzi 10.00 h a 16.00 h SEČ.

Prevod na účty zahrnuté do zoznamu dôveryhodných účtov, ktorého vykonanie sa navrhne v akomkoľvek inom čase, sa vykoná v ten istý pracovný deň o 10.00 h SEČ, ak sa vykonanie navrhne do 10.00 h SEČ, alebo nasledujúci pracovný deň o 10.00 h SEČ, ak sa vykonanie navrhne po 16.00 h SEČ.

3. Centrálny správca zabezpečuje, aby sa všetky prevody uvedené v článku 55 na účty, ktoré nie sú zahrnuté do zoznamu dôveryhodných účtov, a prevody z účtu na poskytnutie zábezpeky k aukcii, ktorých vykonanie sa navrhne do 12.00 h SEČ v pracovný deň, sa vykonajú o 12.00 h SEČ v nasledujúci pracovný deň. Transakcie, ktorých vykonanie sa navrhne po 12.00 h SEČ v pracovný deň, sa vykonajú o 12.00 h SEČ druhého pracovného dňa po dni, kedy bolo ich vykonanie navrhnuté.

4. Centrálny správca zabezpečuje, aby boli prevody finalizované do 16.00 h SEČ dňa ich vykonania.

5. Centrálny správca zabezpečuje, aby bolo v registri Únie možné zrušiť transakciu, na ktorú sa vzťahujú pravidlá vykonávania stanovené v odseku 3, pred jej vykonaním. Splnomocnený zástupca môže iniciovať zrušenie transakcie najmenej do dvoch hodín pred jej vykonaním. Ak bolo iniciované zrušenie transakcie v dôsledku podozrenia z podvodu, majiteľ účtu o tom bezodkladne informuje príslušný vnútroštátny orgán presadzovania práva. Do siedmich pracovných dní sa toto oznámenie postúpi vnútroštátnemu správcovi.

6. Ak má zástupca účtu alebo majiteľ účtu podozrenie, že prevod, na ktorý sa uplatňujú pravidlá vykonávania stanovené v odseku 3, bol inicializovaný podvodným spôsobom, zástupca účtu alebo majiteľ účtu môže najneskôr dve hodiny pred jeho uskutočnením požiadať vnútroštátneho správcu, prípadne centrálnemu správcu, o zrušenie prevodu v mene zástupcu účtu alebo majiteľa účtu. Majiteľ účtu bezodkladne informuje o podozrení z podvodu príslušný vnútroštátny orgán presadzovania práva. Do siedmich pracovných dní sa toto oznámenie postúpi vnútroštátnemu správcovi, prípadne centrálnemu správcovi.

7. Po návrhu na vykonanie sa všetkým zástupcom účtu zasiela oznámenie o navrhovanom vykonaní prevodu. Po iniciovaní zrušenia transakcie podľa článku 5 sa všetkým zástupcom účtu a vnútroštátnemu správcovi, ktorý spravuje účet, zašle oznámenie.

8. Pokiaľ ide o článok 3 ods. 11, členské štáty sa môžu rozhodnúť, že na účely uplatňovania tohto nariadenia sa štátne sviatky v danom roku nebudú považovať za pracovné dni. V takomto rozhodnutí sa tieto dni špecifikujú a rozhodnutie sa uverejní do 1. decembra roku, ktorý predchádza dotknutému roku.

Článok 36

Povaha kvót a konečnosť transakcií

1. Kvóta je vymeniteľný nástroj v dematerializovanej podobe, s ktorým sa dá obchodovať na trhu.

2. Dematerializovaná povaha kvót znamená, že záznam v registri Únie predstavuje evidentný a dostatočný dôkaz o nároku na kvótu a o akejkolvek inej operácii, ktorej zápis do registra Únie sa vyžaduje alebo povoľuje podľa tohto nariadenia.

3. Vymeniteľnosť kvót znamená, že akékoľvek povinnosti v súvislosti s obnovou či náhradou, ktoré môžu vyplývať z vnútroštátnych právnych predpisov, pokiaľ ide o kvótu, sa vzťahujú len na vecnú kvótu.

S výhradou článku 58 a procesu rekongregácie údajov ustanoveného v článku 73 je transakcia konečná a neodvolateľná po jej finalizácii podľa článku 74. Bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek ustanovenie vnútroštátneho práva alebo nápravné opatrenie podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré by mohla viesť k požiadavke alebo príkazu na vykonanie novej transakcie, žiadny zákon, predpis ani prax v súvislosti so zrušením zmlúv a transakcií nevedie v registri k spätnému zrušeniu transakcie, ktorá je podľa tohto nariadenia konečná a neodvolateľná.

Majiteľovi účtu ani tretej strane sa nebráni pri uplatňovaní akéhokoľvek práva alebo nároku vyplývajúceho zo základnej transakcie podľa zákona, okrem iného na obnovu, náhradu alebo odškodnenie v súvislosti s transakciou, ktorá je v registri Únie konečná, napríklad v prípade podvodu alebo technickej chyby, pokiaľ to nevedie k náprave, zrušeniu alebo spätnému zrušeniu transakcie v registri Únie.

4. Kupujúci a majiteľ kvóty konajúci v dobrej viere získava nárok na kvótu bez akéhokoľvek narušenia nároku prevádzajúceho subjektu.

Oddiel 2

Vytváranie kvót

Článok 37

Vytváranie kvót

1. Centrálny správca môže podľa potreby vytvoriť účet EÚ pre celkové množstvo kvót, účet EÚ pre celkové množstvo kvót pre leteckú dopravu, účet EÚ pre aukcie a účet EÚ pre aukcie pre leteckú dopravu, a vytvára alebo ruší účty a kvóty podľa toho, ako sa to vyžaduje na základe aktov Únie vrátane možných požiadaviek podľa smernice 2003/87/ES alebo článku 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1031/2010.

2. Centrálny správca zabezpečuje, aby sa v registri Únie priradil každej kvóte pri jej vytvorení jedinečný identifikačný kód jednotky.

3. Pri kvótach vytvorených od 1. januára 2021 sa uvádza aj informácia o tom, v ktorom desaťročnom období so začiatkom od 1. januára 2021 boli vytvorené.

4. Centrálny správca zabezpečuje, aby sa pri kvótach v registri Únie zobrazovali aj kódy ISIN vymedzené v norme ISO 6166.

5. S výhradou odseku 6 kvóty vytvorené podľa národnej alokačnej tabuľky členského štátu, ktorý oznámil Európskej rade svoj zámer vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii, alebo kvóty, ktoré sa majú obchodovať formou aukcie na aukčnej platforme určenej týmto členským štátom, musia byť označené kódom krajiny a musia byť odlišiteľné podľa roku vytvorenia.

6. Vytvorené kvóty sa neoznačujú kódom krajiny:

a) pre roky, keď sa právo Únie v danom členskom štáte ešte neprestáva uplatňovať do 30. apríla nasledujúceho roku, alebo keď je dostatočne zabezpečené, že odovzdanie kvót sa musí uskutočniť zákonne presaditeľným spôsobom pred tým, ako sa na daný členský štát prestanú uplatňovať zmluvy;

b) ak kvóty boli vytvorené v súvislosti s rokmi, pri ktorých sa zabezpečovanie súladu podľa smernice 2003/87/ES v prípade emisií, ktoré vznikli počas týchto rokov, vyžaduje na základe dohody stanovujúcej podmienky umožňujúce členskému štátu, ktorý oznámil svoj zámer vystúpiť z Únie, vystúpiť z Únie, a ratifikačné listiny oboch strán dohody o vystúpení sú uložené.

Oddiel 3

Prevody medzi účtami pred konaním aukcií a pridelením kvót

Článok 38

Prevod všeobecných kvót, s ktorými sa má obchodovať formou aukcie

1. Centrálny správca musí v mene príslušného dražiacieho členského štátu zastupovaného jeho aukcionárom, ktorý je vymenovaný v súlade s nariadením (EÚ) č. 1031/2010, včas previesť všeobecné kvóty z účtu EÚ pre celkové množstvo kvót na účet EÚ pre aukcie v množstve zodpovedajúcom ročným množstvám stanoveným podľa článku 10 uvedeného nariadenia.
2. V prípade úprav ročných množstiev v súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) č. 1031/2010 centrálny správca prevedie zodpovedajúce množstvo všeobecných kvót z účtu EÚ pre celkové množstvo kvót na účet EÚ pre aukcie alebo prípadne z účtu EÚ pre aukcie na účet EÚ pre celkové množstvo kvót.

Článok 39

Prevod všeobecných kvót, ktoré sa majú prideliť bezodplatne

Centrálny správca musí včas previesť všeobecné kvóty z účtu EÚ pre celkové množstvo kvót na účet EÚ pre pridelovanie v množstve zodpovedajúcom súčtu kvót pridelených bezodplatne podľa národných alokačných tabuliek každého členského štátu.

Článok 40

Prevod kvót pre leteckú dopravu, s ktorými sa má obchodovať formou aukcie

1. Centrálny správca musí v mene príslušného dražiacieho členského štátu zastupovaného jeho aukcionárom, ktorý je vymenovaný v súlade s nariadením (EÚ) č. 1031/2010, včas previesť kvóty pre leteckú dopravu z účtu EÚ pre celkové množstvo kvót pre leteckú dopravu na účet EÚ pre aukcie pre leteckú dopravu v množstve zodpovedajúcom ročným množstvám stanoveným podľa uvedeného nariadenia.
2. V prípade úprav ročných množstiev v súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) č. 1031/2010 centrálny správca prevedie zodpovedajúce množstvo kvót pre leteckú dopravu z účtu EÚ pre celkové množstvo kvót pre leteckú dopravu na účet EÚ pre aukcie pre leteckú dopravu alebo prípadne z účtu EÚ pre aukcie pre leteckú dopravu na účet EÚ pre celkové množstvo kvót pre leteckú dopravu.

Článok 41

Prevod kvót pre leteckú dopravu, ktoré sa majú prideliť bezodplatne

1. Centrálny správca musí včas previesť kvóty pre leteckú dopravu z účtu EÚ pre celkové množstvo kvót pre leteckú dopravu na účet EÚ pre pridelovanie pre leteckú dopravu v množstve zodpovedajúcom množstvu kvót pre leteckú dopravu, ktoré sa majú prideliť bezodplatne, stanovenému na základe rozhodnutia Komisie prijatého podľa článku 3e ods. 3 smernice 2003/87/ES.
2. Ak sa množstvo kvót pre leteckú dopravu, ktoré sa majú prideliť bezodplatne, zvýši na základe rozhodnutia prijatého podľa článku 3e ods. 3 smernice 2003/87/ES, centrálny správca prevedie ďalšie kvóty pre leteckú dopravu z účtu EÚ pre celkové množstvo kvót pre leteckú dopravu na účet EÚ pre pridelovanie pre leteckú dopravu v množstve zodpovedajúcom zvýšeniu množstva kvót pre leteckú dopravu, ktoré sa majú prideliť bezodplatne.
3. Ak sa množstvo kvót pre leteckú dopravu, ktoré sa majú prideliť bezodplatne, zníži na základe rozhodnutia prijatého podľa článku 3e ods. 3 smernice 2003/87/ES, centrálny správca zruší kvóty pre leteckú dopravu na účte EÚ pre pridelovanie pre leteckú dopravu v množstve zodpovedajúcom zníženiu množstva kvót pre leteckú dopravu, ktoré sa majú prideliť bezodplatne.

Článok 42

Prevod kvót pre leteckú dopravu do osobitnej rezervy

1. Centrálny správca musí včas previesť kvóty pre leteckú dopravu z účtu EÚ pre celkové množstvo kvót pre leteckú dopravu na účet EÚ pre osobitnú rezervu v množstve zodpovedajúcom množstvu kvót pre leteckú dopravu v osobitnej rezerve stanovenému na základe rozhodnutia prijatého podľa článku 3e ods. 3 smernice 2003/87/ES.

2. Ak sa množstvo kvót pre leteckú dopravu v osobitnej rezerve zvýši na základe rozhodnutia prijatého podľa článku 3e ods. 3 smernice 2003/87/ES, centrálny správca prevedie ďalšie kvóty pre leteckú dopravu z účtu EÚ pre celkové množstvo kvót pre leteckú dopravu na účet EÚ pre osobitnú rezervu v množstve zodpovedajúcom zvýšeniu množstva kvót v osobitnej rezerve.
3. Ak sa množstvo kvót pre leteckú dopravu v osobitnej rezerve zníži na základe rozhodnutia prijatého podľa článku 3e ods. 3 smernice 2003/87/ES, centrálny správca zruší kvóty pre leteckú dopravu na účte EÚ pre osobitnú rezervu v množstve zodpovedajúcom zníženiu množstva kvót v osobitnej rezerve.
4. V prípade pridelenia z osobitnej rezervy podľa článku 3f smernice 2003/87/ES sa výsledné konečné množstvo kvót pre leteckú dopravu pridelených bezodplatne prevádzkovateľovi lietadla na celé obdobie obchodovania automaticky prevedie z účtu EÚ pre osobitnú rezervu na účet EÚ pre pridelovanie pre leteckú dopravu.

Článok 43

Prevod všeobecných kvót na účet EÚ pre celkové množstvo kvót

Na konci každého obdobia obchodovania centrálny správca prevedie všetky zvyšné kvóty na účte EÚ pre pridelovanie na účet EÚ pre celkové množstvo kvót.

Článok 44

Prevod kvót pre leteckú dopravu na účet EÚ pre celkové množstvo kvót pre leteckú dopravu

Na konci každého obdobia obchodovania centrálny správca prevedie všetky zvyšné kvóty na účte EÚ pre osobitnú rezervu na účet EÚ pre celkové množstvo kvót pre leteckú dopravu.

Článok 45

Zrušenie kvót pre leteckú dopravu

Centrálny správca zabezpečuje, aby sa na konci každého obdobia obchodovania všetky zvyšné kvóty na účte EÚ na účely pridelovania pre leteckú dopravu previedli na účet Únie pre zrušenie.

Oddiel 4

Pridelovanie kvót stacionárnym zariadeniam

Článok 46

Zápis národných alokačných tabuliek do registra Únie

1. Každý členský štát oznámi Komisii do 31. decembra 2020 svoju národnú alokačnú tabuľku na obdobie rokov 2021 – 2025 a do 31. decembra 2025 svoju národnú alokačnú tabuľku na obdobie rokov 2026 – 2030. Členské štáty zabezpečia, aby národné alokačné tabuľky obsahovali informácie stanovené v prílohe X.
2. Komisia dá pokyn centrálnemu správcovi, aby národnú alokačnú tabuľku zapísal do registra Únie, ak sa domnieva, že národná alokačná tabuľka je v súlade so smernicou 2003/87/ES, delegovaným nariadením (EÚ) 2019/331 a rozhodnutiami, ktoré prijala Komisia podľa článku 10c smernice 2003/87/ES. V opačnom prípade národnú alokačnú tabuľku v primeranej lehote zamietne a bezodkladne o tom informuje príslušný členský štát, pričom uvedie svoje dôvody a stanoví kritériá, ktoré sa majú splniť v záujme akceptovania nasledujúceho oznámenia. Tento členský štát predloží Komisii zrevidovanú národnú alokačnú tabuľku do troch mesiacov.

Článok 47

Zmeny národných alokačných tabuliek

1. Centrálny správca zabezpečuje, aby sa v registri Únie vykonali všetky zmeny národných alokačných tabuliek podľa pravidiel, ktorými sa riadi bezodplatné pridelovanie kvót stacionárnym zariadeniam..

2. Pri vykonávaní zmeny podľa odseku 1 sa vnútroštátnemu správcovi, ktorý spravuje zariadenie, ktorého sa zmena dotýka, zasiela oznámenie.
3. Členský štát oznámi Komisii zmeny svojej národnej alokačnej tabuľky, ktoré sa týkajú bezodplatného pridelovania podľa článku 10c smernice 2003/87/ES.

Komisia dá po prijatí oznámenia podľa prvého pododseku pokyn centrálnemu správcovi, aby v národnej alokačnej tabuľke uchovávanvej v registri Únie urobil zodpovedajúce zmeny, ak sa domnieva, že zmeny národnej alokačnej tabuľky sú v súlade s článkom 10c smernice 2003/87/ES. V opačnom prípade zmeny v primeranej lehote zamietne a bezodkladne o tom informuje príslušný členský štát, pričom uvedie svoje dôvody a stanoví kritériá, ktoré sa majú splniť v záujme akceptovania nasledujúceho oznámenia.

Článok 48

Bezodplatné pridelovanie všeobecných kvót

1. Vnútroštátny správca uvádza v národnej alokačnej tabuľke v prípade každého prevádzkovateľa, každého roku a každého právneho základu uvedeného v prílohe X, či by pre daný rok mali byť zariadeniu pridelené kvóty alebo nie.
2. Centrálny správca zabezpečuje, aby register Únie automaticky previedol všeobecné kvóty z účtu EÚ pre pridelovanie v súlade s príslušnou národnou alokačnou tabuľkou na príslušný otvorený alebo zablokovaný holdingový účet prevádzkovateľa, so zreteľom na spôsoby automatického prevodu stanovené v špecifikáciách pre výmenu údajov a v technických špecifikáciách ustanovených v článku 75.
3. Ak dočasne vylúčenému holdingovému účtu prevádzkovateľa nie sú pridelené emisné kvóty podľa odseku 2, emisné kvóty za roky vylúčenia sa na tento účet neprevedia, ak by sa jeho status pre nasledujúce roky zmenil na otvorený.
4. Centrálny správca zabezpečuje, aby prevádzkovateľ mohol previesť nadbytočné kvóty späť na účet EÚ pre pridelovanie, ak centrálny správca zmenil národnú alokačnú tabuľku členského štátu podľa článku 47 s cieľom opraviť nadmerné pridelenie kvót prevádzkovateľovi a ak príslušný orgán požiadal prevádzkovateľa, aby vrátil takéto nadbytočné kvóty.
5. Príslušný orgán môže dať pokyn vnútroštátnemu správcovi, aby previedol nadbytočné kvóty späť na účet EÚ pre pridelovanie, ak k prideleniu nadmerného množstva kvót došlo v dôsledku pridelenia po tom, ako prevádzkovateľ ukončil činnosti vykonávané v zariadení, na ktoré sa kvóty vzťahujú, bez toho, aby informoval príslušný orgán.

Oddiel 5

Pridelovanie kvót prevádzkovateľom lietadiel

Článok 49

Zmeny národných alokačných tabuliek pre leteckú dopravu

1. Členské štáty oznámia Komisii zmeny svojich národných alokačných tabuliek pre leteckú dopravu.
2. Komisia dá pokyn centrálnemu správcovi, aby vykonal príslušné zmeny v národnej alokačnej tabuľke pre leteckú dopravu v registri Únie, ak sa domnieva, že zmeny v národnej alokačnej tabuľke pre leteckú dopravu sú v súlade so smernicou 2003/87/ES, a najmä s množstvom pridelených kvót vypočítaným a uverejneným podľa článku 3f ods. 7 uvedenej smernice v prípade kvót pridelených z osobitnej rezervy. V opačnom prípade zmeny v primeranej lehote zamietne a bezodkladne o tom informuje členský štát, pričom uvedie svoje dôvody a stanoví kritériá, ktoré sa majú splniť v záujme akceptovania nasledujúceho oznámenia.
3. Ak dôjde k zlúčeniu prevádzkovateľov lietadiel, ktoré zahŕňa prevádzkovateľov lietadiel spravovaných rôznymi členskými štátmi, zmenu iniciuje vnútroštátny správca spravujúci prevádzkovateľa lietadla, ktorého pridelené kvóty sa majú zlúčiť s pridelenými kvótami druhého prevádzkovateľa lietadla. Pred vykonaním zmeny je potrebné získať súhlas vnútroštátného správcu spravujúceho prevádzkovateľa lietadla, ktorého pridelené kvóty budú zahŕňať pridelené kvóty zlúčeného prevádzkovateľa lietadla.

Článok 50

Bezodplatné pridelovanie kvót pre leteckú dopravu

1. Vnútroštátny správca uvádza v národnej alokačnej tabuľke pre leteckú dopravu v prípade každého prevádzkovateľa lietadla a každého roku, či by pre daný rok mali byť prevádzkovateľovi lietadla pridelené kvóty alebo nie.

2. Centrálny správca zabezpečuje, aby register Únie automaticky previedol kvóty pre leteckú dopravu z účtu EÚ pre pridelovanie pre leteckú dopravu na príslušný otvorený alebo zablokovaný holdingový účet prevádzkovateľa lietadla v súlade s príslušnou národnou alokačnou tabuľkou, so zreteľom na spôsoby automatického prevodu stanovené v špecifikáciách pre výmenu údajov a v technických špecifikáciách ustanovených v článku 75.
3. Ak sa uplatňuje dohoda podľa článku 25 smernice 2003/87/ES a vyžaduje sa v nej prevod kvót pre leteckú dopravu na holdingové účty prevádzkovateľa lietadla v registri iného systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov, centrálny správca v spolupráci so správcom tohto druhého registra zabezpečí, že register Únie prevedie dané kvóty pre leteckú dopravu z účtu EÚ pre pridelovanie pre leteckú dopravu na príslušné účty v druhom registri.
4. Ak sa uplatňuje dohoda podľa článku 25 smernice 2003/87/ES a vyžaduje sa v nej prevod kvót pre leteckú dopravu zodpovedajúcich inému systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov na holdingové účty prevádzkovateľa lietadla v registri Únie, centrálny správca v spolupráci so správcom tohto druhého registra zabezpečí, aby register Únie previedol dané kvóty pre leteckú dopravu z príslušných účtov druhého registra na holdingové účty prevádzkovateľa lietadla v registri Únie, a to na základe schválenia príslušným orgánom zodpovedným za správu tohto druhého systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov.
5. Ak dočasne vylúčenému holdingovému účtu prevádzkovateľa lietadla nie sú pridelené emisné kvóty podľa odseku 2, emisné kvóty za roky vylúčenia sa na tento účet neprevedia, ak by sa jeho status pre nasledujúce roky zmenil na otvorený.
6. Centrálny správca zabezpečuje, aby prevádzkovateľ lietadla mohol previesť nadbytočné kvóty späť na účet EÚ pre pridelovanie pre leteckú dopravu, ak centrálny správca zmenil národnú alokačnú tabuľku členského štátu podľa článku 49 s cieľom opraviť nadmerné pridelenie kvót prevádzkovateľovi lietadla a ak príslušný orgán požiadal prevádzkovateľa lietadla, aby dané nadbytočné kvóty vrátil.
7. Príslušný orgán môže dať pokyn vnútroštátnemu správcovi, aby previedol nadbytočné kvóty späť na účet EÚ pre pridelovanie, ak k prideleniu nadmerného množstva kvót došlo v dôsledku pridelenia po tom, ako prevádzkovateľ lietadla ukončil činnosti, na ktoré sa kvóty vzťahujú, bez toho, aby informoval príslušný orgán.

Článok 51

Vrátenie kvót pre leteckú dopravu

Ak sa uskutoční zmena národnej alokačnej tabuľky pre leteckú dopravu v súlade s článkom 25a smernice 2003/87/ES po prevode kvót na holdingové účty prevádzkovateľa lietadla na daný rok v súlade s článkom 50 tohto nariadenia, centrálny správca uskutoční každý prevod, ktorý sa požaduje v rámci akéhokoľvek opatrenia prijatého podľa článku 25a smernice 2003/87/ES.

Oddiel 6

Aukcie

Článok 52

Zápis aukčných tabuliek do EUTL

1. Príslušný vyrovnávací systém alebo zúčtovací systém podľa vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 1031/2010 poskytuje Komisii príslušnú aukčnú tabuľku do jedného mesiaca od stanovenia a uverejnenia aukčného kalendára podľa článku 11 ods. 1, článku 13 ods. 1, článku 13 ods. 2 alebo článku 32 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1031/2010.

Uvedený vyrovnávací systém alebo zúčtovací systém predkladá od roku 2012 dve aukčné tabuľky na každý kalendárny rok, jednu na obchodovanie formou aukcie so všeobecným kvótami a druhú na obchodovanie formou aukcie s kvótami pre leteckú dopravu a zabezpečí, aby aukčné tabuľky obsahovali informácie uvedené v prílohe XIII.

2. Komisia dá pokyn centrálnemu správcovi, aby aukčnú tabuľku zapísal do EUTL, ak sa domnieva, že aukčná tabuľka je v súlade s nariadením (EÚ) č. 1031/2010. V opačnom prípade aukčnú tabuľku v primeranej lehote zamietne a bezodkladne o tom informuje vyrovnávací systém alebo zúčtovací systém podľa vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 1031/2010, pričom uvedie svoje dôvody a stanoví kritériá, ktoré sa majú splniť v záujme akceptovania nasledujúceho oznámenia. Uvedený vyrovnávací systém alebo zúčtovací systém by mal do troch mesiacov Komisii zodpovedajúcim spôsobom predložiť zrevidovanú aukčnú tabuľku.

3. Každá aukčná tabuľka alebo zrevidovaná aukčná tabuľka, ktorá sa následne zapíše do EUTL podľa odseku 2 tohto článku, predstavuje prevodný príkaz, ako sa vymedzuje v článku 2 bode i) smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 53 ods. 3, okamih predloženia každej takejto aukčnej tabuľky alebo zrevidovanej aukčnej tabuľky Komisii predstavuje okamih vstupu prevodného príkazu do systému, ako sa vymedzuje v článku 2 bode a) smernice 98/26/ES, podľa článku 3 ods. 3 uvedenej smernice.

Článok 53

Zmeny v aukčných tabuľkách

1. Príslušný vyrovnávací systém alebo zúčtovací systém podľa vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 1031/2010 bezodkladne informuje Komisiu o všetkých potrebných zmenách v aukčnej tabuľke.

2. Komisia dá pokyn centrálnemu správcovi, aby zrevidovanú aukčnú tabuľku zapísal do EUTL, ak sa domnieva, že zrevidovaná aukčná tabuľka je v súlade s nariadením (EÚ) č. 1031/2010. V opačnom prípade zmeny v primeranej lehote zamietne a bezodkladne o tom informuje príslušný vyrovnávací systém alebo zúčtovací systém, pričom uvedie svoje dôvody a stanoví kritériá, ktoré sa majú splniť v záujme akceptovania nasledujúceho oznámenia.

3. Komisia môže dať pokyn centrálnemu správcovi, aby pozastavil prevod kvót uvedených v aukčnej tabuľke, ak sa dozvie o potrebnej zmene v aukčnej tabuľke, ktorú príslušný vyrovnávací systém alebo zúčtovací systém neoznámil.

Článok 54

Obchodovanie s kvótami formou aukcie

1. Komisia dá včas pokyn centrálnemu správcovi, aby na žiadosť dražiaceho členského štátu zastupovaného jeho aukcionárom, ktorý je vymenovaný v súlade s nariadením (EÚ) č. 1031/2010, previedol všeobecné kvóty z účtu EÚ pre aukcie a/alebo kvóty pre leteckú dopravu z účtu EÚ pre aukcie pre leteckú dopravu na príslušný účet na poskytnutie zábezpeky k aukcii v súlade s aukčnými tabuľkami. Majiteľ príslušného účtu na poskytnutie zábezpeky k aukcii zabezpečuje prevod vydražených kvót úspešným uchádzačom alebo ich právnym nástupcom v súlade s nariadením (EÚ) č. 1031/2010.

2. V súlade s nariadením (EÚ) č. 1031/2010 sa od splnomocneného zástupcu účtu na poskytnutie zábezpeky k aukcii môže požadovať, aby previedol všetky kvóty, ktoré neboli prevedené z účtu na poskytnutie zábezpeky k aukcii, na účet EÚ pre aukcie, prípadne na účet EÚ pre aukcie pre leteckú dopravu.

Oddiel 7

Obchodovanie

Článok 55

Prevody kvót

1. S výhradou odseku 2 centrálny správca na žiadosť majiteľa holdingového účtu zabezpečí, aby register Únie uskutočnil prevod kvót na akýkoľvek iný účet, pokiaľ takémuto prevodu nebráni stav iniciujúceho alebo prijímajúceho účtu.

2. Holdingové účty prevádzkovateľa a holdingové účty prevádzkovateľa lietadla môžu previesť kvóty len na účet zo zoznamu dôveryhodných účtov zostaveného podľa článku 23.

3. Majitelia holdingového účtu prevádzkovateľa alebo holdingového účtu prevádzkovateľa lietadla sa môžu rozhodnúť, že je možné uskutočňovať prevody z ich účtu na účet, ktorý nie je zahrnutý do zoznamu dôveryhodných účtov zostaveného podľa článku 23. Majitelia holdingového účtu prevádzkovateľa alebo holdingového účtu prevádzkovateľa lietadla môžu takéto rozhodnutie odvolať. Takéto rozhodnutie a odvolanie rozhodnutia sa oznamuje prostredníctvom riadne podpísaného vyhlásenia vnútroštátnemu správcovi.

4. Pri iniciácii prevodu splnomocnený zástupca, ktorý iniciuje prevod, uvedie v registri Únie, či prevod predstavuje bilaterálnu transakciu, pokiaľ uvedená transakcia nie je zaevidovaná na mieste obchodovania, alebo ju nezúčtováva centrálna protistrana, alebo nepredstavuje prevod medzi rozličnými účtami toho istého majiteľa účtu v registri Únie.

Oddiel 8

Odobzдание kvót

Článok 56

Odobzдание kvót

1. Prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla odovzdáva kvóty tým, že navrhne v registri Únie:
 - a) prevod stanoveného množstva kvót z príslušného holdingového účtu prevádzkovateľa alebo holdingového účtu prevádzkovateľa lietadla na účet Únie pre zrušenie;
 - b) zaznamenanie počtu a typu prevedených kvót ako odovzdaných v prípade emisií zariadenia prevádzkovateľa alebo emisií prevádzkovateľa lietadla v aktuálnom období.
2. Centrálny správca zabezpečuje, aby register Únie zabránil navrhnutiu vykonania odovzdania kvót, ktoré nemajú byť zohľadnené vo výpočte údajov o stave plnenia podmienok podľa článku 33 ods. 1
3. Už odovzdaná kvóta sa nesmie odovzdať znovu.
4. Ak sa uplatňuje dohoda v súlade s článkom 25 smernice 2003/87/ES, odseky 1, 2 a 3 tohto článku sa uplatňujú na jednotky vydané v rámci systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov prepojeného so systémom EU ETS.
5. Kvóty, ktoré sú označené kódom krajiny podľa článku 37 ods. 5, nesmú byť odovzdané.

Oddiel 9

Zrušenie kvót

Článok 57

Zrušenie kvót

1. Centrálny správca zabezpečuje, aby register Únie splnil všetky žiadosti majiteľa účtu podľa článku 12 ods. 4 smernice 2003/87/ES o zrušení emisných kvót držaných na jeho účtoch prostredníctvom:
 - a) prevodu stanoveného množstva kvót z príslušného účtu na účet Únie pre zrušenie;
 - b) zaznamenania počtu prevedených kvót ako zrušených za aktuálny rok.
2. Zrušené emisné kvóty sa nesmú zaznamenať ako odovzdané v prípade žiadnych emisií.

Oddiel 10

Napravenie transakcie

Článok 58

Napravenie finalizovaných procesov iniciovaných omylom

1. Ak majiteľ účtu alebo vnútroštátny správca konajúci v mene majiteľa účtu neúmyselne alebo omylom iniciuje jednu z transakcií uvedených v odseku 2, majiteľ účtu môže v písomnej žiadosti navrhnúť správcovi svojho účtu, aby napravil dokončenú transakciu. Žiadosť musí(-ia) riadne podpísať splnomocnený(-í) zástupca(-ovia) majiteľa účtu, ktorý (-í) je(sú) oprávnený(-í) iniciovať ten typ transakcie, ktorý sa má napraviť. Žiadosť sa musí odoslať do desiatich pracovných dní od finalizácie procesu. Žiadosť obsahuje vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že transakcia bola iniciovaná omylom alebo neúmyselne.
2. Majitelia účtov môžu navrhnúť napravenie týchto transakcií:
 - a) odovzdanie kvót;
 - b) zrušenie kvót.
3. Ak správca účtu rozhodne, že žiadosť spĺňa požiadavky podľa odseku 1, a ak so žiadosťou súhlasí, môže navrhnúť napravenie transakcie v registri Únie.

4. Ak vnútroštátny správca neúmyselne alebo omylom iniciuje jednu z transakcií uvedených v odseku 5, môže v písomnej žiadosti navrhnúť centrálnemu správcovi, aby napravil dokončenú transakciu. Žiadosť obsahuje vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že transakcia bola iniciovaná omylom alebo neúmyselne.
5. Vnútroštátni správcovia môžu navrhnúť napravenie týchto transakcií:
- pridelenie všeobecných kvót;
 - pridelenie kvót pre leteckú dopravu.
6. Centrálny správca zabezpečuje, aby register Únie prijal návrh na napravenie predložený podľa odseku 1, zablokoval jednotky, ktoré sa majú previesť v napravení, a postúpil návrh centrálnemu správcovi za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:
- transakcia, pri ktorej sa odovzdali alebo zrušili kvóty a ktorá sa má napraviť, nebola ukončená viac ako 30 pracovných dní pred predložením návrhu správcu účtu v súlade s odsekom 3;
 - po napravení transakcie odovzdania nedôjde k neplneniu podmienok prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa letiska v dôsledku napravenia.
7. Centrálny správca zabezpečuje, aby register Únie prijal návrh na napravenie predložený podľa odseku 4, zablokoval jednotky, ktoré sa majú previesť v napravení, a postúpil návrh centrálnemu správcovi za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:
- na cieľovom účte transakcie, ktorá sa má napraviť, sa stále nachádza množstvo jednotiek daného typu, ktoré boli predmetom transakcie, ktorá sa má napraviť;
 - pridelenie všeobecných kvót, ktoré sa má napraviť, sa vykonalo po dátume odňatia povolenia zariadeniu alebo po tom, ako zariadenie úplne alebo čiastočne ukončilo prevádzku.
8. Centrálny správca zabezpečuje, aby register Únie dokončil postup napravenia s jednotkami toho istého typu, ktoré sa nachádzajú na cieľovom účte transakcie, ktorá je predmetom napravenia.

KAPITOLA 3

Prepojenie s ďalšími systémami obchodovania s emisiami skleníkových plynov

Článok 59

Vykonávanie dohôd o prepojení systémov

Centrálny správca môže zriadiť účty a procesy a v primeranom čase vykonať transakcie a iné operácie na účel vykonávania dohôd a dojednaní uzavretých podľa článkov 25 a 25a smernice 2003/87/ES.

HLAVA III

SPOLOČNÉ TECHNICKÉ USTANOVENIA

KAPITOLA 1

Technické požiadavky registra Únie a EUTL

Oddiel 1

Dostupnosť

Článok 60

Dostupnosť a spoľahlivosť registra Únie a EUTL

- Centrálny správca prijme všetky primerané opatrenia, aby zaistil:
 - možnosť prístupu zástupcov účtov a vnútroštátnych správcov k registru Únie 24 hodín denne, 7 dní v týždni;

- b) udržiavanie komunikačných spojení podľa článku 6 medzi registrom Únie a EUTL 24 hodín denne, 7 dní v týždni;
 - c) zálohové technické a programové vybavenie pre prípad technickej poruchy v operáciách primárneho technického a programového vybavenia;
 - d) pohotovosť reakcie registra Únie a EUTL na žiadosti zástupcov účtov.
2. Centrálny správca zabezpečuje, aby sa do registra Únie a EUTL začlenili spoľahlivé systémy a postupy na ochranu všetkých príslušných údajov a na uľahčenie rýchleho obnovenia údajov a operácií v prípade poruchy alebo zrušenia systému.
 3. Centrálny správca sa usiluje zaistiť, aby k prerušeniu prevádzky registra Únie a EUTL dochádzalo čo najmenej.

Článok 61

Asistenčné pracoviská

1. Vnútroštátni správcovia zabezpečujú prostredníctvom národných asistenčných pracovísk poradenstvo a poskytujú pomoc majiteľom účtov a zástupcom účtov v registri Únie, ktoré spravujú.
2. Centrálny správca zabezpečuje poradenstvo pre vnútroštátnych správcov prostredníctvom centrálného asistenčného pracoviska na účely poskytovania pomoci v súlade s odsekom 1.

Oddiel 2

Bezpečnosť a autentifikácia

Článok 62

Autentifikácia registra Únie

Totožnosť registra Únie preveruje EUTL, so zreteľom na špecifikácie pre výmenu údajov a technické špecifikácie stanovené v článku 75.

Článok 63

Prístup k účtom v registri Únie

1. Zástupcovia účtov majú prístup k svojim účtom v registri Únie prostredníctvom zabezpečenej oblasti registra Únie. Centrálny správca zaisťuje možnosť prístupu k zabezpečenej oblasti webového sídla registra Únie prostredníctvom internetu. Webové sídlo registra Únie je dostupné vo všetkých úradných jazykoch Únie.
2. Vnútroštátni správcovia majú prístup k účtom, ktoré spravujú v registri Únie, prostredníctvom zabezpečenej oblasti registra Únie. Centrálny správca zaisťuje možnosť prístupu k tejto zabezpečenej oblasti webového sídla registra Únie prostredníctvom internetu.
3. Komunikácia medzi splnomocnenými zástupcami alebo vnútroštátnymi správcami a zabezpečenou oblasťou registra Únie je zakódovaná so zreteľom na bezpečnostné požiadavky ustanovené v špecifikáciách pre výmenu údajov a v technických špecifikáciách podľa článku 75.
4. Centrálny správca prijíma všetky potrebné opatrenia, aby zabránil neoprávnenému prístupu k zabezpečenej oblasti webového sídla registra Únie.
5. Ak dôjde k narušeniu bezpečnosti prihlasovacích údajov splnomocneného zástupcu, tento splnomocnený zástupca bezodkladne pozastaví svoj prístup k príslušnému účtu, informuje o tom správcu účtu a požiada o nové prihlasovacie údaje. Ak nie je prístup k účtu možný na účely pozastavenia prístupu, splnomocnený zástupca okamžite požiada vnútroštátneho správcu, aby jeho prístup pozastavil.

Článok 64

Autentifikácia a schvaľovanie v registri Únie

1. Centrálny správca zabezpečuje, aby vnútroštátni správcovia a každý splnomocnený zástupca dostali prihlasovacie údaje slúžiace na ich autentifikáciu na účely prístupu do registra Únie.

2. Splnomocnený zástupca má prístup len k tým účtom v registri Únie, na prístup ku ktorým je splnomocnený, a môže požadovať inicializáciu len tých postupov, na ktoré je splnomocnený podľa článku 21. Tento prístup alebo žiadosť sa uskutočňujú cez zabezpečenú oblasť webového sídla registra Únie.
3. Okrem prihlasovacích údajov uvedených v odseku 1 splnomocnený zástupca používa na účely prístupu do registra Únie druhotnú autentifikáciu, so zreteľom na typy mechanizmov druhotnej autentifikácie stanovených v špecifikáciách pre výmenu údajov a v technických špecifikáciách ustanovených v článku 75.
4. Správca účtu sa môže domnievať, že používateľ, ktorého autentifikácia v registri Únie prebehla úspešne, je splnomocneným zástupcom zaregistrovaným na základe poskytnutých autentifikačných prihlasovacích údajov, pokiaľ splnomocnený zástupca neinformoval správcu účtu o tom, že došlo k narušeniu bezpečnosti jeho prihlasovacích údajov, a nepožiadal o náhradné prihlasovacie údaje.
5. Splnomocnený zástupca prijme všetky potrebné opatrenia, aby predišiel strate, odcudzeniu alebo narušeniu bezpečnosti svojich prihlasovacích údajov. Splnomocnený zástupca bezodkladne informuje vnútroštátneho správcu v prípade straty, odcudzenia alebo narušenia bezpečnosti svojich prihlasovacích údajov.

Článok 65

Úplné pozastavenie prístupu v dôsledku narušenia bezpečnosti alebo bezpečnostného rizika

1. Centrálny správca môže čiastočne alebo úplne pozastaviť prístup k registru Únie alebo EUTL, ak má dôvodné podozrenie, že došlo k narušeniu bezpečnosti registra Únie alebo EUTL alebo že v súvislosti s bezpečnosťou registra Únie alebo EUTL vrátane zálohových zariadení uvedených v článku 60 existuje vážne riziko v zmysle rozhodnutia Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 ⁽²¹⁾. Komisia môže dať centrálnemu správcovi pokyn, aby ponechal pozastavenie účtu v platnosti, ak dôvody na pozastavenie pretrvávajú dlhšie ako päť pracovných dní.

Centrálny správca urýchlene informuje všetkých vnútroštátnych správcov o takomto pozastavení, jeho dôvodoch a pravdepodobnom trvaní.

2. Vnútroštátny správca, ktorý zistí, že došlo k porušeniu bezpečnosti alebo odhalí bezpečnostné riziko, urýchlene informuje centrálny správca. Centrálny správca môže uskutočniť opatrenia uvedené v odseku 1.
3. Vnútroštátny správca, ktorý sa dozvie o situácii, aká sa opisuje v odseku 1, v ktorej sa vyžaduje úplné pozastavenie prístupu k účtom, ktorý spravuje v súlade s týmto nariadením, úplne pozastaví prístup ku všetkým účtom, ktoré spravuje a urýchlene informuje centrálny správca. Centrálny správca čo najskôr informuje všetkých vnútroštátnych správcov.
4. Majiteľom účtu sa poskytnú informácie o uskutočnených opatreniach podľa odsekov 1, 2 a 3 prostredníctvom zodpovedajúceho predbežného oznámenia o pozastavení prístupu k účtom. Oznámenie zahŕňa pravdepodobné trvanie pozastavenia a je zreteľne zobrazené vo verejne dostupnej časti webového sídla registra Únie.

Článok 66

Pozastavenie prístupu ku kvótam v prípade podozrenia z podvodnej transakcie

1. Vnútroštátny správca alebo vnútroštátny správca konajúci na pokyn príslušného orgánu alebo dotknutého orgánu podľa vnútroštátnych právnych predpisov môže pozastaviť prístup ku kvótam v rámci tej časti registra Únie, ktorú spravuje v ktoromkoľvek z týchto prípadov:
 - a) maximálne na štyri týždne, ak má podozrenie, že kvóty boli predmetom transakcie, ktorá predstavuje podvod, pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu, korupciu alebo inú závažnú trestnú činnosť;
 - b) ak ide o pozastavenie na základe ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré sledujú legitímny cieľ, a v súlade s nimi.

Na účely písmena a) prvého pododseku sa zodpovedajúcim spôsobom uplatňujú ustanovenia článku 67. Toto obdobie môže byť na pokyn finančnej spravodajskej jednotky predĺžené.

⁽²¹⁾ Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017 o bezpečnosti komunikačných a informačných systémov v Európskej komisii (Ú. v. EÚ L 6, 11.1.2017, s. 40).

2. Komisia môže dať centrálnemu správcovi pokyn, aby maximálne na štyri týždne pozastavil prístup ku kvótam v registri Únie alebo EUTL, ak má podozrenie, že kvóty sú predmetom transakcie, ktorá predstavuje podvod, pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu, korupciu alebo inú závažnú trestnú činnosť.
3. Vnútroštátny správca alebo Komisia bezodkladne informujú o pozastavení príslušný orgán presadzovania práva.
4. Vykonanie pozastavenia prístupu môžu na základe vnútroštátnych právnych predpisov a v súlade s nimi požadovať od správcu aj vnútroštátne orgány presadzovania práva členského štátu vnútroštátneho správcu.

Článok 67

Spolupráca s príslušnými orgánmi a oznamovanie prípadov prania špinavých peňazí, financovania terorizmu alebo trestnej činnosti

1. Centrálny správca a vnútroštátni správcovia spolupracujú s verejnými orgánmi zodpovednými za dohľad nad dodržiavaním požiadaviek podľa smernice 2003/87/ES, ako aj s verejnými orgánmi zodpovednými za dohľad nad primárnymi a sekundárnymi trhmi s kvótami, s cieľom zabezpečiť si získanie konsolidovaného prehľadu o trhoch s kvótami.
2. Vnútroštátny správca, jeho riaditelia a zamestnanci plne spolupracujú s príslušnými orgánmi, aby ustanovili zodpovedajúce a primerané postupy s cieľom predchádzať a zabrániť operáciám súvisiacim s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu.
3. Vnútroštátny správca, jeho riaditelia a zamestnanci plne spolupracujú s finančnou spravodajskou jednotkou (FIU) uvedenou v článku 32 smernice (EÚ) 2015/849 tým, že urýchlene:
 - a) informujú z vlastnej iniciatívy FIU, keď vedia, majú podozrenie alebo majú dôvodné podozrenie, že došlo k praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu alebo trestnej činnosti alebo dochádza k pokusu o ne;
 - b) poskytnú FIU na jej žiadosť všetky potrebné informácie v súlade s postupmi ustanovenými v uplatniteľných právnych predpisoch.
4. Informácie uvedené v odseku 2 sa postupujú FIU členského štátu vnútroštátneho správcu. V rámci vnútroštátnych opatrení, ktorými sa transponujú politiky a postupy na kontrolu zabezpečovania súladu a výmenu informácií, na ktoré sa odkazuje v článku 45 ods. 1 smernice (EÚ) 2015/849, sa určí osoba alebo osoby zodpovedné za poskytovanie informácií podľa tohto článku.
5. Členský štát vnútroštátneho správcu zabezpečuje, aby sa vnútroštátne opatrenia, ktorými sa transponujú články 37, 38, 39, 42 a 46 smernice (EÚ) 2015/849, uplatňovali na vnútroštátneho správcu.
6. Majitelia účtu okamžite informujú o podvoch alebo podozrení z podvodu príslušný vnútroštátny orgán presadzovania práva. Toto oznámenie sa postúpi vnútroštátnym správcom.

Článok 68

Pozastavenie procesov

1. Komisia môže dať pokyn centrálnemu správcovi, aby sa v EUTL dočasne pozastavilo prijímanie niektorých alebo všetkých procesov, ktoré pochádzajú z registra Únie, ak sa jeho prevádzka alebo údržba neuskutočňuje v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia. Bezodkladne o tom informuje príslušných vnútroštátnych správcov.
2. Centrálny správca môže dočasne pozastaviť iniciovanie niektorých alebo všetkých procesov v registri Únie alebo prijímanie príkazov na ich vykonanie na účely plánovanej alebo núdzovej údržby registra Únie.
3. Vnútroštátny správca môže požiadať Komisiu o obnovenie procesov pozastavených v súlade s odsekom 1, ak sa domnieva, že došlo k vyriešeniu nevyriešených otázok, v dôsledku ktorých došlo k pozastaveniu. V takom prípade dá Komisia pokyn centrálnemu správcovi, aby tieto procesy obnovil. V opačnom prípade žiadosť v primeranej lehote zamietne a bezodkladne o tom informuje vnútroštátneho správcu, pričom uvedie svoje dôvody a stanoví kritériá, ktoré sa majú splniť v záujme akceptovania nasledujúcej žiadosti.
4. Komisia môže, a to aj na žiadosť členského štátu, ktorý oznámil Európskej rade svoj zámer vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii, dať centrálnemu správcovi pokyn, aby sa v súvislosti s daným členským štátom dočasne pozastavilo akceptovanie príslušných procesov v EUTL týkajúcich sa bezodplatného pridelovania a obchodovania formou aukcie.

Článok 69

Pozastavenie dohôd o prepojení systémov

V prípade pozastavenia alebo ukončenia dohody podľa článku 25 smernice 2003/87/ES centrálny správca uskutoční primerané opatrenia v súlade s danou dohodou.

Oddiel 3

Automatizované kontrolovanie, zaznamenávanie a dokončovanie procesov

Článok 70

Automatizované kontrolovanie procesov

1. Všetky procesy musia byť v súlade so všeobecnými požiadavkami týkajúcimi sa informačných technológií v oblasti elektronického prenosu správ, na základe ktorých sa v registri Únie zabezpečuje úspešné prečítanie, skontrolovanie a zaznamenanie procesu. Všetky procesy musia byť v súlade s osobitnými požiadavkami na procesy, ktoré sú ustanovené v tomto nariadení.
2. Centrálny správca zabezpečuje, aby EUTL vykonával automatizované kontroly všetkých procesov so zreteľom na špecifikácie pre výmenu údajov a technické špecifikácie ustanovené v článku 75 s cieľom zistiť nedostatky a nezrovnalosti, v súvislosti s ktorými navrhovaný proces nie je v súlade s požiadavkami smernice 2003/87/ES a tohto nariadenia.

Článok 71

Zisťovanie nezrovnalostí

V prípade procesov dokončených prostredníctvom priameho komunikačného spojenia medzi registrom Únie a EUTL uvedeného v článku 6 ods. 2 centrálny správca zabezpečí, aby EUTL zamietol všetky procesy, v súvislosti s ktorými zistí nezrovnalosti pri vykonávaní automatizovaných kontrol uvedených v článku 72 ods. 2 a zaslaním kódu odpovede týkajúceho sa automatizovanej kontroly o tom informuje register Únie a správcu účtov, ktorých sa zamietnutá transakcia týka. Centrálny správca zabezpečuje, aby register Únie bezodkladne informoval príslušných majiteľov účtov o zamietnutí procesu.

Článok 72

Zisťovanie nezrovnalostí v rámci registra Únie

1. Centrálny správca a členské štáty zabezpečia, aby register Únie obsahoval vstupné kontrolné kódy a kontrolné kódy odpovedí s cieľom zabezpečiť, aby sa informácie vymieňané počas každého procesu interpretovali správnym spôsobom. Kontrolné kódy zohľadňujú kódy uvedené v špecifikáciách pre výmenu údajov a v technických špecifikáciách stanovených v článku 75.
2. Centrálny správca zabezpečuje, aby pred vykonaním všetkých procesov a počas nich register Únie uskutočňoval vhodné automatizované kontroly v záujme zistenia nezrovnalostí a zamietnutia chybných procesov ešte pred tým, ako automatizované kontroly vykoná EUTL.

Článok 73

Rekonciliácia – zisťovanie nezrovnalostí prostredníctvom EUTL

1. Centrálny správca zabezpečuje, aby EUTL pravidelne inicioval rekonciliáciu údajov s cieľom zabezpečiť, aby záznamy EUTL o účtoch a držbách emisných kvót zodpovedali záznamom o týchto držbách v registri Únie. Centrálny správca zabezpečuje, aby EUTL zaznamenával všetky procesy.
2. Ak EUTL počas procesu rekonciliácie údajov uvedeného v odseku 1 zistí nezrovnalosť, na základe ktorej sa informácie o účtoch a držbách kvót, ktoré poskytol register Únie v rámci pravidelného procesu rekonciliácie, odlišujú od informácií uvedených v EUTL, centrálny správca zabezpečí, aby EUTL zabránil dokončeniu akýchkoľvek ďalších procesov zahŕňajúcich ktorékoľvek účty a kvóty, ktoré sú predmetom nezrovnalosti. Centrálny správca zabezpečuje, aby EUTL bezodkladne informoval centrálnyho správcu a správcov príslušných účtov o každom prípade nezrovnalosti.

Článok 74

Finalizácia procesov

1. Všetky transakcie a ostatné procesy oznámené EUTL v súlade s článkom 6 ods. 2 sa považujú za finalizované, keď EUTL informuje register Únie o tom, že dokončil procesy. Centrálny správca zabezpečuje, aby EUTL automaticky prerušil dokončenie transakcie alebo procesu, ak ju/ho nebolo možné dokončiť do 24 hodín od jej/jeho oznámenia.
2. Proces rekonziliácie údajov uvedený v článku 73 ods. 1 sa ukončí, keď sa vyriešia všetky prípady nezrovnalosti medzi informáciami v registri Únie a informáciami v EUTL týkajúce sa konkrétneho času a dátumu a keď sa úspešne opäť iniciuje a dokončí proces rekonziliácie údajov.

Oddiel 4

Špecifikácie a riadenie zmien

Článok 75

Špecifikácie pre výmenu údajov a technické špecifikácie

1. Komisia sprístupňuje vnútroštátnym správcom špecifikácie pre výmenu údajov a technické špecifikácie, ktorými sa stanovujú prevádzkové požiadavky na register Únie vrátane identifikačných kódov, automatizovaných kontrol, kódov odpovedí a požiadaviek na protokolovanie údajov, ako aj testovacích postupov a bezpečnostných požiadaviek.
2. Špecifikácie pre výmenu údajov a technické špecifikácie sa vypracujú v konzultácii s členskými štátmi.
3. Normy vypracované v súlade s dohodami podľa článku 25 smernice 2003/87/ES sú v súlade so špecifikáciami pre výmenu údajov a technickými špecifikáciami vypracovanými podľa odsekov 1 a 2 tohto článku.

Článok 76

Riadenie zmien a vydaní

Ak je potrebná nová verzia alebo vydanie softvéru registra Únie, centrálny správca zabezpečí, aby sa testovacie postupy stanovené v špecifikáciách pre výmenu údajov a technických špecifikáciách podľa článku 75 dokončili pred vytvorením a aktiváciou komunikačného spojenia medzi novou verzou alebo vydaním daného softvéru a EUTL.

KAPITOLA 2

Záznamy, správy, dôverný charakter a poplatky

Článok 77

Spracúvanie informácií a osobných údajov

1. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov v registri Únie a systéme EUTL sa vnútroštátni správcovia považujú za prevádzkovateľov v zmysle článku 4 bodu 7 nariadenia (EÚ) 2016/679. Komisia sa v súvislosti so svojou zodpovednosťou vyplývajúcou z tohto nariadenia a s ňou spojeným spracúvaním osobných údajov považuje za prevádzkovateľa v zmysle článku 3 bodu 8 nariadenia (EÚ) 2018/1725.
2. V prípade, že vnútroštátny správca zistí porušenie ochrany osobných údajov, bezodkladne informuje centrálnu správcu a ďalších vnútroštátnych správcov o povahe a možných dôsledkoch daného porušenia, ako aj o uskutočnených a navrhovaných opatreniach na účely riešenia porušenia ochrany osobných údajov a zmiernenia jeho možných negatívnych účinkov.
3. V prípade, že centrálny správca zistí porušenie ochrany osobných údajov, bezodkladne informuje vnútroštátnych správcov o povahe a možných dôsledkoch daného porušenia, ako aj o uskutočnených a navrhovaných opatreniach zo strany centrálnu správcu na účely riešenia porušenia ochrany osobných údajov a zmiernenia jeho možných negatívnych účinkov.
4. Úprava príslušných zodpovedností prevádzkovateľov na účely dodržiavania ich povinností v súvislosti s ochranou osobných údajov sa zahrnie do podmienok spolupráce vypracovaných podľa článku 7 ods. 4

5. Centrálny správca a členské štáty zabezpečia, aby register Únie a EUTL uchovávali a spracúvali len tie informácie, ktoré sa týkajú účtov, majiteľov účtov a zástupcov účtov tak, ako je uvedené v tabuľke III-I prílohy III, tabuľkách VI-I a VI-II prílohy VI, tabuľke VII-I prílohy VII a tabuľke VIII-I prílohy VIII. Všetky ostatné informácie, ktoré sa poskytujú podľa tohto nariadenia, sa uchovávajú a spracúvajú mimo registra Únie alebo EUTL.
6. Vnútroštátni správcovia zabezpečia, aby sa informácie požadované podľa tohto nariadenia, ktoré sa však neuchovávali v registri Únie ani v EUTL, spracúvali v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov.
7. V registri Únie ani v EUTL sa nezaznamenávajú žiadne osobitné kategórie údajov stanovené v článku 9 nariadenia (EÚ) 2016/679 a v článku 10 nariadenia (EÚ) 2018/1725.

Článok 78

Záznamy

1. Centrálny správca zabezpečuje, aby sa v registri Únie uchovávali záznamy týkajúce sa všetkých procesov, údajov z protokolov a majiteľov účtov počas piatich rokov po zatvorení účtu.
2. Osobné údaje sa zo záznamov odstránia po piatich rokoch po zatvorení účtu alebo po piatich rokoch po skončení obchodného vzťahu, ako sa vymedzuje v článku 3 bode 13 smernice (EÚ) 2015/849, s fyzickou osobou.
3. Osobné údaje možno uchovávať, a to s prístupom obmedzeným na centrálnego správcu, ďalších päť rokov len na účely vyšetrovania, odhaľovania, trestného stíhania, daňovej správy alebo výberu daní, vykonávania auditu a finančného dohľadu v súvislosti s činnosťami spojenými s kvótami alebo v súvislosti s praním špinavých peňazí, financovaním terorizmu alebo inými závažnými trestnými činmi či zneužívaním trhu, pre ktoré môžu účty v registri Únie slúžiť ako nástroj, alebo v súvislosti s porušením právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych predpisov, ktorými sa zabezpečuje fungovanie EU ETS.
4. Na účely vyšetrovania, odhaľovania a trestného stíhania, daňovej správy alebo výberu daní, vykonávania auditu a finančného dohľadu v súvislosti s činnosťami spojenými s kvótami alebo v súvislosti s praním špinavých peňazí, financovaním terorizmu alebo inými závažnými trestnými činmi či zneužívaním trhu, pre ktoré môžu účty v registri Únie slúžiť ako nástroj, alebo v súvislosti s porušením právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych predpisov, ktorými sa zabezpečuje fungovanie EU ETS, môžu byť osobné údaje, nad ktorými vykonávajú kontrolu vnútroštátni správcovia, uchovávané po skončení obchodného vzťahu do skončenia lehoty, ktorá zodpovedá maximálnej premlčacej lehote v prípade týchto trestných činov stanovenej vo vnútroštátnych právnych predpisoch vnútroštátneho správcu.
5. Informácie o účtoch obsahujúce osobné údaje, ktoré sa získali podľa ustanovení tohto nariadenia a ktoré sa neuchovávali v registri Únie či EUTL, sa uchovávajú podľa ustanovení tohto nariadenia.
6. Centrálny správca zabezpečuje, aby vnútroštátni správcovia mali prístup ku všetkým záznamom v registri Únie v súvislosti s účtami, ktoré spravujú alebo ktoré spravovali, ako aj možnosť dopytovať sa na ne a exportovať ich.

Článok 79

Podávanie správ a dostupnosť informácií

1. Centrálny správca sprístupňuje príjemcom uvedeným v prílohe XIII informácie podľa prílohy XIII, a to transparentným a usporiadaným spôsobom. Centrálny správca prijme všetky primerané opatrenia na sprístupnenie informácií uvedených v prílohe XIII v intervaloch stanovených v prílohe XIII. Centrálny správca nesmie zverejňovať dodatočné informácie uchovávané v EUTL alebo v registri Únie, pokiaľ na to nemá povolenie podľa článku 80.
2. Vnútroštátni správcovia môžu sprístupniť príjemcom uvedeným v prílohe XIII aj časť informácií podľa prílohy XIII, ku ktorým majú prístup v súlade s článkom 80, v intervaloch stanovených v uvedenej prílohe, a to transparentným a usporiadaným spôsobom na lokalite, ktorá je verejne prístupná prostredníctvom internetu. Vnútroštátni správcovia nezverejnia dodatočné informácie uchovávané v registri Únie, pokiaľ na to nemajú povolenie podľa článku 80.

Článok 80

Dôvernosť

1. Všetky informácie uchovávané v EUTL a registri Únie vrátane informácií o držbe všetkých účtov, všetkých vykonaných transakciách, ako aj vrátane jedinečného identifikačného kódu držaných kvót alebo kvót, ktorých sa daná transakcia týka, sa považujú za dôverné, pokiaľ sa nevyžaduje inak podľa právnych predpisov Únie alebo ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré sledujú legitímny cieľ zlučiteľný s týmto nariadením a sú primerané.

Prvý pododsek sa takisto uplatňuje na všetky informácie získané podľa tohto nariadenia a uchovávané centrálnym správcom alebo vnútroštátnym správcom.

2. Centrálny správca a vnútroštátni správcovia zabezpečia, aby boli všetky osoby, ktoré pre nich pracujú alebo pracovali, alebo subjekty, na ktoré sa delegujú úlohy, ako aj experti, ktorí sa riadia ich pokynmi, viazaní povinnosťou zachovávať služobné tajomstvo. Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky vnútroštátneho trestného alebo daňového práva alebo iné ustanovenia tohto nariadenia, nesmú prezradiť žiadne dôverné informácie, ktoré môžu získať pri vykonávaní svojich povinností.

3. Centrálny správca alebo vnútroštátny správca môžu údaje uchovávané v registri Únie a EUTL alebo získané podľa tohto nariadenia poskytnúť týmto subjektom:

- a) polícii alebo iným orgánom presadzovania práva, alebo súdnemu orgánu a daňovým orgánom členského štátu;
- b) Úradu Európskej komisie pre boj proti podvodom;
- c) Európskemu dvoru audítorov;
- d) Eurojustu;
- e) príslušným orgánom uvedeným v článku 48 smernice (EÚ) 2015/849;
- f) príslušným orgánom uvedeným v článku 67 smernice (EÚ) 2014/65;
- g) príslušným orgánom uvedeným v článku 22 nariadenia (EÚ) č. 596/2014;
- h) Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy, zriadenému nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 ⁽²²⁾;
- i) Agentúre pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky zriadenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 ⁽²³⁾;
- j) príslušným vnútroštátnym orgánom dohľadu;
- k) vnútroštátnym správcom členských štátov a príslušným orgánom uvedeným v článku 18 smernice 2003/87/ES;
- l) orgánom uvedeným v článku 6 smernice 98/26/ES;
- m) európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a príslušným vnútroštátnym orgánom pre ochranu osobných údajov.

4. Údaje možno poskytovať subjektom uvedeným v odseku 3 na základe ich žiadosti predloženej centrálnemu správcovi alebo vnútroštátnemu správcovi, ak sú takéto žiadosti oprávnené a potrebné na účely vyšetrovania, odhaľovania a trestného stíhania, daňovej správy alebo výberu daní, vykonávania auditu a finančného dohľadu v súvislosti s činnosťami spojenými s kvótami alebo v súvislosti s praním špinavých peňazí, financovaním terorizmu alebo inými závažnými trestnými činmi či zneužívaním trhu, pre ktoré môžu účty v registri Únie slúžiť ako nástroj, alebo v súvislosti s porušením právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych predpisov, ktorými sa zabezpečuje fungovanie EU ETS.

⁽²²⁾ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

⁽²³⁾ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 1).

Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky vnútroštátneho trestného alebo daňového práva, centrálny správca, vnútroštátni správcovia alebo iné príslušné orgány, inštitúcie, fyzické alebo právnické osoby, ktoré získajú dôverné informácie podľa tohto nariadenia, ich môžu použiť iba pri výkone svojich povinností a na vykonávanie svojich funkcií, v prípade centrálnemu správcu a vnútroštátnym správcov v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, alebo v prípade iných orgánov, inštitúcií alebo fyzických či právnických osôb na účel, na ktorý im boli takéto informácie poskytnuté, a/alebo v súvislosti so správnym alebo súdnym konaním, ktoré sa konkrétne týka vykonávania týchto funkcií.

Všetky dôverné informácie, ktoré sa prijímajú, vymieňajú a zasielajú podľa tohto nariadenia, podliehajú podmienkam stanoveným v tomto článku. Týmto článkom sa však nebráni centrálnemu správcovi a vnútroštátnym správcov v tom, aby si vymieňali alebo zasielali dôverné informácie v súlade s týmto nariadením.

Týmto článkom sa nebráni centrálnemu správcovi a vnútroštátnym správcov v tom, aby si v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vymieňali alebo zasielali dôverné informácie, ktoré nezískali od centrálnemu správcu alebo vnútroštátneho správcu iného členského štátu.

5. Subjekt získavajúci údaje v súlade s odsekom 4 zabezpečuje, aby sa získané údaje použili len na účely uvedené v žiadosti v súlade s odsekom 4 a aby sa zámerné či náhodne nesprístupnili osobám, na ktoré sa nevzťahuje zamýšľaný účel použitia údajov. Týmto ustanovením sa nevyklučuje sprístupnenie údajov týmito subjektmi ďalším subjektom uvedeným v odseku 3, ak je to potrebné na účely uvedené v žiadosti predloženej v súlade s odsekom 4.

6. Na účely odhaľovania podozrivých transakcií môže centrálny správca subjektom uvedeným v odseku 3 na základe ich žiadosti sprístupniť údaje o transakciách, ktoré neumožňujú priamu identifikáciu konkrétnych osôb. Subjekty s takýmto prístupom môžu informovať o podozrivých transakciách ostatné subjekty uvedené v odseku 3.

7. Europol získa trvalý prístup k údajom uchovávaným v registri Únie a EUTL v režime „len na čítanie“ na účely článku 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794⁽²⁴⁾. Europol priebežne informuje Komisiu o tom, na čo používa tieto údaje.

8. Vnútroštátni správcovia všetkým ostatným vnútroštátnym správcov a centrálnemu správcovi bezpečným spôsobom sprístupňujú meno, štátnu príslušnosť a dátum a miesto narodenia osôb, ktorým odmietli otvoriť účet v súlade s článkom 19 ods. 2 písm. a), b) a c), alebo ktorých odmietli vymenovať za splnomocneného zástupcu v súlade s článkom 21 ods. 5 písm. a) a b), ako aj meno, štátnu príslušnosť a dátum narodenia majiteľa účtu a splnomocnených zástupcov účtov, ku ktorým bol pozastavený prístup v súlade s článkom 30 ods. 1 písm. c), článkom 30 ods. 2 písm. a), článkom 30 ods. 3 písm. a) a b) a článkom 30 ods. 4, alebo účtov, ktoré boli zatvorené v súlade s článkom 28. Vnútroštátni správcovia zabezpečia, aby sa informácie aktualizovali a aby už nedochádzalo k ich výmene po tom, ako na ňu prestanú existovať dôvody. K výmene týchto informácií nesmie dochádzať dlhšie ako päť rokov.

Vnútroštátni správcovia informujú dotknuté osoby o skutočnosti, že informácie o ich totožnosti sa vymieňali s inými vnútroštátnymi správcami, ako aj o trvaní takejto výmeny.

Dotknuté osoby môžu proti výmene informácií namietať pred príslušným orgánom alebo dotknutým orgánom podľa vnútroštátnych právnych predpisov do 30 kalendárnych dní. Príslušný orgán alebo dotknutý orgán môže dať pokyn vnútroštátnemu správcovi, aby buď prestal s výmenou informácií, alebo aby v tejto výmene pokračoval na základe odôvodneného rozhodnutia, s výhradou uplatňovania požiadaviek vnútroštátneho práva.

Dotknuté osoby môžu od vnútroštátneho správcu, ktorý uskutočňuje výmenu informácií podľa prvého pododseku, vyžadovať, aby im predložil osobné údaje, ktoré boli predmetom výmeny informácií o nich. Vnútroštátni správcovia takýmto žiadosťiam vyhovejú do 20 pracovných dní od prijatia žiadosti.

9. Vnútroštátni správcovia sa môžu rozhodnúť informovať vnútroštátne orgány presadzovania práva a daňové orgány o všetkých transakciách zahŕňajúcich množstvo jednotiek presahujúce množstvo, ktoré stanovil vnútroštátny správca, a o každom účte, na ktorom v rámci danej lehoty prebieha súčasne viac transakcií s množstvom vyšším, ako stanovil vnútroštátny správca.

10. EUTL ani register Únie nesmú vyžadovať od majiteľov účtov, aby predkladali informácie o cenách týkajúce sa kvót.

⁽²⁴⁾ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53).

11. Aukčný kontrolór vymenovaný podľa článku 24 nariadenia (EÚ) č. 1031/2010 má prístup ku všetkým informáciám týkajúcim sa účtu na poskytnutie zábezpeky k aukcii uchovávaných v registri Únie.

Článok 81

Poplatky

1. Centrálny správca majiteľom účtov v registri Únie neučtuje žiadne poplatky.
2. Vnútroštátni správcovia môžu účtovať primerané poplatky majiteľom účtov a overovateľom, ktorých spravujú.
3. Vnútroštátni správcovia oznamujú účtované poplatky centrálnemu správcovi a do desiatich pracovných dní ho informujú o akýchkoľvek zmenách poplatkov. Centrálny správca zobrazuje poplatky na verejne dostupnom webovom sídle.

Článok 82

Prerušenie prevádzky

Centrálny správca zabezpečuje čo najmenší výskyt prípadov prerušenia prevádzky registra Únie prijatím všetkých primeraných krokov s cieľom zabezpečiť dostupnosť a bezpečnosť registra Únie a EUTL v zmysle rozhodnutia (EÚ, Euratom) 2017/46 a poskytnutím spoľahlivých systémov a postupov na ochranu všetkých informácií.

HLAVA IV

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 83

Vykonávanie

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia, a najmä s cieľom umožniť vnútroštátnym správcom plniť si povinnosti overovať a preskúmať informácie predložené podľa článku 19 ods. 1, článku 21 ods. 4 a článku 22 ods. 4.

Článok 84

Ďalšie používanie účtov

1. Účty uvedené v kapitole 3 hlavy I tohto nariadenia, otvorené alebo používané podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 389/2013 sa používajú aj naďalej na účely tohto nariadenia.
2. Osobné holdingové účty otvorené podľa článku 18 nariadenia (EÚ) č. 389/2013 sa zmenia na obchodné účty.

Článok 85

Obmedzenia používania

1. Kjótske jednotky podľa vymedzenia v článku 3 bode 12 nariadenia (EÚ) č. 389/2013 môžu byť na účtoch ETS v registri Únii držané do 1. júla 2023.
2. Po dátume uvedenom v odseku 1 centrálny správca poskytne vnútroštátnym správcom zoznam účtov ETS, na ktorých sú držané kjótske jednotky. Na základe tohto zoznamu vnútroštátny správca majiteľa účtu požiada, aby určil účet KP, na ktorý sa tieto medzinárodné kredity prevedú.
3. Ak majiteľ účtu neodpovie na žiadosť vnútroštátneho správcu do 40 pracovných dní, vnútroštátny správca prevedie medzinárodné kredity na národný účet KP alebo na účet vymedzený podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

Článok 86

Poskytovanie nových informácií o účtoch

Informácie o účtoch požadované týmto nariadením, ktoré sa nepožadovali v nariadení (EÚ) č. 389/2013, sa predložia vnútroštátnym správcom najneskôr počas ďalšieho preskúmania, na ktoré sa odkazuje v článku 22 ods. 4

Článok 87

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 389/2013

Nariadenie (EÚ) č. 389/2013 sa mení takto:

1. V článku 7 sa dopĺňa tento odsek 4:

„4. Centrálny správca zabezpečuje, aby si register Únie udržiaval komunikačné spojenie s registrami systémov obchodovania s emisiami skleníkových plynov, s ktorými má platnú dohodu o prepojení v súlade s článkom 25 smernice 2003/87/ES na účely komunikácie transakcií s emisnými kvótami.“

2. V článku 56 sa dopĺňajú tieto odseky 4 a 5:

„4. Ak sa uplatňuje dohoda podľa článku 25 smernice 2003/87/ES a vyžaduje sa v nej prevod kvót pre leteckú dopravu na holdingové účty prevádzkovateľa lietadla v registri iného systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov, centrálny správca v spolupráci so správcom tohto druhého registra zabezpečí, aby register Únie previedol dané kvóty pre leteckú dopravu z účtu EÚ pre pridelovanie pre leteckú dopravu na príslušné účty v druhom registri.“

5. Ak sa uplatňuje dohoda podľa článku 25 smernice 2003/87/ES a vyžaduje sa v nej prevod kvót zodpovedajúcich inému systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov na holdingové účty prevádzkovateľa lietadla v registri Únie, centrálny správca v spolupráci so správcom tohto druhého registra zabezpečí, aby register Únie previedol dané kvóty z príslušných účtov druhého registra na holdingové účty prevádzkovateľa lietadla v registri Únie, a to na základe schválenia príslušným orgánom zodpovedným za správu tohto druhého systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov.“

3. V článku 67 sa dopĺňa tento odsek 5:

„5. Ak sa uplatňuje dohoda podľa článku 25 smernice 2003/87/ES, odseky 1, 2 a 3 tohto článku sa uplatňujú na jednotky vydané v rámci systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov prepojeného so systémom EU ETS.“

4. Článok 71 sa nahrádza takto:

„Článok 71

Vykonávanie dohôd o prepojení systémov

Centrálny správca môže zriadiť účty a procesy a v primeranom čase vykonať transakcie a iné operácie na účel vykonávania dohôd a dojednaní uzavretých podľa článkov 25 a 25a smernice 2003/87/ES.“

5. Vkladá sa tento článok 99a:

„Článok 99a

Pozastavenie dohôd o prepojení systémov

V prípade pozastavenia alebo ukončenia dohody podľa článku 25 smernice 2003/87/ES centrálny správca uskutoční opatrenia v súlade s danou dohodou.“

6. V článku 105 sa dopĺňa tento odsek 3:

„3. Normy vypracované v súlade s dohodami podľa článku 25 smernice 2003/87/ES musia byť v súlade so špecifikáciami pre výmenu údajov a s technickými špecifikáciami vypracovanými v súlade s odsekmi 1 a 2.“

7. Článok 108 sa nahrádza takto:

„Článok 108

Záznamy

1. Centrálny správca zabezpečuje, aby sa v registri Únie uchovávali záznamy týkajúce sa všetkých procesov, údajov z protokolov a majiteľov účtov počas piatich rokov po zatvorení účtu.
 2. Osobné údaje sa zo záznamov odstránia po piatich rokoch po zatvorení účtu alebo po piatich rokoch po skončení obchodného vzťahu, ktorý sa vymedzuje v článku 3 bode 13 smernice (EÚ) 2015/849, s fyzickou osobou.
 3. Osobné údaje možno uchovávať, a to s prístupom obmedzeným na centrálnemu správcu, ďalších päť rokov len na účely vyšetrovania, odhaľovania a trestného stíhania, daňovej správy alebo výberu daní, vykonávania auditu a finančného dohľadu v súvislosti s činnosťami spojenými s kvótami alebo v súvislosti s praním špinavých peňazí, financovaním terorizmu alebo inými závažnými trestnými činmi či zneužívaním trhu, pre ktoré môžu účty v registri Únie slúžiť ako nástroj, alebo v súvislosti s porušením právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych predpisov, ktorými sa zabezpečuje fungovanie EU ETS.
 4. Na účely vyšetrovania, odhaľovania a trestného stíhania, daňovej správy alebo výberu daní, vykonávania auditu a finančného dohľadu v súvislosti s činnosťami spojenými s kvótami alebo v súvislosti s praním špinavých peňazí, financovaním terorizmu alebo inými závažnými trestnými činmi či zneužívaním trhu, pre ktoré môžu účty v registri Únie slúžiť ako nástroj, alebo v súvislosti s porušením právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych predpisov, ktorými sa zabezpečuje fungovanie EU ETS, môžu byť osobné údaje, nad ktorými vykonávajú kontrolu vnútroštátni správcovia, uchovávané po skončení obchodného vzťahu do skončenia lehoty, ktorá zodpovedá maximálnej premlčacej lehote v prípade týchto trestných činov, stanovenej vo vnútroštátnych právnych predpisoch vnútroštátneho správcu.
 5. Informácie o účtoch obsahujúce osobné údaje, ktoré sa získali podľa ustanovení tohto nariadenia a ktoré sa neuchovávali v registri Únie či EUTL, sa uchovávali podľa ustanovení tohto nariadenia.
 6. Centrálny správca zabezpečuje, aby vnútroštátni správcovia mali prístup ku všetkým záznamom uchovávaným v registri Únie v súvislosti s účtami, ktoré spravujú alebo ktoré spravovali, ako aj možnosť dopytovať sa na ne a exportovať ich.“
8. V prílohe XIV sa vkladá tento bod 4a:
- „4a. Každý rok 1. mája sa v súvislosti s dohodami, ktoré sú v platnosti podľa článku 25 smernice 2003/87/ES, uverejnia tieto informácie, ktoré sa v EUTL zaznamenali do 30. apríla:
- a) držané kvóty vydané v prepojenom systéme obchodovania s emisiami na všetkých účtoch v registri Únie;
 - b) počet kvót vydaných v prepojenom systéme obchodovania s emisiami použitými na zabezpečenie súladu so systémom EU ETS;
 - c) súčet kvót vydaných v prepojenom systéme obchodovania s emisiami, ktoré boli prevedené na účty v registri Únie v predchádzajúcom kalendárnom roku;
 - d) súčet kvót, ktoré boli prevedené na účty prepojeného systému obchodovania s emisiami v predchádzajúcom kalendárnom roku.“

Článok 88

Zrušenie

Nariadenie (EÚ) č. 389/2013 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2021.

Nariadenie (EÚ) č. 389/2013 sa však naďalej uplatňuje do 1. januára 2026 na všetky operácie potrebné v súvislosti s obdobím obchodovania v rokoch 2013 až 2020, s druhým záväzným obdobím Kjótskeho protokolu a obdobím plnenia podmienok vymedzeným v článku 3 ods. 30 uvedeného nariadenia.

Článok 89

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Uplatňuje sa od 1. januára 2021, a to s výnimkou článku 87, ktorý sa uplatňuje odo dňa nadobudnutia účinnosti.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. marca 2019

Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER

PRÍLOHA I

Tabuľka I-I: Typy účtov a typy jednotiek, ktoré možno držať na každom type účtu

| Názov typu účtu | Majiteľ účtu | Správca účtu | Počet účtov tohto typu | Emisné kvóty | | Jednotky z ETS prepojených podľa článku 25 smernice 2003/87/ES |
|---|--|---|---|-----------------|---------------------------|--|
| | | | | Všeobecné kvóty | Kvóty pre leteckú dopravu | |
| I. Prevádzkové účty ETS v registri Únie | | | | | | |
| Účet EÚ pre celkové množstvo kvót | EÚ | centrálny správca | 1 | áno | nie | nie |
| Účet EÚ pre celkové množstvo kvót pre leteckú dopravu | EÚ | centrálny správca | 1 | nie | áno | nie |
| Účet EÚ pre aukcie | EÚ | centrálny správca | 1 | áno | nie | nie |
| Účet EÚ pre pridelovanie | EÚ | centrálny správca | 1 | áno | nie | nie |
| Účet EÚ pre aukcie pre leteckú dopravu | EÚ | centrálny správca | 1 | nie | áno | nie |
| Účet EÚ pre osobitnú rezervu | EÚ | centrálny správca | 1 | nie | áno | nie |
| Účet EÚ pre pridelovanie pre leteckú dopravu | EÚ | centrálny správca | 1 | nie | áno | nie |
| Účet Únie pre zrušenie | EÚ | centrálny správca | 1 | áno | áno | áno |
| Účet na poskytnutie zábezpeky k aukcii | aukcionár, aukčná platforma, zúčtovací systém alebo vyrovnávací systém | vnútroštátny správca, ktorý otvoril účet | jeden alebo viac pre každú aukčnú platformu | áno | áno | nie |
| II. Holdingové účty ETS v registri Únie | | | | | | |
| Holdingsový účet prevádzkovateľa | Prevádzkovateľ | vnútroštátny správca z členského štátu, v ktorom sa nachádza zariadenie | jeden pre každé zariadenie | áno | áno | áno |
| Holdingsový účet prevádzkovateľa lietadla | prevádzkovateľ lietadla | vnútroštátny správca z členského štátu, ktorý spravuje prevádzkovateľa lietadla | jeden pre každého prevádzkovateľa lietadla | áno | áno | áno |

| Názov typu účtu | Majiteľ účtu | Správca účtu | Počet účtov tohto typu | Emisné kvóty | | Jednotky z ETS prepojených podľa článku 25 smernice 2003/87/ES |
|---|--------------|--|---|-----------------|---------------------------|--|
| | | | | Všeobecné kvóty | Kvóty pre leteckú dopravu | |
| Národný holdingový účet | členský štát | vnútroštátny správca členského štátu, ktorý má účet v držbe | jeden alebo viac pre každý členský štát | áno | áno | áno |
| III. Obchodné účty ETS v registri Únie | | | | | | |
| Obchodný účet | osoba | vnútroštátny správca alebo centrálny správca, ktorý otvoril účet | podľa dohody | áno | áno | áno |

*PRÍLOHA II***Podmienky***Úhrada poplatkov*

1. Podmienky týkajúce sa všetkých poplatkov registra za zriaďovanie a udržiavanie účtov, a registráciu a udržiavanie overovateľov

Zmena základných podmienok

2. Úpravy základných podmienok s cieľom odzrkadliť zmeny tohto nariadenia alebo zmeny vnútroštátnych právnych predpisov

Riešenie sporov

3. Ustanovenia týkajúce sa sporov medzi majiteľmi účtov a výberu súdu pre vnútroštátneho správcu

Zodpovednosť a záväzky

4. Obmedzenie zodpovednosti pre vnútroštátneho správcu
 5. Obmedzenie zodpovednosti pre majiteľa účtu
-

PRÍLOHA III

Informácie, ktoré sa predložia spolu so žiadosťami o otvorenie účtu

1. Informácie uvedené v tabuľke III-I

Tabuľka III-I: údaje o účtoch v prípade všetkých účtov

| | A | B | C | D | E | F |
|---------------|---|-------------------------------|-------------|--------------------------------|--|--|
| Číslo položky | Položka údajov o účte | Povinný alebo nepovinný údaj? | Typ | Existuje možnosť aktualizácie? | Vyžaduje si aktualizácia schválenie správcu? | Zobrazené na verejne dostupnom webovom sídle EUTL? |
| 1 | Typ účtu | P | voliteľný | nie | neuplatňuje sa | áno |
| 2 | Meno majiteľa účtu | P | neobmedzený | áno | áno | áno |
| 3 | Názov účtu (pridelený majiteľom účtom) | P | neobmedzený | áno | nie | áno |
| 4 | Adresa majiteľa účtu – krajina | P | voliteľný | áno | áno | áno |
| 5 | Adresa majiteľa účtu – región alebo štát | N | neobmedzený | áno | áno | áno |
| 6 | Adresa majiteľa účtu – mesto | P | neobmedzený | áno | áno | áno |
| 7 | Adresa majiteľa účtu – PSČ | P | neobmedzený | áno | áno | áno |
| 8 | Adresa majiteľa účtu – riadok 1 | P | neobmedzený | áno | áno | áno |
| 9 | Adresa majiteľa účtu – riadok 2 | N | neobmedzený | áno | áno | áno |
| 10 | Registračné číslo spoločnosti majiteľa účtu | P | neobmedzený | áno | áno | áno |
| 11 | Telefón majiteľa účtu – 1 | P | neobmedzený | áno | nie | nie (*) |
| 12 | Telefón majiteľa účtu – 2 | P | neobmedzený | áno | nie | nie (*) |
| 13 | E-mailová adresa majiteľa účtu | P | neobmedzený | áno | nie | nie (*) |
| 14 | Dátum narodenia (v prípade fyzických osôb) | P pre fyzické osoby | neobmedzený | nie | neuplatňuje sa | nie |
| 15 | Miesto narodenia – mesto (v prípade fyzických osôb) | P pre fyzické osoby | neobmedzený | nie | neuplatňuje sa | nie |
| 16 | Miesto narodenia – krajina | N | neobmedzený | nie | neuplatňuje sa | nie |

| | A | B | C | D | E | F |
|---------------|---|-------------------------------|-------------|--------------------------------|--|--|
| Číslo položky | Položka údajov o účte | Povinný alebo nepovinný údaj? | Typ | Existuje možnosť aktualizácie? | Vyžaduje si aktualizácia schválenie správcu? | Zobrazené na verejne dostupnom webovom sídle EUTL? |
| 17 | Typ dokladu totožnosti (pre fyzické osoby) | P | voliteľný | áno | áno | nie |
| 18 | Číslo dokladu totožnosti (pre fyzické osoby) | P | neobmedzený | áno | áno | nie |
| 19 | Doklad totožnosti platný do | P (v prípade pridelenia) | neobmedzený | áno | áno | nie |
| 20 | Registračné číslo DPH s kódom krajiny | P (v prípade pridelenia) | neobmedzený | áno | áno | nie |
| 21 | Identifikátor právneho subjektu v súlade s článkom 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 | P (v prípade pridelenia) | stanovený | áno | nie | áno |

(*) Majiteľ účtu sa môže rozhodnúť, že sa tieto informácie budú zobrazovať na verejne dostupnom webovom sídle EUTL.

PRÍLOHA IV

Informácie, ktoré sa predkladajú na účely otvorenia účtu na prevod vydražených kvót alebo obchodného účtu

1. Informácie uvedené v tabuľke III-I prílohy III.
2. Dôkaz o tom, že osoba žiadajúca o otvorenie účtu má otvorený bankový účet v členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru.
3. Dôkaz na preukázanie totožnosti fyzickej osoby žiadajúcej o otvorenie účtu, ktorým môže byť kópia jedného z týchto dokladov:
 - a) preukazu totožnosti vydaného v štáte, ktorý je členským štátom Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj;
 - b) pasu;
 - c) dokumentu, ktorý je akceptovaný ako osobný identifikačný doklad podľa vnútroštátneho práva vnútroštátneho správcu, ktorý účet spravuje.
4. Dôkaz na potvrdenie adresy trvalého bydliska fyzickej osoby, ktorá je majiteľom účtu, ktorým môže byť kópia jedného z týchto dokladov:
 - a) dokladu totožnosti predloženého podľa bodu 3, ak obsahuje adresu trvalého bydliska;
 - b) akéhokoľvek iného, vládou vydaného dokladu totožnosti, ktorý obsahuje adresu trvalého bydliska;
 - c) vyhlásenia, v ktorom miestne orgány potvrdzujú trvalé bydlisko nominanta v prípade, že krajina trvalého bydliska nevydáva doklady totožnosti, ktoré obsahujú adresu trvalého bydliska;
 - d) akéhokoľvek iného dokladu bežne akceptovaného v členskom štáte správcu účtu ako dôkaz trvalého bydliska nominanta.
5. V prípade právnickej osoby, ktorá žiada o otvorenie účtu, tieto doklady:
 - a) doklad potvrdzujúci registráciu právneho subjektu;
 - b) údaje o bankovom účte;
 - c) potvrdenie o registrácii na účely DPH;
 - d) meno, dátum narodenia a štátnu príslušnosť konečného užívateľa výhod právneho subjektu podľa článku 3 ods. 6 smernice (EÚ) 2015/849 vrátane typu vlastníctva alebo kontroly, ktorú vykonáva;
 - e) zoznam riaditeľov.
6. Ak o otvorenie účtu žiada právnická osoba, vnútroštátny správca môže požiadať o predloženie týchto ďalších dokumentov:
 - a) kópie listín zakladajúcich právny subjekt;
 - b) kópie výročnej správy alebo najnovších finančných výkazov overených audítorom alebo, ak takéto výkazy nie sú k dispozícii, kópie finančných výkazov s odtlačkom pečiatky daňového úradu alebo finančného riaditeľa.
7. Dôkaz na potvrdenie registrovanej adresy právnickej osoby, ktorá je majiteľom účtu, ak adresa nie je jednoznačná v doklade predloženom v súlade s bodom 5.
8. Výpis z registra trestov alebo akýkoľvek iný dokument, ktorý správca účtu akceptuje ako výpis z registra trestov fyzickej osoby žiadajúcej o otvorenie účtu.

Ak o otvorenie účtu žiada právnická osoba, vnútroštátny správca môže požiadať o výpis z registra trestov alebo akýkoľvek iný dokument, ktorý správca účtu akceptuje ako výpis z registra trestov, konečného užívateľa výhod a/alebo riaditeľov tejto právnickej osoby. Ak vnútroštátny správca požiada o výpis z registra trestov, odôvodnenie tejto požiadavky musí byť zaznamenané.

Namiesto požiadania o predloženie výpisu z registra trestov môže vnútroštátny správca požiadať príslušný orgán, ktorý vedie trestný register, o poskytnutie príslušných informácií elektronicky v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Dokumenty predložené podľa tohto bodu nemožno uchovávať po otvorení účtu.

9. Ak sa vnútroštátnemu správcovi poskytne originál, môže si z neho urobiť kópiu a uviesť na nej, že je autentická.
10. Kópiu dokumentu možno predložiť ako dôkaz podľa tejto prílohy, ak ide o vernú kópiu overenú verejným notárom alebo iným podobným odborníkom, ktorého určí vnútroštátny správca. Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá stanovené v nariadení (EÚ) 2016/1191, pokiaľ ide o dokumenty vydané mimo členského štátu, v ktorom sa predkladá kópia daného dokumentu, kópia musí byť legalizovaná okrem prípadov, keď sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch stanovuje inak. Overenie alebo legalizácia sa nesmie uskutočniť viac ako tri mesiace pred dátumom predloženia žiadosti.
11. Správca účtu môže požadovať, aby bol k predloženým dokladom pripojený aj overený preklad do jazyka, ktorý určil správca.
12. Namiesto dokumentov v papierovej forme, ktoré preukazujú informácie vyžadované v tejto prílohe, môžu vnútroštátni správcovia na získavanie príslušných informácií používať digitálne nástroje, ak sú takéto nástroje podľa vnútroštátnych právnych predpisov povolené na poskytovanie daných informácií.

PRÍLOHA V

Dodatočné informácie, ktoré sa predkladajú na účely registrácie overovateľov

Dokument preukazujúci, že overovateľ, ktorý žiada o registráciu, je akreditovaný ako overovateľ v súlade s článkom 15 smernice 2003/87/ES.

PRÍLOHA VI

Informácie, ktoré sa predkladajú na účely otvorenia holdingového účtu prevádzkovateľa

1. Informácie uvedené v tabuľke III-I prílohy III.
2. Na základe údajov predložených v súlade s tabuľkou III-I prílohy III sa prevádzkovateľ zariadenia vymenuje za majiteľa účtu. Meno uvedené pre majiteľa účtu by malo byť totožné s menom fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je držiteľom príslušného povolenia na emisie skleníkových plynov.
3. Ak je majiteľ účtu súčasťou skupiny, musí poskytnúť dokument, v ktorom je jasne uvedená štruktúra skupiny. Ak je uvedený dokument kópiou, musí ísť o vernú kópiu overenú verejným notárom alebo iným podobným odborníkom, ktorého určí vnútroštátny správca. Ak bola overená kópia vydaná mimo členského štátu, ktorý o ňu požiadal, musí sa legalizovať, a to s výnimkou prípadov, ak sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch stanovuje inak. Overenie alebo legalizácia sa nesmie uskutočniť viac ako tri mesiace pred dátumom predloženia žiadosti.
4. Informácie uvedené v tabuľke VI-I a VI-II tejto prílohy.
5. Ak o otvorenie účtu žiada právnická osoba, vnútroštátny správca môže požiadať o predloženie týchto ďalších dokumentov:
 - a) doklad potvrdzujúci registráciu právneho subjektu;
 - b) údaje o bankovom účte;
 - c) potvrdenie o registrácii na účely DPH;
 - d) meno, dátum narodenia a štátna príslušnosť konečného užívateľa výhod právneho subjektu podľa článku 3 ods. 6 smernice (EÚ) 2015/849 vrátane typu vlastníctva alebo kontroly, ktorú vykonáva;
 - e) kópia listín zakladajúcich právny subjekt;
 - f) kópia výročnej správy alebo najnovších finančných výkazov overených audítorom alebo, ak takéto výkazy nie sú k dispozícii, kópia finančných výkazov s odtlačkom pečiatky daňového úradu alebo finančného riaditeľa.
6. Namiesto dokumentov v papierovej forme, ktoré preukazujú informácie vyžadované v tejto prílohe, môžu vnútroštátni správcovia na získavanie príslušných informácií používať digitálne nástroje, ak sú takéto nástroje podľa vnútroštátnych právnych predpisov povolené na poskytovanie daných informácií.

Tabuľka VI-I: údaje o účtoch v prípade holdingových účtov prevádzkovateľa

| | A | B | C | D | E | F |
|---------------|--|-------------------------------|-------------|--------------------------------|--|--|
| Číslo položky | Položka údajov o účte | Povinný alebo nepovinný údaj? | Typ | Existuje možnosť aktualizácie? | Vyžaduje si aktualizácia schválenie správcu? | Zobrazené na verejne dostupnom webovom sídle EUTL? |
| 1 | Identifikačný kód povolenia | P | neobmedzený | áno | áno | áno |
| 2 | Dátum nadobudnutia platnosti povolenia | P | neobmedzený | áno | — | áno |
| 3 | Názov zariadenia | P | neobmedzený | áno | áno | áno |
| 4 | Druh činnosti zariadenia | P | voliteľný | áno | áno | áno |
| 5 | Adresa zariadenia – krajina | P | stanovený | áno | áno | áno |
| 6 | Adresa zariadenia – región alebo štát | N | neobmedzený | áno | áno | áno |
| 7 | Adresa zariadenia – mesto | P | neobmedzený | áno | áno | áno |
| 8 | Adresa zariadenia – PŠČ | P | neobmedzený | áno | áno | áno |

| | A | B | C | D | E | F |
|---------------|---|-------------------------------|-------------|--------------------------------|--|--|
| Číslo položky | Položka údajov o účte | Povinný alebo nepovinný údaj? | Typ | Existuje možnosť aktualizácie? | Vyžaduje si aktualizácia schválenie správcu? | Zobrazené na verejne dostupnom webovom sídle EUTL? |
| 9 | Adresa zariadenia – riadok 1 | P | neobmedzený | áno | áno | áno |
| 10 | Adresa zariadenia – riadok 2 | N | neobmedzený | áno | áno | áno |
| 11 | Zariadenie – telefón 1 | P | neobmedzený | áno | nie | nie |
| 12 | Zariadenie – telefón 2 | P | neobmedzený | áno | nie | nie |
| 13 | E-mailová adresa zariadenia | P | neobmedzený | áno | nie | nie |
| 14 | Názov materského podniku | P (v prípade pridelenia) | neobmedzený | áno | nie | áno |
| 15 | Názov dcérskeho podniku | P (v prípade pridelenia) | neobmedzený | áno | nie | áno |
| 16 | Identifikácia majiteľa účtu materského podniku (pridelená registrom Únie) | P (v prípade pridelenia) | stanovený | áno | nie | nie |
| 17 | Identifikačné číslo EPRTR | P (v prípade pridelenia) | neobmedzený | áno | nie | áno |
| 18 | Zemepisná šírka | N | neobmedzený | áno | nie | áno |
| 19 | Zemepisná dĺžka | N | neobmedzený | áno | nie | áno |
| 20 | Rok prvých emisií | P | neobmedzený | | | áno |

Tabuľka VI-II: Údaje o kontaktnej osobe zariadenia

| | A | B | C | D | E | F |
|---------------|--|-------------------------------|-------------|--------------------------------|--|--|
| Číslo položky | Položka údajov o účte | Povinný alebo nepovinný údaj? | Typ | Existuje možnosť aktualizácie? | Vyžaduje si aktualizácia schválenie správcu? | Zobrazené na verejne dostupnom webovom sídle EUTL? |
| 1 | Meno kontaktnej osoby v členskom štáte | N | neobmedzený | áno | nie | nie |
| 2 | Priezvisko kontaktnej osoby v členskom štáte | N | neobmedzený | áno | nie | nie |
| 3 | Adresa kontaktnej osoby – krajina | N | stanovený | áno | nie | nie |
| 4 | Adresa kontaktnej osoby – región alebo štát | N | neobmedzený | áno | nie | nie |

| | A | B | C | D | E | F |
|---------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------|--|--|
| Číslo položky | Položka údajov o účte | Povinný alebo nepovinný údaj? | Typ | Existuje možnosť aktualizácie? | Vyžaduje si aktualizácia schválenie správcu? | Zobrazené na verejne dostupnom webovom sídle EUTL? |
| 5 | Adresa kontaktnej osoby – mesto | N | neobmedzený | áno | nie | nie |
| 6 | Adresa kontaktnej osoby – PSČ | N | neobmedzený | áno | nie | nie |
| 7 | Adresa kontaktnej osoby – riadok 1 | N | neobmedzený | áno | nie | nie |
| 8 | Adresa kontaktnej osoby – riadok 2 | N | neobmedzený | áno | nie | nie |
| 9 | Telefón 1 kontaktnej osoby | N | neobmedzený | áno | nie | nie |
| 10 | Telefón 2 kontaktnej osoby | N | neobmedzený | áno | nie | nie |
| 11 | E-mailová adresa kontaktnej osoby | N | neobmedzený | áno | nie | nie |

PRÍLOHA VII

Informácie, ktoré sa predkladajú na účely otvorenia holdingového účtu prevádzkovateľa lietadla

1. Informácie uvedené v tabuľke III-I prílohy III a VII-I prílohy VII.
2. Na základe údajov predložených v súlade s tabuľkou III-I sa prevádzkovateľ lietadla vymenuje za majiteľa účtu. Názov zaznamenaný pre majiteľa účtu je totožný s názvom v pláne monitorovania. Ak už názov v pláne monitorovania neplatí, použije sa názov uvedený v obchodnom registri alebo názov, ktorý používa Eurocontrol.
3. Ak je majiteľ účtu súčasťou skupiny, musí poskytnúť dokument, v ktorom je jasne uvedená štruktúra skupiny. Ak je uvedený dokument kópiou, musí ísť o vernú kópiu overenú verejným notárom alebo iným podobným odborníkom, ktorého určí vnútroštátny správca. Ak bola overená kópia vydaná mimo členského štátu, ktorý o ňu požiadal, musí sa legalizovať, a to s výnimkou prípadov, ak sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch stanovuje inak. Overenie alebo legalizácia sa nesmie uskutočniť viac ako tri mesiace pred dátumom predloženia žiadosti.
4. Volacím znakom je označenie Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) v kolónke 7 letového plánu a v prípade, ak nie je k dispozícii, je ním označenie registrácie lietadla.
5. Ak o otvorenie účtu žiada právnická osoba, vnútroštátny správca môže požiadať o predloženie týchto ďalších dokumentov:
 - a) doklad potvrdzujúceho registráciu právneho subjektu;
 - b) údaje o bankovom účte;
 - c) potvrdenie o registrácii na účely DPH;
 - d) meno, dátum narodenia a štátna príslušnosť konečného užívateľa výhod právneho subjektu podľa článku 3 ods. 6 smernice (EÚ) 2015/849 vrátane typu vlastníctva alebo kontroly, ktorú vykonáva;
 - e) kópia listín zakladajúcich právny subjekt;
 - f) kópia výročnej správy alebo najnovších finančných výkazov overených audítorom alebo, ak takéto výkazy nie sú k dispozícii, kópia finančných výkazov s odtlačkom pečiatky daňového úradu alebo finančného riaditeľa.
6. Namiesto dokumentov v papierovej forme, ktoré preukazujú informácie vyžadované v tejto prílohe, môžu vnútroštátni správcovia na získavanie príslušných informácií používať digitálne nástroje, ak sú takéto nástroje podľa vnútroštátnych právnych predpisov povolené na poskytovanie daných informácií.

Tabuľka VII-I: údaje o účtoch v prípade holdingových účtov prevádzkovateľa lietadla

| | A | B | C | D | E | F |
|---------------|---|-------------------------------|-------------|--------------------------------|--|--|
| Číslo položky | Položka údajov o účte | Povinný alebo nepovinný údaj? | Typ | Existuje možnosť aktualizácie? | Vyžaduje si aktualizácia schválenie správcu? | Zobrazené na verejne dostupnom webovom sídle EUTL? |
| 1 | Jedinečný kód podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 748/2009 | P | neobmedzený | áno | áno | áno |
| 2 | Volací znak (označenie ICAO) | N | neobmedzený | áno | áno | áno |
| 3 | Identifikačný kód plánu monitorovania | P | neobmedzený | áno | áno | áno |
| 4 | Plán monitorovania – prvý rok uplatniteľnosti | P | neobmedzený | áno | áno | áno |

PRÍLOHA VIII

Informácie týkajúce sa splnomocnených zástupcov, ktoré sa predkladajú správcovi účtu

1. Informácie uvedené v tabuľke VIII-I prílohy VIII.

Tabuľka VIII-I: Údaje o splnomocnenom zástupcovi

| | A | B | C | D | E | F |
|---------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------|--|--|
| Číslo položky | Položka údajov o účte | Povinný alebo nepovinný údaj? | Typ | Existuje možnosť aktualizácie? | Vyžaduje si aktualizácia schválenie správcu? | Zobrazené na verejne dostupnom webovom sídle EUTL? |
| 1 | Meno | P | neobmedzený | áno | áno | nie |
| 2 | Priezvisko | P | neobmedzený | áno | áno | nie |
| 3 | Titul | N | neobmedzený | áno | nie | nie |
| 4 | Pracovné zaradenie | N | neobmedzený | áno | nie | nie |
| 5 | Meno/názov zamestnávateľa | N | neobmedzený | áno | nie | nie |
| 6 | Oddelenie u zamestnávateľa | N | neobmedzený | áno | nie | nie |
| 7 | Krajina | P | stanovený | nie | neuplatňuje sa | nie |
| 8 | Región alebo štát | N | neobmedzený | áno | áno | nie |
| 9 | Obec | P | neobmedzený | áno | áno | nie |
| 10 | PSC | P | neobmedzený | áno | áno | nie |
| 11 | Adresa – riadok 1 | P | neobmedzený | áno | áno | nie |
| 12 | Adresa – riadok 2 | N | neobmedzený | áno | áno | nie |
| 13 | Telefón 1 | P | neobmedzený | áno | nie | nie |
| 14 | Mobilný telefón | P | neobmedzený | áno | áno | nie |
| 15 | E-mailová adresa | P | neobmedzený | áno | áno | nie |
| 16 | Dátum narodenia | P | neobmedzený | nie | neuplatňuje sa | nie |
| 17 | Miesto narodenia – mesto | P | neobmedzený | nie | neuplatňuje sa | nie |
| 18 | Miesto narodenia – krajina | P | neobmedzený | nie | neuplatňuje sa | nie |
| 19 | Druh dokladu totožnosti | P | voliteľný | áno | áno | nie |

| | A | B | C | D | E | F |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|--|
| Číslo položky | Položka údajov o účte | Povinný alebo nepovinný údaj? | Typ | Existuje možnosť aktualizácie? | Vyžaduje si aktualizácia schválenie správcu? | Zobrazené na verejne dostupnom webovom sídle EUTL? |
| 20 | Číslo dokladu totožnosti | P | neobmedzený | áno | áno | nie |
| 21 | Doklad totožnosti platný do | P (v prípade pridelenia) | neobmedzený | áno | áno | nie |
| 22 | Vnútroštátne registračné číslo | N | neobmedzený | áno | áno | nie |
| 23 | Uprednostňovaný jazyk | N | voliteľný | áno | nie | nie |
| 24 | Práva splnomocneného zástupcu | P | výber viacerých možností | áno | áno | nie |

2. Riadne podpísané vyhlásenie majiteľa účtu, v ktorom vyjadří svoj zámer navrhnúť konkrétnu osobu za splnomocneného zástupcu a v ktorom potvrdí, že splnomocnený zástupca má právo iniciovať, schvaľovať, iniciovať a schvaľovať transakcie v mene majiteľa účtu alebo prístup v režime „len na čítanie“ (ako sa stanovuje v článku 20 ods. 1 a 5).
3. Dôkaz na preukázanie totožnosti nominanta, ktorým môže byť kópia jedného z týchto dokladov:
 - a) preukazu totožnosti vydaného v štáte, ktorý je členským štátom Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj;
 - b) pasu;
 - c) dokumentu, ktorý je akceptovaný ako osobný identifikačný doklad podľa vnútroštátneho práva vnútroštátneho správcu, ktorý účet spravuje.
4. Dôkaz na potvrdenie adresy trvalého bydliska nominanta, ktorým môže byť kópia jedného z týchto dokladov:
 - a) dokladu totožnosti predloženého podľa bodu 3, ak obsahuje adresu trvalého bydliska;
 - b) akéhokoľvek iného, vládou vydaného dokladu totožnosti, ktorý obsahuje adresu trvalého bydliska;
 - c) vyhlásenia, v ktorom miestne orgány potvrdzujú trvalé bydlisko nominanta v prípade, že krajina trvalého bydliska nevydáva doklady totožnosti, ktoré obsahujú adresu trvalého bydliska;
 - d) akéhokoľvek iného dokladu bežne akceptovaného v členskom štáte správcu účtu ako dôkaz trvalého bydliska nominanta.
5. Výpis z registra trestov nominanta alebo akýkoľvek iný dokument, ktorý správca účtu akceptuje ako výpis z registra trestov okrem prípadu, keď ide o splnomocnených zástupcov overovateľov.

Namiesto požiadania o predloženie výpisu z registra trestov môže vnútroštátny správca požiadať príslušný orgán, ktorý vedie trestný register, o poskytnutie príslušných informácií elektronicky v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Dokumenty predložené podľa tohto bodu nemožno uchovávať po schválení menovania zástupcu účtu.

6. Ak sa vnútroštátnemu správcovi poskytne originál, môže si z neho urobiť kópiu a uviesť na nej, že je autentická.
7. Kópiu dokumentu možno predložiť ako dôkaz podľa tejto prílohy, ak ide o vernú kópiu overenú verejným notárom alebo iným podobným odborníkom, ktorého určí vnútroštátny správca. Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá stanovené v nariadení (EÚ) 2016/1191, pokiaľ ide o dokumenty vydané mimo členského štátu, v ktorom sa predkladá kópia daného dokumentu, kópia musí byť legalizovaná okrem prípadov, keď sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch stanovuje inak. Overenie alebo legalizácia sa nesmie uskutočniť viac ako tri mesiace pred dátumom predloženia žiadosti.

8. Správca účtu môže požadovať, aby bol k predloženým dokladom pripojený aj overený preklad do jazyka, ktorý určil vnútroštátny správca.
 9. Namiesto dokumentov v papierovej forme, ktoré preukazujú informácie vyžadované v tejto prílohe, môžu vnútroštátni správcovia na získavanie príslušných informácií používať digitálne nástroje, ak sú takéto nástroje podľa vnútroštátnych právnych predpisov povolené na poskytovanie daných informácií.
-

PRÍLOHA IX

Formáty na predkladanie údajov o ročných emisiách

1. Údaje o emisiách prevádzkovateľov obsahujú informácie uvedené v tabuľke IX-I, a to s prihliadnutím na elektronický formát pre predkladanie údajov o ročných emisiách opísaný v špecifikáciách pre výmenu údajov a v technických špecifikáciách stanovených v článku 75.

Tabuľka IX-I: Údaje o emisiách prevádzkovateľov

| 1 | Identifikačný kód zariadenia: | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 2 | Sledovaný rok | | |
| <i>Emisie skleníkových plynov</i> | | | |
| | | <i>v tonách</i> | <i>v tonách CO₂</i> |
| 3 | Emisie CO ₂ | | |
| 4 | Emisie N ₂ O | | |
| 5 | Emisie úplne fluórovaných uhľovodíkov | | |
| 6 | Emisie spolu | — | Σ (C3 + C4 + C5) |

2. Údaje o emisiách prevádzkovateľov obsahujú informácie uvedené v tabuľke IX-II, a to s prihliadnutím na elektronický formát pre predkladanie údajov o ročných emisiách opísaný v špecifikáciách pre výmenu údajov a v technických špecifikáciách stanovených v článku 75.

Tabuľka IX-II: Údaje o emisiách prevádzkovateľov lietadiel

| 1 | Identifikačné číslo prevádzkovateľa lietadla: | | |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|--|
| 2 | Sledovaný rok | | |
| <i>Emisie skleníkových plynov</i> | | | |
| | | <i>v tonách CO₂</i> | |
| 3 | Emisie z vnútroštátnej leteckej dopravy (Ide o všetky lety s odletom z letiska nachádzajúceho sa na území členského štátu a s priletom na letisko nachádzajúce sa na území toho istého členského štátu.) | | |
| 4 | Emisie z inej ako vnútroštátnej leteckej dopravy (Ide o všetky lety s odletom z letiska nachádzajúceho sa na území členského štátu a s priletom na letisko nachádzajúce sa na území iného členského štátu.) | | |
| 5 | Emisie spolu | Σ (C3 + C4) | |

PRÍLOHA X

Národné alokačné tabuľky

| Č. riadku | | Množstvo všeobecných kvót pridelených bezodplatne | | | | | Spolu | |
|-----------|---------------------------------|---|---|--|---|--|-------|----------------|
| | | Podľa článku 10a ods. 7 smernice 2003/87/ES | Podľa článku 10c smernice 2003/87/ES (prevoditeľné) | | Podľa iného ustanovenia smernice 2003/87/ES | | | |
| 1 | Kód krajiny členského štátu | | | | | | | ručné vloženie |
| 2 | Identifikačný kód zariadenia | | | | | | | ručné vloženie |
| 3 | Množstvo, ktoré sa má prideliť: | | | | | | | |
| 4 | v roku X | | | | | | | ručné vloženie |
| 5 | v roku X + 1 | | | | | | | ručné vloženie |
| 6 | v roku X + 2 | | | | | | | ručné vloženie |
| 7 | v roku X + 3 | | | | | | | ručné vloženie |
| 8 | v roku X + 4 | | | | | | | ručné vloženie |
| 9 | v roku X + 5 | | | | | | | ručné vloženie |
| 10 | v roku X + 6 | | | | | | | ručné vloženie |
| 11 | v roku X + 7 | | | | | | | ručné vloženie |
| 12 | v roku X + 8 | | | | | | | ručné vloženie |
| 13 | v roku X + 9 | | | | | | | ručné vloženie |

Riadky č. 2 až 13 sa opakujú pre každé zariadenie.

PRÍLOHA XI

Národné alokačné tabuľky pre leteckú dopravu

| Č. riadku | | Množstvo všeobecných kvót pridelených bezodplatne | | | |
|--------------|---|---|---|-------|----------------|
| | | Podľa článku 3e smernice 2003/87/ES | Podľa článku 3f smernice 2003/87/ES | Spolu | |
| 1 | Kód krajiny členského štátu | | | | ručné vloženie |
| 2 | Identifikačné číslo prevádzkovateľa lietadla | | | | ručné vloženie |
| 3 | Množstvo, ktoré sa má prideliť | | | | |
| 4 | v roku X | | | | ručné vloženie |
| 5 | v roku X + 1 | | | | ručné vloženie |
| 6 | v roku X + 2 | | | | ručné vloženie |
| 7 | v roku X + 3 | | | | ručné vloženie |
| 8 | v roku X + 4 | | | | ručné vloženie |
| 9 | v roku X + 5 | | | | ručné vloženie |
| 10 | v roku X + 6 | | | | ručné vloženie |
| 11 | v roku X + 7 | | | | ručné vloženie |
| 12 | v roku X + 8 | | | | ručné vloženie |
| 13 | v roku X + 9 | | | | ručné vloženie |

Riadky č. 2 – 13 sa opakujú pre každého prevádzkovateľa lietadla.

PRÍLOHA XII

Aukčná tabuľka

| Č. riadku | Informácie o aukčnej platforme | | | | |
|-----------|---|---|---|--|----------------|
| 1 | Identifikačný kód aukčnej platformy | | | | |
| 2 | Totožnosť aukčného kontrolóra | | | | |
| 3 | Číslo účtu na poskytnutie zábezpeky k aukcii | | | | |
| 4 | Informácie o jednotlivých aukciách [so všeobecnými kvótami/kvótami pre leteckú dopravu] | | | | |
| 5 | Individuálny aukčný objem | Dátum a čas dodania na účet na poskytnutie zábezpeky k aukcii | Totožnosť aukcionára(-ov) v súvislosti s každou aukciou | Objem kvót za príslušného aukcionára(-ov) v rámci individuálneho aukčného objemu, v náležitom prípade aj vrátane príslušného objemu kvót podľa článku 10a ods. 8 smernice 2003/87/ES | ručné vloženie |
| 6 | | | | | ručné vloženie |
| 7 | | | | | ručné vloženie |
| 8 | | | | | ručné vloženie |
| 9 | | | | | ručné vloženie |
| 10 | | | | | ručné vloženie |
| 11 | | | | | ručné vloženie |
| 12 | | | | | ručné vloženie |
| 13 | | | | | ručné vloženie |
| 14 | | | | | ručné vloženie |
| 15 | | | | | ručné vloženie |
| 16 | | | | | ručné vloženie |
| 17 | | | | | ručné vloženie |
| 18 | | | | | ručné vloženie |
| 19 | | | | | ručné vloženie |

PRÍLOHA XIII

Požiadavky na centrálného správcu v súvislosti s predkladaním správ

I. Informácie registra Únie týkajúce sa systému EU ETS

Informácie dostupné pre verejnosť

1. EUTL zobrazuje na svojom verejne dostupnom webovom sídle tieto informácie o každom účte:

- všetky informácie označené ako „zobrazené na verejne dostupnom webovom sídle EUTL“ v tabuľke III-I prílohy III, tabuľke VI-I prílohy VI a tabuľke VII-I prílohy VII;
- emisné kvóty pridelené jednotlivým majiteľom účtov podľa článkov 48 a 50;
- stav účtu v súlade s článkom 9 ods. 1;
- rok prvých emisií a rok posledných emisií;
- počet odovzdaných kvót v súlade s článkom 6;
- číselný údaj o overených emisiách spolu s jeho opravami za zariadenie prepojené na holdingový účet prevádzkovateľa za rok X sa zobrazuje od 1. apríla roku (X + 1);
- symbol a vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, či zariadenie alebo prevádzkovateľ lietadla prepojený na holdingový účet prevádzkovateľa odovzdali do 30. apríla také množstvo kvót, ktoré sa aspoň rovná množstvu všetkých jeho emisií za všetky predchádzajúce roky.

Informácie uvedené v písmenách a) až d) sa aktualizujú raz za 24 hodín.

Na účely písmena g) sú symboly a vyhlásenia, ktoré sa majú zobrazovať, uvedené v tabuľke XIV-I. Symbol sa aktualizuje 1. mája a s výnimkou prídania symbolu hviezdičky (*) v prípadoch uvedených v riadku 5 tabuľky XIV-I sa nemení až do 1. mája nasledujúceho roku, pokiaľ predtým nedôjde k zatvoreniu účtu.

Tabuľka XIV-I: Vyhlásenia o zabezpečení súladu

| Číslo riadku | Údaj o stave plnenia podmienok podľa článku 33 | Zaznamenali sa overené emisie za celý predchádzajúci rok? | Symbol | Vyhlásenie |
|--------------|--|--|--|---|
| | | | zobrazuje sa na verejne dostupnom webovom sídle EUTL | |
| 1 | 0 alebo akékoľvek kladné číslo | áno | A | „Množstvo kvót odovzdaných do 30. apríla je vyššie ako množstvo overených emisií alebo sa mu rovná.“ |
| 2 | akékoľvek záporné číslo | áno | B | „Množstvo kvót odovzdaných do 30. apríla je nižšie ako množstvo overených emisií.“ |
| 3 | akékoľvek číslo | nie | C | „Overené emisie za predchádzajúci rok neboli do 30. apríla zaznamenané.“ |
| 4 | akékoľvek číslo | nie (pretože v prípade registra členského štátu došlo k pozastaveniu procesu odovzdávania emisných kvót a/alebo procesu aktualizácie overených emisií) | X | „Vzhľadom na pozastavenie procesu odovzdávania emisných kvót a/alebo procesu aktualizácie overených emisií nebolo možné do 30. apríla zaznamenať overené emisie a/alebo odovzdanie kvót.“ |
| 5 | akékoľvek číslo | áno alebo nie (ale následne aktualizované príslušným orgánom) | * [pridáva sa k počiatočnému symbolu] | „Množstvo overených emisií odhadol alebo opravil príslušný orgán.“ |

2. EUTL zobrazuje na svojom verejne dostupnom webovom sídle tieto všeobecné informácie a aktualizuje ich raz za 24 hodín:
 - a) národnú alokačnú tabuľku každého členského štátu vrátane uvedenia všetkých zmien tabuľky v súlade s článkom 47;
 - b) národnú alokačnú tabuľku pre leteckú dopravu každého členského štátu vrátane uvedenia všetkých zmien tabuľky v súlade s článkom 49;
 - c) celkové množstvo kvót držaných v registri Únie na všetkých užívateľských účtoch predchádzajúci deň;
 - d) poplatky, ktoré účtujú vnútroštátni správcovia v súlade s článkom 81.
3. EUTL 30. apríla každého roku zobrazuje na svojom verejne dostupnom webovom sídle tieto všeobecné informácie:
 - a) súčet overených emisií členského štátu zaznamenaných za predchádzajúci kalendárny rok ako percentuálny podiel súčtu overených emisií za rok predchádzajúci danému roku;
 - b) percentuálny podiel na účtoch spravovaných konkrétnym členským štátom, pokiaľ ide o počet a objem všetkých transakcií súvisiacich s prevodmi emisných kvót a kjótskych jednotiek v predchádzajúcom kalendárnom roku;
 - c) percentuálny podiel na účtoch spravovaných konkrétnym členským štátom, pokiaľ ide o počet a objem všetkých transakcií súvisiacich s prevodmi emisných kvót a kjótskych jednotiek medzi účtami spravovanými rôznymi členskými štátmi v predchádzajúcom kalendárnom roku.
4. EUTL zobrazí na svojom verejne dostupnom webovom sídle tieto informácie o každej dokončenej transakcii zaznamenatej v EUTL do 30. apríla daného roku, a to 1. mája o tri roky neskôr:
 - a) meno/názov majiteľa účtu a identifikačný kód prevádzajúceho účtu;
 - b) meno/názov majiteľa účtu a identifikačný kód nadobúdajúceho účtu;
 - c) množstvo kvót alebo kjótskych jednotiek zahrnutých do transakcie vrátane kódu krajiny, ale bez jedinečného identifikačného kódu jednotky predmetných kvót a jedinečnej číselnej hodnoty sériového čísla jednotky kjótskych jednotiek;
 - d) identifikačný kód transakcie;
 - e) dátum a čas, kedy bola transakcia dokončená (stredoeurópsky čas);
 - f) typ transakcie.

Prvý odsek sa neuplatňuje na transakcie, v ktorých prevádzajúci a nadobúdajúci účet bol prevádzkovým účtom ETS, ako sa uvádza v Tabuľke I-I prílohy I.
5. Každý rok 1. mája sa v súvislosti s dohodami, ktoré sú v platnosti podľa článku 25 smernice 2003/87/ES, uverejnia tieto informácie, ktoré sa v EUTL zaznamenali do 30. apríla:
 - a) držané kvóty vydané v prepojenom systéme obchodovania s emisiami na všetkých účtoch v registri Únie;
 - b) počet kvót vydaných v prepojenom systéme obchodovania s emisiami, ktorý sa používa na zabezpečenie súladu so systémom EU ETS;
 - c) súčet kvót vydaných v prepojenom systéme obchodovania s emisiami, ktoré boli prevedené na účty v registri Únie v predchádzajúcom kalendárnom roku;
 - d) súčet kvót, ktoré boli prevedené na účty prepojeného systému obchodovania s emisiami v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Informácie, ktoré sú k dispozícii pre majiteľov účtov

6. Register Únie zobrazuje v časti svojho webového sídla prístupnej len majiteľom účtov tieto informácie, ktoré aktualizuje v reálnom čase:
 - a) v súčasnosti držané kvóty a kjótske jednotky vrátane kódu krajiny a v prípade potreby údaj o tom, v ktorom desaťročnom období boli kvóty vytvorené, ale bez jedinečného identifikačného kódu jednotky predmetných kvót a jedinečnej číselnej hodnoty sériového čísla jednotky kjótskych jednotiek;

- b) zoznam navrhovaných transakcií, ktoré iniciuje daný majiteľ účtu, pričom sa v prípade každej navrhovanej transakcie uvádzajú
- i) údaje uvedené v bode 4 tejto prílohy;
 - ii) číslo účtu a meno majiteľa nadobúdajúceho účtu;
 - iii) dátum a čas, kedy bola transakcia navrhnutá (stredoeurópsky čas);
 - iv) súčasný stav uvedenej navrhovanej transakcie;
 - v) všetky kódy odpovedí odoslané následne po kontrolách, ktoré vykonal register a EUTL;
- c) zoznam kvót alebo kúpskych jednotiek, ktoré sa z tohto účtu previedli alebo naň pribudli v dôsledku dokončených transakcií, s podrobným opisom v prípade každej transakcie
- i) údaje stanovené v bode 4;
 - ii) číslo účtu a meno majiteľa prevádzajúceho a nadobúdajúceho účtu.
-