

Bryssel 12.7.2023
C(2023) 4749 final

KOMISSION TIEDONANTO

Sisämarkkinoita vääristävistä ulkomaisista tuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2022/2560 mukaisten komission menettelyjen yksityiskohdista annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) [xxx] 4 artiklan 2 kohdan, 8 artiklan 1 kohdan, 15 artiklan, 17 artiklan 2 kohdan ja 25 artiklan mukainen tiedonanto

KOMISSIION TIEDONANTO

Sisämarkkinoita vääristävistä ulkomaisista tuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2022/2560 mukaisten komission menettelyjen yksityiskohdista annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) [xxx] 4 artiklan 2 kohdan, 8 artiklan 1 kohdan, 15 artiklan, 17 artiklan 2 kohdan ja 25 artiklan mukainen tiedonanto

Sisämarkkinoita vääristävistä ulkomaisista tuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2022/2560 mukaisten komission menettelyjen yksityiskohdista [xxx] annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) [2023/XXXX], jäljempänä 'täytäntöönpanoasetus'¹, 25 artiklan 1 kohdan mukaan komissio toimittaa ja komissiolle on toimitettava asetuksen (EU) 2022/2560 ja täytäntöönpanoasetuksen mukaiset asiakirjat digitaalisesti, paitsi jos komissio poikkeuksellisesti sallii täytäntöönpanoasetuksen 25 artiklan 6 ja 7 kohdan mukaiset toimitustavat. Komissio voi täytäntöönpanoasetuksen 25 artiklan 3 kohdan nojalla antaa teknisiä vaatimuksia, jotka koskevat asetuksen (EU) 2022/2560 ja täytäntöönpanoasetuksen mukaisesti toimitettavien asiakirjojen lähetysmenetelmiä ja allekirjoituksia.

Tässä tiedonannossa esitetään tekniset vaatimukset, jotka koskevat asetuksen (EU) 2022/2560 20 artiklan ja täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan mukaisesti toimitettavien ilmoitusten lähettämistä ja allekirjoittamista; asetuksen (EU) 2022/2560 10 artiklan 3 kohdan ja täytäntöönpanoasetuksen 8 artiklan mukaisesti toimitettavia perusteellisen tutkimuksen aloittamisen jälkeen esitettyjä huomautuksia; asetuksen (EU) 2022/2560 25 artiklan ja täytäntöönpanoasetuksen 15 artiklan mukaisesti toimitettavia tutkimuksen kohteena olevien yritysten tarjoamia sitoumuksia; asetuksen (EU) 2022/2560 42 artiklan ja täytäntöönpanoasetuksen 17 artiklan mukaisesti toimitettavia huomautuksia, jotka koskevat komission ilmoittamia syitä, joiden perusteella se aikoo tehdä päätöksensä.

1. TAPA, JOLLA ASIAKIRJAT TOIMITETAAN KOMISSIOLLE

1. Kooltaan alle 10 gigatavun asiakirjat olisi lähetettävä sähköisesti käyttäen EU Send -verkkopalvelua ('EU Send')², joka on komission verkkopohjainen tiedonvaihtoalusta asiakirjojen suojattua lähettämistä varten. EU Send edellyttää ennakkorekisteröitymistä ja asettaa sen kautta toimitettaville asiakirjoille kokorajoituksia, jotka voivat muuttua. Jos lähetys on kooltaan alle 10 gigatavua, mutta ylittää EU Sendin kokorajoitukset, se olisi lähetettävä useassa osassa.
2. EU Send -lähetyksissä on oltava mukana EU Sendin oma lähetyslomake. Lähetyslomake on täytettävä todenmukaisesti.
3. Kooltaan yli 10 gigatavun lähetykset voidaan toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjattuna lähetyksenä komission kilpailupääosaston verkkosivuilla julkaistuun

¹[Julkaisutoimisto: lisätään asetuksen numero ja EUVL:n numero]

² EU Sendin (tunnetaan myös nimellä 'eTrustEx') käyttöohjeet: https://competition-policy.ec.europa.eu/index/it-tools/etrustex_en.

osoitteeseen USB 2.0- tai USB 3.0 -liitännällä varustetulla kovalevyllä Microsoft Windows -yhteensopivalla tavalla formatoituna tiivistämättömänä datana.

4. Kirjattuna lähetyksenä tai henkilökohtaisesti toimitettavat asiakirjat olisi osoitettava komission kilpailupääosastolle sen verkkosivuilla ilmoitettuun osoitteeseen. Asiakirjojen toimittaminen muille komission yksiköille voi johtaa viivästyksiin.

2. ASIAKIRJOJEN SÄHKÖINEN ALLEKIRJOITTAMINEN

5. Tässä kohdassa esitetään tekniset vaatimukset, jotka koskevat sähköisesti toimitettujen asiakirjojen allekirjoittamista (jos allekirjoitus vaaditaan). Vaatimuksia sovelletaan EU Sendin kautta lähetettyihin ja komissiolle ulkoisilla tallennusvälineillä toimitettuihin asiakirjoihin.
6. Jotta sähköisesti toimitetut asiakirjat voidaan katsoa päteviksi, ne on allekirjoitettava käyttäen vähintään yhtä asetuksen (EU) N:o 910/2014 ('eIDAS-asetus')³ vaatimukset täyttävää hyväksyttyä sähköistä allekirjoitusta (Qualified Electronic Signature, QES). Ainoastaan QES-allekirjoituksilla on kaikissa jäsenvaltioissa nimenomaisesti tunnustettu olevan vastaava oikeusvaikutus kuin käsin tehdyillä allekirjoituksilla. Sen vuoksi muun tyyppisiä sähköisiä allekirjoituksia, kuten skannattuja allekirjoituksia tai eIDAS-asetuksen mukaisia kehittyneitä sähköisiä allekirjoituksia, jotka eivät täytä QES-vaatimuksia, ei hyväksytä.
7. QES-allekirjoituksen muodon on oltava jonkin komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2015/1506⁴ mainitun muodon tai sen viimeisimmän eritelmän, sellaisena kuin Euroopan telealan standardointilaitos ETSI on sen julkaissut, mukainen.
8. Hyväksytyt luottamuspalvelut (Qualified Trust Service)⁵ voidaan hankkia eIDAS-asetuksen mukaisesti pätevilta luottamuspalvelujen tarjoajilta (Qualified Trust Service Provider, QTSP). QTSP-palveluntarjoajat ovat kaupallisia palveluntarjoajia ja EU:n luottamusjärjestelmän (European Union Trust Scheme) hyväksyttyjä jäseniä. QTSP-palveluntarjoajat luetellaan Trusted List Browser -palvelussa⁶.
9. Komissio validoi QES-allekirjoitetut asiakirjat. Jotta voidaan lisätä varmuutta siitä, että komissio pystyy validoimaan QES-allekirjoituksen, sitä voidaan testata käyttämällä QTSP-palveluntarjoajaa, joka tarjoaa maksullista hyväksyttyä

³ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta.

⁴ Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1506, annettu 8 päivänä syyskuuta 2015, eritelmien vahvistamisesta sellaisia kehittyneiden sähköisten allekirjoitusten ja kehittyneiden leimojen muotoja varten, jotka julkisen sektorin elinten on tunnustettava sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 910/2014 27 artiklan 5 kohdan ja 37 artiklan 5 kohdan mukaisesti (EUVL L 235, 9.9.2015, s. 37).

⁵ Hyväksytyllä luottamuspalvelulla tarkoitetaan luottamuspalvelua, joka täyttää asetuksessa (EU) N:o 910/2014 säädetyt sovellettavat vaatimukset.

⁶ Jäsenvaltiokohtaiset luettelot QTSP-palveluntarjoajista: <https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home>. Ainoastaan 'QCert for ESig'-merkityt QTSP-palveluntarjoajat voivat tarjota sähköisen allekirjoituksen hyväksytyn varmenteen, jota QES-järjestelmä edellyttää.

validointipalvelua⁷. Kokeilutarkoituksiin voidaan käyttää myös komission DSS-verkkosovellusta⁸. Epäselvyyksien välttämiseksi on syytä muistaa, että tätä alustaa ei saa käyttää tapaukseen liittyvien asiakirjojen eikä luottamuksellisten tai tapauskohtaisten tietojen toimittamiseen.

10. Allekirjoitetut asiakirjat eivät saa olla salattuja eivätkä sisältää muita varmenteita kuin QES-varmenteita.
11. QES-metatietojen on vastattava allekirjoittajan yhteystietoja. Kun asiakirjan allekirjoittamiseen käytetään yhtä tai useampaa QES-allekirjoitusta, on ilmoitettava tiedoksi allekirjoittajan yhteystiedot ja asiakirjan lopussa on oltava maininta '[allekirjoitettu sähköisesti]'. Sähköisen allekirjoituksen visuaalinen esittäminen on vapaaehtoista, eikä se tuo oikeudellista lisäarvoa.
12. Allekirjoitetun asiakirjan muuttaminen mitätöi sen mahdolliset aiemmat sähköiset allekirjoitukset. Asiakirjaa ei sen vuoksi pitäisi muuttaa yhden tai useamman QES-allekirjoituksen jälkeen.
13. QES-menetelmällä sähköisesti allekirjoitettuja asiakirjoja ei saa lukita eikä suojata salasanalla. Näin komission ohjelmisto voi avata asiakirjan ja tarkastaa QES-allekirjoituksen pätevyyden.

3. SÄHKÖISESTI TOIMITETTUJEN ASIAKIRJOJEN TEKNISET VAATIMUKSET

14. Tässä kohdassa esitetään tekniset vaatimukset sähköisesti toimitettaville asiakirjoille, kuten EU Sendin kautta lähetettävälle ja ulkoisilla tallennusvälineillä toimitettaville asiakirjoille.
15. Kaikki sähköisessä muodossa toimitettavat asiakirjat on ennen toimittamista todettava virustarkistuksella virusvapaisiksi. Komissio poistaa kaikki virustartunnan saaneet tiedostot ja tuhoaa kaikki virustartunnan saaneet ulkoiset tallennusvälineet. Tiedostojen poistamisen tai tuhoamisen myötä lähetyksestä voi tulla epäpätevä tai epätäydellinen.
16. EU Send -sovelluksella lähetetyt asiakirjat eivät saa olla salattuja. Ulkoisilla tallennusvälineillä toimitettavien asiakirjojen tapauksessa on erittäin suositeltavaa käyttää salausta. Salauksen olisi kohdistuttava ainoastaan tallennusvälineeseen. Välineelle tallennettuja yksittäisiä asiakirjoja ei pitäisi suojata salasanalla. Salauksenpurkukoodit olisi lähetettävä erikseen.
17. Kaikkien asiakirjojen (lukuun ottamatta asiakirjoja, joihin sovelletaan jäljempänä olevaa 20 kohtaa) on oltava PDF-muodossa (Portable Document Format) tai taulukkolaskentamuodossa (XLSX). PDF-muotoisiin asiakirjoihin on voitava tehdä hakuja ja niiden on oltava joko digitaalisesti luotuja PDF-tiedostoja tai optisen merkintunnistuksen (Optical Character Recognition, OCR) mahdollistavalla tavalla skannattuja tiedostoja. XLSX-muotoiset asiakirjat on toimitettava siten, että kaikki

⁷ Jäsenvaltiokohtaiset luettelot QTSP-palveluntarjoajista: <https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home>. 'QVal for QESig'-merkityt QTSP-palveluntarjoajat voivat tarjota hyväksyttyjen sähköisten allekirjoitusten hyväksyttyä validointipalvelua.

⁸ Komission DSS-verkkosovellus: <https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation>.

taustadata on nähtävissä ja kaikki taustalla olevat kaavat ja algoritmit koskemattomia.

18. Asiakirjojen tiedostonimet olisi annettava niin, että FS-CO-lomakkeen⁹ tai muiden asiakirjojen kyseinen kohta on helposti tunnistettavissa. Kunkin asiakirjan tiedostonimessä olisi oltava myös sen menettelyn numero, johon se liittyy. Asiakirjojen tiedostonimiin ei saa sisältyä erikoismerkkejä tai ei-latinalaisia merkkejä, ja koko tiedostopolun pituus saa olla enintään 250 merkkiä.
19. PDF-asiakirjan jokainen sivu on merkittävä yritystunnisteella ja juoksevilla tunnusnumeroinnilla (esim. ABC-00000001).

4. LIITEASIAKIRJOJA KOSKEVAT LISÄVAATIMUKSET

20. Liiteasiakirjat (kuten ne, jotka on toimitettu osana FS-CO-lomakkeen 8 kohtaa) on toimitettava alkuperäisessä muodossa (eli niitä ei saa muuntaa PDF-tiedostoiksi).
21. Sähköpostiviestit ja muut tiedostot on toimitettava erillisinä tiedostoina (ne eivät saisi olla muodossa '.pst', '.zip' tai '.nsf'). Nsf-tiedostot olisi muunnettava johonkin yksittäisviestimuootoon (kuten '.msg' tai '.eml').
22. Liiteasiakirjat on toimitettava kokonaisuudessaan ilman poistoja. Kaikkien taustalla olevien metatietojen on oltava koskemattomia. Toistoja poistavia tai sähköposteja yhteenliittäviä ohjelmia ei saa käyttää.

5. VAIHTOEHTOISET ASIAKIRJOJEN ALLEKIRJOITTAMIS- JA TOIMITUSTAVAT

23. Jos lähettäminen EU Sendin kautta ei ole teknisesti mahdollista ja komissio sallii poikkeuksellisesti muiden toimitustapojen käytön, alle 10 gigatavun kokoiset asiakirjat voidaan toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjattuna lähetyksenä edellä olevan 4 kohdan mukaisesti. Tällöin sähköisten asiakirjojen on oltava digitaalisesti QES-allekirjoitettuja ja ne on toimitettava ulkoisella tallennusvälineellä, kuten USB-tikulla, CD-levyllä tai DVD-levyllä tai USB 2.0- tai USB 3.0 -liitännällä varustetulla kovalevyllä Microsoft Windows -yhteensopivalla tavalla formatoituna tiivistämättömänä datana.
24. Jos asiakirjojen QES-allekirjoittaminen ei ole mahdollista ja komissio sallii poikkeuksellisesti vaihtoehtoiset allekirjoitustavat, koko asiakirjakokonaisuudesta voidaan toimittaa käsin allekirjoitettu paperikopio henkilökohtaisesti tai kirjattuna lähetyksenä edellä olevan 4 kohdan mukaisesti. Tässä tapauksessa mukaan on liitettävä tiedoksi kaksi digitaalista kopiota koko asiakirjakokonaisuudesta ulkoisilla tallennusvälineillä (kuten USB-tikulla, CD-levyllä tai DVD-levyllä tai USB 2.0- tai USB 3.0 -liitännällä varustetulla kovalevyllä Microsoft Windows -yhteensopivalla tavalla formatoituna tiivistämättömänä datana). Asiakirjakokonaisuuteen on liitettävä myös käsin allekirjoitettu vakuutus siitä, että allekirjoitettu paperikopio ja digitaaliset kopiot ovat identtiset.

⁹ Täytäntöönpanoasetuksen liite I.

6. SOVELTAMISAJANKOHTA

25. Näitä ohjeita sovelletaan täytäntöönpanoasetuksen voimaantulopäivästä alkaen.