



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 12.7.2023
C(2023) 4749 final

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφος 1, το άρθρο 15, το άρθρο 17 παράγραφος 2 και το άρθρο 25 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) [xxx] σχετικά με λεπτομερείς ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή διαδικασιών από την Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2022/2560 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ξένες επιδοτήσεις που στρεβλώνουν την εσωτερική αγορά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφος 1, το άρθρο 15, το άρθρο 17 παράγραφος 2 και το άρθρο 25 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) [xxx] σχετικά με λεπτομερείς ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή διαδικασιών από την Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2022/2560 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ξένες επιδοτήσεις που στρεβλώνουν την εσωτερική αγορά

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) [2023/XXXX] της Επιτροπής, της [xxx], σχετικά με λεπτομερείς ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή διαδικασιών από την Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2022/2560 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ξένες επιδοτήσεις που στρεβλώνουν την εσωτερική αγορά (στο εξής: εκτελεστικός κανονισμός)¹, η διαβίβαση εγγράφων προς και από την Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2022/2560 και τον εκτελεστικό κανονισμό πραγματοποιείται με ψηφιακά μέσα, εκτός εάν η Επιτροπή επιτρέπει κατ' εξαίρεση τη χρήση των μέσων που προσδιορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφοι 6 και 7 του εκτελεστικού κανονισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισμού, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με τα μέσα διαβίβασης και υπογραφής των εγγράφων που πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2022/2560 και τον εκτελεστικό κανονισμό.

Η παρούσα ανακοίνωση καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με τη διαβίβαση και την υπογραφή των κοινοποιήσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2560 και το άρθρο 4 του εκτελεστικού κανονισμού· τις παρατηρήσεις μετά την έναρξη διεξοδικής έρευνας οι οποίες υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2560 και του άρθρου 8 του εκτελεστικού κανονισμού· τις δεσμεύσεις που προτείνουν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις οι οποίες υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2560 και του άρθρου 15 του εκτελεστικού κανονισμού· και τις παρατηρήσεις σχετικά με τους λόγους για τους οποίους η Επιτροπή προτίθεται να εκδώσει την απόφασή της, οι οποίες υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2560 και του άρθρου 17 του εκτελεστικού κανονισμού.

1. ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η διαβίβαση εγγράφων μεγέθους κάτω των 10 gigabytes θα πρέπει να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της EU Send Web (στο εξής: EU Send)², της διαδικτυακής πλατφόρμας ανταλλαγής της Επιτροπής για την ασφαλή διαβίβαση εγγράφων. Η EU Send απαιτεί προηγούμενη καταχώριση και προβλέπει περιορισμούς μεγέθους για τα έγγραφα που διαβιβάζονται μέσω του συστήματος, που είναι δυνατόν να αλλάξουν. Εάν το μέγεθος του εγγράφου δεν υπερβαίνει τα 10

¹ [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί ο αριθμός του κανονισμού και η παραπομπή στην ΕΕ]

² Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της EU Send (που καλείται επίσης «eTrustEx»), βλ. https://competition-policy.ec.europa.eu/index/it-tools/etrustex_en.

gigabytes αλλά υπερβαίνει τους περιορισμούς μεγέθους της EU Send, θα πρέπει να αποστέλλεται σε περισσότερα από ένα μέρη.

2. Οι διαβιβάσεις που πραγματοποιούνται μέσω της EU Send πρέπει να συνοδεύονται από έντυπο διαβίβασης, το οποίο παρέχεται από την EU Send. Το έντυπο διαβίβασης πρέπει να συμπληρώνεται σωστά.
3. Τα έγγραφα μεγέθους άνω των 10 gigabytes μπορούν να παραδίδονται ιδιοχείρως ή να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που αναφέρεται στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής με τη χρήση σκληρών δίσκων, μορφοποιημένων σε συμβατά με τα Microsoft Windows και μη συμπιεσμένα δεδομένα σε εξωτερικό περίβλημα USB 2.0 ή 3.0.
4. Τα έγγραφα που αποστέλλονται με συστημένη επιστολή ή παραδίδονται ιδιοχείρως θα πρέπει να αποστέλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Επιτροπής στη διεύθυνση που αναφέρεται στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής. Η αποστολή εγγράφων σε άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις.

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

5. Στο παρόν τμήμα καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με την υπογραφή των εγγράφων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά (όταν απαιτείται υπογραφή). Το παρόν τμήμα αναφέρεται τόσο στα έγγραφα που αποστέλλονται μέσω της EU Send όσο και στα έγγραφα που παραδίδονται στην Επιτροπή σε εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης.
6. Για να θεωρούνται έγκυρα, τα έγγραφα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά πρέπει να υπογράφονται με τη χρήση τουλάχιστον μίας εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής (QES) που πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 (στο εξής: κανονισμός eIDAS)³. Μόνο η QES αναγνωρίζεται ρητά ότι έχει νομική ισχύ ισοδύναμη με τη νομική ισχύ των χειρόγραφων υπογραφών σε όλα τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, δεν γίνονται δεκτά άλλα είδη ηλεκτρονικών υπογραφών, όπως σαρωμένες υπογραφές ή προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές, όπως ορίζονται στον κανονισμό eIDAS, που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της QES.
7. Ο μορφότυπος των QES πρέπει να είναι σύμφωνος με έναν από τους μορφότυπους που αναφέρονται στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/1506 της Επιτροπής⁴ ή με τις πλέον πρόσφατες προδιαγραφές τους όπως δημοσιεύονται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων.

³ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ.

⁴ Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/1506 της Επιτροπής, της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, για τον καθορισμό προδιαγραφών σχετικά με τους μορφότυπους των προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών και των προηγμένων σφραγίδων που πρέπει να αναγνωρίζονται από φορείς του δημόσιου τομέα σύμφωνα με τα άρθρα 27 παράγραφος 5 και 37 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 235 της 9.9.2015, σ. 37).

8. Οι εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης⁵ μπορούν να λαμβάνονται από τους εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης όπως ορίζονται στον κανονισμό eIDAS. Οι εγκεκριμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης είναι πάροχοι εμπορικών υπηρεσιών και εγκεκριμένα μέλη του συστήματος εμπιστοσύνης της ΕΕ. Οι εγκεκριμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης περιλαμβάνονται στον περιηγητή καταλόγου εμπιστοσύνης⁶.
9. Η Επιτροπή θα επικυρώνει τα έγγραφα που φέρουν QES. Για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη όσον αφορά την επιτυχή επικύρωση μιας QES από την Επιτροπή, είναι δυνατόν να ελεγχθεί η εγκυρότητά της με τη συμμετοχή εγκεκριμένου παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης ο οποίος παρέχει εγκεκριμένη υπηρεσία επικύρωσης έναντι αμοιβής⁷. Η διαδικτυακή εφαρμογή «Υπηρεσίες Ψηφιακής Υπογραφής» της Επιτροπής μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς επίδειξης⁸. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η πλατφόρμα αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την υποβολή εγγράφων σχετικών με την υπόθεση ή εμπιστευτικών ή ειδικών πληροφοριών.
10. Τα υπογεγραμμένα έγγραφα δεν πρέπει να είναι κρυπτογραφημένα ούτε να περιέχουν πιστοποιητικά, πέραν των πιστοποιητικών που σχετίζονται με την QES.
11. Τα μεταδεδομένα της QES πρέπει να αντιστοιχούν στα στοιχεία επικοινωνίας του υπογράφοντος. Όταν χρησιμοποιείτε μία ή περισσότερες QES για την υπογραφή ενός εγγράφου, παρακαλείστε να αναφέρετε, για ενημερωτικούς σκοπούς, τα στοιχεία επικοινωνίας του υπογράφοντος, με την ένδειξη «[ηλεκτρονική υπογραφή]», στο τέλος του εγγράφου. Η οπτική αναπαράσταση της ηλεκτρονικής υπογραφής είναι προαιρετική και δεν έχει πρόσθετη νομική αξία.
12. Η τροποποίηση υπογεγραμμένου εγγράφου ακυρώνει τυχόν υφιστάμενες ηλεκτρονικές υπογραφές. Ως εκ τούτου, το έγγραφο δεν θα πρέπει να τροποποιείται μετά την εισαγωγή μίας ή περισσότερων QES.
13. Τα έγγραφα που υπογράφονται ηλεκτρονικά με τη χρήση QES δεν πρέπει να κλειδώνονται ούτε να προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης. Αυτό θα επιτρέψει στο ειδικό λογισμικό της Επιτροπής να αποκτήσει πρόσβαση στο έγγραφο και να επαληθεύσει την εγκυρότητα της QES.

⁵ «Εγκεκριμένη υπηρεσία εμπιστοσύνης»: υπηρεσία εμπιστοσύνης η οποία πληροί τις εφαρμοστέες απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014.

⁶ Οι εγκεκριμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης ανά κράτος μέλος της ΕΕ παρατίθενται εδώ: <https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home>. Μόνο οι εγκεκριμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης με τη σήμανση «QCert for ESig» μπορούν να παράσχουν εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικών υπογραφών που απαιτείται για τις QES.

⁷ Οι εγκεκριμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης ανά κράτος μέλος της ΕΕ παρατίθενται εδώ: <https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home>. Οι εγκεκριμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης με την ένδειξη «QVal for QESig» μπορούν να παρέχουν εγκεκριμένη υπηρεσία επικύρωσης εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπογραφών.

⁸ Η διαδικτυακή εφαρμογή «Υπηρεσίες Ψηφιακής Υπογραφής» της Επιτροπής: <https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation>.

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

14. Στο παρόν τμήμα καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές για τα έγγραφα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, όπως οι διαβιβάσεις που πραγματοποιούνται μέσω της EU Send και τα έγγραφα που παραδίδονται μέσω εξωτερικών συσκευών αποθήκευσης.
15. Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή πρέπει να σαρώνονται και να είναι απαλλαγμένα από ιούς πριν από την υποβολή. Η Επιτροπή θα διαγράφει κάθε προσβεβλημένο από ιούς αρχείο και θα καταστρέφει κάθε προσβεβλημένο εξωτερικό μέσο αποθήκευσης. Τα διαγραφέντα ή καταστραφέντα αρχεία μπορούν να καταστήσουν την υποβολή άκυρη ή ελλιπή.
16. Τα έγγραφα που υποβάλλονται μέσω της EU Send δεν πρέπει να είναι κρυπτογραφημένα. Για τα έγγραφα που παραδίδονται μέσω εξωτερικών συσκευών αποθήκευσης, συνιστάται θερμά η κρυπτογράφηση. Η κρυπτογράφηση θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στη συσκευή αποθήκευσης. Τα μεμονωμένα έγγραφα που αποθηκεύονται στη συσκευή δεν θα πρέπει να προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης. Οι κωδικοί αποκρυπτογράφησης πρέπει να αποστέλλονται χωριστά.
17. Όλα τα έγγραφα (εκτός από εκείνα που υπόκεινται στο σημείο 20 κατωτέρω) πρέπει να έχουν μορφότυπο φορητού εγγράφου (PDF) ή λογιστικού φύλλου (XLSX). Τα έγγραφα σε PDF πρέπει να έχουν δυνατότητα αναζήτησης είτε ως έγγραφα που έχουν μορφή ψηφιακών PDF είτε ως έγγραφα που έχουν σαρωθεί για οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR). Τα έγγραφα σε μορφότυπο XLSX πρέπει να υποβάλλονται με όλα τα υποκείμενα δεδομένα, σε πλήρη μορφή, και όλοι οι υποκείμενοι τύποι και αλγόριθμοι πρέπει να είναι άθικτοι.
18. Οι ονομασίες των εγγράφων θα πρέπει να οριστούν με τρόπο που να καθιστά εύκολα αναγνωρίσιμη τη σχετική ενότητα του εντύπου FS-CO⁹ ή άλλων εγγράφων. Η ονομασία κάθε εγγράφου θα πρέπει επίσης να περιέχει τον αριθμό της διαδικασίας για την οποία υποβάλλεται. Οι ονομασίες των εγγράφων δεν πρέπει να περιέχουν ειδικούς ή μη λατινικούς χαρακτήρες και η πλήρης διαδρομή πρέπει να περιορίζεται στους 250 χαρακτήρες.
19. Κάθε σελίδα εγγράφου PDF πρέπει να επισημαίνεται με εταιρικό αναγνωριστικό αριθμό και διαδοχικούς αριθμούς ελέγχου εγγράφου (π.χ. ABC-00000001).

4. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

20. Τα συνοδευτικά έγγραφα (όπως αυτά που υποβάλλονται στο πλαίσιο του τμήματος 8 του εντύπου FS-CO) πρέπει να υποβάλλονται στον αρχικό τους μορφότυπο (δηλαδή να μην μετατρέπονται σε PDF).
21. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα αρχεία πρέπει να υποβάλλονται ως χωριστά αρχεία (δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε μορφότυπους «.pst», «.zip» ή «.nsf»). Τα αρχεία .nsf θα πρέπει να μετατρέπονται σε οποιοδήποτε μορφότυπο «ενιαίου» ηλεκτρονικού μηνύματος (π.χ. «.msg» ή «.eml»).

⁹ Παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού.

22. Τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να διαβιβάζονται στην πλήρη μορφή τους, χωρίς να έχουν απαλειφθεί δεδομένα. Όλα τα υποκείμενα μεταδεδομένα πρέπει να παραμένουν άθικτα. Δεν επιτρέπεται η χρήση λογισμικού αφαίρεσης διπλότυπων δεδομένων ή δημιουργίας «νήματος» (threading) στα ηλεκτρονικά μηνύματα.

5. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

23. Όταν η διαβίβαση μέσω EU Send δεν είναι τεχνικά εφικτή και η Επιτροπή επιτρέπει κατ' εξαίρεση τη χρήση άλλων μέσων διαβίβασης, τα έγγραφα μεγέθους κάτω των 10 gigabytes μπορούν να παραδίδονται ιδιοχείρως ή να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή, σύμφωνα με το σημείο 4 ανωτέρω. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα με QES και να αποθηκεύονται σε εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης, όπως USB, CD ή DVD, ή μονάδες σκληρού δίσκου που μορφοποιούνται σε συμβατά με Microsoft Windows δεδομένα, χωρίς συμπίεση, σε εξωτερικό περίβλημα USB 2.0 ή 3.0.
24. Όταν δεν είναι εφικτή η υπογραφή των εγγράφων με QES και η Επιτροπή επιτρέπει κατ' εξαίρεση να χρησιμοποιηθούν άλλα μέσα υπογραφής, μπορεί να παραδοθεί ιδιοχείρως ή να αποσταλεί με συστημένη επιστολή ιδιοχείρως υπογεγραμμένο αντίγραφο της πλήρους υποβαλλόμενης αναφοράς, σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με το σημείο 4 ανωτέρω. Σε αυτήν την περίπτωση, η υποβαλλόμενη αναφορά πρέπει να συνοδεύεται από δύο ψηφιακά αντίγραφα της πλήρους αναφοράς σε εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης (όπως USB, CD, DVD ή εξωτερικούς σκληρούς δίσκους μορφοποιημένους σε συμβατά με τα Microsoft Windows και μη συμπίεσμένα δεδομένα σε εξωτερικό περίβλημα USB 2.0 ή 3.0) για ενημερωτικούς σκοπούς. Η υποβαλλόμενη αναφορά πρέπει επίσης να συνοδεύεται από ιδιοχείρως υπογεγραμμένη δήλωση που αναφέρει ότι το υπογεγραμμένο αντίγραφο σε έντυπη μορφή και τα ψηφιακά αντίγραφα είναι πανομοιότυπα.

6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

25. Οι οδηγίες θα εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του εκτελεστικού κανονισμού.