

**FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 646/2012**

2013/EES/20/38

frá 16. júlí 2012

**um ítarlegar reglur um sektir og féviti samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 216/2008 (*)**

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 216/2008 frá 20. febrúar 2008 um sameiginlegar reglur um almenningssflug og um stofnun Flugöryggisstofnunar Evrópu og niðurfellingu tilskipunar ráðsins 91/670/EBE, reglugerðar (EB) nr. 1592/2002 og tilskipunar 2004/36/EB ⁽¹⁾, einkum 3. mgr. 25. gr.

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Með reglugerð (EB) nr. 216/2008 er stefnt að því að koma á og viðhalda samræmdu öryggi á háu stigi í almenningssflugi í Evrópu. Í þeirri reglugerð er kveðið á um leiðir til að ná því markmiði sem og öðrum markmiðum á sviði öryggis í almenningssflugi.
- 2) Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 216/2008 ber Flugöryggisstofnun Evrópu („Flugöryggisstofnunin“) ábyrgð á vottun tiltekinna framleiðsluvara, aðila og fyrirtækja. Flugöryggisstofnuninni ber, að því er varðar ábyrgðarsvið hennar, að hafa eftirlit með því að þessar framleiðsluvörur, aðilar og fyrirtæki uppfylli viðeigandi kröfur, þ.m.t. ákvæði reglugerðar (EB) nr. 216/2008 og framkvæmdarreglur hennar.
- 3) Þegar komið hefur í ljós að ekki hefur verið ráðin bót á mögulegum annmörkum í eftirlitsferlinu, er framkvæmdastjórninni heimilt, skv. 25. gr. reglugerðar (EB) nr. 216/2008, að beiðni Flugöryggisstofnunarinnar, að leggja sektir eða féviti á handhafa vottorða, sem Flugöryggisstofnunin hefur gefið út, vegna brota, af ásettu ráði eða í gáleysi, á einhverjum þeim skuldbindingum sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 216/2008 eða framkvæmdarreglum hennar.
- 4) Með innleiðingu sekta og févita skal framkvæmdastjórnin búa yfir frekari úrræðum sem gera henni kleift að grípa til margbreytilegra, sveigjanlegra og stigskiptari viðbragða við brotum á reglum samanborið við afturköllun á vottorði sem Flugöryggisstofnunin hefur gefið út.
- 5) Nauðsynlegt er að mæla fyrir um reglur um málsmeðferð, fyrirsurnir, tengdar ráðstafanir og skýrslugjöf Flugöryggisstofnunarinnar sem og reglur um málsmeðferð við ákvarðanatöku, þ.m.t. ákvæði um áætlun og innheimtu sekta og févita. Einnig er nauðsynlegt að mæla fyrir um ítarlegar viðmiðanir til að ákveða fjárhæð sekta eða févita.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 187, 17.7.2012, bls. 29. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 42/2013 frá 15. mars 2013 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtið. ESB L 79, 13.3.2008, bls. 1.

- 6) Í þessum reglum og verklagsreglum skal taka mið af nauðsyn þess að tryggja hæsta mögulegt öryggisstig og sem mesta umhverfisvernd, taka mið af nauðsyn þess að hvetja til skilvirkni í tengslum við rannsókn og ákvarðanatöku ásamt nauðsyn þess að tryggja sanngjarna og gagnsæja málsmeðferð og álagningu sekta og févita.
- 7) Ákvæðum þessarar reglugerðar má einungis framfylgja með skilvirkum hætti innan ramma náinnar samvinnu á milli aðildarríkjanna, framkvæmdastjórnarinnar og Flugöryggisstofnunarinnar. Í þeim tilgangi er nauðsynlegt að koma á fyrirkomulagi fyrir samráð og samvinnu á milli þeirra til að tryggja skilvirka framkvæmd rannsókna og ákvarðanatökufelís að því er varðar meint brot.
- 8) Í tengslum við upphaf og framkvæmd málsmeðferðar, þegar ekki er farið að ákvæðum reglugerðarinnar, og við áætlun sekta og févita, þykir rétt að framkvæmdastjórnin og Flugöryggisstofnunin taki tillit til annarra málsmeðferða, sem aðildarríki eða þriðju lönd hafa hafið eða komist að niðurstöðu um að því er varðar sama handhafa vottorðs.
- 9) Framkvæmdastjórnin og Flugöryggisstofnunin skulu einnig taka tillit til hvers konar málsmeðferðar, sem beðið er eftir að hefjist eða að ákvörðun sé tekin um af hálfu Flugöryggisstofnunarinnar, að því er varðar breytingar á viðeigandi vottorði, takmarkanir á því, tímabundna ógildingu eða afturköllun þess í samræmi við reglugerð (EB) nr. 216/2008.
- 10) Án þess að það hafi áhrif á löggjöf Sambandsins, sem kemur í veg fyrir notkun öryggisupplýsinga að því er varðar sök eða bótaábyrgð, einkum 2. mgr. 16. gr. reglugerðar (EB) nr. 216/2008, 2. mgr. 19. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 996/2010 frá 20. október 2010 um rannsóknir og forvarnir gegn slysum og flugatvikum í almenningssflugi og um niðurfellingu á tilskipun 94/56/EB ⁽²⁾ og 7. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2003/42/EB frá 13. júní 2003 um tilkynningu atvika í almenningssflugi ⁽³⁾, má nýta heimild til eftirlits, sem framkvæmdastjórninni eða Flugöryggisstofnuninni er falið samkvæmt löggjöf Sambandsins, að því er varðar vottorð sem gefin eru út í samræmi við reglugerð (EB) nr. 216/2008, við málsmeðferð þar sem ekki er farið að tilskildum ákvæðum í tengslum við rannsókn sem er í gangi eða á tilteknum stigum ákvarðanatöku. Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar um að beita sektum eða févítum skal byggð á rannsókn Flugöryggisstofnunarinnar, athugasemdum handhafa vottorðsins sem sætir málsmeðferð þar sem hann hefur ekki farið að tilskildum ákvæðum og, eftir því sem við á, öðrum upplýsingum sem lagðar eru fyrir Flugöryggisstofnunina og framkvæmdastjórnina.

(2) Stjtið. ESB L 295, 12.11.2010, bls. 35.

(3) Stjtið. ESB L 167, 4.7.2003, bls. 23.

- 11) Rétt þykir að gefa handhöfum vottorða tækifæri, innan tiltekinna tímamarka, til að fara, af fúsum vilja, að ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 216/2008 og framkvæmdarreglum hennar en, í því tilviki, skal framkvæmdastjórnin ekki beita sektum eða fávítum. Sá möguleiki að sýna fram á að farið sé, af fúsum vilja, að tilteknum ákvæðum skal, engu að síður, háður tímamörkum.
- 12) Ákvarðanir um að beita sektum eða fávítum skal eingöngu byggð á ástæðum þar sem hlutaðeigandi handhafi vottorðs hefur haft tök á að gera athugasemdir.
- 13) Þær sektir eða fávíti sem eru lögð á skulu vera skilvirk, í réttu hlutfalli við brotin og letjandi, að teknu tilliti til málavaxta viðkomandi máls.
- 14) Rétt þykir að kveða á um sértæka málsmeðferð ef framkvæmdastjórnin hyggst beita fávítum í því skyni þegar handhafi vottorðs, sem sætir málsmeðferð fyrir að fara ekki að tilteknum ákvæðum, lætur hjá líða að vinna með framkvæmdastjórninni og Flugöryggisstofnuninni að því er varðar rannsóknarráðstafanir eða aðrar beiðnir um upplýsingar.
- 15) Í þessari reglugerð eru grundvallarréttindi virt og meginreglunum, sem eru viðurkenndar í sáttmála Evrópusambandsins um grundvallarréttindi, fylgt, einkum að því er varðar réttindi til varnar og meginregluna um trúnaðarkvöð í samræmi við almennar meginreglur laga og dómaframkvæmd Dómstóls Evrópusambandsins.
- 16) Til að tryggja réttarvissu við framkvæmd málsmeðferðar þar sem ekki er farið að tilteknum ákvæðum er nauðsynlegt að mæla fyrir um ítarlegar reglur um útreikning á frestum og fyrningarfrestum varðandi álagningu og fullnustu sekta og fávíta.
- 17) Unnt skal vera að framfylgja ákvörðunum um beitingu sekta og fávíta í samræmi við 299. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og skulu þær háðar endurskoðun Dómstóls Evrópusambandsins.
- 18) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót skv. 1. mgr. 65. gr. reglugerðar (EB) nr. 216/2008.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA

1. KAFLI

ALMENN ÁKVÆÐI

1. gr.

Efni og gildissvið

1. Í þessari reglugerð er mælt fyrir um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar (EB) nr. 216/2008 varðandi viðmiðanir til að ákveða fjárhæð sekta eða fávíta, málsmeðferð við rannsóknir, tengdar ráðstafanir og skýrslugjöf sem og reglur um málsmeðferð við ákvarðanatöku, þ.m.t. ákvæði um réttindi til varnar, rétt á aðgangi að málsskjölum, rétt á málaflutningsmanni, rétt til þagnarskyldu og tímabundin ákvæði um áætlun og innheimtu sekta og fávíta.
2. Þessi reglugerð gildir um álagningu:
 - a) sekta á aðila og fyrirtæki sem Flugöryggisstofnun Evrópu („Flugöryggisstofnunin“) hefur gefið út vottorð til handa

(„handhafi vottorðs“), þegar ákvæði reglugerðar (EB) nr. 216/2008 eða framkvæmdarreglna hennar, hafa verið brotin, af ásettu ráði eða í gáleysi, eða þegar um er að ræða hagsmuni Sambandsins,

- b) fávíta á handhafa vottorðs, sem um getur í a-lið, til að knýja þá til að fara að reglugerð (EB) nr. 216/2008 eða framkvæmdarreglum hennar.

II. KAFLI

MÁLMEÐFERÐ ÞAR SEM EKKI ER FARIÐ AÐ TILSKILDUM ÁKVÆÐUM

1. ÞÁTTUR

Rannsókn

2. gr.

Málsmeðferð þar sem ekki er farið að tilskildum ákvæðum

1. Málsmeðferð þar sem ekki er farið að tilskildum ákvæðum, sem mælt er fyrir um í þessum kafla, tekur til allra stjórn-sýslustiga rannsóknar á mögulegum brotum á reglugerð (EB) nr. 216/2008 eða framkvæmdarreglum hennar.

2. Flugöryggisstofnunin getur hafið málsmeðferð þar sem ekki er farið að tilskildum ákvæðum, að eigin frumkvæði eða samkvæmt beiðni frá framkvæmdastjórninni eða aðildarríki.

3. Þegar hafin er málsmeðferð þar sem ekki er farið að tilskildum ákvæðum, að beiðni framkvæmdastjórnarinnar eða aðildarríkis, skal Flugöryggisstofnunin tilkynna framkvæmdastjórninni eða aðildarríkinu um meðhöndlun beiðninnar.

3. gr.

Beiðnir um upplýsingar

1. Að því er varðar upphaf eða framkvæmd málsmeðferðar þar sem ekki er farið að tilskildum ákvæðum er Flugöryggisstofnuninni heimilt að nota allar upplýsingarnar, sem hún aflar við hvers konar eftirlit sem henni er falið samkvæmt lögum Sambandsins, að því er varðar vottorð sem gefin eru út í samræmi við reglugerð (EB) nr. 216/2008. Þessi heimild er með fyrirvara um að lög Sambandsins komi í veg fyrir notkun upplýsinga í þeim tilgangi að ákveða sök eða bótaábyrgð.

2. Flugöryggisstofnunin getur, áður en hún hefur málsmeðferð þar sem ekki er farið að tilskildum ákvæðum, óskað eftir upplýsingum frá handhafa vottorðs varðandi meint brot.

Flugöryggisstofnunin skal greina frá tilgangi beiðninnar og að hún sé lögð fram samkvæmt þessari reglugerð ásamt því að veita frest til að leggja fram upplýsingar.

4. gr.

Tilkynning

1. Flugöryggisstofnunin skal senda skriflega tilkynningu um upphaf málsmeðferðar þar sem ekki er farið að tilskildum ákvæðum, til handhafa vottorðs, til framkvæmdastjórnarinnar og flugmálayfirvalda aðildarríkisins eða aðildarríkjanna eða þriðja lands eða þriðju landa þar sem handhafi vottorðsins hefur aðalstarfsstöðvar sínar og einnig, eftir því sem við á, þar sem brotið var framið sem og til flugmálayfirvalda þriðju landa og alþjóðastofnana sem teljast lögbærar í málefnum sem falla undir þessa reglugerð.

2. Í tilkynningunni skal:

- a) setja fram staðhæfingar gegn handhafa vottorðsins, þar sem tilgreina skal ákvæði reglugerðar (EB) nr. 216/2008 eða framkvæmdarreglur hennar, sem talið er að hafi verið brotið gegn, og sönnunargögnin sem þessar staðhæfingar eru byggðar á og
- b) tilkynna handhafa vottorðsins að heimilt sé að beita sektum eða fávítum.

5. gr.

Rannsóknir

1. Þegar rannsókn hefur verið hafin skal Flugöryggisstofnunin skýra málsatvik og staðhæfingar.
2. Flugöryggisstofnunin getur óskað eftir skriflegum eða munnlegum útskýringum eða upplýsingum eða skjölum frá handhafa vottorðsins.

Beiðnir til handhafa vottorðsins skulu vera skriflegar. Flugöryggisstofnunin skal tilgreina lagagrundvöll og tilgang beiðna, gefa frest til að leggja upplýsingarnar fram og upplýsa handhafa vottorðsins um févítin sem kveðið er á um í a og b-lið 1. mgr. 16. gr. og sem leggja má á ef ekki er orðið við beiðninni eða ef veittar eru rangar eða villandi upplýsingar.

3. Flugöryggisstofnunin getur óskað eftir samvinnu landsbundinna flugmálayfirvalda við rannsóknina og einkum að þau veiti upplýsingar sem varða meint brot.

Í beiðninni skal tilgreina lagagrundvöll og tilgang beiðninnar og gefa frest til að senda viðkomandi svar eða upplýsingar um framkvæmd rannsóknarráðstöfunarinnar.

4. Flugöryggisstofnunin getur óskað eftir upplýsingum um meint brot frá öllum einstaklingum, lögaðilum eða flugmálayfirvöldum þriðju landa.

Í beiðninni skal tilgreina lagagrundvöll og tilgang beiðninnar og gefa frest til að láta upplýsingarnar í té.

6. gr.

Þegar farið er að tilskildum ákvæðum af fúsum vilja

1. Þegar tilkynnt er um upphaf málsmeðferðar þar sem ekki er farið að tilskildum ákvæðum eða þar á eftir skal Flugöryggisstofnunin gefa frest sem handhafi vottorðsins hefur til að láta í té skriflegar upplýsingar um að hann hafi, af fúsum vilja, farið að tilskildum ákvæðum eða, eftir því sem við á, að hann ætli sér að fara að ákvæðunum sem brotið var gegn. Þegar handhafi vottorðsins fer að tilskildum ákvæðum, af fúsum vilja, innan þess frests sem Flugöryggisstofnunin ákveður, skal stofnunin ákveða að ljúka málsmeðferðinni sem hefur verið hafin og þar sem ekki er farið að tilskildum ákvæðum.

Flugöryggisstofnuninni er ekki skylt að taka tillit til svara sem berast eftir að fresturinn er útrunninn.

2. Fresturinn, sem veittur er skv. 1. mgr., skal ekki renna út síðar en þann dag sem Flugöryggisstofnunin tilkynnir um andmælin sem kveðið er á um í 7. gr.

7. gr.

Yfirlýsing um andmæli

1. Þegar Flugöryggisstofnunin hefur komist að staðreyndum málsins og að þeirri niðurstöðu að það sé grundvöllur til að

halda áfram málsmeðferðinni þar sem ekki er farið að tilskildum ákvæðum skal hún tilkynna það hluteigandi handhafa vottorðs með skriflegri yfirlýsingu um andmæli. Í yfirlýsingu um andmæli skulu vera:

- a) staðhæfingar gegn handhafa vottorðsins, þar sem tilgreina skal ákvæði reglugerðar (EB) nr. 216/2008 eða framkvæmdarreglur hennar, sem talið er að hafi verið brotið gegn, og sönnunargögnin sem þessar staðhæfingar eru byggðar á,

- b) upplýsingar um að sekt eða fávíti kunnir að verða beitt.

2. Þegar tilkynnt er um yfirlýsingu um andmæli skal Flugöryggisstofnunin bjóða handhafa vottorðsins að leggja fram skriflegar athugasemdir. Það skal hún gera skriflega og gefa frest til leggja fram þessar athugasemdir.

8. gr.

Munnleg skýrslugjöf

1. Þegar handhafi vottorðs óskar eftir því skal Flugöryggisstofnunin gefa honum færi á að rökstyðja mál sitt við munnlega skýrslugjöf.

2. Ef nauðsyn krefur getur Flugöryggisstofnunin boðið lögbærum landsyfirvöldum eða öðrum aðilum að taka þátt í munnlegri skýrslugjöf.

3. Munnleg skýrslugjöf skal ekki vera opinber. Einstaklingar skulu gefa skýrslu hver fyrir sig eða í viðurvist annarra sem hafa verið boðaðir og tekið skal tillit til lögmætra hagsmuna handhafa vottorða og annarra aðila sem vilja varðveita viðskiptaleyndarmál sín og aðrar trúnaðarupplýsingar.

9. gr.

Frestir

Til þess að tryggja réttarvissu við framkvæmd rannsóknarmálsmeðferðar skal Flugöryggisstofnunin mæla fyrir um ítarlegar reglur um fresti.

10. gr.

Skýrsla

1. Flugöryggisstofnunin skal leggja skýrslu fyrir framkvæmdastjórnina, aðildarríkin og handhafa vottorðs með samantekt á niðurstöðum sínum er varða rannsóknina sem gerð var í samræmi við þennan þátt. Flugöryggisstofnunin skal einnig leggja fyrir framkvæmdastjórnina málsskjölin sem eru til rannsókna.

2. Þegar Flugöryggisstofnunin kemst að þeirri niðurstöðu í skýrslu sinni að handhafi vottorðs hafi brotið gegn ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 216/2008 eða framkvæmdarreglum hennar, skal skýrslan einnig fela í sér:

- a) mat á aðstæðum málsins í samræmi við viðmiðanir sem settar eru fram í 15. gr. þessarar reglugerðar,
- b) beiðni til framkvæmdastjórnarinnar um að beita sekt eða fávíti,
- c) rökstudda tillögu að fjárhæð sektar eða fávítis.

3. Flugöryggisstofnunin samþykkir skýrslu sína eigi síðar en [12 mánuðum] eftir að tilkynnt er að málsmeðferð sé hafin í samræmi við 4. gr. eða [6 mánuðum] eftir að framkvæmdastjórnin tilkynnir að málskjölunum hafi verið skilað í samræmi við 12. gr.

2. ÞÁTTUR

Ákvarðanataka

11. gr.

Beiðnir um upplýsingar

1. Ef framkvæmdastjórnin ákveður, í kjölfar beiðni frá Flugöryggisstofnuninni, samkvæmt b-lið 2. mgr. 10. gr., að halda áfram með málsmeðferðina þar sem ekki er farið að tilskildum ákvæðum, getur hún óskað skriflega eftir því að handhafi vottorðs láti í té skriflega eða munnlega útskýringu ásamt upplýsingum eða skjölum. Í slíku tilviki skal framkvæmdastjórnin tilkynna handhafa vottorðs um fívíti, sem kveðið er á um í c- og d-lið 1. mgr. 16. gr., ef ekki er farið að viðkomandi beiðni eða ef gefnar eru rangar eða villandi upplýsingar.

Framkvæmdastjórnin getur einnig óskað eftir upplýsingum um meint brot frá Flugöryggisstofnuninni, landsbundnum flugmálayfirvöldum eða öllum einstaklingum eða lögaðilum.

2. Framkvæmdastjórnin skal tryggja að handhafi vottorðs geti látið í té skriflega útskýringu ásamt upplýsingum eða skjölum til að rökstyðja mál sitt. Handhafar vottorðs geta óskað eftir munnlegri skýrslugjöf en framkvæmdastjórnin hefur aðeins heimild til að samþykkja slíka beiðni ef hún telur það nauðsynlegt.

12. gr.

Nýtt rannsóknartímabil

Með hliðsjón af skýrslu Flugöryggisstofnunarinnar, athugasemdum handhafa vottorðs á grundvelli þeirrar skýrslu og öðrum viðeigandi upplýsingum, kann framkvæmdastjórnin að telja að þörf sé á viðbótarupplýsingum. Í slíku tilviki er henni heimilt að senda málskjölin aftur til Flugöryggisstofnunarinnar. Framkvæmdastjórnin skal gefa Flugöryggisstofnuninni skýrt til kynna málsatvikin, sem eru nauðsynleg svo stofnunin geti rannsakað málið frekar, og, ef við á, leggja til hugsanlegar ráðstafanir í þessu skyni, eins og kveðið er á um í reglugerð (EB) nr. 216/2008. Ákvæði 1. þáttar II. kafla þessarar reglugerðar skulu gilda um nýja rannsóknartímabilið.

3. ÞÁTTUR

Ákvarðanir um sektir og fívíti

13. gr.

Sektir og fívíti og hámarksfjárhæðir

1. Ef framkvæmdastjórnin telur, að lokinni ákvarðanatökunni, sem kveðið er á um í 2. þætti, að handhafi vottorðs hafi, af ásettu ráði eða í gáleysi, brotið gegn ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 216/2008 eða framkvæmdarreglum hennar, getur hún samþykkt ákvörðun um að leggja á sekt sem fer ekki yfir 4% af árstekjum eða ársveltu handhafa vottorðsins á næstliðnu rekstrarári.

2. Hafi handhafi vottorðs ekki látið af broti sínu við sam-

þykkt ákvörðunarinnar, sem um getur í 1. mgr., getur framkvæmdastjórnin, í þeirri ákvörðun, lagt á fívíti sem fara ekki yfir 2,5% af meðaldagstekjum eða -veltu handhafa vottorðsins á næstliðnu rekstrarári.

Þessi fívíti má leggja á fyrir tímabilið frá því að tilkynnt er um ákvörðunina og þar til látið er af brotinu.

3. Að því er varðar 1. og 2. mgr. er næstliðið rekstrarár það rekstrarár sem lauk fyrir dagsetningu ákvörðunarinnar sem um getur í 1. mgr.

4. Sektir og fívíti skulu vera stjórnarsýslulegs eðlis.

5. Ákvörðunin um að leggja á sektir og fívíti skal vera framfylgjanleg.

14. gr.

Efni ákvarðana

1. Ákvörðunin, sem kveðið er á um í 13. gr., skal eingöngu byggjast á forsendum þar sem viðkomandi handhafi vottorðs hefur haft tækifæri til að leggja fram athugasemdir.

2. Framkvæmdastjórnin skal upplýsa handhafa vottorðs um þau réttarræði sem standa til boða.

3. Framkvæmdastjórnin skal upplýsa aðildarríkin og Flugöryggisstofnunina um samþykkt ákvörðunarinnar.

4. Þegar framkvæmdastjórnin birtir upplýsingar um ákvörðun sína og greinir aðildarríkjunum frá þeim skal hún taka tillit til lögmætra hagsmuna handhafa vottorðs og annarra aðila sem vilja varðveita viðskiptaleyndarmál sín.

15. gr.

Viðmiðanir sem gilda um beitingu og áætlun sekta og fívíta

1. Þegar framkvæmdastjórnin ákveður hvort beita skuli sektum og fívítum og hversu háar þessar sektir og greiðslur skulu vera, skal hún fylgja meginreglum um skilvirkni, meðalhóf og letjandi áhrif.

2. Í hverju tilviki skal framkvæmdastjórnin, ef við á, taka tillit til eftirfarandi kringumstæðna:

- alvarleika og áhrifa brotsins og einkum afleiðinga og áhrifa slíks brots fyrir öryggi og umhverfi,
- kostgæfni og samstarfsvilja handhafa vottorðs þegar upp kemst um brotið og í aðgerðum til úrbóta eða við málsmeðferð vegna brotsins eða hindrana sem handhafi vottorðsins beitir til að koma í veg fyrir að upp komist um brotið og til að teyja málsmeðferð vegna brotsins, eða annarra tilvika þar sem handhafi vottorðs hlítir ekki beiðnum sem Flugöryggisstofnunin, framkvæmdastjórnin eða landsbundin flugmálayfirvöld beina til hans við beitingu þessarar reglugerðar,
- göðrar trúar handhafa vottorðsins í túlkun hans og efndum á skyldum, sem tengjast handhöfum vottorðs, sem veitt voru í samræmi við reglugerð (EB) nr. 216/2008 eða framkvæmdarreglur hennar, eða sönnunargagna um vísitandi blekkingar handhafa vottorðs,

- d) veltu, ef um er að ræða fjárhagslega getu hlutaðeigandi handhafa vottorðs,
- e) þarfarinnar á því að samþykkja ráðstafanir til bráðabirgða eða bráðaráðstafanir,
- f) endurtekninga, tíðni eða tímallengdar brota viðkomandi handhafa vottorðs,
- g) fyrri viðurlaga, þ.á m. fjárhagslegra viðurlaga, sem viðkomandi handhafi vottorðs hefur verið beittur.

3. Þegar framkvæmdastjórnin ákvarðar fjárhæð sektar og févítis skal hún taka tillit til þeirra fullnusturáðstafana sem þegar hafa verið gerðar, að því er varðar handhafa vottorðsins, á landsvísu eða sem Flugöryggisstofnunin hefur gert, á grundvelli sömu laga og sömu málsatvika.

4. ÞÁTTUR

Skortur á samstarfsvilja

16. gr.

Févíti vegna skorts á samstarfsvilja

1. Framkvæmdastjórnin getur með ákvörðun sinni, að beiðni Flugöryggisstofnunarinnar eða að frumkvæði hennar, lagt févíti á handhafa vottorðs sem eru ekki meira en [0,5%] af meðaldagstekjum eða -veltu handhafa vottorðsins á næstliðnu rekstrarári þegar, af ásettu ráði eða í gáleysi:

- a) þeir fara ekki að rannsóknarráðstöfun sem samþykkt var skv. 5. gr.,
- b) þeir veita rangar eða villandi upplýsingar sem svar við beiðni sem sett er fram innan ramma rannsóknarráðstöfunarinnar skv. 5. gr.,
- c) verða ekki við beiðni um upplýsingar skv. 11. gr.,
- d) veita rangar eða villandi upplýsingar í svari við beiðni skv. 11. gr.

Févíti má leggja á fyrir tímabilið frá því að tilkynnt er um ákvörðunina og þar til handhafi vottorðs sýnir samstarfsvilja.

2. Að því er varðar 1. mgr. er næstliðið rekstrarár það rekstrarár sem lauk fyrir dagsetningu ákvörðunarinnar sem um getur í 1. mgr.

17. gr.

Málsmeðferð

Þegar framkvæmdastjórnin hyggst samþykkja ákvörðun, eins og um getur í 1. mgr. 16. gr., skal hún fyrst tilkynna handhafa vottorðs skriflega þar um og veita honum frest til að leggja skriflegar athugasemdir sínar fyrir framkvæmdastjórnina.

Framkvæmdastjórninni er ekki skylt að taka tillit til skriflegra athugasemda sem berast eftir að fresturinn er útrunninn.

18. gr.

Fylling málsmeðferðar

Að því er varðar upphaf og framkvæmd málsmeðferðar þar sem ekki er farið að tilskildum ákvæðum skulu framkvæmdastjórnin og Flugöryggisstofnunin taka tillit til:

- a) málsmeðferðar þar sem ekki er farið að tilskildum ákvæðum og sem þegar hefur verið hafin eða sem komist hefur verið að niðurstöðu um af hálfu aðildarríkis eða þriðja lands, gegn sama handhafa vottorðs, á grundvelli sömu laga og sömu málsatvika og
- b) málsmeðferðar sem Flugöryggisstofnunin hefur hafið samkvæmt reglugerð (EB) nr. 216/2008 gegn sama handhafa vottorðs, á grundvelli sömu laga og sömu málsatvika, í því skyni að breyta, takmarka, fella tímabundið úr gildi eða afturkalla viðkomandi vottorð.

5. ÞÁTTUR

19. gr.

Endurheimt sekta eða févita

Framkvæmdastjórnin skal endurheimta sektir og févíti með því að setja fram fyrir máli um endurheimt og gefa út kröfu um endurgreiðslu, sem beint er til hlutaðeigandi handhafa vottorðs í samræmi við reglugerð ráðsins (EB, KBE) nr. 1605/2002 ⁽⁴⁾ og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB, KBE) nr. 2342/2002 ⁽⁵⁾.

III. KAFLI

AÐGANGUR AÐ MÁLSSKJÖLUM, LAGALEGUR MÁLFLUTNINGUR, TRÚNAÐARKVÖÐ OG TÍMABUNÐNAR RÁÐSTAFANIR

1. ÞÁTTUR

Réttur til varnar

20. gr.

Aðgangur að málskjöllum

1. Í kjölfar tilkynningar skv. 4. gr. skal handhafi vottorðs hafa rétt til aðgangs, fari hann þess á leit, að skjölum og öðrum gögnum sem framkvæmdastjórnin og Flugöryggisstofnunin hafa safnað saman og eru notuð til að færa sönnur á meint brots.

2. Skjöl sem fengin eru með aðgangi að málskjöllum skal einungis nota vegna dómsmeðferðar eða málarekstrar á sviði stjórnsýslu sem tengjast beitingu þessarar reglugerðar.

21. gr.

Málflutningsþjónusta

Handhafi vottorðs hefur rétt til málflutningsþjónustu meðan á málsmeðferð þar sem ekki er farið að tilskildum ákvæðum stendur.

22. gr.

Trúnaðarkvöð, þagnarskylda og rétturinn til að tjá sig ekki (e. *right to remain silent*)

1. Með fyrirvara um þau upplýsingaskipti og notkun upplýsinga, sem veittar eru skv. 3. mgr. 5. gr. og 1. mgr. 11. gr., skal við málsmeðferð þar sem ekki er farið að tilskildum ákvæðum virða meginreglurnar um trúnaðarkvöð og þagnarskyldu.

Framkvæmdastjórninni, Flugöryggisstofnuninni og landsbundnum flugmálafyrirvöldum, þegar þau eiga hlut að máli skv.

⁽⁴⁾ Stjtið. EB L 248, 16.9.2002, bls. 1.

⁽⁵⁾ Stjtið. EB L 357, 31.12.2002, bls. 1.

3. mgr. 5. gr. og 1. mgr. 11. gr., embættismönnum þeirra og öðrum aðilum, sem vinna undir stjórn þeirra, er óheimilt að láta öðrum í té upplýsingar sem þeir öðlast eða skiptast á samkvæmt þessari reglugerð og eru þess eðlis að þær falli undir trúnaðarkvöð og þagnarskyldu.

2. Með fyrirvara um réttinn til aðgangs að málsskjölunum skal handhafi vottorðs ekki hafa aðgang að viðskiptaleyndarmálum, trúnaðarupplýsingum eða innanhússkjölum í vörslu framkvæmdastjórnarinnar eða Flugöryggisstofnunarinnar.

3. Allir aðilar, sem leggja fram athugasemdir eða upplýsingar samkvæmt þessari reglugerð skulu tilgreina á skýran hátt allt efni, sem talið er vera trúnaðarupplýsingar og rökstyðja það, og leggja fram sérútgáfu, þar sem trúnaðarmálum er sleppt, innan frests sem framkvæmdastjórnin eða Flugöryggisstofnunin setur. Ef slík tilgreining er ekki fyrir hendi getur framkvæmdastjórnin gengið út frá því að engar trúnaðarupplýsingar séu í þeim athugasemdum eða upplýsingum sem eru lagðar fram.

4. Handhafi vottorðs hefur rétt til að tjá sig ekki í tilvikum þar sem hann yrði annars knúinn til að veita svör sem gætu falið í sér viðurkenningu á þátttöku hans í broti.

2. ÞÁTTUR

Tímabundin ákvæði

23. gr.

Frestir

1. Frestirnir, sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð, gilda frá deginum eftir að tekið hefur verið við orðsendingu eða boðsending hefur verið afhent.

Ef þess krafist að handhafi vottorðs leggi fram athugasemdir eða upplýsingar innan viðkomandi frests teljast þær sendar nógu snemma ef gögnin hafa verið send af stað í ábyrgðarpósti áður en fresturinn rennur út.

2. Ef frestur rennur út á laugardegi, sunnudegi eða lögboðnum frídegi skal lengja hann til loka næsta virka dags.

3. Þegar framkvæmdastjórnin og Flugöryggisstofnunin, eftir atvikum, setja frestina, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, skal bæði taka tillit til nauðsynlegs undirbúningstíma fyrir athugasemdirnar og þess hversu brýnt málið er.

4. Lengja má frest, eftir því sem við á og þegar rökstudd beiðni berst um það, áður en upphaflegi fresturinn rennur út.

24. gr.

Fyrningarfrestir vegna álagningar sekta og févíta

1. Réttur framkvæmdastjórnarinnar til að samþykkja ákvörðun um álagningu sekta og févíta, skv. 13. gr., fellur úr gildi eftir fimm ár.

Ef um er að ræða févítu, sem kveðið er á um í 16. gr., fellur réttur framkvæmdastjórnarinnar til að samþykkja ákvörðun um álagningu slíkra févíta úr gildi eftir þrjú ár.

Fresturinn hefst daginn sem brotið er framið. Sé hins vegar um áframhaldandi eða endurtekin brot að ræða skal fresturinn talinn frá þeim degi er brotinu lýkur.

2. Allar aðgerðir framkvæmdastjórnarinnar eða Flugöryggisstofnunarinnar, sem varða rannsókn eða málsmeðferð þar sem ekki er farið að tilteknum ákvæðum, rjúfa fyrningarfrestina sem kveðið er á um í 1. mgr. Fyrningarfresturinn telst rofinn frá og með þeim degi sem handhafa vottorðs er tilkynnt um aðgerðirnar.

3. Í hvert sinn sem fyrningarfrestur er rofinn hefst jafnlangur frestur að nýju. Fyrningarfresturinn skal þó ekki vera lengri en sem samsvarar tvöföldum upprunalegum fyrningarfresti, nema þegar fyrningarfresturinn er tímabundið felldur úr gildi skv. 4. mgr. Í slíku tilviki skal framlengja fyrningarfrestinn sem nemur því tímabundna rofi sem gert var á fyrningunni.

4. Rjúfa skal fyrningarfrestinn vegna álagningar sekta eða févíta á meðan ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar er til meðferðar hjá Dómstóli Evrópusambandsins.

25. gr.

Fyrningarfrestur vegna innheimtu sekta og févíta

1. Rétturinn til að hefja innheimtuferli skal renna út einu ári eftir að ákvörðunin, skv. 13. eða 16. gr., er orðin endanleg.

2. Fyrningarfresturinn fyrir innheimtu sekta og févíta rofnar ef framkvæmdastjórnin eða aðildarríki, sem kemur fram fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, grípur til aðgerða til innheimtu sektanna eða févítanna.

3. Í hvert sinn sem fyrningarfrestur er rofinn hefst jafnlangur frestur að nýju.

4. Fyrningarfresturinn til að endurheimta sektir og févítu skal felldur niður tímabundið þegar:

a) greiðslufrestur er veittur,

b) fullnustu greiðslu er skotið á frest samkvæmt ákvörðun Dómstóls Evrópusambandsins.

IV. KAFLI

LOKAÁKVÆÐI

26. gr.

Gildissvið

Ef um er að ræða brot sem hófst áður en þessi reglugerð öðlaðist gildi skal reglugerðin gilda um þann hluta brotsins sem á sér stað eftir þann dag.

27. gr.

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 16. júlí 2012.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

forseti.

José Manuel BARROSO
