



Съвет на
Европейския съюз

Брюксел, 21 ноември 2023 г.
(OR. en)

14834/23

**Междуинституционално досие:
2023/0363 (COD)**

EF 323
ECOFIN 1107
CODEC 2004

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: Генералния секретар на Европейската комисия, подписано от
г-жа Martine DEPREZ, директор

Дата на получаване: 17 октомври 2023 г.

До: Г-жа Thérèse BLANCHET, генерален секретар на Съвета на
Европейския съюз

№ док. Ком.: COM(2023) 593 final

Относно: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И
НА СЪВЕТА за изменение на регламенти (ЕС) № 1092/2010, (ЕС)
№ 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010, (ЕС) № 1095/2010 и (ЕС) 2021/523
по отношение на някои изисквания за докладване в областта на
финансовите услуги и подкрепата за инвестициите

Приложено се изпраща на делегациите документ COM(2023) 593 final.

Приложение: COM(2023) 593 final



ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

Брюксел, 17.10.2023 г.
COM(2023) 593 final

2023/0363 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

**за изменение на регламенти (ЕС) № 1092/2010, (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010,
(ЕС) № 1095/2010 и (ЕС) 2021/523 по отношение на някои изисквания за
докладване в областта на финансовите услуги и подкрепата за инвестициите**

(текст от значение за ЕИП)

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

• Основания и цели на предложението

В своето съобщение „Дългосрочна конкурентоспособност на ЕС: перспективи след 2030 г.“¹ Комисията подчерта колко е важно регулаторната система да гарантира постигане на целите при минимални разходи. Поради това тя подновява усилията за рационализиране и опростяване на изискванията за докладване, като крайната цел е да се намали административната тежест, без да се нарушават съответните цели на политиката.

Изискванията за докладване играят ключова роля за гарантиране на правилното правоприлагане и подходящото наблюдение на законодателството. Като цяло свързаните с тях разходи се компенсират до голяма степен от ползите от тях, по-специално по отношение на наблюдението и осигуряването на спазването на ключови мерки на политиката. Изискванията за докладване обаче могат също така да наложат несъразмерна тежест на заинтересованите страни, засягайки най-силно МСП и микропредприятията. Натрупването им с течение на времето може да доведе до дублиращи се или остарели задължения за докладване, до неефективна честота и срокове или до неподходящи методи за събиране на данни.

Поради това оптимизирането на задълженията за докладване и намаляването на административната тежест е приоритет. В този контекст настоящото предложение има за цел да спомогне за рационализиране на изискванията за докладване във връзка с постигане на основната амбициозна цел „икономика в интерес на хората“ в две области на политика.

На първо място, в областта на вътрешния пазар, и по-специално в сектора на финансовите услуги, предложението ще улесни обмена на информация между органите, упражняващи надзор върху финансовия сектор, и консолидирането на докладването, което понастоящем се извършва съгласно различни изисквания. Изискванията за докладване се отнасят до финансовите институции и другите участници на финансовите пазари.

Една от целите на *Стратегията относно надзорните данни в сферата на финансовите услуги на ЕС²* е подобряване на споделянето на данни между органите. Тази стратегия е насочена към модернизиране на надзорната отчетност в ЕС и въвеждане на система, която осигурява точни, последователни и навременни данни на надзорните органи на равнище ЕС и на национално равнище, като същевременно се сведе до минимум общата тежест на докладването за всички заинтересовани страни. С предложението за обмен на информация между органите, упражняващи надзор върху финансовия сектор, се цели да се избегне дублирането на искания за предоставяне на информация, когато множество органи имат правомощия да събират определени данни от финансови институции или други участници на пазара (независимо дали органите вече ги събират, или не), но им липсва изричното правно основание да ги споделят помежду си. Предложението се допълва от правомощия, позволяващи на органите редовно да преразглеждат и премахват изискванията за докладване, които вече са

¹ COM(2023) 168.

² COM(2021) 798 final.

излишни или остарели, например вследствие на засиления обмен на информация. По този начин ще се избегне необходимостта предприятията да докладват една и съща информация два пъти. То също така има за цел да улесни достъпа до изчистени или обработени версии на такива данни (отпада необходимостта всички органи да изчистват и обработват данните поотделно)³.

Освен това, за да се гарантира, че докладваната от дружествата информация е максимално полезна, предложението също така ще увеличи капацитета на Комисията за получаване данни с оглед изготвяне на политики и извършване на оценки на въздействието и общи оценки. Това ще подпомогне фактологията при изготвяне на политики в съответствие с програмата на Комисията за по-добро регулиране, като същевременно ще се избегнат разходите (както за Комисията, така и за субектите, предоставящи информацията), които иначе биха били направени при събирането на информацията чрез други средства. Достъпни ще бъдат единствено данните, които не позволяват идентифицирането на отделните субекти.

За да се повиши допълнително полезността на докладваните данни, предложението има за цел също така да подкрепи използването на информацията за целите на научни изследвания и иновации във финансовите услуги, като позволи информацията, с която разполагат органите, да бъде споделяна при строги условия с финансови институции, изследователи и други субекти със законен интерес. Така настоящото предложение допълва Регламент (ЕС) 2022/868 (Акт за управление на данните), като създава специфична за сектора разпоредба в правото на ЕС, която позволява повторното използване на събраните от органите данни във връзка с научноизследователски и иновационни дейности. Предложението ще позволи на органите да споделят съответната информация, получена в рамките на техните задължения, при спазване на мерки за защита на личните данни, правата върху интелектуалната собственост и търговската тайна.

На второ място, предложението има за цел да рационализира изискванията за докладване относно изпълнението на програмата InvestEU, предвидени в член 28, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2021/523 (Регламента за InvestEU), в областите на политика като конкурентоспособност, растеж, заетост, иновации, социална устойчивост, сближаване и стратегически инвестиции. Изискванията обхващат следните области: достъп до финансиране за МСП и подкрепа за инвестициите на дружества в устойчива инфраструктура, научни изследвания, иновации и цифровизация, както и социални инвестиции и умения.

Изискванията за докладване по Регламента за InvestEU се отнасят до партньорите по изпълнението, финансовите посредници, МСП и други дружества. С предложението се променя честотата на докладване — от два пъти на веднъж годишно, с което се намалява работното натоварване и административната тежест за всички компоненти на политиката по InvestEU (т.е. устойчива инфраструктура, МСП, научни изследвания, иновации и цифровизация, социални инвестиции и умения) при несъществени последици за изпълнението на програмата.

³ Един от проблемите, посочени от заинтересованите страни от сектора при извършената от Комисията проверка за пригодност на изискванията на ЕС за надзорна отчетност във финансовия сектор, бяха дублиращите се изисквания за докладване (SWD (2019) 402 final).

- **Съгласуваност с действащите разпоредби в тази област на политиката**

Предложението е част от първия пакет от мерки за оптимизиране и рационализиране на изискванията за докладване. То е част от процеса на цялостен преглед на съществуващите изисквания за докладване с оглед оценка на тяхната уместност и повишаване на ефективността им. То надгражда съществуващите правила, които вече предвиждат обмен на информация между органите в даден сектор на финансовите услуги, като укрепва правното основание за споделяне на данни между органите, включително между различните сектори.

Що се отнася до предложените мерки за споделяне на данни във финансовия сектор, те ще осигурят ефективност, без да възпрепятстват постигането на целите в тази област на политиката. Това е така, защото предложението няма да намали наличието и качеството на информацията за публичните органи, упражняващи надзор върху финансовия сектор, в усилията им да постигнат финансова стабилност, лоялни пазарни отношения и защита на инвеститорите и потребителите на финансови услуги. Мерките по-скоро ще дадат възможност за по-ефективно събиране и обработване на информацията.

Предложението също така има за цел да улесни достъпа на финансови институции и други субекти със законен интерес до получената от органите информация за извършване на научноизследователски и иновационни дейности. Това съответства на целите, определени в *стратегията за цифровизиране на финансовите услуги за ЕС*⁴ в подкрепа на цифровата трансформация на финансовия сектор. Тя е в съответствие и със Законодателния акт за управление на данните, който улеснява доброволното споделяне на данни, защитени съгласно правото на ЕС и националното право и държани от организации от общественения сектор в държавите членки. Предложението позволява на органите да споделят информация, получена в рамките на техните задължения, при спазване на мерки за защита на личните данни, правата върху интелектуалната собственост и търговската тайна.

Що се отнася до програмата InvestEU, преминаването от шестмесечно към годишно докладване не оказва въздействие върху добавената стойност и цялостния обхват на докладването; то се извършва на кумулативна основа от партньорите по изпълнението за всички операции по финансиране и инвестиране в рамките на InvestEU. Поради това предложеното опростяване няма да окаже въздействие върху постигането на целите на политиката по програмата. Постигането на целите на програмата на равнище ключови показатели за ефективност и наблюдение вече се проверява ежегодно. Освен това сключените с партньорите по изпълнението договори изискват воденето на диалог по политиката между тях и Комисията с цел редовен обмен на информация относно изпълнението. Те също така предвиждат олекотено докладване в рамките на годината за напредъка по подпомаганите от InvestEU операции, което ще бъде продължено за целите на наблюдението. Предложеното изменение ще хармонизира изискванията за докладване, включени в Регламента за InvestEU, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета⁵ (по-долу „Финансовият регламент“). Опростяването е съобразено изцяло с принципа на

⁴ COM(2020) 591 final.

⁵ Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

отчетност пред гражданите на ЕС, т.е. Комисията ще продължи в съответствие с член 28, параграф 3 от Регламента за InvestEU да докладва ежегодно на Европейския парламент и на Съвета относно програмата InvestEU, по-специално под формата на предвидените в член 41, параграф 5 и член 250 от Финансовия регламент доклади.

- **Съгласуваност с други политики на Съюза**

Съгласно Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT) Комисията гарантира, че нейното законодателство е пригодно за целта, насочено е към нуждите на заинтересованите страни и свежда до минимум тежестта, като същевременно постига своите цели. Настоящото предложение следователно се вписва в програмата REFIT, тъй като с него се намалява сложността на задълженията за докладване, произтичащи от правната среда на ЕС.

Определени изисквания за докладване са от съществено значение, но все пак те трябва да бъдат възможно най-ефикасни, като се избягват припокривания, премахват ненужните тежести и използват възможно най-много цифрови и оперативно съвместими решения.

С предложението се рационализират изискванията за докладване, като така целите на законодателството се постигат по по-ефективен и по-малко обременяващ начин.

С предложените по отношение на финансовия сектор мерки се цели да се улесни споделянето на данни между органите и да се избегнат дублиращите се и излишни искания за предоставяне на информация до финансовите институции и други докладващи субекти, като се спестяват съответно разходи. Те също така имат за цел да увеличат полезността на информацията, като позволят по-широкото ѝ използване при строги условия, като същевременно ограничат допълнителните разходи за дружествата и органите.

Предложението за намаляване на честотата на докладване относно изпълнението на програмата InvestEU ще направи постигането на целите на законодателството по-ефективно и по-малко обременяващо за партньорите по изпълнението на InvestEU и следователно за микропредприятията, МСП и други дружества, както и за финансовите посредници, които за целите на докладването трябва да предоставят данни на партньорите по изпълнението.

2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

- **Правно основание**

С предложението се изменят съществуващи регламенти. Следователно правното основание за предложението е същото като правното основание на изменяните регламенти, а именно член 114 от ДФЕС за мерките в областта на финансовите услуги и член 173 и член 175, параграф 3 от ДФЕС за мярката InvestEU.

- **Субсидиарност (при неизключителна компетентност)**

Посочените изисквания за докладване са наложени от правото на ЕС. Следователно, за да се гарантира правна сигурност и последователност на докладването, е най-добре те да бъдат рационализирани на равнището на ЕС. Това ще гарантира еднакви условия за извършване на дейност за дружествата и органите в целия ЕС, които ще се ползват от рационализирането на изискванията за докладване вследствие на настоящото предложение.

- **Пропорционалност**

Рационализирането на изискванията за докладване опростява правната рамка чрез въвеждане на минимални промени в съществуващите изисквания, които не засягат същността на по-широката цел на политиката. Поради това предложението се ограничава до онези промени, които са необходими, за да се гарантира по-ефективно докладване, без да се променя нито един от съществените елементи на съответното законодателство.

- **Избор на инструмент**

Предложението обхваща законодателство със съвместимо правно основание. Целевите изменения се отнасят единствено до изисквания за докладване и поради това е подходящо да бъдат включени в едно предложение.

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

- **Последващи оценки/проверки за пригодност на действащото законодателство**

Що се отнася до мерките за улесняване на споделянето на данни между органите, през 2019 г. Комисията публикува цялостна проверка за пригодност на изискванията на ЕС за надзорна отчетност във финансовия сектор⁶. С нея бе установено, че споделянето на данни е една от областите, в които е необходимо подобрене. В резултат на това в своята Стратегия от 2021 г. относно надзорните данни в сферата на финансовите услуги на ЕС Комисията се ангажира да предложи премахването на всички неоправдани правни пречки пред споделянето на данни между органите. Целта е да се намали тежестта върху докладващите дружества, като се избегне дублирането на искания за предоставяне на данни. Тук спадат мерки за улесняване на споделянето на данни в секторното законодателство, които се допълват от мерките в настоящото предложение, обхващащи финансовия сектор като цяло.

- **Консултации със заинтересованите страни**

В рамките на изпълнението на Стратегията относно надзорните данни в сферата на финансовите услуги на ЕС Комисията проведе от юни до септември 2022 г. целева консултация с органите, упражняващи надзор върху финансовата система на ЕС, за да установи пречките пред споделянето на данни между тях. Почти 70 % от 58-те респонденти съобщават, че срещат правни пречки пред споделянето на данни, когато искат данни от други органи, а 40 % — когато искат да предоставят такива данни на други органи. Що се отнася до споделянето на данни за научноизследователски и иновационни дейности, 43 % от органите отговориха, че понастоящем споделят такива данни, а 36 % — че в това отношение са се сблъскали с трудности, включително липсата на правно основание.

Резултатите от консултацията бяха представени и допълнително анализирани на семинар, проведен на 16 февруари 2023 г. с участието на над 130 представители на посочените органи⁷. Налице е широка подкрепа за по-голям обмен на данни между органите в банковия, застрахователния и финансовия сектор, както и между секторите,

⁶ SWD (2019) 402 final.

⁷ https://finance.ec.europa.eu/events/data-sharing-between-authorities-eu-financial-services-2023-02-16_en

с оглед по-ефективно използването на събраните данни и намаляване на излишното докладване. На семинара органите като цяло изразиха становището, че е важно правното основание за споделянето на данни да бъде подсилено и изяснено в законодателството на ЕС. Те считат, че за постигането на цялостни, систематични и ориентирани към бъдещето резултати ще са необходими както целенасочени промени в секторното законодателство, така и хоризонтални оправомощаващи разпоредби.

Възможни елементи от предложението бяха също така представени на 30 март 2023 г. от Комисията на Експертната група по банково дело, плащания и застраховане (отворени финанси). Въпреки че разпоредбите не бяха обсъдени в детайли, експертите изразиха като цяло подкрепа за подобряване на споделянето на данни, при ясно определен обхват на правомощията и без намеса в съществуващото разделение на компетентностите.

Що се отнася до програмата InvestEU, предложението за намаляване на честотата на докладване е съобразено с информацията, получена от партньорите по изпълнението и техните посредници, които считат, че изискванията за докладване са тромави.

- **Събиране и използване на експертни становища**

Предложението е изготвено след вътрешен преглед на съществуващите задължения за докладване и въз основа на опита от прилагането на съответното законодателство. То е етап от процеса на продължаващата оценка на изискванията за докладване, произтичащи от законодателството на ЕС, и следователно прегледът на тези административни тежести и на тяхното въздействие върху заинтересованите страни ще продължи.

- **Оценка на въздействието**

Предложението се отнася до ограничени и целенасочени промени в законодателството с оглед рационализиране на изискванията за докладване. Основните мерки се основават на натрупания при прилагане на законодателството опит. Оценка на въздействието не е необходима, тъй като предложените целенасочени промени гарантират по-ефикасно и ефективно прилагане на съществуващите политики и липсват различни съответни варианти на политиката.

- **Пригодност и опростяване на законодателството**

Целта на настоящото предложение по REFIT е да се опрости законодателството и да се намали тежестта за заинтересованите страни.

Разпоредбите относно обмена на информация между органите във финансовия сектор представляват първа стъпка към система, при която субектите докладват данни само веднъж и където при нужда данните се споделят и използват повторно от различните органи, упражняващи надзор върху финансовата система в ЕС. Следователно разпоредбите ще спомогнат да се избегне дублирането на докладване от страна на субектите и да се насърчи сътрудничеството между органите, като по този начин ще се намалят разходите.

Предложените разпоредби не налагат задължително споделяне на данни между органите. Споделянето на данните ще остане на доброволна основа, но ще бъде по-лесно приложимо. Поради това, въпреки че се очаква разпоредбите да допринесат за намаляване на административната тежест за докладващите субекти и органи, точното им бъдещо въздействие не може да бъде определено. Това се дължи и на ориентирания към бъдещето характер на тази политика, която ще позволи на органите да използват оправомощаващи разпоредби, за да променят и адаптират договореностите за

споделяне на данни в отговор на постоянно променящите се потребности от информация.

Изпълнението на Стратегията относно надзорните данни в сферата на финансовите услуги на ЕС, в т.ч. и на предложението като част от нея, ще даде възможност за по-ефективно и ефикасно използване на съвременните технологии, тъй като ще подобри яснотата и последователността на изискванията за надзорна отчетност и ще увеличи стандартизацията на данните. Използването на такива решения ще улесни споделянето на данни и в по-общ план ще намали допълнително административната тежест за дружествата. То също така ще повиши точността и актуалността на данните, получени от органите, и ще повиши техния капацитет да ги анализират.

Достъпът до по-пълна и точна информация ще подобри способността на Комисията да оценява и следи във времето въздействието на своите предложения, което е предпоставка за свеждане на разходите до минимум.

Създаването на специална разпоредба в законодателството на ЕС в областта на финансовите услуги, която позволява събраните от органите данни да бъдат повторно използвани за научноизследователски и иновационни дейности, ще увеличи полезността на докладваните данни за финансовите институции, изследователите и други субекти със законен интерес. Така тя може просто да осигури достъп до такава информация, с която разполагат органите, и да предостави повече възможности за изпитване на продукти и бизнес модели.

Намаляването на честотата на докладване относно изпълнението на програмата InvestEU ще намали тежестта на докладване за партньорите по изпълнението и финансовите посредници, МСП и други спазващи изискванията дружества.

• **Основни права**

Основните права на защита на данните, неприкосновеност на личния живот и собственост (по отношение на правата на собственост върху определени данни, които са поверителна търговска информация или са защитени с права върху интелектуална собственост) са спазени. При споделянето на получените от органите данни се прилагат мерки за защита на личните данни, правата върху интелектуалната собственост и търговската тайна, което е в съответствие и с членове 7, 8, 17 и 38 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

4. ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Няма отражение върху бюджета. Разпоредбите не изискват споделяне на данни между органите, упражняващи надзор върху финансовия сектор. Това споделяне става единствено след доброволно искане от един орган до друг, като може да се предприемат мерки за споделяне на разходите и ползите между органа, който споделя данни, и запитващия орган. Запитващият орган си спестява разходите, произтичащи от необходимостта да получи информацията по други начини, при които също така биха възникнали разходи за предоставящите тази информация лица. Разпоредбата относно споделянето на данни, притежавани от един орган, с финансови институции, изследователи и други субекти със законен интерес се прилага доброволно и не налага нови разходи или административна тежест.

5. ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

- **Планове за изпълнение и механизъм за мониторинг, оценка и докладване**

Не се прилага.

- **Подробно разяснение на конкретните разпоредби на предложението**

С предложените изменения на Регламент (ЕС) № 1092/2010, Регламент (ЕС) № 1093/2010, Регламент (ЕС) № 1094/2010 и Регламент (ЕС) № 1095/2010 се определя как органите, упражняващи надзор върху финансовия сектор на ЕС, могат да обменят помежду си информацията, която са получили при изпълнението на своите задължения. Целта е да се избегне дублирането на исканията към финансови институции и други докладващи субекти, когато два или повече органа имат право да събират една и съща информация. При това споделяне следва да се съблюдават всички приложими стандарти за защита на данните, интелектуалната собственост и служебната тайна. То по никакъв начин не следва да ограничава вече осъществяваното споделяне между органите, а по-скоро да предложи допълнителен канал за споделяне. Предложените изменения също така имат за цел да гарантират, че Комисията има достъп до информация с оглед основано на факти законотворчество; в тази връзка не е необходимо Комисията да може да идентифицира отделните субекти. Тъй като един и същ вид информация би могла да бъде полезна и в по-широк план за изпълнението на задачите на органите, упражняващи надзор върху финансовия сектор, предложените изменения въвеждат и за тях същата възможност за получаването ѝ. Предложените изменения също така дават възможност за иновации, като позволяват на компетентните органи по своя собствена инициатива да споделят с финансови институции, изследователи и други субекти със законен интерес информацията, която получават по силата на задълженията за докладване на равнището на ЕС или на национално равнище, при условие че са изпълнени конкретни условия за защита на тези данни.

С предложените изменения органите се оправомощават да преглеждат систематично съществуващите изисквания за докладване, да премахват излишните и остарелите от тях, да намаляват разходите за докладване и да проучват възможността за повторно използване на вече докладваните данни преди въвеждането на нови изисквания.

С предложеното изменение на член 28, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2021/523 се намалява честотата на докладване — от шестмесечна на годишна — относно изпълнението на програмата InvestEU от страна на партньорите по изпълнението.

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на регламенти (ЕС) № 1092/2010, (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010, (ЕС) № 1095/2010 и (ЕС) 2021/523 по отношение на някои изисквания за докладване в областта на финансовите услуги и подкрепата за инвестициите

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114, член 173 и член 175, трета алинея от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет¹,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите²,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

- (1) Изискванията за докладване играят ключова роля за гарантиране на доброто наблюдение и правилното прилагане на законодателството. Важно е обаче тези изисквания да се оптимизират, за да се гарантира, че те изпълняват предназначението си, и да се ограничи административната тежест.
- (2) Поради това оптимизирането на задълженията за докладване и намаляването на административната тежест е приоритет, включително по отношение на изискванията за докладване във финансовия сектор и по отношение на честотата на докладване по програмата InvestEU, създадена с Регламент (ЕС) 2021/523 на Европейския парламент и на Съвета³.
- (3) Регламенти (ЕС) № 1092/2010⁴, (ЕС) № 1093/2010⁵, (ЕС) № 1094/2010⁶, (ЕС) № 1095/2010⁷ на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 2021/523

¹ ОВ С [...], [...] г., стр. [...].

² ОВ С [...], [...] г., стр. [...].

³ Регламент (ЕС) 2021/523 на Европейския парламент и на Съвета от 24 март 2021 г. за създаване на програмата InvestEU и за изменение на Регламент (ЕС) 2015/1017 (ОВ L 107, 26.3.2021 г., стр. 30).

⁴ Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макрониво и за създаване на Европейски съвет за системен риск (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 1).

⁵ Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

съдържат редица изисквания за докладване, които следва да бъдат опростени в съответствие със съобщението на Комисията „Дългосрочна конкурентоспособност на ЕС: перспективи след 2030 г“⁸.

- (4) От финансовите институции и други субекти, извършващи дейност на финансовите пазари, се изисква да докладват широк набор от информация, за да могат органите на Съюза и националните органи, упражняващи надзор върху финансовата система, да следят рисковете, да гарантират финансова стабилност и лоялни пазарни отношения и да защитават инвеститорите и потребителите на финансови услуги в Съюза. Европейските надзорни органи следва редовно да преразглеждат изискванията за докладване и да предлагат, когато е целесъобразно, оптимизиране и премахване на излишните или остарелите изисквания. Те следва да координират тази дейност чрез Съвместния комитет на европейските надзорни органи. Улесняването на споделянето и повторното използване на събраната от органите информация, като същевременно се гарантира защитата на данните, служебната тайна и интелектуалната собственост, следва да намали тежестта за докладващите субекти и за органите, като се избягва дублирането на исканията в съответствие със Стратегията относно надзорните данни в сферата на финансовите услуги на ЕС. Споделянето на информация следва също така да допринесе за по-добрата координация на надзорните дейности и сближаването на надзорните практики.
- (5) За тази цел, когато два органа имат право да събират определена информация от финансови институции или други докладващи субекти, те следва да могат да я събират само веднъж и да я споделят помежду си, а не и двата органа да събират една и съща информация, включително когато те имат право да събират информацията от различни докладващи субекти или органи. Със същата цел за подобряване на ефективността при събирането, обработването и използването на информацията органите, които я оптимизират чрез изчистване или обогатяване, следва също така да могат да споделят така оптимизираната информация.
- (6) Това споделяне на информация следва да допълва съществуващите възможности за обмен на информация, предвидени в правото на Съюза, и в никакъв случай не следва да ги ограничава.
- (7) Комисията се нуждае от точна и изчерпателна информация, за да изготвя политики и да оценява съществуващото законодателство и въздействието на потенциални законодателни и незаконодателни инициативи, включително по време на преговорите по законодателни предложения. Споделянето с Комисията на информацията, която финансовите институции или други субекти са докладвали на органите съгласно задълженията си по правото на Съюза, следва да спомогне за осигуряването на фактологическа основа при изготвянето и оценката на политиките на Съюза. За тази цел тази информация следва да бъде

⁶ Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).

⁷ Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

⁸ COM(2023) 168.

във вид, който не позволява идентифицирането на отделни субекти и не съдържа лични данни. Анонимизираните данни могат да бъдат полезни и за органите, които поради това следва да споделят тази информация помежду си, когато това е необходимо за изпълнението на техните задачи.

- (8) Иновационните цикли във финансовия сектор се ускоряват и стават все по-отворени и приобщаващи. В тази връзка, в допълнение към първоначалната цел, за която е събрана информацията, органите следва да могат да я споделят с финансови институции, изследователи и други субекти за целите на научни изследвания и иновации. Споделянето на такава информация, с която разполагат органите, следва да увеличи нейната полезност чрез разширяване на информацията, налична за научни изследвания във финансовия сектор, и да осигури повече възможности за изпитване на продукти и бизнес модели, както и по-тясно сътрудничество между различните участници на финансовите пазари, в т.ч. новосъздадени предприятия в областта на финансовите технологии и традиционни финансови институции. Повторното използване на данни, споделяни от компетентните органи, се урежда от общата рамка за повторното използване на данни, установена в глава II от Регламент (ЕС) 2022/868 на Европейския парламент и на Съвета⁹. Като се има предвид обаче чувствителният характер на данните, получени за целите на надзора от органите във финансовия сектор, следва да бъдат въведени специални задължителни условия за повторното използване на тези данни, в т.ч. анонимизирането на лични и нелични данни, което не би позволило идентифицирането на отделните финансови институции, и защитата на поверителната информация.
- (9) С промяната на честотата на докладване относно програмата InvestEU от партньорите по изпълнението — от шестмесечна на годишна — следва да се намали работното натоварване на партньорите по изпълнението, финансовите посредници, МСП и други дружества, без да се променя нито един от съществените елементи на Регламент (ЕС) 2021/523.
- (10) Поради това регламенти (ЕС) № 1092/2010, (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010, (ЕС) № 1095/2010 и (ЕС) 2021/523 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕС) № 1092/2010

Регламент (ЕС) № 1092/2010 се изменя, както следва:

1. в член 8 параграф 3 се заменя със следното:

„3. Без да се засягат членове 15 и 16 и прилагането на наказателното право, посочените в параграф 1 лица нямат право да разкриват никаква поверителна информация, получена при изпълнението на техните задължения, пред което и да е лице или орган, освен в съкратена или обобщена форма, така че да не могат да бъдат идентифицирани отделните финансови институции.“;

⁹ Регламент (ЕС) 2022/868 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2022 г. относно европейска рамка за управление на данните и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1724 (Акт за управление на данните) (ОВ L 152, 3.6.2022 г., стр. 1).

2. в член 15 се добавят следните параграфи:

„8. ЕССР споделя — за всеки отделен случай или редовно — информацията, която е получил при изпълнение на своите задължения от друг орган, посочен в параграф 2, от друг орган, който е член на ЕСФН, при поискване от някой от тези органи, от друг компетентен орган съгласно определението в член 4, точка 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, в член 4, точка 2 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 или в член 4, точка 3 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 или от органите, определени в член 2, точка 1 от Директива (ЕС).../... на Европейския парламент и на Съвета¹⁰, при условие че запитващият орган има съгласно правото на Съюза правомощието да получава същата информация от финансови институции или други компетентни органи.

9. В искането за обмен на информация по параграф 8 надлежно се посочва правното основание съгласно правото на Съюза, което позволява на запитващия орган да получава информацията от финансови институции или друг орган, посочен в същия параграф. Запитващият орган и ЕССР съблюдават задълженията за опазване на служебна тайна и разпоредбите за защита на данните, предвидени в член 8 и в секторното законодателство, приложимо за споделянето на данни между финансовата институция или друг орган, посочен в параграф 8, и запитващия орган, както и за споделянето на данни между друг орган, посочен в същия параграф, и ЕССР. ЕССР информира без ненужно забавяне всеки съответен орган за този обмен на информация.

10. Параграфи 8 и 9 се прилагат и за информацията, която ЕССР е получил от друг орган, посочен в параграф 8, и за която ЕССР впоследствие е извършил проверки на качеството или която ЕССР е обработил по друг начин.

11. За споделянето на информация, посочено в параграфи 8, 9 и 10, посочените в параграф 8 органи може да сключват меморандуми за разбирателство, с които се определят редът и условията за обмен на информация. Те могат също така да определят условията за споделяне на ресурси за събирането и обработването на такива споделени данни.

12. Параграфи 8, 9 и 10 не засягат защитата на правата върху интелектуалната собственост и не възпрепятстват, нито ограничават обмена на информация между органите, посочени в параграф 8, в съответствие с разпоредби в други законодателни актове на Съюза. Когато параграфи 8, 9 или 10 противоречат на разпоредби в други законодателни актове на Съюза, които уреждат обмена на информация между посочените в параграф 8 органи, предимство имат разпоредбите в тези други законодателни актове на Съюза.

13. Без да се засягат другите задължения, предвидени в правото на Съюза за споделянето на информация, ЕССР — при обосновано искане и за всеки отделен случай — споделя с Комисията или с някой от органите, посочени в параграф 8, информацията, която други органи са му докладвали съгласно своите задължения по правото на Съюза. ЕССР предава тази информация във вид, който не позволява идентифицирането на отделни субекти и не съдържа лични данни.

¹⁰ ОП: да се въведе в текста номерът на директивата, съдържаща се в документ 2021/0250 (COD) (предложение за 6-та директива относно борбата с изпирането на пари — COM/2021/423 final), и да се добави в бележката под линия номерът, датата, заглавието и данните за публикацията в ОВ на тази директива.

14. За научноизследователски и иновационни цели ЕССР може да предоставя достъп до информацията, получена при изпълнение на задълженията му, за повторно използване от финансови институции, изследователи и други субекти със законен интерес по отношение на тази информация, при условие че ЕССР е осигурил спазването на всички изброени по-долу условия:

а) информацията е била анонимизирана, така че субектите на данни или финансовите институция не може или вече не може да бъдат идентифицирани;

б) информацията е била променена, обобщена или обработена чрез друг метод за контрол на разкриването с цел защита на поверителната информация, включително търговски тайни или съдържание, защитени с права върху интелектуална собственост.

Получената от друг орган информация се споделя само със съгласието на органа, който първоначално я е получил.“.

Член 2

Изменения на Регламент (ЕС) № 1093/2010

Регламент (ЕС) № 1093/2010 се изменя, както следва:

1. в член 29, параграф 1 буква г) се заменя със следното:

„г) прави преглед на прилагането на съответните приети от Комисията регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение, както и на издадените от Органа насоки и препоръки, и предлага изменения, когато е целесъобразно, включително за премахване на излишни или остарели изисквания за докладване и свеждане на разходите до минимум;“;

2. в член 30, параграф 3 се добавя следната буква д):

„д) ефективността на националните изисквания за докладване и степента им на сближаване с изискванията, установени в правото на Съюза.“;

3. в член 35 параграф 4 се заменя със следното:

„4. Преди да бъде поискана информация в съответствие с настоящия член и с цел да се избегне дублиране на задълженията за докладване, Органът взема предвид информацията, събрана от други органи, посочени в член 35а, параграф 1, и всички налични и свързана с въпроса статистически данни, изготвени и разпространени от Европейската статистическа система и Европейската система на централните банки.“;

4. вмъква се следният член 35а:

„Член 35а

Обмен на информация между органи и с други субекти

1. Органът и компетентните органи споделят с други органи — за всеки отделен случай или редовно — информацията, която са получили при изпълнение на своите задължения от финансови институции или други компетентни органи, при поискване от другите Европейски надзорни органи, ЕССР, компетентните органи съгласно определението в член 4, точка 2 от настоящия регламент, в член 4, точка 2 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 или в член 4, точка 3 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 или от органите, определени в член 2, точка 1 от Директива (ЕС).../... на Европейския

парламент и на Съвета¹¹, при условие че поискалият тази информация орган е оправомощен съгласно правото на Съюза да получава същата информация от финансови институции или други компетентни органи. За целите на настоящия член „финансова институция“ означава „финансова институция“ съгласно определението в член 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1092/2010.

2. В искането за обмен на информация надлежно се посочва правното основание съгласно правото на Съюза, което позволява на запитващия орган да получава информацията от финансови институции или други компетентни органи. Запитващият орган и споделящият орган съблюдават задълженията за опазване на служебна тайна и защита на данните, предвидени в членове 70 и 71 и в секторното законодателство, приложимо за споделянето на данни между финансовата институция и запитващия орган, както и за споделянето на данни между финансовата институция и споделящия орган. Споделящият орган информира без ненужно забавяне всяка съответна финансова институция или друг компетентен орган за този обмен на информация.

3. Параграфи 1 и 2 се прилагат и за информацията, която споделящият орган е получил от финансова институция или друг орган, посочен в параграф 1, и за която споделящият орган впоследствие е извършил проверки на качеството или която споделящият орган е обработил по друг начин.

4. За споделянето на информация, посочено в параграфи 1, 2 и 3, посочените в параграф 1 органи може да сключват меморандуми за разбирателство, с които се определят редът и условията за обмен на информация. Те могат също така да определят условията за споделяне на ресурси за събирането и обработването на такива споделени данни.

5. Параграфи 1—4 не засягат защитата на правата върху интелектуалната собственост и не възпрепятстват, нито ограничават обмена на информация между органите, посочени в параграф 1, в съответствие с разпоредби в други законодателни актове на Съюза. Когато разпоредбите в настоящия член противоречат на разпоредби в други законодателни актове на Съюза, които уреждат обмена на информация между посочените в параграф 1 органи, предимство имат разпоредбите в тези други законодателни актове на Съюза.

6. Без да се засягат другите задължения, предвидени в правото на Съюза за споделянето на информация, Органът и компетентните органи — при обосновано искане и за всеки отделен случай — споделят с Комисията или с някой от органите, посочени в параграф 1, информацията, която финансовите институции са им докладвали съгласно своите задължения по правото на Съюза. Органът и компетентните органи предават тази информация във вид, който не позволява идентифицирането на отделни субекти и не съдържа лични данни.

7. За научноизследователски и иновационни цели Органът и компетентните органи могат да предоставят достъп до информацията, получена при изпълнение на задълженията им, за повторно използване от финансови институции, изследователи и други субекти със законен интерес по отношение на тази информация, при условие че Органът е осигурил спазването на всички изброени по-долу условия:

¹¹ ОП: да се въведе в текста номерът на директивата, съдържаща се в документ 2021/0250 (COD) (предложение за 6-та директива относно борбата с изпирането на пари — COM/2021/423 final), и да се добави в бележката под линия номерът, датата, заглавието и данните за публикацията в ОВ на тази директива.

а) информацията е била анонимизирана, така че субектите на данни или финансовите институция не може или вече не може да бъдат идентифицирани;

б) информацията е била променена, обобщена или обработена чрез друг метод за контрол на разкриването с цел защита на поверителната информация, включително търговски тайни или съдържание, защитени с права върху интелектуална собственост.

Получената от друг орган информация се споделя само със съгласието на органа, който първоначално я е получил.“;

5. в член 54, параграф 2 се добавя следното тире:

„— изискванията за докладване и събиране на информация от финансовите институции.“;

6. в член 70 параграф 3 се заменя със следното:

„3. Параграфи 1 и 2 не възпрепятстват Органа да обменя информация с компетентните органи, другите ЕНО, ЕССР и органите, определени в член 2, точка 1 от Директива (ЕС).../...¹², в съответствие с настоящия регламент и с друго приложимо по отношение на финансовите институции законодателство на Съюза.“.

Член 3

Изменения на Регламент (ЕС) № 1094/2010

Регламент (ЕС) № 1094/2010 се изменя, както следва:

1. в член 29, параграф 1 буква г) се заменя със следното:

„г) прави преглед на прилагането на съответните приети от Комисията регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение, както и на издадените от Органа насоки и препоръки, и предлага изменения, когато е целесъобразно, включително за премахване на излишни или остарели изисквания за докладване и свеждане на разходите до минимум;“;

2. в член 30, параграф 3 се добавя следната буква д):

„д) ефективността на националните изисквания за докладване и степента им на сближаване с изискванията, установени в правото на Съюза.“;

3. в член 35 параграф 4 се заменя със следното:

„4. Преди да бъде поискана информация в съответствие с настоящия член и с цел да се избегне дублиране на задълженията за докладване, Органът взема предвид информацията, събрана от други органи, посочени в член 35а, параграф 1, и всички налични и свързана с въпроса статистически данни, изготвени и разпространени от Европейската статистическа система и Европейската система на централните банки.“;

4. вмъква се следният член 35а:

„Член 35а

Обмен на информация между органи и с други субекти

¹² ОП: да се въведе в текста номерът на директивата, съдържаща се в документ 2021/0250 (COD) (предложение за 6-та директива относно борбата с изпирането на пари — COM/2021/423 final).

1. Органът и компетентните органи споделят с други органи — за всеки отделен случай или редовно — информацията, която са получили при изпълнение на своите задължения от финансови институции или други компетентни органи, при поискване от другите Европейски надзорни органи, ЕССР, компетентните органи съгласно определението в член 4, точка 2 от настоящия регламент, в член 4, точка 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 или в член 4, точка 3 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 или от органите, определени в член 2, точка 1 от Директива (ЕС).../... на Европейския парламент и на Съвета¹³, при условие че поискалият тази информация орган е оправомощен съгласно правото на Съюза да получава същата информация от финансови институции или други компетентни органи. За целите на настоящия член „финансова институция“ означава „финансова институция“ съгласно определението в член 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1092/2010.

2. В искането за обмен на информация надлежно се посочва правното основание съгласно правото на Съюза, което позволява на запитващия орган да получава информацията от финансови институции или други компетентни органи. Запитващият орган и споделящият орган съблюдават задълженията за опазване на служебна тайна и защита на данните, предвидени в членове 70 и 71 и в секторното законодателство, приложимо за споделянето на данни между финансовата институция и запитващия орган, както и за споделянето на данни между финансовата институция и споделящия орган. Споделящият орган информира без ненужно забавяне всяка съответна финансова институция или друг компетентен орган за този обмен на информация.

3. Параграфи 1 и 2 се прилагат и за информацията, която споделящият орган е получил от финансова институция или друг орган, посочен в параграф 1, и за която споделящият орган впоследствие е извършил проверки на качеството или която споделящият орган е обработил по друг начин.

4. За споделянето на информация, посочено в параграфи 1, 2 и 3, посочените в параграф 1 органи може да сключват меморандуми за разбирателство, с които се определят редът и условията за обмен на информация. Те могат също така да определят условията за споделяне на ресурси за събирането и обработването на такива споделени данни.

5. Параграфи 1—4 не засягат защитата на правата върху интелектуалната собственост и не възпрепятстват, нито ограничават обмена на информация между органите, посочени в параграф 1, в съответствие с разпоредби в други законодателни актове на Съюза. Когато разпоредбите в настоящия член противоречат на разпоредби в други законодателни актове на Съюза, които уреждат обмена на информация между посочените в параграф 1 органи, предимство имат разпоредбите в тези други законодателни актове на Съюза.

6. Без да се засягат другите задължения, предвидени в правото на Съюза за споделянето на информация, Органът и компетентните органи — при обосновано искане и за всеки отделен случай — споделят с Комисията или с някой от органите, посочени в параграф 1, информацията, която финансовите институции са им докладвали съгласно своите задължения по правото на Съюза. Органът и компетентните органи предават тази

¹³ ОП: да се въведе в текста номерът на директивата, съдържаща се в документ 2021/0250 (COD) (предложение за 6-та директива относно борбата с изпирането на пари — COM/2021/423 final), и да се добави в бележката под линия номерът, датата, заглавието и данните за публикацията в ОВ на тази директива.

информация във вид, който не позволява идентифицирането на отделни субекти и не съдържа лични данни.

7. За научноизследователски и иновационни цели Органът и компетентните органи могат да предоставят достъп до информацията, получена при изпълнение на задълженията им, за повторно използване от финансови институции, изследователи и други субекти със законен интерес по отношение на тази информация, при условие че Органът е осигурил спазването на всички изброени по-долу условия:

а) информацията е била анонимизирана, така че субектите на данни или финансовите институции не може или вече не може да бъдат идентифицирани;

б) информацията е била променена, обобщена или обработена чрез друг метод за контрол на разкриването с цел защита на поверителната информация, включително търговски тайни или съдържание, защитени с права върху интелектуална собственост.

Получената от друг орган информация се споделя само със съгласието на органа, който първоначално я е получил. “;

5. в член 54, параграф 2 се добавя следното тире:

„— изискванията за докладване и събиране на информация от финансовите институции.“;

6. в член 70 параграф 3 се заменя със следното:

„3. Параграфи 1 и 2 не възпрепятстват Органа да обменя информация с компетентните органи, другите ЕНО, ЕССР и органите, определени в член 2, точка 1 от Директива (ЕС).../...¹⁴, в съответствие с настоящия регламент и с друго приложимо по отношение на финансовите институции законодателство на Съюза.“.

Член 4

Изменения на Регламент (ЕС) № 1095/2010

Регламент (ЕС) № 1095/2010 се изменя, както следва:

1. в член 29, параграф 1 буква г) се заменя със следното:

„г) прави преглед на прилагането на съответните приети от Комисията регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение, както и на издадените от Органа насоки и препоръки, и предлага изменения, когато е целесъобразно, включително за премахване на излишни или остарели изисквания за докладване и свеждане на разходите до минимум;“;

2. в член 30, параграф 3 се добавя следната буква д):

„д) ефективността на националните изисквания за докладване и степента им на сближаване с изискванията, установени в правото на Съюза.“;

3. в член 35 параграф 4 се заменя със следното:

„4. Преди да бъде поискана информация в съответствие с настоящия член и с цел да се избегне дублиране на задълженията за докладване, Органът взема предвид информацията, събрана от други органи, посочени в член 35а, параграф 1, и всички

¹⁴ ОП: да се въведе в текста номерът на директивата, съдържаща се в документ 2021/0250 (COD) (предложение за 6-та директива относно борбата с изпирането на пари — COM/2021/423 final).

налични и свързана с въпроса статистически данни, изготвени и разпространени от Европейската статистическа система и Европейската система на централните банки.“;

4. вмъква се следният член 35а:

„Член 35а

Обмен на информация между органи и с други субекти

1. Органът и компетентните органи споделят с други органи — за всеки отделен случай или редовно — информацията, която са получили при изпълнение на своите задължения от финансови институции или други компетентни органи, при поискване от другите Европейски надзорни органи, ЕССР, компетентните органи съгласно определението в член 4, точка 3 от настоящия регламент, в член 4, точка 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 или в член 4, точка 2 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 или от органите, определени в член 2, точка 1 от Директива (ЕС).../... на Европейския парламент и на Съвета¹⁵, при условие че поискалият тази информация орган е оправомощен съгласно правото на Съюза да получава същата информация от финансови институции или други компетентни органи. За целите на настоящия член „финансова институция“ означава „финансова институция“ съгласно определението в член 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1092/2010.

2. В искането за обмен на информация надлежно се посочва правното основание съгласно правото на Съюза, което позволява на запитващия орган да получава информацията от финансови институции или други компетентни органи. Запитващият орган и споделящият орган съблюдават задълженията за опазване на служебна тайна и защита на данните, предвидени в членове 70 и 71 и в секторното законодателство, приложимо за споделянето на данни между финансовата институция и запитващия орган, както и за споделянето на данни между финансовата институция и споделящия орган. Споделящият орган информира без ненужно забавяне всяка съответна финансова институция или друг компетентен орган за този обмен на информация.

3. Параграфи 1 и 2 се прилагат и за информацията, която споделящият орган е получил от финансова институция или друг орган, посочен в параграф 1, и за която споделящият орган впоследствие е извършил проверки на качеството или която споделящият орган е обработил по друг начин.

4. За споделянето на информация, посочено в параграфи 1, 2 и 3, посочените в параграф 1 органи може да сключват меморандуми за разбирателство, с които се определят редът и условията за обмен на информация. Те могат също така да определят условията за споделяне на ресурси за събирането и обработването на такива споделени данни.

5. Параграфи 1—4 не засягат защитата на правата върху интелектуалната собственост и не възпрепятстват, нито ограничават обмена на информация между органите, посочени в параграф 1, в съответствие с разпоредби в други законодателни актове на Съюза. Когато разпоредбите в настоящия член противоречат на разпоредби в други законодателни актове на Съюза, които уреждат обмена на информация между посочените в параграф 1 органи, предимство имат разпоредбите в тези други законодателни актове на Съюза.

¹⁵ ОП: да се въведе в текста номерът на директивата, съдържаща се в документ 2021/0250 (COD) (предложение за 6-та директива относно борбата с изпирането на пари — COM/2021/423 final), и да се добави в бележката под линия номерът, датата, заглавието и данните за публикацията в ОВ на тази директива.

6. Без да се засягат другите задължения, предвидени в правото на Съюза за споделянето на информация, Органът и компетентните органи — при обосновано искане и за всеки отделен случай — споделят с Комисията или с някой от органите, посочени в параграф 1, информацията, която финансовите институции са им докладвали съгласно своите задължения по правото на Съюза. Органът и компетентните органи предават тази информация във вид, който не позволява идентифицирането на отделни субекти и не съдържа лични данни.

7. За научноизследователски и иновационни цели Органът и компетентните органи могат да предоставят достъп до информацията, получена при изпълнение на задълженията им, за повторно използване от финансови институции, изследователи и други субекти със законен интерес по отношение на тази информация, при условие че Органът е осигурил спазването на всички изброени по-долу условия:

а) информацията е била анонимизирана, така че субектите на данни или финансовите институции не може или вече не може да бъдат идентифицирани;

б) информацията е била променена, обобщена или обработена чрез друг метод за контрол на разкриването с цел защита на поверителната информация, включително търговски тайни или съдържание, защитени с права върху интелектуална собственост.

Получената от друг орган информация се споделя само със съгласието на органа, който първоначално я е получил.“;

5. в член 54, параграф 2 се добавя следното тире:

„— изискванията за докладване и събиране на информация от участниците на финансовите пазари.“;

6. в член 70 параграф 3 се заменя със следното:

„3. Параграфи 1 и 2 не възпрепятстват Органа да обменя информация с компетентните органи, другите ЕНО, ЕССР и органите, определени в член 2, точка 1 от Директива (ЕС).../...¹⁶, в съответствие с настоящия регламент и с друго приложимо по отношение на участниците на финансовите пазари законодателство на Съюза.“.

Член 5

Изменения на Регламент (ЕС) 2021/523

В член 28 от Регламент (ЕС) 2021/523 параграф 4 се заменя със следното:

„4. Всеки партньор по изпълнението представя веднъж годишно на Комисията доклад относно операциите по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, в който, по целесъобразност, е направена разбивка за раздел „ЕС“ и за раздел „Държави членки“. Всеки партньор по изпълнението предоставя също информация за раздел „Държави членки“ на държавата членка, чийто раздел той изпълнява. Докладът включва оценка на съответствието с изискванията относно използването на гаранцията от ЕС, както и с ключовите показатели за изпълнението, посочени в приложение III към настоящия регламент. Докладът включва също оперативни, статистически, финансови и счетоводни данни за всяка операция по

¹⁶ ОП: да се въведе в текста номерът на директивата, съдържаща се в документ 2021/0250 (COD) (предложение за 6-та директива относно борбата с изпирането на пари — COM/2021/423 final).

финансиране или инвестиране и прогноза за очакваните парични потоци на равнище раздел, компонент на политиката и фонда InvestEU. Докладът от групата на ЕИБ и — ако е целесъобразно — от други партньори по изпълнението съдържа също информация за пречките пред инвестициите, срещнати при извършването на операции по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент. Докладите съдържат информацията, която партньорите по изпълнението трябва да предоставят съгласно член 155, параграф 1, буква а) от Финансовия регламент.“.

Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на [...] година.

За Европейския парламент
Председател

За Съвета
Председател