



Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2023
(OR. en)

14834/23

**Διοργανικός φάκελος:
2023/0363 (COD)**

EF 323
ECOFIN 1107
CODEC 2004

ΠΡΟΤΑΣΗ

Αποστολέας:	Για τη Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κα Martine DEPREZ, Διευθύντρια
Ημερομηνία Παραλαβής:	17 Οκτωβρίου 2023
Αποδέκτης:	κα Thérèse BLANCHET, Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:	COM(2023) 593 final
Θέμα:	Πρόταση — ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1092/2010, (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 και (ΕΕ) 2021/523 όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της επενδυτικής στήριξης

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2023) 593 final.

σνημμ.: COM(2023) 593 final



Βρυξέλλες, 17.10.2023
COM(2023) 593 final

2023/0363 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1092/2010, (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 και (ΕΕ) 2021/523 όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της επενδυτικής στήριξης

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

• Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Στην ανακοίνωσή της με τίτλο *Μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της ΕΕ: προοπτικές μετά το 2030*¹, η Επιτροπή επισήμανε τη σημασία ενός κανονιστικού συστήματος που θα διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Συνεπώς, δίνει νέα ώθηση στον εξορθολογισμό και στην απλούστευση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων, με απώτερο στόχο τη μείωση του φόρτου αυτού χωρίς να υπονομούνται οι σχετικοί στόχοι πολιτικής.

Οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διασφάλιση της ορθής επιβολής και παρακολούθησης της νομοθεσίας. Γενικά, το κόστος τους αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από τα οφέλη που αποφέρουν, ιδίως όσον αφορά την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με βασικά μέτρα πολιτικής. Ωστόσο, οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων μπορούν επίσης να επιβάλουν δυσανάλογες επιβαρύνσεις στα ενδιαφερόμενα μέρη, επηρεάζοντας ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η συσσώρευσή τους με την πάροδο του χρόνου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα επικαλυπτόμενες ή παρωχημένες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, αναποτελεσματικότητα ως προς τη συχνότητα και τον χρόνο ή ανεπαρκείς μεθόδους συλλογής.

Συνεπώς, ο εξορθολογισμός των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων και η μείωση του διοικητικού φόρτου αποτελούν προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός της παρούσας πρότασης είναι να συμβάλει στον εξορθολογισμό των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων με γνώμονα την πρωταρχική φιλοδοξία «Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων», σε δύο τομείς πολιτικής.

Πρώτον, στον τομέα της εσωτερικής αγοράς και ειδικότερα στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η πρόταση θα διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών που εποπτεύουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα και την ενοποίηση της υποβολής εκθέσεων που πραγματοποιείται επί του παρόντος βάσει διαφόρων απαιτήσεων. Οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων αφορούν χρηματοοικονομικά ιδρύματα και άλλους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Η βελτιωμένη κοινοχρησία δεδομένων μεταξύ των αρχών είναι ένας από τους στόχους της *Στρατηγικής για τα εποπτικά δεδομένα στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες της ΕΕ*². Σκοπός αυτής της στρατηγικής είναι να εκσυγχρονίσει την υποβολή εποπτικών αναφορών στην ΕΕ και να θεσπίσει ένα σύστημα που θα παρέχει ακριβή, συνεκτικά και επίκαιρα δεδομένα στις εποπτικές αρχές σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον συνολικό φόρτο υποβολής εκθέσεων για όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη. Σκοπός της πρότασης για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών που εποπτεύουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα είναι να αποτραπεί η αλληλεπικάλυψη αιτημάτων υποβολής εκθέσεων όταν πολλές αρχές έχουν την εξουσία να συλλέγουν ορισμένα δεδομένα από χρηματοοικονομικά ιδρύματα ή άλλους συμμετέχοντες στην αγορά (είτε οι αρχές τα συλλέγουν ήδη είτε όχι), αλλά δεν διαθέτουν τη ρητή νομική βάση για τη μεταξύ τους κοινοχρησία. Η πρόταση συμπληρώνεται από εντολή προς τις αρχές να επανεξετάζουν τακτικά και να καταργούν τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που έχουν καταστεί περιττές ή παρωχημένες, για παράδειγμα λόγω της

¹ COM(2023) 168.

² COM(2021) 798 final.

ενισχυμένης ανταλλαγής πληροφοριών. Μ' αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις δεν θα χρειάζεται να υποβάλουν τις ίδιες πληροφορίες δύο φορές. Αποσκοπεί επίσης στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε καθαρές ή επεξεργασμένες εκδόσεις των εν λόγω δεδομένων (σε αντίθεση με την υποχρέωση όλων των αρχών να καθαρίζουν και να επεξεργάζονται τα δεδομένα χωριστά)³.

Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η μεγιστοποίηση της χρησιμότητας των πληροφοριών που υποβάλλουν οι εταιρείες, η πρόταση θα ενισχύσει επίσης την ικανότητα της Επιτροπής να αποκτά δεδομένα για την κατάρτιση πολιτικών και τη διενέργεια εκτιμήσεων των επιπτώσεων και αξιολογήσεων. Μ' αυτόν τον τρόπο θα υποστηριχθεί η τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής σύμφωνα με το θεματολόγιο της Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας, ενώ παράλληλα θα αποφευχθεί το κόστος (τόσο για την Επιτροπή όσο και για τις οντότητες που παρέχουν τις πληροφορίες) που διαφορετικά θα προέκυπτε από τη συλλογή των πληροφοριών με άλλα μέσα. Η πρόσβαση θα περιορίζεται σε δεδομένα που δεν καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση μεμονωμένων οντοτήτων.

Για την περαιτέρω βελτίωση της χρησιμότητας των υποβαλλόμενων δεδομένων, η πρόταση αποσκοπεί επίσης στη στήριξη της χρήσης πληροφοριών για τους σκοπούς της έρευνας και της καινοτομίας στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, επιτρέποντας, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, την κοινοχρησία πληροφοριών που κατέχουν οι αρχές με χρηματοοικονομικά ιδρύματα, ερευνητές και άλλες οντότητες με έννομο συμφέρον. Μ' αυτόν τον τρόπο, η παρούσα πρόταση συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) 2022/868 (πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων) με τη δημιουργία τομεακής διάταξης στο δίκαιο της ΕΕ που επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων που συλλέγονται από τις αρχές για δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας. Η πρόταση θα δώσει τη δυνατότητα στις αρχές να ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες που αποκτούν στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, με την επιφύλαξη των διασφαλίσεων σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και το επιχειρηματικό απόρρητο.

Δεύτερον, στους τομείς πολιτικής της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της καινοτομίας, της κοινωνικής ανθεκτικότητας, της συνοχής και των στρατηγικών επενδύσεων, η πρόταση αποσκοπεί στον εξορθολογισμό των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος InvestEU, όπως προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/523 (κανονισμός InvestEU). Οι απαιτήσεις καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς: πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση και επενδυτική στήριξη σε εταιρείες στους τομείς των βιώσιμων υποδομών, της έρευνας, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης, καθώς και των κοινωνικών επενδύσεων και δεξιοτήτων.

Οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων βάσει του κανονισμού InvestEU αφορούν τους εταίρους υλοποίησης, τους χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές, τις ΜΜΕ και άλλες εταιρείες. Η πρόταση αλλάζει τη συχνότητα υποβολής εκθέσεων από εξαμηνιαία σε ετήσια, γεγονός που μειώνει τον φόρτο εργασίας και τον διοικητικό φόρτο σε όλα τα σκέλη του InvestEU (δηλαδή βιώσιμες υποδομές, ΜΜΕ, έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση, κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες), με αμελητέες επιπτώσεις στην υλοποίηση του προγράμματος.

³ Οι αλληλεπικαλυπτόμενες εκθέσεις ήταν μία από τις ανησυχίες που εξέφρασαν τα ενδιαφερόμενα μέρη του κλάδου κατά τον έλεγχο καταλληλότητας των απαιτήσεων υποβολής εποπτικών αναφορών της ΕΕ στον χρηματοπιστωτικό τομέα, τον οποίο διενήργησε η Επιτροπή [SWD(2019) 402 final].

- **Συνέπεια με τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής**

Η πρόταση αποτελεί μέρος μιας πρώτης δέσμης μέτρων για την απλούστευση και τον εξορθολογισμό των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων. Πρόκειται για ένα στάδιο σε μια διαδικασία κατά την οποία εξετάζονται διεξοδικά οι υφιστάμενες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, με σκοπό να αξιολογηθεί η συνεχιζόμενη συνάφειά τους και να καταστούν αποτελεσματικότερες. Βασίζεται σε υφιστάμενους κανόνες που ήδη προβλέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών σε έναν δεδομένο τομέα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ενισχύοντας τη νομική βάση για την κοινοχρησία δεδομένων μεταξύ των αρχών, μεταξύ άλλων σε όλους τους τομείς.

Όσον αφορά τα προτεινόμενα μέτρα για την κοινοχρησία δεδομένων στον χρηματοπιστωτικό τομέα, αυτά θα αποφέρουν βελτίωση της αποτελεσματικότητας χωρίς να επηρεάζουν την επίτευξη των στόχων σ' αυτόν τον τομέα πολιτικής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η πρόταση δεν θα μειώσει τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των πληροφοριών προς τις δημόσιες αρχές που εποπτεύουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα στο πλαίσιο των προσπαθειών τους για διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, της ακεραιότητας της αγοράς και της προστασίας των επενδυτών και των καταναλωτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Αντιθέτως, τα μέτρα θα καταστήσουν δυνατή την αποτελεσματικότερη συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών.

Η πρόταση έχει επίσης ως στόχο να διευκολύνει τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα και άλλες οντότητες με έννομο συμφέρον να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αποκτούν οι αρχές για δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας. Αυτό συνάδει με τους στόχους που ορίζονται στη *Στρατηγική ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για την ΕΕ*⁴ για τη στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού του χρηματοπιστωτικού τομέα. Συνάδει επίσης με την πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων, η οποία διευκολύνει την προαιρετική κοινοχρησία δεδομένων που προστατεύονται βάσει του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου και βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα στα κράτη μέλη. Η πρόταση επιτρέπει στις αρχές να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες που αποκτούν στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, με την επιφύλαξη των διασφαλίσεων σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και το επιχειρηματικό απόρρητο.

Όσον αφορά το πρόγραμμα InvestEU, η μετάβαση από την εξαμηνιαία στην ετήσια υποβολή εκθέσεων δεν επηρεάζει την προστιθέμενη αξία και το συνολικό περιεχόμενο της υποβολής εκθέσεων· αυτό παρέχεται από τους εταίρους υλοποίησης για όλες τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις του InvestEU σε σωρευτική βάση. Συνεπώς, η προτεινόμενη απλούστευση δεν θα έχει αντίκτυπο στην επίτευξη των στόχων πολιτικής του προγράμματος. Η παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων του προγράμματος σε επίπεδο βασικών δεικτών επιδόσεων και παρακολούθησης πραγματοποιείται ήδη σε ετήσια βάση. Επιπλέον, η συμβατική ρύθμιση με τους εταίρους υλοποίησης απαιτεί διάλογο πολιτικής μεταξύ της Επιτροπής και των εταίρων υλοποίησης για την τακτική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την υλοποίηση. Κατά τη διάρκεια του έτους, προβλέπει επίσης μια απλουστευμένη έκθεση προόδου σχετικά με τις πράξεις που υποστηρίζονται από το InvestEU, η οποία θα συνεχιστεί για σκοπούς παρακολούθησης. Η προτεινόμενη τροποποίηση θα εναρμονίσει τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που περιλαμβάνονται στον κανονισμό InvestEU με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁵

⁴ COM(2020) 591 final.

⁵ Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ)

(στο εξής: δημοσιονομικός κανονισμός). Η απλούστευση σέβεται πλήρως τη λογοδοσία προς τους πολίτες της ΕΕ, υπό την έννοια ότι η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 3 του κανονισμού InvestEU, θα συνεχίσει να υποβάλλει ετησίως εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με το πρόγραμμα InvestEU, ιδίως με τη μορφή των εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 41 παράγραφος 5 και στο άρθρο 250 του δημοσιονομικού κανονισμού.

- **Συνέπεια με άλλες πολιτικές της Ένωσης**

Στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT), η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η νομοθεσία της είναι κατάλληλη για τον επιδιωκόμενο σκοπό, στοχεύει στις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών και ελαχιστοποιεί τον φόρτο, ενώ παράλληλα επιτυγχάνει τους στόχους της. Συνεπώς, η παρούσα πρόταση αποτελεί μέρος του προγράμματος REFIT, καθώς μειώνει την πολυπλοκότητα του φόρτου υποβολής εκθέσεων που προκύπτει από το νομικό περιβάλλον της ΕΕ.

Παρότι ορισμένες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων είναι απαραίτητες, πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικές, αποτρέποντας τις αλληλεπικαλύψεις, εξαλείφοντας τις περιττές επιβαρύνσεις και χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερο ψηφιακές και διαλειτουργικές λύσεις.

Η πρόταση εξορθολογίζει τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, καθιστώντας συνεπώς αποτελεσματικότερη και λιγότερο επαχθή την επίτευξη των στόχων της νομοθεσίας.

Τα προτεινόμενα μέτρα σχετικά με τον χρηματοπιστωτικό τομέα αποσκοπούν στη διευκόλυνση της κοινοχρησίας δεδομένων μεταξύ των αρχών και στην αποτροπή αλληλεπικαλυπτόμενων και περιττών αιτημάτων υποβολής εκθέσεων σε χρηματοοικονομικά ιδρύματα και άλλες αναφέρουσες οντότητες, με τη σχετική εξοικονόμηση κόστους. Αποσκοπούν επίσης στην αύξηση της χρησιμότητας των πληροφοριών, καθιστώντας δυνατή την ευρύτερη χρήση τους υπό αυστηρές προϋποθέσεις, ενώ παράλληλα περιορίζεται το πρόσθετο κόστος για τις εταιρείες και τις αρχές.

Η πρόταση για τη μείωση της συχνότητας υποβολής εκθέσεων σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος InvestEU θα καταστήσει την επίτευξη των στόχων της νομοθεσίας αποτελεσματικότερη και λιγότερο επαχθή για τους εταίρους υλοποίησης του InvestEU και, κατά συνέπεια, για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις ΜΜΕ και άλλες εταιρείες, καθώς και για τους χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές που πρέπει να παρέχουν δεδομένα στους εταίρους υλοποίησης για σκοπούς υποβολής εκθέσεων.

2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

- **Νομική βάση**

Η πρόταση τροποποιεί υφιστάμενους κανονισμούς. Συνεπώς, η νομική βάση της πρότασης είναι η ίδια με τη νομική βάση των τροποποιούμενων κανονισμών, δηλαδή το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ για τα μέτρα στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς και το άρθρο 173 και το άρθρο 175 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ για τα μέτρα του προγράμματος InvestEU.

αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).

- **Επικουρικότητα (σε περίπτωση μη αποκλειστικής αρμοδιότητας)**

Οι σχετικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων επιβάλλονται από το δίκαιο της ΕΕ. Συνεπώς, ο εξορθολογισμός τους γίνεται καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να διασφαλιστούν η ασφάλεια δικαίου και η συνέπεια της υποβολής εκθέσεων. Μ' αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις εταιρείες και τις αρχές σε ολόκληρη την ΕΕ, οι οποίες θα επωφεληθούν από τον εξορθολογισμό των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων που απορρέουν από την παρούσα πρόταση.

- **Αναλογικότητα**

Ο εξορθολογισμός των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων απλουστεύει το νομικό πλαίσιο με την εισαγωγή ελάχιστων αλλαγών στις υφιστάμενες απαιτήσεις που δεν επηρεάζουν την ουσία του ευρύτερου στόχου πολιτικής. Συνεπώς, η πρόταση περιορίζεται στις αλλαγές που είναι αναγκαίες για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη υποβολή εκθέσεων χωρίς να μεταβληθούν τα ουσιαστικά στοιχεία της σχετικής νομοθεσίας.

- **Επιλογή της νομικής πράξης**

Η πρόταση καλύπτει νομοθεσία με συμβατή νομική βάση. Οι στοχευμένες τροποποιήσεις αφορούν μόνο τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και συνεπώς είναι κατάλληλες να συμπεριληφθούν σε μια ενιαία πρόταση.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

- **Εκ των υστέρων αξιολογήσεις / έλεγχοι καταλληλότητας της ισχύουσας νομοθεσίας**

Όσον αφορά τα μέτρα για τη διευκόλυνση της κοινοχρησίας δεδομένων μεταξύ των αρχών, το 2019 η Επιτροπή δημοσίευσε ολοκληρωμένο έλεγχο καταλληλότητας των απαιτήσεων υποβολής εποπτικών αναφορών της ΕΕ στον χρηματοπιστωτικό τομέα⁶. Στο πλαίσιο αυτό, η κοινοχρησία δεδομένων προσδιορίστηκε ως ένας από τους τομείς που επιδέχονται βελτίωση. Επομένως, στη στρατηγική της του 2021 για τα εποπτικά δεδομένα στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες της ΕΕ, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να προτείνει την άρση τυχόν αδικαιολόγητων νομικών εμποδίων στην κοινοχρησία δεδομένων μεταξύ των αρχών. Στόχος είναι να μειωθεί ο φόρτος για τις εταιρείες που υποβάλλουν στοιχεία, μέσω της αποτροπής των αλληλεπικαλυπτόμενων αιτημάτων υποβολής δεδομένων. Αυτό περιλαμβάνει μέτρα για τη διευκόλυνση της κοινοχρησίας δεδομένων στην τομεακή νομοθεσία, τα οποία συμπληρώνονται από τα μέτρα που καλύπτουν τον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα στην παρούσα πρόταση.

- **Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη**

Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο του 2022, στο πλαίσιο της εφαρμογής της στρατηγικής για τα εποπτικά δεδομένα στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες της ΕΕ, η Επιτροπή διεξήγαγε στοχευμένη διαβούλευση με τις αρχές που εποπτεύουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ, προκειμένου να εντοπίσει τα εμπόδια στην κοινοχρησία δεδομένων μεταξύ τους. Από τους 58 απαντήσαντες, σχεδόν το 70 % ανέφερε ότι αντιμετώπιζαν νομικά εμπόδια στην κοινοχρησία δεδομένων όταν ζητούσαν δεδομένα από άλλες αρχές και 40 % αντιμετώπιζαν εμπόδια όποτε επιθυμούσαν να παράσχουν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλες αρχές. Όσον αφορά

⁶ SWD(2019) 402 final.

την κοινοχρησία δεδομένων για δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, το 43 % των αρχών απάντησε ότι επί του παρόντος μοιράζονται δεδομένα γι' αυτόν τον σκοπό, ενώ το 36 % απάντησε ότι αντιμετώπισαν εμπόδια, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης νομικής βάσης.

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν περαιτέρω σε εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2023, με περισσότερους από 130 εκπροσώπους των εν λόγω αρχών⁷. Υπήρξε ευρεία υποστήριξη για μεγαλύτερη κοινοχρησία δεδομένων μεταξύ των αρχών στον τραπεζικό, τον ασφαλιστικό και τον χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς και σε όλους τους τομείς, για τη βελτίωση της χρήσης των συλλεγόμενων δεδομένων και τη μείωση της περιττής υποβολής εκθέσεων. Στο εργαστήριο, οι αρχές εξέφρασαν γενικά την άποψη ότι η ενίσχυση και η αποσαφήνιση της νομικής βάσης για την κοινοχρησία δεδομένων στη νομοθεσία της ΕΕ είναι σημαντικές. Θεώρησαν ότι τόσο οι στοχευμένες αλλαγές στην τομεακή νομοθεσία όσο και οι οριζόντιες εξουσιοδοτικές διατάξεις είναι αναγκαίες για την επίτευξη ενός αποτελέσματος ολοκληρωμένου, συστηματικού και ανθεκτικού στις μελλοντικές εξελίξεις.

Η Επιτροπή παρουσίασε επίσης πιθανά στοιχεία της πρότασης στην ομάδα εμπειρογνομόνων για θέματα τραπεζών, πληρωμών και ασφαλίσεων (ανοικτή χρηματοδότηση) στις 30 Μαρτίου 2023. Μολονότι δεν συζητήθηκαν οι λεπτομερείς διατάξεις, οι εμπειρογνώμονες εξέφρασαν την υποστήριξή τους για τη βελτίωση της κοινοχρησίας δεδομένων σε γενικό επίπεδο, με σαφή καθορισμό του πεδίου αρμοδιοτήτων των αρχών και χωρίς παρέμβαση στην υφιστάμενη κατανομή αρμοδιοτήτων.

Όσον αφορά το πρόγραμμα InvestEU, στην πρόταση για τη μείωση της συχνότητας υποβολής εκθέσεων έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις των εταίρων υλοποίησης και των διαμεσολαβητών τους, οι οποίοι θεωρούν ότι οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων είναι επαχθείς.

- **Συλλογή και χρήση εμπειρογνωσίας**

Η πρόταση διαμορφώθηκε μετά από διαδικασία εσωτερικού ελέγχου των υφιστάμενων υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων και βασίζεται στην πείρα από την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα βήμα στη διαδικασία συνεχούς αξιολόγησης των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων που προκύπτουν από τη νομοθεσία της ΕΕ, ο έλεγχος των επιβαρύνσεων αυτών και των επιπτώσεών τους στα ενδιαφερόμενα μέρη θα συνεχιστεί.

- **Εκτίμηση επιπτώσεων**

Η πρόταση αφορά περιορισμένες και στοχευμένες αλλαγές της νομοθεσίας με σκοπό τον εξορθολογισμό των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων. Τα κύρια μέτρα βασίζονται στην πείρα που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας. Δεδομένου ότι οι στοχευμένες αλλαγές που προτείνονται διασφαλίζουν την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των υφιστάμενων πολιτικών και της έλλειψης διαφορετικών σχετικών επιλογών πολιτικής, δεν απαιτείται εκτίμηση επιπτώσεων.

- **Καταλληλότητα και απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου**

Πρόκειται για πρόταση REFIT, η οποία αποσκοπεί στην απλούστευση της νομοθεσίας και στη μείωση του φόρτου για τα ενδιαφερόμενα μέρη.

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

Οι διατάξεις σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών του χρηματοπιστωτικού τομέα αποτελούν ένα πρώτο βήμα προς ένα σύστημα στο οποίο οι οντότητες υποβάλλουν δεδομένα μόνο μία φορά και όπου τα δεδομένα ανταλλάσσονται και επαναχρησιμοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες των διαφόρων αρχών που εποπτεύουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην ΕΕ. Συνεπώς, οι διατάξεις θα συμβάλουν στην αποτροπή αλληλεπικαλυπτόμενων εκθέσεων από τις οντότητες και θα προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ των αρχών, μειώνοντας συνεπώς το κόστος.

Οι προτεινόμενες διατάξεις δεν επιβάλλουν την κοινοχρησία δεδομένων μεταξύ των αρχών. Η κοινοχρησία των δεδομένων θα εξακολουθήσει να υπόκειται σε προαιρετικό αίτημα, αλλά θα καταστεί ευκολότερη η εφαρμογή της. Επομένως, ενώ οι διατάξεις αναμένεται να συμβάλουν στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις αναφέρουσες οντότητες και τις αρχές, ο ακριβής αντίκτυπός τους δεν μπορεί να εκτιμηθεί μελλοντικά. Αυτό οφείλεται επίσης στον διαχρονικό χαρακτήρα της εν λόγω πολιτικής που θα δώσει τη δυνατότητα στις αρχές να χρησιμοποιούν τις εξουσιοδοτικές διατάξεις για να αλλάζουν και να προσαρμόζουν τις ρυθμίσεις κοινοχρησίας δεδομένων, ώστε να ανταποκρίνονται στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες τους για πληροφόρηση.

Η εφαρμογή της στρατηγικής για τα εποπτικά δεδομένα στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης στο πλαίσιο αυτής, θα καταστήσει δυνατή την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών, διότι θα βελτιώσει τη σαφήνεια και τη συνέπεια των απαιτήσεων υποβολής εποπτικών αναφορών και θα αυξήσει την τυποποίηση των δεδομένων. Η χρήση τέτοιων λύσεων θα διευκολύνει την κοινοχρησία δεδομένων και, γενικότερα, θα μειώσει περαιτέρω τον διοικητικό φόρτο για τις εταιρείες. Θα ενισχύσει επίσης την ακρίβεια και την επικαιρότητα των δεδομένων που λαμβάνουν οι αρχές και θα βελτιώσει την ικανότητά τους να τα αναλύουν.

Η πρόσβαση σε πληρέστερες και ακριβέστερες πληροφορίες θα βελτιώσει την ικανότητα της Επιτροπής να εκτιμά τις επιπτώσεις των προτάσεών της και να τις παρακολουθεί σε βάθος χρόνου, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση του κόστους στο ελάχιστο.

Η δημιουργία ειδικής διάταξης στη νομοθεσία της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων που συλλέγονται από τις αρχές για δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας θα ενισχύσει τη χρησιμότητα των υποβαλλόμενων δεδομένων για χρηματοοικονομικά ιδρύματα, ερευνητές και άλλες οντότητες με έννομο συμφέρον. Μ' αυτόν τον τρόπο, μπορεί απλά να παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες αυτού του είδους, τις οποίες κατέχουν οι αρχές, και να παρέχει περισσότερες ευκαιρίες για τη δοκιμή προϊόντων και επιχειρηματικών μοντέλων.

Η μείωση της συχνότητας υποβολής εκθέσεων σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος InvestEU θα μειώσει τον φόρτο υποβολής εκθέσεων για τους εταίρους υλοποίησης και τους χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές, τις ΜΜΕ και άλλες εταιρείες που επηρεάζονται από τις απαιτήσεις.

- **Θεμελιώδη δικαιώματα**

Τα θεμελιώδη δικαιώματα της προστασίας των δεδομένων, της ιδιωτικής ζωής και της ιδιοκτησίας (όσον αφορά τα δικαιώματα ιδιοκτησίας σε ορισμένα δεδομένα που είναι εμπιστευτικά από εμπορική άποψη ή προστατεύονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας) γίνονται σεβαστά. Η κοινοχρησία των δεδομένων που αποκτούν οι αρχές υπόκειται σε διασφαλίσεις σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και το επιχειρηματικό απόρρητο, επίσης σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8, 17 και 38 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η πρόταση δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις. Οι διατάξεις δεν απαιτούν την κοινοχρησία δεδομένων μεταξύ των αρχών που εποπτεύουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η εν λόγω κοινοχρησία αποτελεί μόνο συνέχεια του προαιρετικού αιτήματος που μια αρχή υποβάλλει σε άλλη και υπάρχει η δυνατότητα σύναψης ρυθμίσεων για τον επιμερισμό του κόστους και των οφελών μεταξύ της κοινοποιούσας και της αιτούσας αρχής. Όσον αφορά την αιτούσα αρχή, επιτυγχάνει εξοικονόμηση κόστους, εφόσον πλέον δεν είναι υποχρεωμένη να αποκτά τις πληροφορίες μέσω άλλων διαύλων, γεγονός που επίσης θα συνεπαγόταν κόστος για όσους υποχρεούνται να παράσχουν τις εν λόγω πληροφορίες. Η διάταξη σχετικά με την κοινοχρησία των δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή μιας αρχής με χρηματοοικονομικά ιδρύματα, ερευνητές και άλλες οντότητες με έννομο συμφέρον είναι προαιρετική και δεν συνεπάγεται νέες δαπάνες ή διοικητική επιβάρυνση.

5. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- **Σχέδια εφαρμογής και ρυθμίσεις παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων**

A.A.

- **Αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους διατάξεων της πρότασης**

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές που εποπτεύουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα της ΕΕ μπορούν να ανταλλάσσουν μεταξύ τους τις πληροφορίες που έχουν αποκτήσει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σκοπός είναι να αποφεύγονται αλληλεπικαλυπτόμενα αιτήματα προς χρηματοοικονομικά ιδρύματα και άλλες αναφέρουσες οντότητες, όταν δύο ή περισσότερες αρχές έχουν το δικαίωμα να συλλέγουν τις ίδιες πληροφορίες. Η εν λόγω κοινοχρησία θα πρέπει να σέβεται όλα τα ισχύοντα πρότυπα για την προστασία των δεδομένων, τη διανοητική ιδιοκτησία και το επαγγελματικό απόρρητο. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να περιορίζει την κοινοχρησία που πραγματοποιείται ήδη μεταξύ των αρχών, αλλά αντίθετα να προσφέρει έναν πρόσθετο δίαυλο κοινοχρησίας. Επίσης, στόχος των προτεινόμενων τροποποιήσεων είναι να διασφαλίσουν ότι η Επιτροπή έχει πρόσβαση σε πληροφορίες για τη θέσπιση τεκμηριωμένης νομοθεσίας· για τους σκοπούς αυτούς, η Επιτροπή δεν χρειάζεται να είναι σε θέση να προσδιορίζει μεμονωμένες οντότητες. Δεδομένου ότι το ίδιο είδος πληροφοριών θα μπορούσε να είναι χρήσιμο για την εκτέλεση των καθηκόντων των αρχών και γενικότερα για αυτές που εποπτεύουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις προβλέπουν για τις αρχές την ίδια δυνατότητα. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις καθιστούν επίσης δυνατή την καινοτομία, καθώς δίνουν τη δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές, με δική τους πρωτοβουλία, να ανταλλάσσουν πληροφορίες που αποκτούν δυνάμει ενωσιακών ή εθνικών υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων με χρηματοοικονομικά ιδρύματα, ερευνητές και άλλες οντότητες με έννομο συμφέρον, υπό τον όρο ότι πληρούνται ειδικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση των εν λόγω δεδομένων.

Με βάση τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, ανατίθεται στις αρχές να προβούν στη συστηματική εξέταση των υφιστάμενων απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων και στην κατάργηση των περιττών και παρωχημένων απαιτήσεων, να μειώσουν το κόστος υποβολής εκθέσεων και να εξετάσουν το ενδεχόμενο επαναχρησιμοποίησης των υφιστάμενων απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων πριν από τη θέσπιση νέων απαιτήσεων.

Η προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 28 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/523 μειώνει από εξαμηνιαία σε ετήσια τη συχνότητα υποβολής εκθέσεων από τους εταίρους υλοποίησης σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος InvestEU.

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1092/2010, (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 και (ΕΕ) 2021/523 όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της επενδυτικής στήριξης

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114, το άρθρο 173 και το άρθρο 175 τρίτο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής¹,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών²,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διασφάλιση της ορθής παρακολούθησης και επιβολής της νομοθεσίας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εξορθολογιστούν οι εν λόγω απαιτήσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι εκπληρώνουν τον επιδιωκόμενο σκοπό τους και να περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος.
- (2) Συνεπώς, ο εξορθολογισμός των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων και η μείωση του διοικητικού φόρτου αποτελούν προτεραιότητα, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα και τη συχνότητα υποβολής εκθέσεων σχετικά με το πρόγραμμα InvestEU που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/523 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου³.
- (3) Οι κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 1092/2010⁴, (ΕΕ) αριθ. 1093/2010⁵, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010⁶, (ΕΕ) αριθ. 1095/2010⁷ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ο

¹ EE C [...] της [...], σ. [...].

² EE C [...] της [...], σ. [...].

³ Κανονισμός (ΕΕ) 2021/523 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Μαρτίου 2021, για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017 (EE L 107 της 26.3.2021, σ. 30).

⁴ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συστημικού Κινδύνου (EE L 331 της 15.12.2010, σ. 1).

κανονισμός (ΕΕ) 2021/523 περιλαμβάνουν ορισμένες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που θα πρέπει να απλουστευθούν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της ΕΕ: προοπτικές μετά το 2030»⁸.

- (4) Τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα και άλλες οντότητες που δραστηριοποιούνται στις χρηματοπιστωτικές αγορές υποχρεούνται να αναφέρουν ευρύ φάσμα πληροφοριών, ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα στις ενωσιακές και εθνικές αρχές που εποπτεύουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα να παρακολουθούν τους κινδύνους, να διασφαλίζουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την ακεραιότητα της αγοράς και να προστατεύουν τους επενδυτές και τους καταναλωτές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Ένωση. Οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές θα πρέπει να επανεξετάζουν τακτικά τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και να προτείνουν, κατά περίπτωση, τον εξορθολογισμό και την κατάργηση περιττών ή παρωχημένων απαιτήσεων. Θα πρέπει να συντονίζουν τις εργασίες αυτές μέσω της Μεικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών. Η διευκόλυνση της κοινοχρησίας και της επαναχρησιμοποίησης των πληροφοριών που συλλέγονται από τις αρχές, με παράλληλη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων, του επαγγελματικού απορρήτου και της διανοητικής ιδιοκτησίας, αναμένεται να μειώσει τον φόρτο για τις αναφέρουσες οντότητες και τις αρχές, καθώς αποτρέπει την αλληλεπικάλυψη αιτημάτων, σύμφωνα με τη στρατηγική για τα εποπτικά δεδομένα στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες της ΕΕ. Η κοινοχρησία πληροφοριών θα πρέπει επίσης να συμβάλει στον καλύτερο συντονισμό των εποπτικών δραστηριοτήτων και στην εποπτική σύγκλιση.
- (5) Προς τούτο, όταν δύο αρχές έχουν το δικαίωμα να συλλέγουν ορισμένες πληροφορίες από χρηματοοικονομικά ιδρύματα ή άλλες αναφέρουσες οντότητες, θα πρέπει να είναι σε θέση να τις συλλέγουν μόνο μία φορά και να τις ανταλλάσσουν μεταξύ τους, αντί για τη συλλογή των ίδιων πληροφοριών και από τις δύο αρχές, μεταξύ άλλων όταν οι εν λόγω αρχές έχουν το δικαίωμα να συλλέγουν τις πληροφορίες από διαφορετικές αναφέρουσες οντότητες ή αρχές. Στο πλαίσιο του ίδιου στόχου για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση πληροφοριών, οι αρχές που βελτιώνουν τις πληροφορίες μέσω του καθαρισμού ή του εμπλουτισμού τους θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να ανταλλάσσουν τις εν λόγω βελτιωμένες πληροφορίες.
- (6) Η εν λόγω ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να συμπληρώνει τις υφιστάμενες δυνατότητες ανταλλαγής πληροφοριών που προβλέπονται στο δίκαιο της Ένωσης και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να περιορίζει τις εν λόγω υφιστάμενες δυνατότητες.

⁵ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).

⁶ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48).

⁷ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

⁸ COM(2023) 168.

- (7) Η Επιτροπή απαιτεί ακριβείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες για την ανάπτυξη πολιτικών, την αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας και την εκτίμηση του αντίκτυπου πιθανών νομοθετικών και μη νομοθετικών πρωτοβουλιών, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για νομοθετικές προτάσεις. Η εκ μέρους των αρχών ανταλλαγή πληροφοριών με την Επιτροπή, τις οποίες έχουν αναφέρει χρηματοοικονομικά ιδρύματα ή άλλες οντότητες στις εν λόγω αρχές σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους βάσει του ενωσιακού δικαίου, θα πρέπει να συμβάλει στην παροχή τεκμηριωμένης βάσης για τη διαμόρφωση και την αξιολόγηση των πολιτικών της Ένωσης. Γι' αυτόν τον σκοπό, οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να είναι σε μορφή που δεν επιτρέπει την ταυτοποίηση μεμονωμένων οντοτήτων και δεν περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Οι αρχές μπορούν επίσης να επωφελούνται από ανωνυμοποιημένα δεδομένα και συνεπώς θα πρέπει επίσης να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες αυτές μεταξύ τους, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
- (8) Οι κύκλοι καινοτομίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα επιταχύνονται, γίνονται πιο ανοικτοί και αποκτούν ολοένα πιο συνεργατικό χαρακτήρα. Προς τούτο, οι αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταλλάσσουν πληροφορίες με χρηματοοικονομικά ιδρύματα, ερευνητές και άλλες οντότητες για τους σκοπούς της έρευνας και της καινοτομίας πέραν του αρχικού σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν οι πληροφορίες. Η ανταλλαγή των εν λόγω πληροφοριών που κατέχουν οι αρχές αναμένεται να ενισχύσει τη χρησιμότητά τους, με την επέκταση των διαθέσιμων πληροφοριών για την έρευνα στον χρηματοπιστωτικό τομέα, και να παράσχει περισσότερες ευκαιρίες για τη δοκιμή προϊόντων και επιχειρηματικών μοντέλων, καθώς και μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων συμμετεχόντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, νεοφυών επιχειρήσεων και εδραιωμένων χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων. Η επαναχρησιμοποίηση δεδομένων που κοινοποιούνται από την αρμόδια αρχή διέπεται από το γενικό πλαίσιο για την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων που ορίζεται στο κεφάλαιο II του κανονισμού (ΕΕ) 2022/868 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁹. Ωστόσο, δεδομένου του ευαίσθητου χαρακτήρα των δεδομένων που λαμβάνονται για εποπτικούς σκοπούς από τις αρχές του χρηματοπιστωτικού τομέα, θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί υποχρεωτικοί όροι για την επαναχρησιμοποίηση των εν λόγω δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της ανωνυμοποίησης των δεδομένων προσωπικού και μη προσωπικού χαρακτήρα, η οποία δεν θα επιτρέπει την ταυτοποίηση μεμονωμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, και της προστασίας των εμπιστευτικών πληροφοριών.
- (9) Η αλλαγή της συχνότητας υποβολής εκθέσεων σχετικά με το πρόγραμμα InvestEU από τους εταίρους υλοποίησης από εξαμηνιαία σε ετήσια βάση αναμένεται να μειώσει τον φόρτο εργασίας των εταίρων υλοποίησης, των χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών, των ΜΜΕ και άλλων εταιρειών χωρίς να αλλάξει κανένα από τα ουσιαστικά στοιχεία του κανονισμού (ΕΕ) 2021/523.
- (10) Οι κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 1092/2010, (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 και (ΕΕ) 2021/523 θα πρέπει επομένως να τροποποιηθούν αναλόγως,

⁹ Κανονισμός (ΕΕ) 2022/868 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2022, σχετικά με την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση δεδομένων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1724 (πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων) (ΕΕ L 152 της 3.6.2022, σ. 1).

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 τροποποιείται ως εξής:

1. στο άρθρο 8, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 15 και 16 και της εφαρμογής του ποινικού δικαίου, εμπιστευτικές πληροφορίες που λαμβάνονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν κοινοποιούνται σε κανένα πρόσωπο ή αρχή καθ' οιονδήποτε τρόπο, παρά μόνο σε περιληπτική ή συγκεντρωτική μορφή, τέτοια ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση των μεμονωμένων χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων.»

2. στο άρθρο 15, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«8. Το ΕΣΣΚ ανταλλάσσει, κατά περίπτωση ή τακτικά, πληροφορίες που λαμβάνει από άλλη αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 2 ή από άλλη αρχή μέλος του ΕΣΧΕ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, όταν ζητούνται από άλλη από τις εν λόγω αρχές ή από άλλη αρμόδια αρχή, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 σημείο 2) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, στο άρθρο 4 σημείο 2) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 ή στο άρθρο 4 σημείο 3) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, ή τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 1) της οδηγίας (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου¹⁰, υπό τον όρο ότι η αιτούσα αρχή έχει την εξουσία να λαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες από χρηματοοικονομικά ιδρύματα ή άλλες αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης.

9. Το αίτημα ανταλλαγής πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 8 αναφέρει δεόντως τη νομική βάση δυνάμει του ενωσιακού δικαίου που επιτρέπει στην αιτούσα αρχή να λαμβάνει τις πληροφορίες από χρηματοοικονομικά ιδρύματα ή άλλη αρχή που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο. Η αιτούσα αρχή και το ΕΣΣΚ υπόκεινται στις υποχρεώσεις τήρησης επαγγελματικού απορρήτου και προστασίας των δεδομένων που προβλέπονται στο άρθρο 8 και στην τομεακή νομοθεσία που εφαρμόζεται στην κοινοχρησία δεδομένων μεταξύ του χρηματοοικονομικού ιδρύματος ή άλλης αρχής που αναφέρεται στην παράγραφο 8 και της αιτούσας αρχής, καθώς και στην κοινοχρησία δεδομένων μεταξύ άλλης αρχής που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο και του ΕΣΣΚ. Το ΕΣΣΚ ενημερώνει κάθε αρμόδια αρχή σχετικά με την εν λόγω ανταλλαγή πληροφοριών χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

10. Οι παράγραφοι 8 και 9 εφαρμόζονται επίσης στις πληροφορίες που έχει λάβει το ΕΣΣΚ από άλλη αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 8 και για τις οποίες το ΕΣΣΚ διενήργησε στη συνέχεια ελέγχους ποιότητας ή τις οποίες το ΕΣΣΚ έχει επεξεργαστεί με άλλον τρόπο.

11. Για την κοινοχρησία πληροφοριών, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 8, 9 και 10, οι αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 8 μπορούν να συνάπτουν μνημόνια συνεννόησης για τον καθορισμό των λεπτομερειών της ανταλλαγής πληροφοριών. Μπορούν επίσης να

¹⁰ Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο 2021/0250(COD) [πρόταση 6ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021)423 final] και να προστεθούν στην υποσημείωση ο αριθμός, η ημερομηνία, ο τίτλος και τα στοιχεία δημοσίευσης της εν λόγω οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα.

καθορίζουν ρυθμίσεις για τον επιμερισμό των πόρων για τη συλλογή και την επεξεργασία των εν λόγω κοινοποιούμενων δεδομένων.

12. Οι παράγραφοι 8, 9 και 10 ισχύουν με την επιφύλαξη της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και δεν εμποδίζουν ούτε περιορίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών που αναφέρονται στην παράγραφο 8 σύμφωνα με διατάξεις σε άλλες ενωσιακές νομοθετικές πράξεις. Όταν οι παράγραφοι 8, 9 ή 10 έρχονται σε σύγκρουση με διατάξεις άλλων ενωσιακών νομοθετικών πράξεων που ρυθμίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών που αναφέρονται στην παράγραφο 8, υπερισχύουν οι διατάξεις των άλλων ενωσιακών νομοθετικών πράξεων.

13. Με την επιφύλαξη άλλων υποχρεώσεων που προβλέπονται στο ενωσιακό δίκαιο για την κοινοχρησία πληροφοριών, το ΕΣΣΚ, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος και κατά περίπτωση, κοινοποιεί στην Επιτροπή ή σε μία από τις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 8 πληροφορίες που του έχουν αναφέρει άλλες αρχές σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους βάσει του ενωσιακού δικαίου. Το ΕΣΣΚ διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές σε μορφή που δεν επιτρέπει την ταυτοποίηση μεμονωμένων οντοτήτων και δεν περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

14. Το ΕΣΣΚ μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες που αποκτά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του για επαναχρησιμοποίηση από χρηματοοικονομικά ιδρύματα, ερευνητές και άλλες οντότητες που έχουν έννομο συμφέρον στις εν λόγω πληροφορίες για σκοπούς έρευνας και καινοτομίας, υπό τον όρο ότι το ΕΣΣΚ έχει διασφαλίσει ότι έχουν τηρηθεί όλα τα ακόλουθα:

α) οι πληροφορίες έχουν ανωνυμοποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε η ταυτότητα του υποκειμένου των δεδομένων ή του χρηματοοικονομικού ιδρύματος να μην μπορεί πλέον να εξακριβωθεί·

β) οι πληροφορίες έχουν τροποποιηθεί, συγκεντρωθεί ή υποστεί επεξεργασία με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο ελέγχου της γνωστοποίησης, με σκοπό την προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών απορρήτων ή του περιεχομένου που καλύπτεται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από άλλη αρχή κοινοποιούνται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της αρχής που έλαβε αρχικά τις πληροφορίες.».

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 τροποποιείται ως εξής:

1. στο άρθρο 29 παράγραφος 1, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ) επανεξετάζει την εφαρμογή των συναφών ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που εκδόθηκαν από την Επιτροπή, καθώς και των κατευθυντήριων γραμμών και των συστάσεων που εξέδωσε η Αρχή, και προτείνει τροποποιήσεις, αν κρίνει σκόπιμο, μεταξύ άλλων για την κατάργηση περιττών ή παρωχημένων απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων και για την ελαχιστοποίηση του κόστους»·

2. στο άρθρο 30 παράγραφος 3, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε):

«ε) της αποτελεσματικότητας των εθνικών απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων και του βαθμού σύγκλισης των εν λόγω απαιτήσεων με αυτές που ορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης.»

3. το άρθρο 35 παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4. Πριν ζητήσει πληροφορίες σύμφωνα με το παρόν άρθρο και για να αποφύγει την επικάλυψη των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων, η Αρχή λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει οι άλλες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 35α παράγραφος 1 και όλα τα υφιστάμενα σχετικά στατιστικά στοιχεία που παράγονται και διανέμονται από το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών.»

4. προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 35α:

«Άρθρο 35α

Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών και με άλλες οντότητες

1. Η Αρχή και οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν σε άλλες αρχές, κατά περίπτωση ή τακτικά, πληροφορίες που έλαβαν από χρηματοοικονομικά ιδρύματα ή άλλες αρμόδιες αρχές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όταν ζητούνται από τις άλλες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, το ΕΣΣΚ ή τις αρμόδιες αρχές που ορίζονται στο άρθρο 4 σημείο 2) του παρόντος κανονισμού, στο άρθρο 4 σημείο 2) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 ή στο άρθρο 4 σημείο 3) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, ή από τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 1) της οδηγίας (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου¹¹, υπό τον όρο ότι η αρχή που αιτείται τις εν λόγω πληροφορίες δικαιούται, δυνάμει του ενωσιακού δικαίου, να λαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες από χρηματοοικονομικά ιδρύματα ή άλλες αρμόδιες αρχές. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, “χρηματοοικονομικό ίδρυμα” είναι το χρηματοοικονομικό ίδρυμα όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010.

2. Το αίτημα ανταλλαγής πληροφοριών αναφέρει δεόντως τη νομική βάση δυνάμει του ενωσιακού δικαίου που επιτρέπει στην αιτούσα αρχή να λαμβάνει τις πληροφορίες από χρηματοοικονομικά ιδρύματα ή άλλες αρμόδιες αρχές. Η αιτούσα αρχή και η κοινοποιούσα αρχή υπόκεινται στις υποχρεώσεις τήρησης επαγγελματικού απορρήτου και προστασίας των δεδομένων που προβλέπονται στα άρθρα 70 και 71 και στην τομεακή νομοθεσία που εφαρμόζεται στην κοινοχρησία δεδομένων μεταξύ του χρηματοοικονομικού ιδρύματος και της αιτούσας αρχής, καθώς και στην κοινοχρησία δεδομένων μεταξύ του χρηματοοικονομικού ιδρύματος και της κοινοποιούσας αρχής. Η κοινοποιούσα αρχή ενημερώνει κάθε σχετικό χρηματοοικονομικό ίδρυμα ή άλλη αρμόδια αρχή σχετικά με την εν λόγω ανταλλαγή πληροφοριών χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται επίσης στις πληροφορίες που έχει λάβει η κοινοποιούσα αρχή από χρηματοοικονομικό ίδρυμα ή άλλη αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και για τις οποίες η κοινοποιούσα αρχή διενήργησε στη συνέχεια ελέγχους ποιότητας ή τις οποίες η κοινοποιούσα αρχή έχει επεξεργαστεί με άλλον τρόπο.

4. Για την κοινοχρησία πληροφοριών, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1, 2 και 3, οι αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να συνάπτουν μνημόνια συνεννόησης για τον καθορισμό των λεπτομερειών της ανταλλαγής πληροφοριών. Μπορούν επίσης να καθορίζουν ρυθμίσεις για τον επιμερισμό των πόρων για τη συλλογή και την επεξεργασία των εν λόγω κοινοποιούμενων δεδομένων.

¹¹ Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο 2021/0250(COD) [πρόταση 6ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021)423 final] και να προστεθούν στην υποσημείωση ο αριθμός, η ημερομηνία, ο τίτλος και τα στοιχεία δημοσίευσης της εν λόγω οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα.

5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 ισχύουν με την επιφύλαξη της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και δεν εμποδίζουν ούτε περιορίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σύμφωνα με διατάξεις σε άλλες ενωσιακές νομοθετικές πράξεις. Όταν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έρχονται σε σύγκρουση με διατάξεις άλλων ενωσιακών νομοθετικών πράξεων που ρυθμίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, υπερισχύουν οι διατάξεις των άλλων ενωσιακών νομοθετικών πράξεων.

6. Με την επιφύλαξη άλλων υποχρεώσεων που προβλέπονται στο ενωσιακό δίκαιο για την κοινοχρησία πληροφοριών, η Αρχή και οι αρμόδιες αρχές, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, κοινοποιούν κατά περίπτωση στην Επιτροπή ή σε μία από τις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πληροφορίες που τους έχουν υποβάλει χρηματοοικονομικά ιδρύματα σύμφωνα με τα καθήκοντά τους βάσει του ενωσιακού δικαίου. Η Αρχή και οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν τις πληροφορίες αυτές σε μορφή που δεν επιτρέπει την ταυτοποίηση μεμονωμένων οντοτήτων και δεν περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

7. Η Αρχή και οι αρμόδιες αρχές μπορούν να παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που αποκτούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους για επαναχρησιμοποίηση από χρηματοοικονομικά ιδρύματα, ερευνητές και άλλες οντότητες που έχουν έννομο συμφέρον στις εν λόγω πληροφορίες για σκοπούς έρευνας και καινοτομίας, υπό τον όρο ότι η Αρχή έχει διασφαλίσει ότι έχουν τηρηθεί όλα τα ακόλουθα:

α) οι πληροφορίες έχουν ανωνυμοποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε η ταυτότητα του υποκειμένου των δεδομένων ή του χρηματοοικονομικού ιδρύματος να μην μπορεί πλέον να εξακριβωθεί·

β) οι πληροφορίες έχουν τροποποιηθεί, συγκεντρωθεί ή υποστεί επεξεργασία με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο ελέγχου της γνωστοποίησης, με σκοπό την προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών απορρήτων ή του περιεχομένου που καλύπτεται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από άλλη αρχή κοινοποιούνται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της αρχής που έλαβε αρχικά τις πληροφορίες.»

5. στο άρθρο 54 παράγραφος 2, προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:

«— τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και τη συλλογή πληροφοριών από χρηματοοικονομικά ιδρύματα.»

6. στο άρθρο 70, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εμποδίζουν την Αρχή να ανταλλάσσει πληροφορίες με αρμόδιες αρχές, άλλες ΕΕΑ, το ΕΣΣΚ και τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 1) της οδηγίας (ΕΕ) .../...¹², σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τη λοιπή ενωσιακή νομοθεσία που εφαρμόζεται στα χρηματοοικονομικά ιδρύματα.»

Άρθρο 3

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 τροποποιείται ως εξής:

¹² Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο 2021/0250(COD) [πρόταση 6ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 423 final].

1. στο άρθρο 29 παράγραφος 1, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ) επανεξετάζει την εφαρμογή των συναφών ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που εκδόθηκαν από την Επιτροπή, καθώς και των κατευθυντήριων γραμμών και των συστάσεων που εξέδωσε η Αρχή, και προτείνει τροποποιήσεις, αν κρίνει σκόπιμο, μεταξύ άλλων για την κατάργηση περιττών ή παρωχημένων απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων και για την ελαχιστοποίηση του κόστους»·

2. στο άρθρο 30 παράγραφος 3, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε):

«ε) της αποτελεσματικότητας των εθνικών απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων και του βαθμού σύγκλισης των εν λόγω απαιτήσεων με αυτές που ορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης.»·

3. το άρθρο 35 παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4. Πριν ζητήσει πληροφορίες σύμφωνα με το παρόν άρθρο και για να αποφύγει την επικάλυψη των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων, η Αρχή λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει οι άλλες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 35α παράγραφος 1 και όλα τα υφιστάμενα σχετικά στατιστικά στοιχεία που παράγονται και διανέμονται από το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών.»·

4. προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 35α:

«Άρθρο 35α

Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών και με άλλες οντότητες

1. Η Αρχή και οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν σε άλλες αρχές, κατά περίπτωση ή τακτικά, πληροφορίες που έλαβαν από χρηματοοικονομικά ιδρύματα ή άλλες αρμόδιες αρχές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όταν ζητούνται από τις άλλες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, το ΕΣΣΚ ή τις αρμόδιες αρχές που ορίζονται στο άρθρο 4 σημείο 2) του παρόντος κανονισμού, στο άρθρο 4 σημείο 2) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 ή στο άρθρο 4 σημείο 3) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, ή από τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 1) της οδηγίας (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου¹³, υπό τον όρο ότι η αρχή που αιτείται τις εν λόγω πληροφορίες δικαιούται, δυνάμει του ενωσιακού δικαίου, να λαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες από χρηματοοικονομικά ιδρύματα ή άλλες αρμόδιες αρχές. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, “χρηματοοικονομικό ίδρυμα” είναι το χρηματοοικονομικό ίδρυμα όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010.

2. Το αίτημα ανταλλαγής πληροφοριών αναφέρει δεόντως τη νομική βάση δυνάμει του ενωσιακού δικαίου που επιτρέπει στην αιτούσα αρχή να λαμβάνει τις πληροφορίες από χρηματοοικονομικά ιδρύματα ή άλλες αρμόδιες αρχές. Η αιτούσα αρχή και η κοινοποιούσα αρχή υπόκεινται στις υποχρεώσεις τήρησης επαγγελματικού απορρήτου και προστασίας των δεδομένων που προβλέπονται στα άρθρα 70 και 71 και στην τομεακή νομοθεσία που εφαρμόζεται στην κοινοχρησία δεδομένων μεταξύ του χρηματοοικονομικού ιδρύματος και της αιτούσας αρχής, καθώς και στην κοινοχρησία δεδομένων μεταξύ του χρηματοοικονομικού ιδρύματος και της κοινοποιούσας αρχής. Η κοινοποιούσα αρχή

¹³ Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο 2021/0250(COD) [πρόταση 6ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 423 final] και να προστεθούν στην υποσημείωση ο αριθμός, η ημερομηνία, ο τίτλος και τα στοιχεία δημοσίευσης της εν λόγω οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα.

ενημερώνει κάθε σχετικό χρηματοοικονομικό ίδρυμα ή άλλη αρμόδια αρχή σχετικά με την εν λόγω ανταλλαγή πληροφοριών χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται επίσης στις πληροφορίες που έχει λάβει η κοινοποιούσα αρχή από χρηματοοικονομικό ίδρυμα ή άλλη αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και για τις οποίες η κοινοποιούσα αρχή διενήργησε στη συνέχεια ελέγχους ποιότητας ή τις οποίες η κοινοποιούσα αρχή έχει επεξεργαστεί με άλλον τρόπο.

4. Για την κοινοχρησία πληροφοριών, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1, 2 και 3, οι αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να συνάπτουν μνημόνια συνεννόησης για τον καθορισμό των λεπτομερειών της ανταλλαγής πληροφοριών. Μπορούν επίσης να καθορίζουν ρυθμίσεις για τον επιμερισμό των πόρων για τη συλλογή και την επεξεργασία των εν λόγω κοινοποιούμενων δεδομένων.

5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 ισχύουν με την επιφύλαξη της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και δεν εμποδίζουν ούτε περιορίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σύμφωνα με διατάξεις σε άλλες ενωσιακές νομοθετικές πράξεις. Όταν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έρχονται σε σύγκρουση με διατάξεις άλλων ενωσιακών νομοθετικών πράξεων που ρυθμίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, υπερισχύουν οι διατάξεις των άλλων ενωσιακών νομοθετικών πράξεων.

6. Με την επιφύλαξη άλλων υποχρεώσεων που προβλέπονται στο ενωσιακό δίκαιο για την κοινοχρησία πληροφοριών, η Αρχή και οι αρμόδιες αρχές, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, κοινοποιούν κατά περίπτωση στην Επιτροπή ή σε μία από τις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πληροφορίες που τους έχουν αναφέρει χρηματοοικονομικά ιδρύματα σύμφωνα με τα καθήκοντά τους βάσει του ενωσιακού δικαίου. Η Αρχή και οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν τις πληροφορίες αυτές σε μορφή που δεν επιτρέπει την ταυτοποίηση μεμονωμένων οντοτήτων και δεν περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

7. Η Αρχή και οι αρμόδιες αρχές μπορούν να παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που αποκτούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους για επαναχρησιμοποίηση από χρηματοοικονομικά ιδρύματα, ερευνητές και άλλες οντότητες που έχουν έννομο συμφέρον στις εν λόγω πληροφορίες για σκοπούς έρευνας και καινοτομίας, υπό τον όρο ότι η Αρχή έχει διασφαλίσει ότι έχουν τηρηθεί όλα τα ακόλουθα:

α) οι πληροφορίες έχουν ανωνυμοποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε η ταυτότητα του υποκειμένου των δεδομένων ή του χρηματοοικονομικού ιδρύματος να μην μπορεί πλέον να εξακριβωθεί·

β) οι πληροφορίες έχουν τροποποιηθεί, συγκεντρωθεί ή υποστεί επεξεργασία με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο ελέγχου της γνωστοποίησης, με σκοπό την προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών απορρήτων ή του περιεχομένου που καλύπτεται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από άλλη αρχή κοινοποιούνται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της αρχής που έλαβε αρχικά τις πληροφορίες. »·

5. στο άρθρο 54 παράγραφος 2, προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:

«— τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και τη συλλογή πληροφοριών από χρηματοοικονομικά ιδρύματα.»·

6. το άρθρο 70 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εμποδίζουν την Αρχή να ανταλλάσσει πληροφορίες με αρμόδιες αρχές, άλλες ΕΕΑ, το ΕΣΣΚ και τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 1) της

οδηγίας (ΕΕ) .../...¹⁴ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τη λοιπή ενωσιακή νομοθεσία που εφαρμόζεται στα χρηματοοικονομικά ιδρύματα.».

Άρθρο 4

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 τροποποιείται ως εξής:

1. στο άρθρο 29 παράγραφος 1, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ) επανεξετάζει την εφαρμογή των συναφών ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που εκδόθηκαν από την Επιτροπή, καθώς και των κατευθυντήριων γραμμών και των συστάσεων που εξέδωσε η Αρχή, και προτείνει τροποποιήσεις, αν κρίνει σκόπιμο, μεταξύ άλλων για την κατάργηση περιττών ή παρωχημένων απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων και για την ελαχιστοποίηση του κόστους»·

2. στο άρθρο 30 παράγραφος 3, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε):

«ε) της αποτελεσματικότητας των εθνικών απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων και του βαθμού σύγκλισης των εν λόγω απαιτήσεων με αυτές που ορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης.»·

3. το άρθρο 35 παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4. Πριν ζητήσει πληροφορίες σύμφωνα με το παρόν άρθρο και για να αποφύγει την επικάλυψη των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων, η Αρχή λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει οι άλλες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 35α παράγραφος 1 και όλα τα υφιστάμενα σχετικά στατιστικά στοιχεία που παράγονται και διανέμονται από το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών.»·

4. προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 35α:

«Άρθρο 35α

Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών και με άλλες οντότητες

1. Η Αρχή και οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν σε άλλες αρχές, κατά περίπτωση ή τακτικά, πληροφορίες που έλαβαν από χρηματοοικονομικά ιδρύματα ή άλλες αρμόδιες αρχές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όταν ζητούνται από τις άλλες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, το ΕΣΣΚ ή τις αρμόδιες αρχές που ορίζονται στο άρθρο 4 σημείο 3) του παρόντος κανονισμού, στο άρθρο 4 σημείο 2) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 ή στο άρθρο 4 σημείο 2) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, ή από τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 1) της οδηγίας (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου¹⁵, υπό τον όρο ότι η αρχή που αιτείται τις εν λόγω πληροφορίες δικαιούται, δυνάμει του ενωσιακού δικαίου, να λαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες από χρηματοοικονομικά ιδρύματα ή άλλες αρμόδιες αρχές. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, “χρηματοοικονομικό ίδρυμα” είναι

¹⁴ Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο 2021/0250(COD) [πρόταση 6ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 423 final].

¹⁵ Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο 2021/0250(COD) [πρόταση 6ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 423 final] και να προστεθούν στην υποσημείωση ο αριθμός, η ημερομηνία, ο τίτλος και τα στοιχεία δημοσίευσης της εν λόγω οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα.

το χρηματοοικονομικό ίδρυμα όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010.

2. Το αίτημα ανταλλαγής πληροφοριών αναφέρει δεόντως τη νομική βάση δυνάμει του ενωσιακού δικαίου που επιτρέπει στην αιτούσα αρχή να λαμβάνει τις πληροφορίες από χρηματοοικονομικά ιδρύματα ή άλλες αρμόδιες αρχές. Η αιτούσα αρχή και η κοινοποιούσα αρχή υπόκεινται στις υποχρεώσεις τήρησης επαγγελματικού απορρήτου και προστασίας των δεδομένων που προβλέπονται στα άρθρα 70 και 71 και στην τομεακή νομοθεσία που εφαρμόζεται στην κοινοχρησία δεδομένων μεταξύ του χρηματοοικονομικού ιδρύματος και της αιτούσας αρχής, καθώς και στην κοινοχρησία δεδομένων μεταξύ του χρηματοοικονομικού ιδρύματος και της κοινοποιούσας αρχής. Η κοινοποιούσα αρχή ενημερώνει κάθε σχετικό χρηματοοικονομικό ίδρυμα ή άλλη αρμόδια αρχή σχετικά με την εν λόγω ανταλλαγή πληροφοριών χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται επίσης στις πληροφορίες που έχει λάβει η κοινοποιούσα αρχή από χρηματοοικονομικό ίδρυμα ή άλλη αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και για τις οποίες η κοινοποιούσα αρχή διενήργησε στη συνέχεια ελέγχους ποιότητας ή τις οποίες η κοινοποιούσα αρχή έχει επεξεργαστεί με άλλον τρόπο.

4. Για την κοινοχρησία πληροφοριών, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1, 2 και 3, οι αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να συνάπτουν μνημόνια συνεννόησης για τον καθορισμό των λεπτομερειών της ανταλλαγής πληροφοριών. Μπορούν επίσης να καθορίζουν ρυθμίσεις για τον επιμερισμό των πόρων για τη συλλογή και την επεξεργασία των εν λόγω κοινοποιούμενων δεδομένων.

5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 ισχύουν με την επιφύλαξη της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και δεν εμποδίζουν ούτε περιορίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σύμφωνα με διατάξεις σε άλλες ενωσιακές νομοθετικές πράξεις. Όταν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έρχονται σε σύγκρουση με διατάξεις άλλων ενωσιακών νομοθετικών πράξεων που ρυθμίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, υπερισχύουν οι διατάξεις των άλλων ενωσιακών νομοθετικών πράξεων.

6. Με την επιφύλαξη άλλων υποχρεώσεων που προβλέπονται στο ενωσιακό δίκαιο για την κοινοχρησία πληροφοριών, η Αρχή και οι αρμόδιες αρχές, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, κοινοποιούν κατά περίπτωση στην Επιτροπή ή σε μία από τις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πληροφορίες που τους έχουν αναφέρει χρηματοοικονομικά ιδρύματα σύμφωνα με τα καθήκοντά τους βάσει του ενωσιακού δικαίου. Η Αρχή και οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν τις πληροφορίες αυτές σε μορφή που δεν επιτρέπει την ταυτοποίηση μεμονωμένων οντοτήτων και δεν περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

7. Η Αρχή και οι αρμόδιες αρχές μπορούν να παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που αποκτούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους για επαναχρησιμοποίηση από χρηματοοικονομικά ιδρύματα, ερευνητές και άλλες οντότητες που έχουν έννομο συμφέρον στις εν λόγω πληροφορίες για σκοπούς έρευνας και καινοτομίας, υπό τον όρο ότι η Αρχή έχει διασφαλίσει ότι έχουν τηρηθεί όλα τα ακόλουθα:

α) οι πληροφορίες έχουν ανωνυμοποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε η ταυτότητα του υποκειμένου των δεδομένων ή του χρηματοοικονομικού ιδρύματος να μην μπορεί πλέον να εξακριβωθεί·

β) οι πληροφορίες έχουν τροποποιηθεί, συγκεντρωθεί ή υποστεί επεξεργασία με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο ελέγχου της γνωστοποίησης, με σκοπό την προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών απορρήτων ή του περιεχομένου που καλύπτεται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από άλλη αρχή κοινοποιούνται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της αρχής που έλαβε αρχικά τις πληροφορίες.»

5. στο άρθρο 54 παράγραφος 2, προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:

«— τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και τη συλλογή πληροφοριών από συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές.»

6. το άρθρο 70 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εμποδίζουν την Αρχή να ανταλλάσσει πληροφορίες με αρμόδιες αρχές, άλλες ΕΕΑ, το ΕΣΣΚ και τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 1) της οδηγίας (ΕΕ) .../...¹⁶ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τη λοιπή ενωσιακή νομοθεσία που εφαρμόζεται στους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές.»

Άρθρο 5

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2021/523

Στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/523, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4. Ανά έτος, κάθε εταίρος υλοποίησης υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, χωριστά για τη συνιστώσα ΕΕ και τη συνιστώσα κράτους μέλους, κατά περίπτωση. Κάθε εταίρος υλοποίησης υποβάλλει επίσης πληροφορίες σχετικά με τη συνιστώσα κράτους μέλους στο κράτος μέλος του οποίου τη συνιστώσα εφαρμόζει. Η έκθεση περιλαμβάνει αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ και με τους βασικούς δείκτες επιδόσεων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης επιχειρησιακά, στατιστικά, χρηματοοικονομικά και λογιστικά στοιχεία για κάθε χρηματοδοτική ή επενδυτική πράξη, καθώς και εκτίμηση των αναμενόμενων ταμειακών ροών σε επίπεδο συνιστώσας, σκέλους πολιτικής και ταμείου InvestEU. Η έκθεση του Ομίλου της ΕΤΕπ και, κατά περίπτωση, άλλων εταίρων υλοποίησης, περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τους φραγμούς στις επενδύσεις που προέκυψαν κατά την υλοποίηση χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι εταίροι υλοποίησης δυνάμει του άρθρου 155 παράγραφος 1 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού.»

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

¹⁶ Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο 2021/0250(COD) [πρόταση 6ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 423 final].

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Η Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος