

Brüssel, 21. november 2023
(OR. en)

14834/23

Institutsioonidevaheline
dokument:
2023/0363 (COD)

EF 323
ECOFIN 1107
CODEC 2004

ETTEPANEK

Saatja:	Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud Martine DEPREZ, direktor
Kättesaamise kuupäev:	17. oktoober 2023
Saaja:	Thérèse BLANCHET, Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär
Komisjoni dok nr:	COM(2023) 593 final
Teema:	Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1092/2010, (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 1094/2010, (EL) nr 1095/2010 ja (EL) 2021/523 seoses teatavate aruandlusnõuetega finantsteenuste ja investeerimistoetuse valdkonnas

Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele dokument COM(2023) 593 final.

Lisatud: COM(2023) 593 final



EUROOPA
KOMISJON

Brüssel, 17.10.2023
COM(2023) 593 final

2023/0363 (COD)

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega muudetakse määrusi (EL) nr 1092/2010, (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 1094/2010, (EL) nr 1095/2010 ja (EL) 2021/523 seoses teatavate aruandlusnõuetega finantsteenuste ja investeerimistoetuse valdkonnas

(EMPs kohaldatav tekst)

SELETUSKIRI

1. ETTEPANEKU TAUST

• Ettepaneku põhjused ja eesmärgid

Komisjon on oma teatises „ELi pikaajaline konkurentsivõime: pilk 2030. aasta järgsesse aega“¹ rõhutanud, kui oluline on õigusraamistik, mis aitab tagada eesmärkide saavutamise minimaalsete kuludega. Seepärast on komisjon võtnud kohustuse kiirendada aruandlusnõuete ratsionaliseerimist ja lihtsustamist, seades lõppeesmärgiks vähendada halduskoormust ilma seonduvaid poliitikaeesmärke kahjustamata.

Aruandlusnõuetel on esmatähtis roll õigusaktide nõuetekohase täitmise ja järelevalve tagamisel. Nendega seotud kulusid korvab suuresti neist saadav kasu, eelkõige peamiste poliitikameetmete täitmise järelevalves ja tagamises. Aruandlusnõuded võivad tekitada sidusrühmadele siiski ka ebaproportsionaalset koormust, mis mõjutab eelkõige väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid ning mikroettevõtjaid. Aruandlusnõuete kumuleerumine aja jooksul võib kaasa tuua dubleerivad või aegunud aruandluskohustused, ebatõhusa aruannete esitamise sageduse ja ajastuse või sobimatud andmete kogumise meetodid.

Seepärast on aruandluskohustuste ühtlustamine ja halduskoormuse vähendamine esmatähtis. Sellega seoses on käesoleva ettepaneku eesmärk ratsionaliseerida aruandlusnõudeid üldeesmärgi „Inimeste hüvanguks toimiv majandus“ kahes poliitikavaldkonnas.

Esiteks hõlbustatakse ettepanekuga siseturu ja eelkõige finantsteenuste sektori valdkonnas teabevahetust finantssektori üle järelevalvet tegevate asutuste vahel ja praegu mitmesuguste nõuete alusel toimuva aruandluse konsolideerimist. Aruandlusnõuded puudutavad finantsasutusi ja muid finantsturu osalisi.

Parem andmete jagamine ametiasutuste vahel on üks ELi finantsteenuste järelevalveandmete strateegia² eesmärke. Selle strateegia eesmärk on ajakohastada ELi järelevalvelist aruandlust ja kehtestada süsteem, mis annab ELi ja riikide järelevalveasutustele täpseid, järjepidevaid ja õigeaegseid andmeid, minimeerides samal ajal kõigi asjaomaste isikute üldist aruandluskoormust. Finantssektori üle järelevalvet tegevate asutuste vahel teabe vahetamist käsitleva ettepaneku eesmärk on vältida dubleerivaid teabetaotlusi, mille puhul on mitmel asutusel volitused koguda finantsasutustelt või muudelt turuosalistelt teatavaid andmeid (olenemata sellest, kas teised ametiasutused neid juba koguvad või mitte), kuid neil puudub selge õiguslik alus nende andmete omavaheliseks jagamiseks. Ettepanekut täiendab ametiasutustele antud volitus vaadata korrapäraselt läbi ja kõrvaldada aruandlusnõuded, mis on liigsed või aegunud, näiteks tõhustatud teabevahetuse tõttu. Sellega välditakse olukorda, kus ettevõtjad peavad esitama sama teavet kaks korda. Samuti on selle eesmärk hõlbustada juurdepääsu selliste andmete puhastele või töödeldud versioonidele (selle asemel, et kõik ametiasutused peavad andmeid puhastama ja töötleva eraldi)³.

Selleks et äriühingute esitatud teavet saaks kasutada võimalikult hästi, suurendatakse ettepanekuga ka komisjoni suutlikkust saada andmeid poliitika kujundamiseks ning

¹ COM(2023) 168.

² COM(2021) 798 final.

³ Dubleeriv aruandlus oli üks mureküsimustest, mille sektori sidusrühmad tõstasid toimivuskontrolli käigus, mille komisjon tegi ELi finantssektori järelevalvelise aruandluse nõuete vallas (SWD(2019) 402 final).

mõjuhindangute ja hindamiste tegemiseks. See toetab tõenduspõhist poliitikakujundamist kooskõlas komisjoni parema õigusloome tegevuskavaga, vältides samal ajal kulusid (nii komisjonile kui ka teavet esitavatele üksustele), mis tekiksid muul viisil teabe kogumisel. Juurdepääs piirduks andmetega, mis ei võimalda üksikuid üksusi tuvastada.

Selleks et esitatud andmeid saaks veelgi paremini kasutada, toetatakse ettepanekuga ka teabe kasutamist finantsteenustega seotud teadusuuringute ja innovatsiooni eesmärgil, võimaldades rangetel tingimustel jagada ametiasutuste valduses olevat teavet finantsasutuste, teadlaste ja muude õigustatud huviga üksustega. Selleks täiendatakse käesoleva ettepanekuga määrust (EL) 2022/868 (andmehalduse määrus), kehtestades ELi õiguses valdkondliku sätte, mis võimaldab ametiasutuste kogutud andmete taaskasutamist teadus- ja innovatsioonitegevuseks. Ettepanekuga võimaldatakse ametiasutustel jagada oma kohustuste täitmisel saadud asjakohast teavet, kohaldades isikuandmete, intellektuaalomandi õiguste ja ärisaladusega seotud kaitsemeetmeid.

Teiseks on ettepaneku eesmärk konkurentsivõime, majanduskasvu, tööhõive, innovatsiooni, sotsiaalse vastupanuvõime, ühtekuuluvuse ja strateegiliste investeeringute poliitikavaldkondades ratsionaliseerida programmi „InvestEU“ rakendamise aruandluse nõudeid, mis on ette nähtud määruse (EL) 2021/523 (InvestEU määrus) artikli 28 lõikega 4. Nõuded hõlmavad järgmisi valdkondi: VKEde juurdepääs rahastusele ja investeerimistoetus ettevõtjatele kestliku taristu, teadusuuringute, innovatsiooni ja digitaliseerimise ning sotsiaalvaldkonna investeeringute ja oskuste valdkonnas.

InvestEU määruse kohased aruandlusnõuded puudutavad rakenduspartnereid, finantsvahendajaid, VKEsid ja muid äriühinguid. Ettepanekuga muudetakse aruandluse sagedust kahelt korralt aastas korrale aastas, mis vähendab töö- ja halduskoormust kõigis InvestEU poliitikaharudes (st kestlik taristu, VKEd, teadusuuringud, innovatsioon ja digitaliseerimine, sotsiaalvaldkonna investeeringud ja oskused) ja millel on kaduvväike mõju programmi rakendamisele.

- **Kooskõla poliitikavaldkonnas praegu kehtivate õigusnormidega**

Ettepanek on osa esimesest meetmepaketist, mille eesmärk on ühtlustada ja ratsionaliseerida aruandlusnõudeid. See on üks samm protsessis, mille käigus uuritakse põhjalikult kehtivaid aruandlusnõudeid, et hinnata nende jätkuvat asjakohasust ja muuta need tõhusamaks. See tugineb kehtivatele õigusnormidele, millega on juba ette nähtud teabevahetus teatava finantsteenuste sektori asutuste vahel, tugevdades õiguslikku alust andmete jagamiseks ametiasutuste vahel, sealhulgas sektoriüleselt.

Kavandatud meetmed andmete jagamise kohta finantssektoris suurendavad tõhusust, ilma et see mõjutaks kõnealuse poliitikavaldkonna eesmärkide saavutamist. See tuleneb sellest, et ettepanekuga ei vähendata teabe kvaliteeti ja kättesaadavust avaliku sektori asutustele, kes teevad järelevalvet finantssektori üle, et tagada finantsstabiilsus, turu usaldusväärsus ning investorite ja finantsteenuste tarbijate kaitse. Pigem võimaldavad meetmed teabe tõhusamat kogumist ja töötlemist.

Ettepaneku eesmärk on ka lihtsustada finantsasutuste ja muude õigustatud huviga üksuste juurdepääsu ametiasutuste saadud teabele teadus- ja innovatsioonitegevuse eesmärgil. See on kooskõlas ELi digirahanduse strateegias⁴ sätestatud eesmärgiga toetada finantssektori digiüleminekut. Samuti on see kooskõlas andmehalduse määrusega, millega hõlbustatakse

⁴ COM(2020) 591 final.

ELi ja siseriikliku õigusega kaitstud ning liikmesriikide avaliku sektori asutuste valduses olevate andmete vabatahtlikku jagamist. Ettepanekuga võimaldatakse ametiasutustel jagada oma kohustuste täitmisel saadud teavet, kohaldades isikuandmete, intellektuaalomandi õiguste ja ärisaladusega seotud kaitsemeetmeid.

Programmi „InvestEU“ puhul ei mõjuta üleminek kaks korda aastas esitatavalt aruandluselt kord aastas esitatavale aruandlusele lisaväärtust ega aruandluse üldist sisu. Rakenduspartnerid esitavad selle kumulatiivselt kõigi InvestEU rahastamis- ja investeerimistoimingute puhul. Seepärast ei mõjuta kavandatud lihtsustamine programmi poliitikaeesmärkide saavutamist. Programmi eesmärkide saavutamise jälgimine peamiste tulemusnäitajate ja seirenäitajate tasandil juba toimub kord aastas. Lisaks peavad komisjon ja rakenduspartnerid pidama rakenduspartneritega sõlmitud lepingute raames poliitilist dialoogi, et vahetada rakendamise kohta korrapäraselt teavet. Samuti on ette nähtud aasta jooksul esitatav lihtsustatud eduaruanne InvestEU toetatud toimingute kohta ja seda jätkatakse järelevalve eesmärgil. Kavandatud muudatusega ühtlustatakse InvestEU määruses sisalduvad aruandlusnõuded kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046⁵ (edaspidi „finantsmäärus“) nõuetega. Lihtsustamisel võetakse täielikult arvesse vastutust ELi kodanike ees selles mõttes, et komisjon jätkab kooskõlas InvestEU määruse artikli 28 lõikega 3 igal aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule programmi „InvestEU“ kohta aruannete esitamist, eelkõige finantsmääruse artikli 41 lõikega 5 ja artikliga 250 ette nähtud aruannete kujul.

- **Kooskõla muude liidu tegevuspõhimõtetega**

Õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi raames tagab komisjon, et tema õigusaktid on eesmärgipärased, suunatud sidusrühmade vajadustele ja aitavad minimeerida koormust ning nende abil saavutatakse seatud eesmärgid. Käesolev ettepanek on seega osa õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmist ning vähendab ELi õiguskeskkonnast tuleneva aruandluskoormuse keerukust.

Kuigi teatavad aruandlusnõuded on väga olulised, peavad need olema võimalikult tõhusad, vältides kattuvusi ja tarbetut aruandluskoormust ning kasutades võimalikult palju digitaalseid ja koostalitlusvõimelisi lahendusi.

Ettepanekuga ratsionaliseeritakse aruandlusnõudeid, muutes seeläbi õigusaktide eesmärkide saavutamise tõhusamaks ja vähem koormavaks.

Finantssektoriga seotud kavandatud meetmete eesmärk on hõlbustada andmete jagamist ametiasutuste vahel ning vältida dubleerivaid ja liigseid teabetaotlusi finantsasutustele ja muudele aruandvatele üksustele, millega kaasneb kulude kokkuhoid. Samuti on nende eesmärk muuta teave kasulikumaks ja võimaldada rangetel tingimustel selle laiemat kasutamist, piirates samal ajal lisakulusid ettevõtetele ja ametiasutustele.

Ettepanek vähendada programmi „InvestEU“ rakendamist käsitlevate aruannete esitamise sagedust muudab õigusaktide eesmärkide saavutamise tõhusamaks ja vähem koormavaks InvestEU rakenduspartneritele ning seega ka mikroettevõtjatele, VKEdele ja muudele äriühingutele ning finantsvahendajatele, kes peavad esitama andmeid rakenduspartneritele aruandluse eesmärgil.

⁵ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 193, 30.7.2018, lk 1).

2. ÕIGUSLIK ALUS, SUBSIDIAARSUS JA PROPORTSIONAALSUS

- **Õiguslik alus**

Ettepanekuga muudetakse kehtivaid õigusakte. Seega on ettepaneku õiguslik alus sama mis muudetavatel määrustel, nimelt ELi toimimise lepingu artikkel 114 finantsteenuste valdkonna meetmete puhul ning ELi toimimise lepingu artikkel 173 ja artikli 175 lõige 3 InvestEU meetme puhul.

- **Subsidiaarsus (ainupädevusse mittekuuluva valdkonna puhul)**

Asjaomased aruandlusnõuded on kehtestatud ELi õigusega. Seetõttu on neid kõige parem ratsionaliseerida ELi tasandil, et tagada õiguskindlus ja aruandluse järjepidevus. Sellega tagatakse võrdsed tingimused kogu ELi ettevõtetele ja ametiasutustele, kellele käesolevast ettepanekust tulenevate aruandlusnõuete ratsionaliseerimine kasu toob.

- **Proportsionaalsus**

Aruandlusnõuete ratsionaliseerimine muudab õigusraamistiku lihtsamaks, kuna sellega tehakse olemasolevatesse nõuetesse minimaalseid muudatusi, mis ei mõjuta laiema poliitikaeesmärgi sisu. Seepärast piirdatakse ettepanekus nende muudatustega, mida on vaja tõhusama aruandluse tagamiseks, ilma asjaomaste õigusaktide olulisi elemente muutmata.

- **Vahendi valik**

Ettepanek hõlmab õigusakte, millel on ühilduv õiguslik alus. Sihipärased muudatused puudutavad üksnes aruandlusnõudeid ja seega on asjakohane koondada need ühte ettepanekusse.

3. JÄRELHINDAMISE, SIDUSRÜHMADEGA KONSULTEERIMISE JA MÕJU HINDAMISE TULEMUSED

- **Praegu kehtivate õigusaktide järelhindamine või toimivuse kontroll**

Seoses meetmetega, millega hõlbustatakse andmete jagamist ametiasutuste vahel, avaldas komisjon 2019. aastal dokumendi, mis käsitleb põhjalikku ELi järelevalvelise aruandluse nõuete toimivuskontrolli finantssektoris⁶. Selles leiti, et andmete jagamine on üks parandamist vajav valdkond. Seepärast võttis komisjon ELi finantsteenuste järelevalveandmete 2021. aasta strateegias kohustuse teha ettepanek kõrvaldada põhjendamatud õiguslikud takistused andmete jagamisel ametiasutuste vahel. Selle eesmärk on vähendada aruandvate ettevõtjate koormust, vältides dubleerivaid andmepäringuid. See hõlmab valdkondlikes õigusaktides andmete jagamise hõlbustamise meetmeid, mida täiendatakse käesolevas ettepanekus finantssektorit laiemalt hõlmavate meetmetega.

- **Konsulteerimine sidusrühmadega**

Komisjon korraldas 2022. aasta juunist septembrini ELi finantsteenuste järelevalveandmete strateegia rakendamise raames sihtkonsultatsiooni ELi finantssüsteemi üle järelevalvet tegevate asutustega, et teha kindlaks nende vahel andmete jagamist pärssivad takistused. 58 vastanust peaaegu 70 % märkis, et on kogenud andmete jagamisega seotud õiguslikke takistusi teistelt asutustelt andmete taotlemisel, ning 40 % neist märkis, et selliseid takistusi esineb teistele asutustele andmete esitamisel. Mis puudutab teadus- ja innovatsioonitegevuseks andmete jagamist, siis 43 % asutustest märkis, et nad jagavad praegu

⁶ SWD(2019) 402 final.

andmeid selleks tarbeks, ning 36 % vastas, et nad on seda tehes kogenud takistusi, sealhulgas seoses õigusliku aluse puudumisega.

Konsultatsiooni tulemusi tutvustati ja analüüsiti 16. veebruaril 2023 toimunud seminaril, kus osales üle 130 asjaomaste ametiasutuste esindaja⁷. Ettepanek jagada pangandus-, kindlustus- ja finantsturgude sektori ametiasutuste vahel ning ka sektoriüleselt rohkem andmeid, et parandada kogutud andmete kasutamist ja vähendada liigset aruandlust, leidis laialdast toetust. Seminaril märkisid ametiasutused üldiselt, et oluline on tugevdada ja selgitada andmete jagamise õiguslikku alust ELi õigusaktides. Nad leidsid, et kõikehõlmava, süstemaatilise ja tulevikukindla tulemuse saavutamiseks on vaja sihipäraseid muudatusi nii valdkondlikes õigusaktides kui ka horisontaalsetes võimaldavates sätetes.

Komisjon esitas 30. märtsil 2023 ettepaneku võimalikud elemendid ka panganduse, maksete ja kindlustuse eksperdirühmale (avatud rahandus). Kuigi üksikasjalikke sätteid ei arutatud, väljendasid eksperdid toetust andmete paremale jagamisele üldisel tasandil, kuid märkisid, et sel juhul peaksid olema selgelt kindlaks määratud ametiasutuste volitused ja ei tohiks sekkuda olemasolevasse pädevuste jaotusesse.

Programmi „InvestEU“ puhul on aruandlussageduse vähendamise ettepanekus arvesse võetud tagasisidet rakenduspartneritelt ja nende vahendajatelt, kes leiavad, et aruandlusnõuded on koormavad.

- **Ekspertiarvamuste kogumine ja kasutamine**

Käesolev ettepanek määrati kindlaks pärast kehtivate aruandluskohustuste sisekontrolli protsessi ja tuginedes asjaomaste õigusaktide rakendamisel saadud kogemustele. Kuna see on samm ELi õigusaktidest tulenevate aruandlusnõuete pideva hindamise protsessis, kontrollitakse ka edaspidi seda koormust ja selle mõju sidusrühmadele.

- **Mõjuhindang**

Ettepanekus käsitletakse õigusaktide piiratud ja sihipärast muutmist, mille eesmärk on ratsionaliseerida aruandlusnõudeid. Peamised meetmed põhinevad õigusaktide rakendamisel saadud kogemustel. Kuna kavandatud sihipäraseid muudatusi tagavad olemasolevate poliitikameetmete tõhusama ja tulemuslikuma rakendamise ning puuduvad muud asjakohased poliitikavariandid, ei ole mõju hindamine vajalik.

- **Õigusnormide toimivus ja lihtsustamine**

Tegemist on õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi ettepanekuga, mille eesmärk on lihtsustada õigusakte ja vähendada sidusrühmade koormust.

Finantssektori ametiasutuste vahel teabe vahetamist käsitlevad sätted on esimene samm süsteemi suunas, kus üksused esitavad andmeid ainult üks kord ning kus mitmesugused ELi finantssüsteemi üle järelevalvet tegevad asutused jagavad ja taaskasutavad andmeid vastavalt vajadusele. Seega aitavad sätted vältida üksuste aruandluse dubleerimist ja edendada ametiasutustevahelist koostööd, vähendades seeläbi kulusid.

Kavandatud sätetega ei muudeta andmete jagamist ametiasutuste jaoks kohustuslikuks. Andmete jagamine jääb jätkuvalt vabatahtlikuks ja toimub taotluse alusel, kuid seda on lihtsam rakendada. Seega, kuigi eeldatakse, et sätted aitavad vähendada aruandvate üksuste ja ametiasutuste halduskoormust, ei saa nende täpset mõju prognoosida. See on tingitud ka

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

nimetatud poliitika tulevikukindlusest, mis lubab ametiasutustel kasutada võimaldavaid sätteid andmete jagamise korra muutmiseks ja kohandamiseks, et reageerida pidevalt muutuvatele teabevajadustele.

ELi finantsteenuste järelevalveandmete strateegia, sealhulgas käesoleva ettepaneku kui selle osa rakendamine muudab järelevalvelise aruandluse nõuded selgemaks ja järjepidevamaks ning edendab andmete standardimist ja võimaldab seeläbi kasutada tulemuslikumalt ja tõhusamalt tänapäevast tehnoloogiat. Selliste lahenduste kasutamine hõlbustab andmete jagamist ja vähendab üldiselt veelgi ettevõtjate halduskoormust. Samuti muudab see ametiasutuste saadud andmed täpsemaks ja õigeaegsemaks ning parandab asutuste suutlikkust neid analüüsida.

Juurdepäas täielikumale ja täpsemale teabele parandab komisjoni suutlikkust hinnata oma ettepanekute mõju ja neid aja jooksul jälgida, mis on kulude minimeerimise eeltingimus.

Sellise erisätte kehtestamine ELi finantsteenuste õigusaktides, mis võimaldab ametiasutuste kogutud andmete taaskasutamist teadus- ja innovatsioonitegevuseks, muudab esitatud andmed finantsasutustele, teadlastele ja muudele õigustatud huviga üksustele kasulikumaks. Nii on lihtne anda juurdepäas sellisele ametiasutuste valduses olevale teabele ning pakkuda rohkem võimalusi toodete ja ärimudelite testimiseks.

Programmi „InvestEU“ rakendamise kohta aruannete esitamise sageduse vähendamine piirab rakenduspartnerite, finantsvahendajate, VKEde ja muude nõuetest mõjutatud ettevõtjate aruandluskoormust.

- **Põhiõigused**

Järgitakse andmekaitse, eraelu puutumatuse ja omandiga (omandiõigus seoses teatavate andmetega, mis on ärilisest seisukohast konfidentsiaalsed või kaitstud intellektuaalomandi õigustega) seotud põhiõigusi. Ametiasutuste saadud andmete jagamise suhtes kohaldatakse isikuandmete, intellektuaalomandi õiguste ja ärisaladusega seotud kaitsemeetmeid, samuti kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitega 7, 8, 17 ja 38.

4. MÕJU EELARVELE

Mõju eelarvele puudub. Sätetega ei muudeta andmete jagamist finantssektori üle järelevalvet tegevate asutuste jaoks kohustuslikuks. Andmete jagamine jääb jätkuvalt vabatahtlikuks ja toimub taotluse alusel ning on võimalik sõlmida kokkuleppeid kulude ja tulude jagamiseks teavet jagavate ja seda taotlevate asutuste vahel. Taotleva asutuse jaoks tuleneb kulude kokkuhoid sellest, et ta ei pea enam teavet hankima muude kanalite kaudu, mis põhjustaks kulusid ka neile, kes peavad seda teavet esitama. Säte, mis käsitleb ühe asutuse valduses olevate andmete jagamist finantsasutuste, teadlaste ja muude õigustatud huviga üksustega, on vabatahtlik ega too kaasa uusi kulusid ega halduskoormust.

5. MUU TEAVE

- **Rakenduskavad ning järelevalve, hindamise ja aruandluse kord**

Ei kohaldata.

- **Ettepaneku sätete üksikasjalik selgitus**

Määruse (EL) nr 1092/2010, määruse (EL) nr 1093/2010, määruse (EL) 1094/2010 ja määruse (EL) nr 1095/2010 kavandatud muudatustega nähakse ette, kuidas ELi finantssektori

üle järelevalvet tegevad asutused võivad jagada üksteisega teavet, mida nad on saanud oma ülesannete täitmisel. Eesmärk on vältida finantsasutustele ja muudele aruandvatele üksustele esitatavate teabetaotluste dubleerimist olukorras, kus kahel või enamal asutusel on õigus koguda sama teavet. Sellisel teabe jagamisel tuleks järgida kõiki kohaldatavaid andmekaitse-, intellektuaalomandi- ja ametisaladuse hoidmise nõudeid. See ei tohiks mingil viisil piirata ametiasutuste vahel juba toimuvat teabe jagamist, vaid pigem pakkuma lisakanali teabe jagamiseks. Kavandatud muudatuste eesmärk on ka tagada, et komisjonil on juurdepääs teabele tõenduspõhise õigusloome tarbeks. Selleks ei ole komisjonil vaja tuvastada üksikuid üksusi. Kuna sama liiki teave võib olla kasulik ka finantssektori üle järelevalvet tegevatele asutustele nende ülesannete täitmiseks laiemalt, antakse kavandatud muudatustega neile samasugune võimalus seda teavet saada. Kavandatud muudatustega soodustatakse ka innovatsiooni, võimaldades pädevatel asutustel omal algatusel jagada teavet, mida nad saavad ELi või riiklike aruandluskohustuste raames, finantsasutuste, teadlaste ja muude õigustatud huviga üksustega, tingimusel et täidetud on nende andmete kaitsmiseks vajalikud eritingimused.

Kavandatud muudatustega volitatakse ametiasutusi süstemaatiliselt analüüsima kehtivaid aruandlusnõudeid ning kõrvaldama liigsed ja aegunud nõuded, vähendama aruandluskulusid ja kaaluma enne uute nõuete kehtestamist olemasoleva aruandluse taaskasutamist.

Määruse (EL) 2021/523 artikli 28 lõike 4 kavandatud muudatusega vähendatakse sagedust, millega rakenduspartneritel tuleb esitada programmi „InvestEU“ rakendamise kohta aruandeid, kahelt korralt aastas korrale aastas.

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega muudetakse määrusi (EL) nr 1092/2010, (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 1094/2010, (EL) nr 1095/2010 ja (EL) 2021/523 seoses teatavate aruandlusnõuetega finantsteenuste ja investeerimistoetuse valdkonnas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 114 ja 173 ning artikli 175 kolmandat lõiku,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust¹,

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust²,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

- (1) Aruandlusnõuded on esmatahtsad õigusaktide nõuetekohase järelevalve ja täitmise tagamisel. Tagamaks et aruandlusnõuded täidavad oma kavandatud eesmärgi ja vähendamaks halduskoormust, tuleks aga neid nõudeid ühtlustada.
- (2) Seepärast on esmatahtis aruandluskohustuste ühtlustamine ja halduskoormuse vähendamine, sealhulgas seoses finantsspektori aruandlusnõuetega ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/523³ alusel loodud programmi „InvestEU“ aruandluse sagedusega.
- (3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EL) nr 1092/2010,⁴ (EL) nr 1093/2010,⁵ (EL) nr 1094/2010⁶ ja (EL) nr 1095/2010⁷ ning määrus (EL) 2021/523 sisaldavad

¹ ELT C [...], [...], lk [...].

² ELT C [...], [...], lk [...].

³ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. märtsi 2021. aasta määrus (EL) 2021/523, millega luuakse Programm „InvestEU“ ning millega muudetakse määrust (EL) 2015/1017 (ELT L 107, 26.3.2021, lk 30).

⁴ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1092/2010 finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamise kohta (ELT L 331, 15.12.2010, lk 1).

⁵ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).

⁶ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve),

mitmeid aruandlusnõudeid, mida tuleks lihtsustada kooskõlas komisjoni teatisega „ELi pikaajaline konkurentsivõime: pilk 2030. aasta järgsesse aega“⁸.

- (4) Finantsasutused ja muud finantsturgudel tegutsevad üksused peavad esitama mitmesugust teavet, et finantssüsteemi üle järelevalvet tegevad liidu ja liikmesriikide ametiasutused saaksid jälgida riske, tagada finantsstabiilsuse ja turu usaldusväärsuse ning kaitsta liidu investoreid ja finantsteenuste tarbijaid. Euroopa järelevalveasutused peaksid aruandlusnõuded korrapäraselt läbi vaatama ja tegema vajaduse korral ettepaneku nõuete ühtlustamiseks ja liigsete või aegunud nõuete kaotamiseks. Nad peaksid seda tööd koordineerima Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitee kaudu. Ametiasutuste kogutud teabe jagamise ja taaskasutamise hõlbustamine, tagades samal ajal andmete, ametisaladuse ja intellektuaalomandi kaitse, peaks dubleerivate teabetaotluste vältimise kaudu vähendama aruandvate üksuste ja ametiasutuste koormust kooskõlas ELi finantsteenuste järelevalveandmete strateegiaga. Teabe jagamine peaks aitama kaasa ka järelevalvetegevuse paremale koordineerimisele ja järelevalve ühtlustamisele.
- (5) Kui kahel asutusel on õigus koguda finantsasutustelt või muudelt aruandvatelt üksustelt teatavat teavet, peaks neil olema võimalik seda koguda ainult üks kord ja jagada seda teineteisega, mitte et nad peaksid mõlemad koguma sama teavet, sealhulgas juhul, kui neil asutustel on õigus koguda teavet erinevatelt aruandvatelt üksustelt või asutustelt. Samal teabe kogumise, töötlemise ja kasutamise tõhustamise eesmärgil peaksid asutused, kes parandavad teavet selle puhastamise või rikastamise teel, saama sellist paremat teavet jagada.
- (6) Selline teabevahetus peaks täiendama olemasolevaid liidu õigusega ette nähtud teabevahetuse võimalusi ega tohiks mingil juhul neid piirata.
- (7) Komisjon vajab täpset ja põhjalikku teavet poliitika kujundamiseks, kehtivate õigusaktide hindamiseks ning võimalike seadusandlike ja muude algatuste mõju hindamiseks, sealhulgas seadusandlike ettepanekute üle peetavate läbirääkimiste ajal. Kui ametiasutused jagavad komisjoniga teavet, mille finantsasutused või muud üksused on neile liidu õigusest tulenevaid kohustusi täites esitanud, peaks see aitama luua tõenduspõhise aluse liidu poliitika kujundamiseks ja hindamiseks. Selleks peaks teave olema kujul, mis ei võimalda tuvastada üksikuid üksusi ega sisalda isikuandmeid. Ametiasutused võivad kasu saada ka anonüümitud andmetest ning seepärast peaksid nad sellist teavet omavahel jagama, kui see on vajalik nende ülesannete täitmiseks.
- (8) Finantssektori innovatsioonitsüklid kiirenevad ning muutuvad avatumaks ja koostööpõhisemaks. Seepärast peaks ametiasutustel olema teadusuuringute ja innovatsiooni eesmärgil võimalik teavet finantsasutuste, teadlaste ja muude üksustega jagada ka muul otstarbel, kui seda algselt koguti. Sellise ametiasutuste valduses oleva teabe jagamine peaks muutma selle teabe kasulikumaks, kuna laieneb finantssektori uuringuteks kättesaadava teabe hulk, ning pakkuma rohkem võimalusi toodete ja ärimudelite testimiseks ning tihedamaks koostööks mitmesuguste finantsturu osaliste,

muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 48).

⁷ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

⁸ COM(2023) 168.

sealhulgas finantstehnoloogia ettevõtete, idufirmade ja turgu valitsevate finantsasutuste vahel. Pädeva asutuse jagatud andmete taaskasutamist reguleeritakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2022/868⁹ II peatükis sätestatud andmete taaskasutamise üldraamistikuga. Võttes siiski arvesse finantssektori asutustele järelevalve eesmärgil laekunud andmete tundlikku laadi, tuleks nende andmete taaskasutamiseks kehtestada kohustuslikud eritingimused, sealhulgas selliste isikuandmete ja isikustamata andmete anonüümimine, et ei oleks võimalik tuvastada üksikuid finantsasutusi, ja konfidentsiaalse teabe kaitse.

- (9) Rakenduspartnerite poolt programmi „InvestEU“ raames esitatava aruandluse sageduse vähendamine kahelt korralt aastas korrale aastas peaks piirama rakenduspartnerite, finantsvahendajate, VKEde ja muude ettevõtjate töökoormust, ilma et muudetaks määruse (EL) 2021/523 sisulisi elemente.
- (10) Seepärast tuleks määruseid (EL) nr 1092/2010, (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 1094/2010, (EL) nr 1095/2010 ja (EL) nr 2021/523 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 1092/2010 muutmine

Määrust (EL) nr 1092/2010 muudetakse järgmiselt:

1. artikli 8 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Ilma et see piiraks artiklite 15 ja 16 ja kriminaalõiguse kohaldamist, ei tohi lõikes 1 osutatud isikud avaldada ühelegi isikule ega ametiasutusele neile ametikohustuste täitmisel teatavaks saanud konfidentsiaalset teavet, välja arvatud kokkuvõttena või üldistatuna, nii et üksikut finantseerimisasutust ei ole võimalik tuvastada.“;

2. artiklisse 15 lisatakse järgmised lõiked:

„8. Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu jagab igal üksikjuhul eraldi või korrapäraselt teavet, mille ta on saanud oma ülesannete täitmisel lõikes 2 osutatud muult asutuselt või muult Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi liikmesasutuselt, kui seda taotleb mõni muu kõnealune asutus või määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 4 punktis 2, määruse (EL) nr 1094/2010 artikli 4 punktis 2 või määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 4 punktis 3 määratletud muu pädev asutus või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) .../...¹⁰ artikli 2 punktis 1 määratletud asutus, tingimusel et taotleval asutusel on liidu õiguse kohaselt õigus saada finantseerimisasutustelt või muudelt pädevatelt asutustelt sama teavet.

9. Lõike 8 kohases teabevahetuse taotluses märgitakse nõuetekohaselt liidu õiguse kohane õiguslik alus, mis võimaldab taotleval asutusel saada seda teavet finantseerimisasutustelt või kõnealuses lõikes osutatud muult asutuselt. Taotleva asutuse ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu suhtes kohaldatakse ametisaladuse hoidmise kohustusi ja andmekaitset käsitlevaid sätteid, mis on sätestatud artiklis 8 ja valdkondlikes õigusaktides, mida kohaldatakse andmete

⁹ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2022. aasta määrus (EL) 2022/868 Euroopa andmehalduse kohta ning millega muudetakse määrust (EL) 2018/1724 (andmehalduse määrus) (ELT L 152, 3.6.2022, lk 1).

¹⁰ Väljaannete talitus: palun sisestada teksti dokumendis 2021/0250(COD) (ettepanek: kuues rahapesuvastane direktiiv – COM/(2021) 423 final) sisalduva direktiivi number ning joonealusesse märkusesse kõnealuse direktiivi number, kuupäev, pealkiri ja ELT avaldamisviide.

jagamise suhtes finantseerimisasutuse või lõikes 8 osutatud muu asutuse ja taotleva asutuse vahel ning andmete jagamise suhtes kõnealuses lõikes osutatud muu asutuse ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu vahel. Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu teavitab sellisest teabevahetusest põhjendamatult viivitusega kõiki asjaomaseid asutusi.

10. Lõikeid 8 ja 9 kohaldatakse ka teabe suhtes, mille Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu on saanud lõikes 8 osutatud muult asutuselt ja mida ta on hiljem kontrollinud või mida ta on muul viisil töödelnud.

11. Lõigetes 8, 9 ja 10 osutatud teabe jagamiseks võivad lõikes 8 osutatud asutused sõlmida vastastikuse mõistmise memorandumid, et määrata kindlaks teabevahetuse kord. Samuti võivad nad kindlaks määrata selliste jagatud andmete kogumiseks ja töötlemiseks vajalike ressursside jagamise korra.

12. Lõigetega 8, 9 ja 10 ei piirata intellektuaalomandi õiguste kaitset ega takistata ega piirata muude liidu õigusaktide kohast teabevahetust lõikes 8 osutatud asutuste vahel. Kui lõiked 8, 9 või 10 on vastuolus muude liidu õigusaktide sätetega, millega reguleeritakse lõikes 8 osutatud asutuste vahelist teabevahetust, on ülimuslikud selliste muude liidu õigusaktide sätted.

13. Ilma et see piiraks liidu õiguses teabe jagamise vallas sätestatud muude kohustuste täitmist, jagab Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu põhjendatud taotluse korral ja igal üksikjuhul eraldi komisjoni või ühega lõikes 8 osutatud asutustest teavet, mille muud asutused on talle liidu õigusest tulenevaid kohustusi täites esitanud. Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu edastab selle teabe kujul, mis ei võimalda üksikuid üksusi tuvastada ega sisalda isikuandmeid.

14. Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu võib anda oma ülesannete täitmisel saadud teabele juurdepääsu finantseerimisasutustele, teadlastele ja muudele üksustele, kellel on õigustatud huvi sellise teabe vastu teadusuuringute ja innovatsiooni eesmärgil, tingimusel et Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu on taganud, et täidetud on kõik järgmised tingimused:

a) teave on anonüümitud nii, et andmesubjekt või finantseerimisasutus ei ole või ei ole enam tuvastatav;

b) andmed on muudetud või koondatud või nende suhtes on rakendatud muud aimatavuse kontrolli meetodit, et kaitsta konfidentsiaalset teavet, sealhulgas ärisaladusi või intellektuaalomandi õigustega kaitstud sisu.

Muult asutuselt saadud teavet jagatakse üksnes sellise asutuse nõusolekul, kes teabe algselt sai.“

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 1093/2010 muutmine

Määrust (EL) nr 1093/2010 muudetakse järgmiselt:

1. artikli 29 lõike 1 punkt d asendatakse järgmisega:

„d) vaadata läbi komisjoni vastuvõetud asjakohaste regulatiivsete ja rakenduslike tehniliste standardite ning Euroopa Pangandusjärelevalve väljaantud suuniste ja soovitude kohaldamine ning teha vajaduse korral muudatusettepanekuid, sealhulgas kõrvaldada liigsed või aegunud aruandenõuded ja minimeerida kulusid;“;

2. artikli 30 lõikesse 3 lisatakse punkt e:

„e) riiklike aruandlusnõuete tulemuslikkus ning selliste nõuete ja liidu õiguses sätestatud nõuete ühtsuse määr.“;

3. artikli 35 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Enne teabe nõudmist vastavalt käesolevale artiklile ning selleks, et vältida topeltaruandlust, võtab Euroopa Pangandusjärelevalve arvesse artikli 35a lõikes 1 osutatud muude asutuste kogutud teavet ja olemasolevat asjakohast statistikat, mida koostavad ja levitavad Euroopa statistikasüsteem ja Euroopa Keskpankade Süsteem.“;

4. lisatakse artikkel 35a:

„Artikkel 35a

Teabevahetus asutuste vahel ja muude üksustega

1. Euroopa Pangandusjärelevalve ja pädevad asutused jagavad muude asutustega igal üksikjuhul eraldi või korrapäraselt teavet, mille nad on saanud oma ülesannete täitmisel finantsasutustelt või muudelt pädevatelt asutustelt, kui seda taotleb muu Euroopa järelevalveasutus, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu või käesoleva määruse artikli 4 punktis 2, määruse (EL) nr 1094/2010 artikli 4 punktis 2 või määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 4 punktis 3 määratletud pädev asutus või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) .../...¹¹ artikli 2 punktis 1 määratletud asutus, tingimusel et seda teavet taotleval asutusel on liidu õiguse kohaselt õigus saada finantsasutustelt või muudelt pädevatelt asutustelt sama teavet. Käesoleva artikli kohaldamisel tähendab „finantsasutus“ määruse (EL) nr 1092/2010 artikli 2 punktis a määratletud finantseerimisasutust.

2. Teabevahetuse taotluses märgitakse nõuetekohaselt liidu õiguse kohane õiguslik alus, mis võimaldab taotleval asutusel saada seda teavet finantsasutustelt või muudelt pädevatelt asutustelt. Taotleva asutuse ja jagava asutuse suhtes kohaldatakse ametisaladuse hoidmise ja andmekaitse kohustusi, mis on sätestatud artiklites 70 ja 71 ning valdkondlikes õigusaktides, mida kohaldatakse andmete jagamise suhtes finantsasutuse ja taotleva asutuse vahel ning andmete jagamise suhtes finantsasutuse ja jagava asutuse vahel. Jagav asutus teavitab sellisest teabevahetusest põhjendamatult viivitusega kõiki asjaomaseid finantsasutusi või muid pädevaid asutusi.

3. Lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse ka teabe suhtes, mille jagav asutus on saanud lõikes 1 osutatud finantsasutustelt või muult asutuselt ja mida ta on hiljem kontrollinud või mida ta on muul viisil töödeldud.

4. Lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud teabe jagamiseks võivad lõikes 1 osutatud asutused sõlmida vastastikuse mõistmise memorandumid, et määrata kindlaks teabevahetuse kord. Samuti võivad nad kindlaks määrata selliste jagatud andmete kogumiseks ja töötlemiseks vajalike ressursside jagamise korra.

5. Lõigetega 1–4 ei piirata intellektuaalomandi õiguste kaitset ega takistata ega piirata muude liidu õigusaktide kohast teabevahetust lõikes 1 osutatud asutuste vahel. Kui käesoleva artikli lõiked on vastuolus muude liidu õigusaktide sätetega, millega reguleeritakse lõikes 1 osutatud asutuste vahelist teabevahetust, on ülimuslikud selliste muude liidu õigusaktide sätted.

6. Ilma et see piiraks liidu õiguses teabe jagamise vallas sätestatud muude kohustuste täitmist, jagavad Euroopa Pangandusjärelevalve ja pädevad asutused põhjendatud taotluse korral ja igal üksikjuhul eraldi komisjoni või ühega lõikes 1 osutatud asutustest teavet, mille finantsasutused on neile liidu õigusest tulenevaid kohustusi täites esitanud. Euroopa

¹¹ Väljaannete talitus: palun sisestada teksti dokumendis 2021/0250(COD) (ettepanek: kuues rahapesuvastane direktiiv – COM(2021) 423 final) sisalduva direktiivi number ning joonealusesse märkusesse kõnealuse direktiivi number, kuupäev, pealkiri ja ELT avaldamisviide.

Pangandusjärelevalve ja pädevad asutused edastavad selle teabe kujul, mis ei võimalda üksikuid üksusi tuvastada ega sisalda isikuandmeid.

7. Euroopa Pangandusjärelevalve ja pädevad asutused võivad anda oma ülesannete täitmisel saadud teabele juurdepääsu finantsasutustele, teadlastele ja muudele üksustele, kellel on õigustatud huvi sellise teabe vastu teadusuuringute ja innovatsiooni eesmärgil, tingimusel et Euroopa Pangandusjärelevalve on taganud, et täidetud on kõik järgmised tingimused:

a) teave on anonüümitud nii, et andmesubjekt või finantsasutus ei ole või ei ole enam tuvastatav;

b) andmed on muudetud või koondatud või nende suhtes on rakendatud muud aimatavuse kontrolli meetodit, et kaitsta konfidentsiaalset teavet, sealhulgas ärisaladusi või intellektuaalomandi õigustega kaitstud sisu.

Muult asutuselt saadud teavet jagatakse üksnes sellise asutuse nõusolekul, kes teabe algselt sai.“;

5. artikli 54 lõikesse 2 lisatakse järgmine taane:

„– aruandlusnõuded ja teabe kogumine finantsasutustelt.“;

6. artikli 70 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Lõigetega 1 ja 2 ei takistata Euroopa Pangandusjärelevalvel vahetamast teavet pädevate asutuste, muude Euroopa järelevalveasutuste, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ja direktiivi (EL) .../...¹² artikli 2 punktis 1 määratletud asutustega kooskõlas käesoleva määrusega ja muude liidu õigusaktidega, mida kohaldatakse finantsasutuste suhtes.“

Artikkel 3

Määruse (EL) nr 1094/2010 muutmine

Määrust (EL) nr 1094/2010 muudetakse järgmiselt:

1. artikli 29 lõike 1 punkt d asendatakse järgmisega:

„d) vaadata läbi komisjoni vastuvõetud asjakohaste regulatiivsete ja rakenduslike tehniliste standardite ning Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve väljaantud suuniste ja soovitude kohaldamine ning teha vajaduse korral muudatusettepanekuid, sealhulgas kõrvaldada liigsed või aegunud aruandenõuded ja minimeerida kulusid;“;

2. artikli 30 lõikesse 3 lisatakse punkt e:

„e) riiklike aruandlusnõuete tulemuslikkus ning selliste nõuete ja liidu õiguses sätestatud nõuete ühtsuse määr.“;

3. artikli 35 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Enne teabe nõudmist vastavalt käesolevale artiklile ning selleks, et vältida topeltaruandlust, võtab Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve arvesse artikli 35a lõikes 1 osutatud muude asutuste kogutud teavet ja olemasolevat asjakohast statistikat, mida koostavad ja levitavad Euroopa statistikasüsteem ja Euroopa Keskpankade Süsteem.“;

4. lisatakse artikkel 35a:

¹² Väljaannete talitus: palun sisestada teksti dokumendis 2021/0250(COD) (ettepanek: kuues rahapesuvastane direktiiv – COM(2021) 423 final) sisalduva direktiivi number.

Teabevahetus asutuste vahel ja muude üksustega

1. Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve ja pädevad asutused jagavad muude asutustega igal üksikjuhul eraldi või korrapäraselt teavet, mille nad on saanud oma ülesannete täitmisel finantsasutustelt või muudelt pädevatelt asutustelt, kui seda taotleb muu Euroopa järelevalveasutus, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu või käesoleva määruse artikli 4 punktis 2, määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 4 punktis 2 või määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 4 punktis 3 määratletud pädev asutus või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) .../...¹³ artikli 2 punktis 1 määratletud asutus, tingimusel et seda teavet taotleval asutusel on liidu õiguse kohaselt õigus saada finantsasutustelt või muudelt pädevatelt asutustelt sama teavet. Käesoleva artikli kohaldamisel tähendab „finantsasutus“ määruse (EL) nr 1092/2010 artikli 2 punktis a määratletud finantseerimisasutust.
2. Teabevahetuse taotluses märgitakse nõuetekohaselt liidu õiguse kohane õiguslik alus, mis võimaldab taotleval asutusel saada seda teavet finantsasutustelt või muudelt pädevatelt asutustelt. Taotleva asutuse ja jagava asutuse suhtes kohaldatakse ametisadaluse hoidmise ja andmekaitse kohustusi, mis on sätestatud artiklites 70 ja 71 ning valdkondlikes õigusaktides, mida kohaldatakse andmete jagamise suhtes finantsasutuse ja taotleva asutuse vahel ning andmete jagamise suhtes finantsasutuse ja jagava asutuse vahel. Jagav asutus teavitab sellisest teabevahetusest põhjendamatult viivitusega kõiki asjaomaseid finantsasutusi või muid pädevaid asutusi.
3. Lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse ka teabe suhtes, mille jagav asutus on saanud lõikes 1 osutatud finantsasutustelt või muult asutustelt ja mida ta on hiljem kontrollinud või mida ta on muul viisil tödelnud.
4. Lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud teabe jagamiseks võivad lõikes 1 osutatud asutused sõlmida vastastikuse mõistmise memorandumid, et määrata kindlaks teabevahetuse kord. Samuti võivad nad kindlaks määrata selliste jagatud andmete kogumiseks ja töötlemiseks vajalike ressursside jagamise korra.
5. Lõigetega 1–4 ei piirata intellektuaalomandi õiguste kaitset ega takistata ega piirata muude liidu õigusaktide kohast teabevahetust lõikes 1 osutatud asutuste vahel. Kui käesoleva artikli lõiked on vastuolus muude liidu õigusaktide sätetega, millega reguleeritakse lõikes 1 osutatud asutuste vahelist teabevahetust, on ülimuslikud selliste muude liidu õigusaktide sätted.
6. Ilma et see piiraks liidu õiguses teabe jagamise vallas sätestatud muude kohustuste täitmist, jagavad Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve ja pädevad asutused põhjendatud taotluse korral ja igal üksikjuhul eraldi komisjoni või ühega lõikes 1 osutatud asutustest teavet, mille finantsasutused on neile liidu õigusest tulenevaid kohustusi täites esitanud. Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve ja pädevad asutused edastavad selle teabe kujul, mis ei võimalda üksikuid üksusi tuvastada ega sisalda isikuandmeid.
7. Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve ja pädevad asutused võivad anda oma ülesannete täitmisel saadud teabele juurdepääsu finantsasutustele, teadlastele ja muudele üksustele, kellel on õigustatud huvi sellise teabe vastu teadusuuringute ja innovatsiooni

¹³ Väljaannete talitus: palun sisestada teksti dokumendis 2021/0250(COD) (ettepanek: kuues rahapesuvastane direktiiv – COM(2021) 423 final) sisalduva direktiivi number ning joonealusesse märkusesse kõnealuse direktiivi number, kuupäev, pealkiri ja ELT avaldamisviide.

eesmärgil, tingimusel et Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve on taganud, et täidetud on kõik järgmised tingimused:

a) teave on anonüümitud nii, et andmesubjekt või finantsasutus ei ole või ei ole enam tuvastatav;

b) andmed on muudetud või koondatud või nende suhtes on rakendatud muud aimatavuse kontrolli meetodit, et kaitsta konfidentsiaalset teavet, sealhulgas ärisaladusi või intellektuaalomandi õigustega kaitstud sisu.

Muult asutuselt saadud teavet jagatakse üksnes sellise asutuse nõusolekul, kes teabe algselt sai. “;

5. artikli 54 lõikesse 2 lisatakse järgmine taane:

„– aruandlusnõuded ja teabe kogumine finantsasutustelt.“;

6. artikli 70 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Lõigetega 1 ja 2 ei takistata Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalvel vahetamast teavet pädevate asutuste, muude Euroopa järelevalveasutuste, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ja direktiivi (EL) .../...¹⁴ artikli 2 punktis 1 määratletud asutustega kooskõlas käesoleva määrusega ja muude liidu õigusaktidega, mida kohaldatakse finantsasutuste suhtes.“

Artikkel 4

Määruse (EL) nr 1095/2010 muutmine

Määrust (EL) nr 1095/2010 muudetakse järgmiselt:

1. artikli 29 lõike 1 punkt d asendatakse järgmisega:

„d) vaadata läbi komisjoni vastuvõetud asjakohaste regulatiivsete ja rakenduslike tehniliste standardite ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve väljaantud suuniste ja soovitude kohaldamine ning teha vajaduse korral muudatusettepanekuid, sealhulgas kõrvaldada liigsed või aegunud aruandenõuded ja minimeerida kulusid;“;

2. artikli 30 lõikesse 3 lisatakse punkt e:

„e) riiklike aruandlusnõuete tulemuslikkus ning selliste nõuete ja liidu õiguses sätestatud nõuete ühtsuse määr.“;

3. artikli 35 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Enne teabe nõudmist vastavalt käesolevale artiklile ning selleks, et vältida topeltaruandlust, võtab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve arvesse artikli 35a lõikes 1 osutatud muude asutuste kogutud teavet ja olemasolevat asjakohast statistikat, mida koostavad ja levitavad Euroopa statistikasüsteem ja Euroopa Keskpankade Süsteem.“;

4. lisatakse artikkel 35a:

„Artikkel 35a

Teabevahetus asutuste vahel ja muude üksustega

¹⁴ Väljaannete talitus: palun sisestada teksti dokumendis 2021/0250(COD) (ettepanek: kuues rahapesuvastane direktiiv – COM(2021) 423 final) sisalduva direktiivi number.

1. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ja pädevad asutused jagavad muude asutustega igal üksikjuhul eraldi või korrapäraselt teavet, mille nad on saanud oma ülesannete täitmisel finantsasutustelt või muudelt pädevatelt asutustelt, kui seda taotleb muu Euroopa järelevalveasutus, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu või käesoleva määruse artikli 4 punktis 3, määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 4 punktis 2 või määruse (EL) nr 1094/2010 artikli 4 punktis 2 määratletud pädev asutus või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) .../...¹⁵ artikli 2 punktis 1 määratletud asutus, tingimusel et seda teavet taotleval asutusel on liidu õiguse kohaselt õigus saada finantsasutustelt või muudelt pädevatelt asutustelt sama teavet. Käesoleva artikli kohaldamisel tähendab „finantsasutus“ määruse (EL) nr 1092/2010 artikli 2 punktis a määratletud finantseerimisasutust.

2. Teabevahetuse taotluses märgitakse nõuetekohaselt liidu õiguse kohane õiguslik alus, mis võimaldab taotleval asutusel saada seda teavet finantsasutustelt või muudelt pädevatelt asutustelt. Taotleva asutuse ja jagava asutuse suhtes kohaldatakse ametisaladuse hoidmise ja andmekaitse kohustusi, mis on sätestatud artiklites 70 ja 71 ning valdkondlikes õigusaktides, mida kohaldatakse andmete jagamise suhtes finantsasutuse ja taotleva asutuse vahel ning andmete jagamise suhtes finantsasutuse ja jagava asutuse vahel. Jagav asutus teavitab sellisest teabevahetusest põhjendamatult viivitusega kõiki asjaomaseid finantsasutusi või muid pädevaid asutusi.

3. Lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse ka teabe suhtes, mille jagav asutus on saanud lõikes 1 osutatud finantsasutustelt või muult asutustelt ja mida ta on hiljem kontrollinud või mida ta on muul viisil tödelnud.

4. Lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud teabe jagamiseks võivad lõikes 1 osutatud asutused sõlmida vastastikuse mõistmise memorandumid, et määrata kindlaks teabevahetuse kord. Samuti võivad nad kindlaks määrata selliste jagatud andmete kogumiseks ja töötlemiseks vajalike ressursside jagamise korra.

5. Lõigetega 1–4 ei piirata intellektuaalomandi õiguste kaitset ega takistata ega piirata muude liidu õigusaktide kohast teabevahetust lõikes 1 osutatud asutuste vahel. Kui käesoleva artikli lõiked on vastuolus muude liidu õigusaktide sätetega, millega reguleeritakse lõikes 1 osutatud asutuste vahelist teabevahetust, on ülimuslikud selliste muude liidu õigusaktide sätted.

6. Ilma et see piiraks liidu õiguses teabe jagamise vallas sätestatud muude kohustuste täitmist, jagavad Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ja pädevad asutused põhjendatud taotluse korral ja igal üksikjuhul eraldi komisjoni või ühega lõikes 1 osutatud asutustest teavet, mille finantsasutused on neile liidu õigusest tulenevaid kohustusi täites esitanud. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ja pädevad asutused edastavad selle teabe kujul, mis ei võimalda üksikuid üksusi tuvastada ega sisalda isikuandmeid.

7. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ja pädevad asutused võivad anda oma ülesannete täitmisel saadud teabele juurdepääsu finantsasutustele, teadlastele ja muudele üksustele, kellel on õigustatud huvi sellise teabe vastu teadusuuringute ja innovatsiooni eesmärgil, tingimusel et Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve on taganud, et täidetud on kõik järgmised tingimused:

a) teave on anonüümitud nii, et andmesubjekt või finantsasutus ei ole või ei ole enam tuvastatav;

¹⁵ Väljaannete talitus: palun sisestada teksti dokumendis 2021/0250(COD) (ettepanek: kuues rahapesuvastane direktiiv – COM(2021) 423 final) sisalduva direktiivi number ning joonealusesse märkusesse kõnealuse direktiivi number, kuupäev, pealkiri ja ELT avaldamisviide.

b) andmed on muudetud või koondatud või nende suhtes on rakendatud muud aimatavuse kontrolli meetodit, et kaitsta konfidentsiaalset teavet, sealhulgas ärisaladusi või intellektuaalomandi õigustega kaitstud sisu.

Muult asutuselt saadud teavet jagatakse üksnes sellise asutuse nõusolekul, kes teabe algselt sai.“;

5. artikli 54 lõikesse 2 lisatakse järgmine taane:

„– aruandlusnõuded ja teabe kogumine finantsturu osalistelt.“;

6. artikli 70 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Lõigetega 1 ja 2 ei takistata Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvel vahetamast teavet pädevate asutuste, muude Euroopa järelevalveasutuste, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ja direktiivi (EL) .../...¹⁶ artikli 2 punktis 1 määratletud asutustega kooskõlas käesoleva määrusega ja muude liidu õigusaktidega, mida kohaldatakse finantsturu osaliste suhtes.“

Artikkel 5

Määruse (EL) 2021/523 muutmine

Määruse (EL) 2021/523 artikli 28 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Iga rakenduspartner esitab kord aastas komisjonile aruande käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate rahastamis- ja investeerimistoimingute kohta, jaotatuna ELi ja liikmesriigi osa vahel, kui see on asjakohane. Iga rakenduspartner esitab liikmesriigi osa puudutava teabe ka liikmesriigile, kelle osa ta rakendab. Aruandes hinnatakse, kas ELi tagatise kasutamise nõuded on täidetud ja käesoleva määruse III lisas osutatud peamised tulemusnäitajad saavutatud. Aruanne sisaldab samuti statistilisi, finants-, tegevus- ja raamatupidamisandmeid iga rahastamis- või investeerimistoimingu kohta ning oodatavate rahavoogude hinnanguid osa, poliitikaharu ja InvestEU fondi tasandil. EIP grupi ja asjakohasel juhul muude rakenduspartnerite aruanne hõlmab ka teavet käesoleva määrusega hõlmatud rahastamis- ja investeerimistoimingute tegemisel tekkinud investeerimistakistuste kohta. Aruanded peavad sisaldama teavet, mille rakenduspartnerid peavad esitama finantsmääruse artikli 155 lõike 1 punkti a kohaselt.“

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

¹⁶ Väljaannete talitus: palun sisestada teksti dokumendis 2021/0250(COD) (ettepanek: kuues rahapesuvastane direktiiv – COM(2021) 423 final) sisalduva direktiivi number.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel
president

Nõukogu nimel
eesistuja