



Europos Sąjungos
Taryba

Briuselis, 2023 m. lapkričio 21 d.
(OR. en)

14834/23

Tarpinstitucinė byla:
2023/0363 (COD)

EF 323
ECOFIN 1107
CODEC 2004

PASIŪLYMAS

nuo:	Europos Komisijos generalinės sekretorės, kurios vardu pasirašo direktorė Martine DEPREZ
gavimo data:	2023 m. spalio 17 d.
kam:	Europos Sąjungos Tarybos generalinei sekretorei Thérèse BLANCHET
Komisijos dok. Nr.:	COM(2023) 593 final
Dalykas:	Pasiūlymas – EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS, kuriuo dėl tam tikrų atskaitomybės reikalavimų, susijusių su finansinėmis paslaugomis ir parama investicijoms, iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1092/2010, (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010, (ES) Nr. 1095/2010 ir (ES) 2021/523

Delegacijoms pridedamas dokumentas COM(2023) 593 final.

Pridedama: COM(2023) 593 final



Briuselis, 2023 10 17
COM(2023) 593 final

2023/0363 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo dėl tam tikrų atskaitomybės reikalavimų, susijusių su finansinėmis paslaugomis ir parama investicijoms, iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1092/2010, (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010, (ES) Nr. 1095/2010 ir (ES) 2021/523

(Tekstas svarbus EEE)

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1. PASIŪLYMO APLINKYBĖS

• Pasiūlymo pagrindimas ir tikslai

Komunikate „*Ilgalaikis ES konkurencingumas. Perspektyvos po 2030 m.*“¹ Komisija pabrėžė reguliavimo sistemos, kuria užtikrinama, kad tikslai būtų pasiekiami mažiausiomis sąnaudomis, svarbą. Todėl ji iš naujo imasi racionalizuoti ir paprastinti atskaitomybės reikalavimus, siekdama galiausiai sumažinti tokią naštą ir kartu netrukdyti siekti susijusių politikos tikslų.

Atskaitomybės reikalavimams tenka svarbus vaidmuo užtikrinant teisingą teisės aktų vykdymą ir tinkamą to vykdymo stebėseną. Paprastai šių reikalavimų vykdymo sąnaudas iš esmės atsveria jų teikiama nauda, visų pirma susijusi su pagrindinių politikos priemonių stebėseną ir atitikties joms užtikrinimu. Tačiau atskaitomybės reikalavimais taip pat gali būti užkraunama neproporcinga našta suinteresuotiesiems subjektams, didžiausią poveikį darant mažosioms ir vidutinėms įmonėms bei labai mažoms įmonėms. Reikalavimų kaupimasis laikui bėgant gali lemti dubliuojamas ar pasenusias atskaitomybės pareigas, neefektyvų jų vykdymo periodiškumą ir terminus arba netinkamus informacijos surinkimo metodus.

Todėl vienas iš prioritetų – paprastinti atskaitomybės pareigų vykdymą ir mažinti administracinę naštą. Šiomis aplinkybėmis šiuo pasiūlymu siekiama padėti racionalizuoti atskaitomybės reikalavimus įgyvendinant plataus užmojo tikslą, t. y. žmonėms tarnaujančios ekonomikos tikslą, dvejose politikos srityse.

Pirmiausia vidaus rinkos srityje, konkrečiai finansinių paslaugų sektoriuje, pasiūlymu bus palengvinti institucijų, prižiūrinių finansų sektorių, informacijos mainai ir konsoliduota atskaitomybė, šiuo metu vykdoma pagal įvairius reikalavimus. Atskaitomybės reikalavimai yra skirti finansų įstaigoms ir kitiems finansų rinkų dalyviams.

Vienas iš *ES finansinių paslaugų priežiūros duomenų strategijos*² tikslų yra tobulinti institucijų tarpusavio dalijimąsi duomenimis. Strategija siekiama modernizuoti ES priežiūrinę atskaitomybę ir įdiegti sistemą, leidžiančią teikti tikslus, nuoseklius ir savalaikius duomenis ES ir nacionalinėms priežiūros institucijoms, kartu visoms susijusioms šalims kuo labiau sumažinant bendrą atskaitomybės naštą. Pasiūlymu dėl institucijų, prižiūrinių finansų sektorių, informacijos mainų siekiama išvengti informacijos prašymų dubliavimosi, kai įgaliojimus rinkti tam tikrus duomenis iš finansų įstaigų ar kitų rinkos dalyvių (nepriklausomai nuo to, ar institucijos jau tuos duomenis renka, ar ne) turi kelios institucijos, bet nesama aiškaus teisinio pagrindo dalytis tais duomenimis tarpusavyje. Pasiūlymą papildo institucijų įgaliojimas reguliariai peržiūrėti ir panaikinti nereikalingus arba pasenusius (pavyzdžiui, patobulinius informacijos mainus) atskaitomybės reikalavimus. Taip įmonėms nebereikės dukart teikti tos pačios informacijos. Be to, pasiūlymu siekiama pagerinti prieigą prie išvalytų ir sutvarkytų tokių duomenų (ne taip, kaip dabar, kai visos institucijos duomenis turi išvalyti ir sutvarkyti atskirai)³.

¹ COM(2023) 168.

² COM(2021) 798 *final*.

³ Besidubliuojantys atskaitomybės reikalavimai – viena iš problemų, sektoriaus suinteresuotųjų subjektų kelta Komisijai atliekant ES finansų sektoriaus priežiūrinės atskaitomybės reikalavimų tinkamumo patikrinimą (SWD(2019) 402 *final*).

Be to, siekiant kuo optimaliau pasinaudoti įmonių teikiama informacija, pasiūlymu taip pat bus pagerintos Komisijos galimybės gauti duomenų, reikalingų politikai rengti ir poveikio vertinimams ir įvertinimams atlikti. Tai padės formuoti politiką remiantis įrodymais, kaip nustatyta Komisijos geresnio reglamentavimo darbotvarkėje, ir kartu išvengti sąnaudų (tiek Komisijai, tiek informaciją teikiantiems subjektams), kurios kitu atveju būtų patiriamos renkant informaciją kitomis priemonėmis. Naudotis būtų galima tik duomenimis, pagal kuriuos identifikuoti atskirų subjektų neįmanoma.

Kad teikiamų duomenų nauda būtų dar didesnė, pasiūlymu taip pat siekiama skatinti naudoti informaciją finansinių paslaugų mokslinių tyrimų ir inovacijų tikslu, griežtomis sąlygomis leidžiant dalytis institucijų turima informacija su finansų įstaigomis, mokslininkais ir kitais subjektais, turinčiais su tuo susijusį teisėtą interesą. Todėl pasiūlymas papildo Reglamentą (ES) 2022/868 (toliau – Duomenų valdymo aktas), nes ES teisėje sukuria konkrečiam sektoriui skirtą nuostatą, leidžiančią pakartotinai naudoti institucijų surinktus duomenis mokslinių tyrimų ir inovacijų veikloje. Pasiūlymu institucijoms bus sudarytos sąlygos dalytis aktualia informacija, surinkta atliekant savo pareigas, jei laikomasi asmens duomenims taikomų apsaugos priemonių, intelektinės nuosavybės teisių ir komercinio konfidencialumo.

Antra, tokiose politikos srityse, kaip konkurencingumas, ekonomikos augimas, užimtumas, inovacijos, socialinis atsparumas, sanglauda ir strateginės investicijos, pasiūlymu siekiama racionalizuoti informacijos apie programos „InvestEU“ įgyvendinimą teikimo reikalavimus, numatytus Reglamento (ES) 2021/523 (toliau – „InvestEU“ reglamentas) 28 straipsnio 4 dalyje. Reikalavimai skirti šiems sektoriams: MVI galimybių gauti finansavimą, paramos įmonių investicijoms į tvarią infrastruktūrą, mokslinių tyrimų, inovacijų ir skaitmeninimo, socialinės investicijų ir įgūdžių.

Atskaitomybės reikalavimai pagal „InvestEU“ reglamentą taikomi įgyvendinantiesiems partneriams, finansų tarpininkams, MVI ir kitoms įmonėms. Pasiūlymu keičiamas atskaitomybės periodiškumas – dabar informaciją reikės teikti kas metus, o ne kas pusmetį, todėl sumažės darbo krūvis ir administracinė našta pagal visas „InvestEU“ linijas (t. y. tvarios infrastruktūros, MVI, mokslinių tyrimų, inovacijų ir skaitmeninimo, socialinių investicijų ir įgūdžių), o poveikis programos įgyvendinimui bus nežymus.

- **Suderinamumas su toje pačioje politikos srityje galiojančiomis nuostatomis**

Pasiūlymas yra įtrauktas į pirmąjį rinkinį priemonių, kuriomis siekiama supaprastinti ir racionalizuoti atskaitomybės reikalavimus. Tai žingsnis įgyvendinant išsamaus galiojančių atskaitomybės reikalavimų nagrinėjimo procesą, kuriuo siekiama įvertinti tolesnį tų reikalavimų aktualumą ir padidinti jų veiksmingumą. Procesu, kuris grindžiamas galiojančiomis taisyklėmis, pagal kurias jau numatyti tam tikrame finansinių paslaugų sektoriuje veikiančių institucijų informacijos mainai, siekiama sustiprinti institucijų dalijimosi duomenimis (be kita ko, tarpsektoriniu lygmeniu) teisinį pagrindą.

Siūlomomis dalijimosi duomenimis finansų sektoriuje priemonėmis bus padidintas produktyvumas, netrukdam siekti šios politikos srities tikslų. Tai bus pasiekta todėl, kad dėl pasiūlymo nesumažės informacijos, teikiamos finansų sektoriaus priežiūros institucijoms, kad jos galėtų užtikrinti finansinį stabilumą, rinkos vientisumą ir investuotojų bei finansinių paslaugų vartotojų apsaugą, prieinamumą ir kokybę. Tačiau šiomis priemonėmis bus sudarytos sąlygos veiksmingiau rinkti ir tvarkyti informaciją.

Be to, pasiūlymu siekiama padėti finansų įstaigoms ir kitiems teisėtą interesą turintiems subjektams institucijų surinktos informacijos lengviau gauti mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklai. Tai atitinka *Skaitmeninių finansų strategijos*⁴ tikslus remti finansų sektoriaus skaitmeninę pertvarką. Be to, pasiūlymas atitinka Duomenų valdymo aktą, palengvinantį savanorišką dalijimąsi valstybių narių viešojo sektoriaus institucijų turimais duomenimis, saugomais pagal ES ir nacionalinę teisę. Pasiūlymu institucijoms sudaromos sąlygos dalytis informacija, surinkta atliekant savo pareigas, jei laikomasi asmens duomenims taikomų apsaugos priemonių, intelektinės nuosavybės teisių ir komercinio konfidencialumo.

Pradėjus teikti programos „InvestEU“ informaciją kas metus, o ne kas pusmetį, nei atskaitomybės pridėtinei vertei, nei apskritai jos turinui poveikis nebus padarytas, nes įgyvendinantieji partneriai informaciją apie visas „InvestEU“ finansavimo ir investavimo operacijas teikia kaupimo principu. Todėl siūlomas supaprastinimas siekti programos politikos tikslų netrukdytų. Pažanga siekiant programos tikslų pagal pagrindinius veiklos rezultatų ir stebėsenos rodiklius jau dabar stebima kas metus. Be to, pagal sutartyse su įgyvendinančiais partneriais numatytą tvarką Komisija ir įgyvendinantieji partneriai turi rengti dialogus politikos klausimais, kad reguliariai apsikeistų informacija apie įgyvendinimą. Taip pat numatyta paprastesnė informacijos apie „InvestEU“ remiamų operacijų pažangą teikimo visus metus procedūra, kurios stebėsenos tikslais bus ir toliau laikomasi. Siūlomu pakeitimu „InvestEU“ reglamento atskaitomybės reikalavimai bus suderinti su Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046⁵ (toliau – Finansinis reglamentas) reikalavimais. Supaprastinimu visapusiškai atsižvelgiama į atskaitomybę ES piliečiams, t. y. Komisija, laikydama „InvestEU“ reglamento 28 straipsnio 3 dalies, ir toliau kas metus Europos Parlamentui ir Tarybai teiks programos „InvestEU“ ataskaitas, visų pirma ataskaitas, numatytas Finansinio reglamento 41 straipsnio 5 dalimi ir 250 straipsniu.

- **Suderinamumas su kitomis Sąjungos politikos sritimis**

Pagal Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą (REFIT) Komisija užtikrina, kad jos teisės aktai atitiktų paskirtį, būtų orientuoti į suinteresuotųjų subjektų poreikius ir užkrautų kuo mažesnę naštą, bet kartu pasiektų savo tikslus. Šiuo pasiūlymu mažinamas atskaitomybės naštos sudėtingumas, atsirandantis dėl ES teisinės aplinkos, todėl jis yra programos REFIT dalis.

Nors tam tikri atskaitomybės reikalavimai yra labai svarbūs, jie turi būti kuo veiksmingesni, nesidubliuoti, neužkrauti nereikalingos naštos ir būti įvykdomi, jei įmanoma, taikant skaitmeninius ir sąveikius sprendimus.

Pasiūlymu racionalizuojami atskaitomybės reikalavimai, taigi teisės aktų tikslų tampa įmanoma siekti veiksmingiau ir lengviau.

Siūlomomis priemonėmis, skirtomis finansų sektoriui, siekiama padėti institucijoms lengviau dalytis duomenimis tarpusavyje ir vengti finansų įstaigoms bei kitiems atskaitingiems subjektams teikti besidubliuojančius ir nereikalingus prašymus pateikti informaciją, taip siekiant sutaupyti lėšų. Šiomis priemonėmis taip pat siekiama didinti informacijos

⁴ COM(2020) 591 *final*.

⁵ 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).

naudingumą ir suteikti galimybių plačiau ją naudoti laikantis griežtų sąlygų, bet kartu apriboti įmonių ir institucijų patiriamas papildomas sąnaudas.

Pasiūlymas rečiau teikti informaciją apie programos „InvestEU“ įgyvendinimą padės „InvestEU“ įgyvendinantiems partneriams ir jiems atskaitomybės tikslais turinčioms teikti duomenis labai mažoms įmonėms, MVĮ ir kitoms įmonėms, taip pat finansų tarpininkams veiksmingiau ir lengviau siekti teisės akto tikslų.

2. TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI

• Teisinis pagrindas

Pasiūlymu iš dalies keičiami esami reglamentai. Taigi pasiūlymo teisinis pagrindas yra tas pats kaip iš dalies keičiamų reglamentų teisinis pagrindas, t. y. SESV 114 straipsnis finansinių paslaugų srityje taikomų priemonių atveju ir SESV 173 bei 175 straipsnio 3 dalis „InvestEU“ priemonės atveju.

• Subsidiarumo principas (neišimtinės kompetencijos atveju)

Atitinkami atskaitomybės reikalavimai yra nustatyti ES teisėje. Todėl siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir atskaitomybės nuoseklumą geriausia juos racionalizuoti ES lygmeniu. Taip bus sudarytos vienodos sąlygos visos ES įmonėms ir institucijoms, kurioms bus naudingas atskaitomybės reikalavimų racionalizavimas pagal šį pasiūlymą.

• Proporcingumo principas

Racionalizavus atskaitomybės reikalavimus supaprastinama teisinė sistema, nes esami reikalavimai pakeičiami minimaliai, nedarant poveikio platesnių politikos tikslų esmei. Todėl pasiūlymu numatomi tik tie pakeitimai, kurie būtini siekiant užtikrinti veiksmingesnę atskaitomybę, nekeičiant atitinkamų teisės aktų esminių elementų.

• Priemonės pasirinkimas

Pasiūlymas apima teisės aktus, kurių teisinis pagrindas yra suderinamas. Tiksliniai pakeitimai taikomi tik atskaitomybės reikalavimams, todėl juos dera įtraukti į vieną bendrą pasiūlymą.

3. EX POST VERTINIMO, KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

• Galiojančių teisės aktų *ex post* vertinimas / tinkamumo patikrinimas

Kalbant apie priemones, kuriomis institucijoms padedama lengviau dalytis duomenimis tarpusavyje, 2019 m. Komisija paskelbė ES finansų sektoriaus priežiūrinės atskaitomybės reikalavimų išsamų tinkamumo patikrinimą⁶. Juo nustatyta, kad dalijimasis duomenimis yra viena iš tobulintinų sričių. Todėl 2021 m. ES finansinių paslaugų priežiūros duomenų strategijoje Komisija įsipareigojo pateikti pasiūlymą šalinti visas perdėtas teises kliūtis, trukdančias institucijoms dalytis duomenimis tarpusavyje. Tuo siekiama išvengti besidubliuojančių prašymų pateikti duomenis ir taip sumažinti atskaitingoms įmonėms tenkančią naštą. Tai yra sektorių teisės aktuose nustatytos priemonės, kuriomis sudaromos sąlygos lengviau dalytis duomenimis ir kurios papildomos platesniam finansų sektoriui skirtomis priemonėmis, numatytomis šiame pasiūlyme.

⁶ SWD(2019) 402 *final*.

- **Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis**

2022 m. birželio–rugsėjo mėn. Komisija, įgyvendindama ES finansinių paslaugų priežiūros duomenų strategiją, surengė tikslines konsultacijas su ES finansų sistemą prižiūrinčiomis institucijomis, siekdama nustatyti joms dalytis duomenimis trukdančias kliūtis. Iš 58 respondentų beveik 70 proc. nurodė su teisinėmis kliūtimis, trukdančiomis dalytis duomenimis, susiduriantys, kai prašo duomenų iš kitų institucijų, o 40 proc. su tomis kliūtimis susiduria, kai pageidauja tokius duomenis pateikti kitoms institucijoms. Į klausimus apie dalijimąsi duomenimis, skirtais mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklai, 43 proc. institucijų atsakė, kad šiuo metu tokiais duomenimis dalijasi, o 36 proc. nurodė, kad tai darydamos susiduria su kliūtimis, be kita ko, teisinio pagrindo trūkumu.

Konsultacijų rezultatai buvo pristatyti ir papildomai analizuoti 2023 m. vasario 16 d. surengtame praktiniame seminare, kuriame dalyvavo daugiau nei 130 minėtų institucijų atstovų⁷. Plačiai pritaria bankų, draudimo ir finansų rinkų sektorių institucijų tarpusavio, taip pat tarpsektoriniam dalijimuisi duomenimis, siekiant gerinti surinktų duomenų panaudojimą ir vengti nereikalingų duomenų teikimo. Praktinio seminaro metu institucijos iš esmės laikėsi nuomonės, kad svarbu sustiprinti ir išaiškinti dalijimosi duomenimis teisinį pagrindą, įtvirtintą ES teisės aktuose. Jų manymu, siekiant visapusiško, sistemingo ir perspektyvaus rezultato, prireiks tiek sektorių teisės aktų, tiek horizontaliųjų įgalinamųjų nuostatų tikslinių pakeitimų.

Be to, 2023 m. kovo 30 d. Komisija pristatė galimus pasiūlymo elementus Bankininkystės, mokėjimų ir draudimo ekspertų grupei (atvirieji finansai). Nors išsamios nuostatos nebuvo aptartos, ekspertai išreiškė pritarimą geresniam dalijimuisi duomenimis bendroju lygmeniu, kartu aiškiai nustatant institucijų kompetencijos sritis ir nekoreguojant esamo pasiskirstymo kompetencija.

Kalbant apie programą „InvestEU“, pasiūlymu retinti atskaitomybės periodiškumą atsižvelgta į įgyvendinančiųjų partnerių ir jų tarpininkų, kurie atskaitomybės reikalavimus laiko apsunkinančiais, atsiliepimus.

- **Tiriamųjų duomenų rinkimas ir naudojimas**

Pasiūlymas parengtas po esamų atskaitomybės pareigų vidaus tikrinimo proceso ir yra grindžiamas įgyvendinant susijusius teisės aktus įgyta patirtimi. Tai yra vienas iš atskaitomybės reikalavimų, nustatytų ES teisės aktais, nuolatinio vertinimo proceso etapų, todėl tokia našta ir jos poveikis suinteresuotiesiems subjektams bus tikrinami ir toliau.

- **Poveikio vertinimas**

Pasiūlymas yra susijęs su riboto masto tiksliniais teisės aktų pakeitimais atskaitomybės reikalavimams racionalizuoti. Pagrindinės priemonės grindžiamos įgyvendinant teisės aktus įgyta patirtimi. Kadangi siūlomais tiksliniais pakeitimais užtikrinamas produktyvesnis ir veiksmingesnis esamos politikos įgyvendinimas, o skirtingų aktualių politikos galimybių nėra, poveikio vertinimo atlikti nereikia.

- **Reglamentavimo tinkamumas ir supaprastinimas**

Tai pagal programą REFIT teikiamas pasiūlymas, kuriuo siekiama supaprastinti teisės aktus ir sumažinti suinteresuotiesiems subjektams tenkančią naštą.

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

Nuostatomis, reglamentuojančiomis finansų sektoriaus institucijų informacijos mainus, žengiamas pirmas žingsnis kuriant sistemą, kurioje subjektai duomenis pateikia tik vieną kartą, o įvairios ES finansų sistemą prižiūrinčios institucijos prireikus jais dalijasi ir pakartotinai naudojasi. Todėl šiomis nuostatomis subjektams bus padėta išvengti pakartotinio informacijos teikimo ir skatinamas institucijų bendradarbiavimas, taip sumažinant sąnaudas. Siūlomomis nuostatomis dalytis duomenimis institucijos nėra įpareigojamos. Ir toliau dalytis duomenimis būtų galima gavus savanorišką prašymą, tačiau tą daryti būtų paprasčiau. Taigi nors numanoma, kad nuostatos palengvintų atskaitingiems subjektams ir institucijoms tenkančią našą, tikslaus jų poveikio perspektyviai apskaičiuoti neįmanoma. Be to, savo pobūdžiu ši ateities poreikiams pritaikyta politika padės institucijoms naudotis įgalinamosiomis nuostatomis dalijimosi duomenimis tvarkai pakeisti ir pritaikyti reaguojant į nuolat kintančius jų informacinius poreikius.

Įgyvendinama ES finansinių paslaugų priežiūros duomenų strategija ir šis į ją įeinantis pasiūlymas padės produktyviau ir veiksmingiau naudotis moderniomis technologijomis, nes padidins priežiūrinės atskaitomybės reikalavimų aiškumą bei nuoseklumą ir duomenų standartizaciją. Taikant tokius sprendimus bus lengviau dalytis duomenimis ir apskritai toliau mažinti įmonėms tenkančią administracinę našą. Be to, taip bus padidintas institucijų gaunamų duomenų tikslumas ir savalaikiškumas ir kartu pagerinti jų pajėgumai tuos duomenis analizuoti.

Turėdama išsamesnės ir tikslesnės informacijos Komisija galės geriau įvertinti savo pasiūlymų poveikį ir ilgainiui stebėti jų įgyvendinimą, o tai yra būtina siekiant kuo labiau sumažinti sąnaudas.

ES finansinių paslaugų teisėje nustačius specialiąją nuostatą, leidžiančią institucijų surinktus duomenis pakartotinai naudoti mokslinių tyrimų ir inovacijų veikloje, būtų padidinta pateiktų duomenų nauda finansų įstaigoms, mokslininkams ir kitiems subjektams, turintiems teisėtą interesą. Tokiu būdu būtų galima paprasčiausiai suteikti prieigą prie tokios institucijų turimos informacijos ir sudaryti geresnes sąlygas produktams ir verslo modeliams testuoti.

Retesnis informacijos apie programos „InvestEU“ įgyvendinimą teikimas palengvins įgyvendinantiems partneriams, finansų tarpininkams, MVĮ ir kitoms įmonėms, kurioms taikomi tie reikalavimai, tenkančią našą.

- **Pagrindinės teisės**

Šiuo pasiūlymu laikomasi pagrindinių teisių, kaip antai teisių į duomenų apsaugą, privatumą ir nuosavybę (susijusių su tam tikrų duomenų, kurie, pvz., yra konfidencialūs komerciniu požiūriu arba saugomi intelektinių nuosavybės teisių, nuosavybės teisėmis). Institucijų gautų duomenų dalijimuisi taikomos, be kita ko, laikantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7, 8, 17 ir 38 straipsnių, asmens duomenų, intelektinės nuosavybės teisių ir komercinio konfidencialumo apsaugos priemonės.

4. POVEIKIS BIUDŽETUI

Poveikio biudžetui nėra. Šiomis nuostatomis finansų sektorių prižiūrinčios institucijos dalytis duomenimis nėra įpareigojamos. Dalijamasi duomenimis tik tada, kai viena institucija kitai pateikia savanorišką prašymą ir duomenis teikiančioji ir jų prašančioji institucijos turi galimybę nustatyti sąnaudų ir naudos pasidalijimo tvarką. Prašančioji institucija gali sutaupyti sąnaudų, kurias kitu atveju patirtų turėdama gauti informaciją kitais būdais, dėl kurių taip pat sąnaudų patirtų šią informaciją turintys teikti subjektai. Nuostata dėl vienos institucijos turimų

duomenų dalijimosi su finansų įstaigomis, mokslininkais ir kitais subjektais, turinčiais teisėtą interesą, yra taikoma savanoriškai ir nelemia nei naujų sąnaudų, nei administracinės naštos.

5. KITI ELEMENTAI

• Įgyvendinimo planai ir stebėseną, vertinimas ir ataskaitų teikimo tvarka

Netaikoma

• Išsamus konkrečių pasiūlymo nuostatų paaiškinimas

Siūlomais reglamentų (ES) Nr. 1092/2010, (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 pakeitimais nustatoma, kaip ES finansų sektorių prižiūrinčios institucijos galėtų tarpusavyje dalytis informacija, kurią jos yra gavusios vykdydamos savo pareigas. Siekiama išvengti informacijos prašymų dubliavimosi, kai dvi ar daugiau institucijų turi teisę rinkti tą pačią informaciją iš finansų įstaigų ir kitų atskaitingų subjektų. Taip dalijantis duomenimis turėtų būti laikomasi visų duomenų apsaugos, intelektinės nuosavybės ir profesinės paslapties standartų. Pasiūlymu nėra jokiais būdais ribojamas jau vykstantis duomenų dalijimasis tarp institucijų, bet greičiau pasiūlomas papildomas dalijimosi kanalas. Siūlomais pakeitimais taip pat siekiama užtikrinti, kad Komisija turėtų galimybę naudotis informacija siekdama rengiamus teisės aktus grįsti įrodymais, tačiau galėti identifikuoti atskirus subjektus tokiems tikslams Komisijai nebūtina. Kadangi finansų sektorių prižiūrinčioms institucijoms tiek atliekant jų pareigas, tiek žvelgiant plačiau galėtų būti naudinga tos pačios rūšies informacija, siūlomais pakeitimais nustatoma vienoda galimybė joms tą informaciją gauti. Siūlomais pakeitimais taip pat sudaromos sąlygos inovacijoms, nes kompetentingoms institucijoms leidžiama jų pačių iniciatyva dalytis informacija, gauta dėl vykdomų ES ar nacionalinių atskaitomybės pareigų, su finansų įstaigomis, mokslininkais ir kitais subjektais, turinčiais teisėtą interesą, jei yra laikomasi visų specialių šių duomenų apsaugos sąlygų.

Siūlomais pakeitimais institucijos įgaliojamos sistemingai tikrinti galiojančius atskaitomybės reikalavimus ir panaikinti nereikalingus ir pasenusius reikalavimus, kad sumažintų atskaitomybės sąnaudas, taip pat įvertinti galimybę pakartotinai naudoti jau pateiktą informaciją prieš nustatant naujus reikalavimus.

Siūlomu Reglamento (ES) 2021/523 28 straipsnio 4 dalies pakeitimu keičiamas įgyvendinančiųjų partnerių atskaitomybės, susijusios su programos „InvestEU“ įgyvendinimu, periodiškumas: informaciją reikės teikti ne kas pusmetį, o kas metus.

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo dėl tam tikrų atskaitomybės reikalavimų, susijusių su finansinėmis paslaugomis ir parama investicijoms, iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1092/2010, (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010, (ES) Nr. 1095/2010 ir (ES) 2021/523

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 ir 173 straipsnius bei 175 straipsnio trečią pastraipą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę¹,

atsižvelgdama į Regionų komiteto nuomonę²,

laikydami įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

- (1) svarbus vaidmuo užtikrinant tinkamą teisės aktų įgyvendinimo stebėseną ir teisingą vykdymo užtikrinimą tenka atskaitomybės reikalavimams. Tačiau tuos reikalavimus svarbu racionalizuoti siekiant užtikrinti, kad jie atitiktų numatytą paskirtį, ir apriboti administracinę naštą;
- (2) todėl pirmenybė teiktina atskaitomybės pareigų racionalizavimui ir administracinės naštos mažinimui, įskaitant finansų sektoriaus atskaitomybės reikalavimus ir atskaitomybės pagal programą „InvestEU“, nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/523³, periodiškumą;
- (3) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentais (ES) Nr. 1092/2010⁴, (ES) Nr. 1093/2010⁵, (ES) Nr. 1094/2010⁶, (ES) Nr. 1095/2010⁷ ir (ES) 2021/523 nustatyta

¹ OL C [...], [...], p. [...].

² OL C [...], [...], p. [...].

³ 2021 m. kovo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/523, kuriuo nustatoma programa „InvestEU“ ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/1017 (OL L 107, 2021 3 26, p. 30).

⁴ 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (OL L 331, 2010 12 15, p. 1).

⁵ 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

⁶ 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies

atskaitomybės reikalavimų, kuriuos reikėtų supaprastinti laikantis Komisijos komunikato „Ilgalaikis ES konkurencingumas. Perspektyvos po 2030 m.“⁸;

- (4) finansų įstaigos ir kiti finansų rinkose veikiantys subjektai yra įpareigoti teikti pačią įvairiausią informaciją tam, kad Sąjunga ir nacionalinės institucijos, prižiūrinčios finansų sistemą, galėtų stebėti riziką, užtikrinti finansinį stabilumą ir rinkos vientisumą, taip pat apsaugoti investuotojus ir finansinių paslaugų vartotojus Sąjungoje. Europos priežiūros institucijos turėtų reguliariai peržiūrėti atskaitomybės reikalavimus ir prireikus pasiūlyti juos racionalizuoti ir panaikinti nereikalingus arba pasenusius reikalavimus. Šį darbą jos turėtų koordinuoti Europos priežiūros institucijų jungtiniame komitete. Palengvinus dalijimąsi institucijų surinkta informacija bei jos pakartotinį naudojimą ir kartu užtikrinus duomenų, profesinės paslapties ir intelektinės nuosavybės apsaugą, taip išvengiant informacijos prašymų dubliavimosi, turėtų būti palengvinta atskaitingiems subjektams ir institucijoms tenkanti našta, kaip numatyta ES finansinių paslaugų priežiūros duomenų strategijoje. Be to, dalijimasis informacija turėtų padėti geriau koordinuoti priežiūros veiklą ir priežiūros konvergenciją;
- (5) tuo tikslu, jei teisę rinkti tam tikrą informaciją iš finansų įstaigų ar kitų atskaitingų subjektų turi dvi institucijos, be kita ko, tais atvejais, kai tos institucijos turi teisę rinkti informaciją iš skirtingų atskaitingų subjektų ar institucijų, jos turėtų galėti ją surinkti tik kartą ir viena su kita ja pasidalyti, o ne abi rinkti tą pačią informaciją. Siekiant to paties tikslo – didinti informacijos rinkimo, tvarkymo ir naudojimo veiksmingumą, informaciją sutvarkiusios (išvaliusios ar papildžiusios) institucijos taip pat turėtų galėti tokia sutvarkyta informacija pasidalyti;
- (6) toks dalijimasis informacija turėtų papildyti esamas informacijos mainų galimybes, nustatytas Sąjungos teisės aktuose, ir jokia būdu neturėtų tų esamų galimybių riboti;
- (7) kad galėtų rengti politiką, vertinti galiojančius teisės aktus ir potencialių teisėkūros ir ne teisėkūros iniciatyvų poveikį, be kita ko, vykstant deryboms dėl pasiūlymų dėl teisės aktų, Komisijai reikia tikslios ir išsamios informacijos. Kurti įrodymais grindžiamą pagrindą, kuriuo būtų remiamasi formuojant ir vertinant Sąjungos politiką, turėtų padėti institucijų dalijimasis su Komisija finansų įstaigų ar kitų subjektų vykdant savo pareigas pagal Sąjungos teisę toms institucijoms pateikta informacija. Tuo tikslu tokia informacija turėtų būti pateikiama tokia forma, kuri neleidžia identifikuoti atskirų subjektų ir neapima asmens duomenų. Be to, anonimizuoti duomenys gali būti naudingi institucijoms, todėl jos taip pat turėtų dalytis tokia informacija tarpusavyje, kai to reikia jų užduotims atlikti;
- (8) inovacijų ciklai finansų sektoriuje spartėja, tampa atviresni ir vis labiau grindžiami bendradarbiavimu. Taigi institucijos turėtų galėti dalytis informacija su finansų įstaigomis, mokslininkais ir kitais subjektais mokslinių tyrimų ir inovacijų tikslais, t. y. kitais tikslais nei pradinis tikslas, dėl kurio informacija buvo surinkta. Dalijimasis tokia institucijų turima informacija turėtų padidinti jos naudą, nes išaugtų finansų sektoriaus moksliniams tyrimams naudojamos informacijos apimtis, ir suteikti daugiau galimybių testuoti produktus ir verslo modelius, taip pat išplėsti įvairių finansų rinkų

keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).

⁷ 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

⁸ COM(2023) 168.

dalyvių, įskaitant *FinTech* bendroves, startuolius ir tradicines finansų įstaigas, bendradarbiavimą. Duomenų, kuriais dalijasi kompetentingos institucijos, pakartotinis naudojimas reglamentuojamas bendrąja pakartotinio duomenų naudojimo sistema, nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2022/868⁹ II skyriuje. Vis dėlto, atsižvelgus į finansų sektoriaus priežiūros tikslais institucijų gautų duomenų neskelbtiną pobūdį, šių duomenų pakartotiniam naudojimui turėtų būti nustatytos specialios privalomos sąlygos, be kita ko, asmens ir ne asmens duomenų anoniminimas, kuris neleistų identifikuoti atskirų finansų įstaigų, ir konfidencialios informacijos apsauga;

- (9) pakeitus programos „InvestEU“ įgyvendinančiųjų partnerių atskaitomybės periodiškumą, t. y. įpareigojus teikti informaciją ne kas pusmetį, o kas metus, turėtų sumažėti įgyvendinančiųjų partnerių, finansų tarpininkų, MVI ir kitų įmonių darbo krūvis, o esminiai Reglamento (ES) 2021/523 elementai nepakistų;
- (10) todėl reglamentai (ES) Nr. 1092/2010, (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010, (ES) Nr. 1095/2010 ir (ES) 2021/523 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1092/2010 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 iš dalies keičiamas taip:

1. 8 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Nedarant poveikio 15 ir 16 straipsniams ir baudžiamosios teisės taikymui, jokia konfidenciali informacija, kurią 1 dalyje nurodyti asmenys gavo vykdydami savo pareigas, negali būti atskleista jokiam asmeniui ar institucijai, išskyrus atvejus, kai ji pateikiama tokia apibendrinta arba suvestine forma, kad nebūtų galima nustatyti atskiros finansų įstaigos.“;

2. 15 straipsnis papildomas šiomis dalimis:

„8. ESRV kiekvienu konkrečiu atveju arba reguliariai dalijasi informacija, atliekant savo pareigas gauta iš kitos 2 dalyje nurodytos institucijos arba kitos EFPIA institucijos narės, kai to prašo kita iš tų institucijų, kita kompetentinga institucija, apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 4 straipsnio 2 punkte, Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 4 straipsnio 2 punkte arba Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 4 straipsnio 3 punkte, arba institucijos, apibrėžtos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) .../...¹⁰ 2 straipsnio 1 punkte, jeigu prašančioji institucija pagal Sąjungos teisę yra įgaliota gauti tą pačią informaciją iš finansų įstaigų ar kitų kompetentingų institucijų.

9. Pagal 8 dalį pateiktame prašyme keistis informacija tinkamai nurodomas teisinis pagrindas pagal Sąjungos teisę, suteikiantis teisę prašančiajai institucijai gauti informaciją iš finansų įstaigų ar kitos toje dalyje nurodytos institucijos. Prašančioji institucija ir ESRV laikosi pareigų saugoti profesinę paslaptį ir duomenų apsaugos nuostatų, nustatytų 8 straipsnyje ir

⁹ 2022 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/868 dėl Europos duomenų valdymo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1724 (Duomenų valdymo aktas) (OL L 152, 2022 6 3, p. 1).

¹⁰ Leidinių biurui: prašom tekste įrašyti dokumente 2021/0250(COD) (Pasiūlyme dėl Šeštosios kovos su pinigų plovimu direktyvos, COM/2021/423 *final*) pateiktos direktyvos numerį, o išnašoje – tos direktyvos numerį, datą, pavadinimą ir OL nuorodą.

sektorių teisės aktuose, taikytinuose finansų įstaigos ar kitos 8 dalyje nurodytos institucijos ir prašančiosios institucijos duomenų dalijimuisi, taip pat kitos toje dalyje nurodytos institucijos ir ESRV duomenų dalijimuisi. ESRV be reikalo nedelsdama apie tokius informacijos mainus informuoja kiekvieną atitinkamą instituciją.

10. 8 ir 9 dalys taip pat taikomos informacijai, kurią ESRV yra gavusi iš kitos 8 dalyje nurodytos institucijos ir kurios kokybės patikrą ESRV yra vėliau atlikusi ar kurią ji yra kitaip tvarkiusi.

11. Siekdamas dalytis informacija, kaip nurodyta 8, 9 ir 10 dalyse, 8 dalyje nurodytos institucijos gali sudaryti susitarimo memorandumus ir juose nustatyti informacijos mainų sąlygas. Jos taip pat gali nustatyti išteklių, reikalingų tokiems duomenims, kuriais dalijamasi, rinkti ir tvarkyti, dalijimosi tvarką.

12. 8, 9 ir 10 dalys nedarą poveikio intelektinės nuosavybės teisių apsaugai ir netrukdo 8 dalyje nurodytoms institucijoms keistis informacija pagal kitų Sąjungos teisės aktų nuostatas ir to keitimosi neriboja. Jei 8, 9 ar 10 dalis prieštarauja kitų Sąjungos teisės aktų nuostatomis, kuriomis reglamentuojami 8 dalyje nurodytų institucijų informacijos mainai, tų kitų Sąjungos teisės aktų nuostatos turi viršenybę.

13. Nedarant poveikio kitoms pareigoms, nustatytoms Sąjungos teisės aktais dėl dalijimosi informacija, gavusi pagrįstą prašymą kiekvienu konkrečiu atveju ESRV dalijasi su Komisija ar viena iš 8 dalyje nurodytų institucijų informacija, kurią kitos institucijos yra jai pateikusios vykdydamos savo pareigas pagal Sąjungos teisę. ESRV tą informaciją perduoda tokia forma, kuri neleidžia identifikuoti atskirų subjektų ir neapima asmens duomenų.

14. ESRV gali leisti pakartotinai naudotis informacija, kurią ji yra gavusi vykdydama savo pareigas, finansų įstaigoms, mokslininkams ir kitiems subjektams, turintiems teisėtą interesą naudoti tokią informaciją mokslinių tyrimų ir inovacijų tikslais, jeigu ESRV užtikrino, kad įvykdytos visos šios sąlygos:

a) informacija yra anonimizuota taip, kad identifikuoti duomenų subjekto ar finansų įstaigos neįmanoma ar nebeįmanoma;

b) siekiant apsaugoti konfidencialią informaciją, įskaitant komercines paslaptis ar turinį, apsaugotą intelektinės nuosavybės teisėmis, informacija buvo pakeista, agreguota ar apdorota bet kuriuo kitu duomenų atskleidimo kontrolės metodu.

Informacija, gauta iš kitos institucijos, dalijamasi tik susitarus su institucija, kuri pirmoji gavo tą informaciją.“

2 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 iš dalies keičiamas taip:

1. 29 straipsnio 1 dalies d punktą pakeičiamas taip:

„d) peržiūri atitinkamų Komisijos priimtų techninių reguliavimo ir įgyvendinimo standartų, Institucijos paskelbtų gairių ir rekomendacijų taikymą ir prireikus siūlo pakeitimus, be kita ko, panaikinti nereikalingus arba pasenusius atskaitomybės reikalavimus ir kuo labiau sumažinti sąnaudas;“;

2. 30 straipsnio 3 dalis papildoma e punktu:

„e) nacionalinių atskaitomybės reikalavimų veiksmingumas ir tokių reikalavimų konvergencijos su nustatytais Sąjungos teisėje laipsnis.“;

3. 35 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Prieš pateikdama prašymą dėl informacijos suteikimo pagal šį straipsnį ir siekdama išvengti pareigų teikti ataskaitas dubliavimo, Institucija atsižvelgia į 35a straipsnio 1 dalyje nurodytų kitų institucijų surinktą informaciją ir į atitinkamus turimus statistinius duomenis, surinktus ir išplatintus pagal Europos statistikos sistemą bei Europos centrinių bankų sistemą.“;

4. Įterpiamas šis 35a straipsnis:

„35a straipsnis

Informacijos mainai tarp institucijų ir su kitais subjektais

1. Institucija ir kompetentingos institucijos kiekvienu konkrečiu atveju arba reguliariai su kitomis institucijomis dalijasi informacija, atliekant savo pareigas gauta iš finansų įstaigų arba kitų kompetentingų institucijų, kai to prašo kitos Europos priežiūros institucijos, ESRV arba kompetentingos institucijos, apibrėžtos šio reglamento 4 straipsnio 2 punkte, Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 4 straipsnio 2 punkte arba Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 4 straipsnio 3 punkte, arba institucijos, apibrėžtos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) .../...¹¹ 2 straipsnio 1 punkte, jeigu tos informacijos prašanti institucija pagal Sąjungos teisę yra įgaliota gauti tą pačią informaciją iš finansų įstaigų ar kitų kompetentingų institucijų. Šiame straipsnyje finansų įstaiga – finansų įstaiga, apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1092/2010 2 straipsnio a punkte.

2. Prašyme keistis informacija tinkamai nurodomas teisinis pagrindas pagal Sąjungos teisę, suteikiantis teisę prašančiajai institucijai gauti informaciją iš finansų įstaigų ar kitų kompetentingų institucijų. Prašančioji institucija ir teikiančioji institucija laikosi pareigų saugoti profesinę paslaptį ir duomenų apsaugos nuostatų, nustatytų 70 ir 71 straipsniuose ir sektorių teisės aktuose, taikytinuose finansų įstaigos ir prašančiosios institucijos duomenų dalijimuisi, taip pat finansų įstaigos ir teikiančiosios institucijos duomenų dalijimuisi. Teikiančioji institucija be reikalo nedelsdama apie tokius informacijos mainus informuoja kiekvieną atitinkamą finansų įstaigą ar kitą kompetentingą instituciją.

3. 1 ir 2 dalys taip pat taikomos informacijai, kurią teikiančioji institucija yra gavusi iš finansų įstaigos ar kitos 1 dalyje nurodytos institucijos ir kurios kokybės patikrą teikiančioji institucija yra vėliau atlikusi ar kurią ji yra kitaip tvarkiusi.

4. Siekdamas dalytis informacija, kaip nurodyta 1, 2 ir 3 dalyse, 1 dalyje nurodytos institucijos gali sudaryti susitarimo memorandumus ir juose nustatyti informacijos mainų sąlygas. Jos taip pat gali nustatyti išteklių, reikalingų tokiems duomenims, kuriais dalijamasi, rinkti ir tvarkyti, dalijimosi tvarką.

5. 1–4 dalys nedaro poveikio intelektinės nuosavybės teisių apsaugai ir netrukdo 1 dalyje nurodytoms institucijoms keistis informacija pagal kitų Sąjungos teisės aktų nuostatas ir to keitimosi neriboja. Jei šio straipsnio nuostatos prieštarauja kitų Sąjungos teisės aktų nuostatoms, kuriomis reglamentuojami 1 dalyje nurodytų institucijų informacijos mainai, tų kitų Sąjungos teisės aktų nuostatos turi viršenybę.

6. Nedarant poveikio kitoms pareigoms, nustatytoms Sąjungos teisės aktais dėl dalijimosi informacija, gavusios pagrįstą prašymą kiekvienu konkrečiu atveju Institucija ir

¹¹ Leidinių biurui: prašom tekste įrašyti dokumente 2021/0250(COD) (Pasiūlyme dėl Šeštosios kovos su pinigų plovimu direktyvos, COM/2021/423 *final*) pateiktos direktyvos numerį, o išnašoje – tos direktyvos numerį, datą, pavadinimą ir OL nuorodą.

kompetentingos institucijos dalijasi su Komisija ar viena iš 1 dalyje nurodytų institucijų informacija, kurią finansų įstaigos yra joms pateikusios vykdydamos savo pareigas pagal Sąjungos teisę. Institucija ir kompetentingos institucijos tą informaciją perduoda tokia forma, kuri neleidžia identifikuoti atskirų subjektų ir neapima asmens duomenų.

7. Institucija ir kompetentingos institucijos gali leisti pakartotinai naudoti informaciją, kurią jos yra gavusios vykdydamos savo pareigas, finansų įstaigoms, mokslininkams ir kitiems subjektams, turintiems teisėtą interesą naudoti tokią informaciją mokslinių tyrimų ir inovacijų tikslais, jeigu Institucija užtikrino, kad įvykdytos visos šios sąlygos:

a) informacija yra anonimizuota taip, kad identifikuoti duomenų subjekto ar finansų įstaigos neįmanoma ar nebeįmanoma;

b) siekiant apsaugoti konfidencialią informaciją, įskaitant komercines paslaptis ar turinį, apsaugotą intelektinės nuosavybės teisėmis, informacija buvo pakeista, agreguota ar apdorota bet kuriuo kitu duomenų atskleidimo kontrolės metodu.

Informacija, gauta iš kitos institucijos, dalijamasi tik susitarus su institucija, kuri pirmoji gavo tą informaciją.“;

5. 54 straipsnio 2 dalis papildoma šia įtrauka:

„– atskaitomybės reikalavimais ir informacijos rinkimu iš finansų įstaigų.“;

6. 70 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. 1 ir 2 dalių nuostatomis Institucijai netrukdoma keisti informacija su kompetentingomis institucijomis, kitomis EPI, ESRV ir Direktyvos (ES) .../...¹² 2 straipsnio 1 punkte apibrėžtomis institucijomis pagal šį reglamentą ir kitus finansų įstaigoms taikomus Sąjungos teisės aktus.“

3 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1094/2010 iš dalies keičiamas taip:

1. 29 straipsnio 1 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d) peržiūri atitinkamų Komisijos priimtų techninių reguliavimo ir įgyvendinimo standartų, Institucijos paskelbtų gairių ir rekomendacijų taikymą ir prireikus siūlo pakeitimus, be kita ko, panaikinti nereikalingus arba pasenusius atskaitomybės reikalavimus ir kuo labiau sumažinti sąnaudas;“;

2. 30 straipsnio 3 dalis papildoma e punktu:

„e) nacionalinių atskaitomybės reikalavimų veiksmingumas ir tokių reikalavimų konvergencijos su nustatytais Sąjungos teisėje laipsnis.“;

3. 35 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Prieš pateikdama prašymą dėl informacijos suteikimo pagal šį straipsnį ir siekdama išvengti pareigų teikti ataskaitas dubliavimo, Institucija atsižvelgia į 35a straipsnio 1 dalyje nurodytų kitų institucijų surinktą informaciją ir į atitinkamus turimus statistinius duomenis,

¹² Leidinių biurui: prašom tekste įrašyti dokumente 2021/0250(COD) (Pasiūlyme dėl Šeštosios kovos su pinigų plovimu direktyvos, COM/2021/423 *final*) pateiktos direktyvos numerį.

surinktus ir išplatintus pagal Europos statistikos sistemą bei Europos centrinių bankų sistemą.“;

4. Įterpiamas šis 35a straipsnis:

„35a straipsnis

Informacijos mainai tarp institucijų ir su kitais subjektais

1. Institucija ir kompetentingos institucijos kiekvienu konkrečiu atveju arba reguliariai su kitomis institucijomis dalijasi informacija, atliekant savo pareigas gauta iš finansų įstaigų arba kitų kompetentingų institucijų, kai to prašo kitos Europos priežiūros institucijos, ESRV arba kompetentingos institucijos, apibrėžtos šio reglamento 4 straipsnio 2 punkte, Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 4 straipsnio 2 punkte arba Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 4 straipsnio 3 punkte, arba institucijos, apibrėžtos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) .../...¹³ 2 straipsnio 1 punkte, jeigu informacijos prašanti institucija pagal Sąjungos teisę yra įgaliota gauti tą pačią informaciją iš finansų įstaigų ar kitų kompetentingų institucijų. Šiame straipsnyje finansų įstaiga – finansų įstaiga, apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1092/2010 2 straipsnio a punkte.

2. Prašyme keistis informacija tinkamai nurodomas teisinis pagrindas pagal Sąjungos teisę, suteikiantis teisę prašančiajai institucijai gauti informaciją iš finansų įstaigų ar kitų kompetentingų institucijų. Prašančioji institucija ir teikiančioji institucija laikosi pareigų saugoti profesinę paslaptį ir duomenų apsaugos nuostatų, nustatytų 70 ir 71 straipsniuose ir sektorių teisės aktuose, taikytinuose finansų įstaigos ir prašančiosios institucijos duomenų dalijimuisi, taip pat finansų įstaigos ir teikiančiosios institucijos duomenų dalijimuisi. Teikiančioji institucija be reikalo nedelsdama apie tokius informacijos mainus informuoja kiekvieną atitinkamą finansų įstaigą ar kitą kompetentingą instituciją.

3. 1 ir 2 dalys taip pat taikomos informacijai, kurią teikiančioji institucija yra gavusi iš finansų įstaigos ar kitos 1 dalyje nurodytos institucijos ir kurios kokybės patikrą teikiančioji institucija yra vėliau atlikusi ar kurią ji yra kitaip tvarkiusi.

4. Siekdamas dalytis informacija, kaip nurodyta 1, 2 ir 3 dalyse, 1 dalyje nurodytos institucijos gali sudaryti susitarimo memorandumus ir juose nustatyti informacijos mainų sąlygas. Jos taip pat gali nustatyti išteklių, reikalingų tokiems duomenims, kuriais dalijamasi, rinkti ir tvarkyti, dalijimosi tvarką.

5. 1–4 dalys nedaro poveikio intelektinės nuosavybės teisių apsaugai ir netrukdo 1 dalyje nurodytoms institucijoms keistis informacija pagal kitų Sąjungos teisės aktų nuostatas ir to keitimosi neriboja. Jei šio straipsnio nuostatos prieštarauja kitų Sąjungos teisės aktų nuostatomis, kuriomis reglamentuojami 1 dalyje nurodytų institucijų informacijos mainai, tų kitų Sąjungos teisės aktų nuostatos turi viršenybę.

6. Nedarant poveikio kitoms pareigoms, nustatytoms Sąjungos teisės aktais dėl dalijimosi informacija, gavusios pagrįstą prašymą kiekvienu konkrečiu atveju Institucija ir kompetentingos institucijos dalijasi su Komisija ar viena iš 1 dalyje nurodytų institucijų informacija, kurią finansų įstaigos yra joms pateikusios vykdydamos savo pareigas pagal Sąjungos teisę. Institucija ir kompetentingos institucijos tą informaciją perduoda tokia forma, kuri neleidžia identifikuoti atskirų subjektų ir neapima asmens duomenų.

¹³ Leidinių biurui: prašom tekste įrašyti dokumente 2021/0250(COD) (Pasiūlyme dėl Šeštosios kovos su pinigų plovimu direktyvos, COM/2021/423 *final*) pateiktos direktyvos numerį, o išnašoje – tos direktyvos numerį, datą, pavadinimą ir OL nuorodą.

7. Institucija ir kompetentingos institucijos gali leisti pakartotinai naudoti informaciją, kurią jos yra gavusios vykdydamos savo pareigas, finansų įstaigoms, mokslininkams ir kitiems subjektams, turintiems teisėtą interesą naudoti tokią informaciją mokslinių tyrimų ir inovacijų tikslais, jeigu Institucija užtikrino, kad įvykdytos visos šios sąlygos:

a) informacija yra anonimizuota taip, kad identifikuoti duomenų subjekto ar finansų įstaigos neįmanoma ar nebeįmanoma;

b) siekiant apsaugoti konfidencialią informaciją, įskaitant komercines paslaptis ar turinį, apsaugotą intelektinės nuosavybės teisėmis, informacija buvo pakeista, agreguota ar apdorota bet kuriuo kitu duomenų atskleidimo kontrolės metodu.

Informacija, gauta iš kitos institucijos, dalijamasi tik susitarus su institucija, kuri pirmoji gavo tą informaciją.“;

5. 54 straipsnio 2 dalis papildoma šia įtrauka:

„– atskaitomybės reikalavimais ir informacijos rinkimu iš finansų įstaigų.“;

6. 70 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. 1 ir 2 dalių nuostatomis Institucijai netrukdoma keisti informacija su kompetentingomis institucijomis, kitomis EPI, ESRV ir Direktyvos (ES) .../...¹⁴ 2 straipsnio 1 punkte apibrėžtomis institucijomis pagal šį reglamentą ir kitus finansų įstaigoms taikomus Sąjungos teisės aktus.“

4 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010 iš dalies keičiamas taip:

1. 29 straipsnio 1 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d) peržiūri atitinkamų Komisijos priimtų techninių reguliavimo ir įgyvendinimo standartų, Institucijos paskelbtų gairių ir rekomendacijų taikymą ir prireikus siūlo pakeitimus, be kita ko, panaikinti nereikalingus arba pasenusius atskaitomybės reikalavimus ir kuo labiau sumažinti sąnaudas;“;

2. 30 straipsnio 3 dalis papildoma e punktu:

„e) nacionalinių atskaitomybės reikalavimų veiksmingumas ir tokių reikalavimų konvergencijos su nustatytais Sąjungos teisėje laipsnis.“;

3. 35 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Prieš pateikdama prašymą dėl informacijos suteikimo pagal šį straipsnį ir siekdama išvengti pareigų teikti ataskaitas dubliavimo, Institucija atsižvelgia į 35a straipsnio 1 dalyje nurodytų kitų institucijų surinktą informaciją ir į atitinkamus turimus statistinius duomenis, surinktus ir išplatintus pagal Europos statistikos sistemą bei Europos centrinių bankų sistemą.“;

4. Įterpiamas šis 35a straipsnis:

„35a straipsnis

Informacijos mainai tarp institucijų ir su kitais subjektais

¹⁴ Leidinių biurui: prašom tekste įrašyti dokumente 2021/0250(COD) (Pasiūlyme dėl Šeštosios kovos su pinigų plovimu direktyvos, COM/2021/423 final) pateiktos direktyvos numerį.

1. Institucija ir kompetentingos institucijos kiekvienu konkrečiu atveju arba reguliariai su kitomis institucijomis dalijasi informacija, atliekant savo pareigas gauta iš finansų įstaigų arba kitų kompetentingų institucijų, kai to prašo kitos Europos priežiūros institucijos, ESRV arba kompetentingos institucijos, apibrėžtos šio reglamento 4 straipsnio 3 punkte, Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 4 straipsnio 2 punkte arba Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 4 straipsnio 2 punkte, arba institucijos, apibrėžtos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) .../...¹⁵ 2 straipsnio 1 punkte, jeigu tos informacijos prašanti institucija pagal Sąjungos teisę yra įgaliota gauti tą pačią informaciją iš finansų įstaigų ar kitų kompetentingų institucijų. Šiame straipsnyje finansų įstaiga – finansų įstaiga, apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1092/2010 2 straipsnio a punkte.

2. Prašyme keistis informacija tinkamai nurodomas teisinis pagrindas pagal Sąjungos teisę, suteikiantis teisę prašančiajai institucijai gauti informaciją iš finansų įstaigų ar kitų kompetentingų institucijų. Prašančioji institucija ir teikiančioji institucija laikosi pareigų saugoti profesinę paslaptį ir duomenų apsaugos nuostatų, nustatytų 70 ir 71 straipsniuose ir sektorių teisės aktuose, taikytinuose finansų įstaigos ir prašančiosios institucijos duomenų dalijimuisi, taip pat finansų įstaigos ir teikiančiosios institucijos duomenų dalijimuisi. Teikiančioji institucija be reikalo nedelsdama apie tokius informacijos mainus informuoja kiekvieną atitinkamą finansų įstaigą ar kitą kompetentingą instituciją.

3. 1 ir 2 dalys taip pat taikomos informacijai, kurią teikiančioji institucija yra gavusi iš finansų įstaigos ar kitos 1 dalyje nurodytos institucijos ir kurios kokybės patikrą teikiančioji institucija yra vėliau atlikusi ar kurią ji yra kitaip tvarkiusi.

4. Siekdamas dalytis informacija, kaip nurodyta 1, 2 ir 3 dalyse, 1 dalyje nurodytos institucijos gali sudaryti susitarimo memorandumus ir juose nustatyti informacijos mainų sąlygas. Jos taip pat gali nustatyti išteklių, reikalingų tokiems duomenims, kuriais dalijamasi, rinkti ir tvarkyti, dalijimosi tvarką.

5. 1–4 dalys nedaro poveikio intelektinės nuosavybės teisių apsaugai ir netrukdo 1 dalyje nurodytoms institucijoms keistis informacija pagal kitų Sąjungos teisės aktų nuostatas ir to keitimosi neriboja. Jei šio straipsnio nuostatos prieštarauja kitų Sąjungos teisės aktų nuostatomis, kuriomis reglamentuojami 1 dalyje nurodytų institucijų informacijos mainai, tų kitų Sąjungos teisės aktų nuostatos turi viršenybę.

6. Nedarant poveikio kitoms pareigoms, nustatytoms Sąjungos teisės aktais dėl dalijimosi informacija, gavusios pagrįstą prašymą kiekvienu konkrečiu atveju Institucija ir kompetentingos institucijos dalijasi su Komisija ar viena iš 1 dalyje nurodytų institucijų informacija, kurią finansų įstaigos yra joms pateikusios vykdydamos savo pareigas pagal Sąjungos teisę. Institucija ir kompetentingos institucijos tą informaciją perduoda tokia forma, kuri neleidžia identifikuoti atskirų subjektų ir neapima asmens duomenų.

7. Institucija ir kompetentingos institucijos gali leisti pakartotinai naudoti informaciją, kurią jos yra gavusios vykdydamos savo pareigas, finansų įstaigoms, mokslininkams ir kitiems subjektams, turintiems teisėtą interesą naudoti tokią informaciją mokslinių tyrimų ir inovacijų tikslais, jeigu Institucija užtikrina, kad įvykdytos visos šios sąlygos:

a) informacija yra anonimizuota taip, kad identifikuoti duomenų subjekto ar finansų įstaigos neįmanoma ar nebeįmanoma;

¹⁵ Leidinių biurui: prašom tekste įrašyti dokumente 2021/0250(COD) (Pasiūlyme dėl Šeštosios kovos su pinigų plovimu direktyvos, COM/2021/423 *final*) pateiktos direktyvos numerį, o išnašoje – tos direktyvos numerį, datą, pavadinimą ir OL nuorodą.

b) siekiant apsaugoti konfidencialią informaciją, įskaitant komercines paslaptis ar turinį, apsaugotą intelektinės nuosavybės teisėmis, informacija buvo pakeista, agreguota ar apdorota bet kuriuo kitu duomenų atskleidimo kontrolės metodu.

Informacija, gauta iš kitos institucijos, dalijamasi tik susitarus su institucija, kuri pirmoji gavo tą informaciją.“;

5. 54 straipsnio 2 dalis papildoma šia įtrauka:

„– atskaitomybės reikalavimais ir informacijos rinkimu iš finansų rinkų dalyvių.“;

6. 70 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. 1 ir 2 dalių nuostatomis Institucijai netrukdoma keisti informacija su kompetentingomis institucijomis, kitomis EPI, ESRV ir Direktyvos (ES) .../...¹⁶ 2 straipsnio 1 punkte apibrėžtomis institucijomis pagal šį reglamentą ir kitus finansų rinkų dalyviams taikomus Sąjungos teisės aktus.“

5 straipsnis

Reglamento (ES) 2021/523 pakeitimai

Reglamento (ES) 2021/523 28 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Kiekvienas įgyvendinantis partneris kartą per metus Komisijai pateikia ataskaitą dėl finansavimo ir investavimo operacijų, kurioms taikomas šis reglamentas, suskirstytą atitinkamai pagal ES skyrių ir valstybių narių skyrių. Kiekvienas įgyvendinantis partneris taip pat pateikia informaciją apie valstybės narės skyrių valstybei narei, kurios skyriui jis teikia paslaugas. Ataskaitoje įvertinama atitiktis ES garantijos naudojimo reikalavimams ir pagrindiniams veiklos rezultatų rodikliams, nustatytiems šio reglamento III priede. Ataskaitoje taip pat pateikiami veiklos, statistiniai, finansiniai ar apskaitos duomenys, susiję su kiekviena finansavimo ar investavimo operacija, ir numatomų pinigų srautų įvertinimas skyriaus, politikos linijos ir „InvestEU“ fondo lygmeniu. Į EIB grupės ir prireikus kitų įgyvendinančiųjų partnerių teikiamą ataskaitą taip pat įtraukiama informacija apie investavimo kliūtis, su kuriomis susidurta vykdant finansavimo ir investavimo operacijas, kurioms taikomas šis reglamentas. Ataskaitose pateikiama informacija, kurią įgyvendinantieji partneriai turi pateikti pagal Finansinio reglamento 155 straipsnio 1 dalies a punktą.“

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

¹⁶ Leidinių biurui: prašom tekste įrašyti dokumente 2021/0250(COD) (Pasiūlyme dėl Šeštosios kovos su pinigų plovimu direktyvos, COM/2021/423 final) pateiktos direktyvos numerį.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu
Pirmininkas / Pirmininkė

Tarybos vardu
Pirmininkas / Pirmininkė