



Bruxelles, 14 noiembrie 2023
(OR. en)

15016/23

**Dosar interinstituțional:
2021/0378(COD)**

**CODEC 2046
EF 335
ECOFIN 1125
PE 135**

NOTĂ DE INFORMARE

Sursă:	Secretariatul General al Consiliului
Destinatar:	Comitetul Reprezentanților Permanenți / Consiliul
Subiect:	Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a unui punct unic de acces european care oferă acces centralizat la informațiile puse la dispoziția publicului, relevante pentru serviciile financiare, pentru piețele de capital și pentru durabilitate – Rezultatul primei lecturi a Parlamentului European (Bruxelles, 8-9 noiembrie 2023)

I. INTRODUCERE

În conformitate cu dispozițiile articolului 294 din TFUE și cu Declarația comună privind aspectele practice în cadrul procedurii de codecizie¹, între Consiliu, Parlamentul European și Comisie au avut loc o serie de contacte informale în scopul obținerii unui acord în primă lectură cu privire la acest dosar.

În acest context, președinta Comisiei pentru afaceri economice și monetare (ECON), Irene TINAGLI (S&D, IT), a prezentat, în numele comisiei respective, un amendament de compromis (amendamentul 1) la propunerea de regulament sus-menționată, pentru care Pedro SILVA PEREIRA (S&D, PT) elaborase un proiect de raport. Asupra acestui amendament se ajunsese la un acord pe parcursul contactelor informale menționate anterior. Nu s-au propus alte amendamente.

¹ JO C 145, 30.6.2007, p. 5.

II. VOTUL

Cu ocazia votului din 9 noiembrie 2023, plenul a adoptat amendamentul de compromis (amendamentul 1) la propunerea de regulament sus-menționată. Propunerea Comisiei astfel modificată constituie poziția în primă lectură a Parlamentului, care este cuprinsă în rezoluția legislativă a acestuia, astfel cum figurează în anexa la prezenta notă².

Poziția Parlamentului reflectă acordul la care se ajunsese în prealabil între instituții. Consiliul ar trebui, prin urmare, să fie în măsură să aprobe poziția Parlamentului.

Actul ar urma apoi să fie adoptat în formularea care corespunde poziției Parlamentului.

² Versiunea poziției Parlamentului din rezoluția legislativă conține marcaje care indică modificările aduse prin amendamente la propunerea Comisiei. Adăugirile la textul Comisiei sunt evidențiate prin *caractere aldine cursive*. Simbolul „■” indică text eliminat.

P9_TA(2023)0387

Punctul unic de acces european (ESAP): accesul la informații în legătură cu serviciile financiare, piețele de capital și durabilitatea

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 9 noiembrie 2023 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui punct unic de acces european care oferă acces centralizat la informațiile puse la dispoziția publicului, relevante pentru serviciile financiare, pentru piețele de capital și pentru durabilitate (COM(2021)0723 – C9-0434/2021 – 2021/0378(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2021)0723),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0434/2021),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 7 iunie 2022¹,
 - având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 23 martie 2022²,
 - având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 28 iunie 2023, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere articolele 57 și 59 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere avizele Comisiei pentru afaceri juridice și Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-0026/2023),
1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

¹ JO C 307, 12.8.2022, p. 4.

² JO C 290, 29.7.2022, p. 58.

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;
3. încredințează Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 9 noiembrie 2023 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2023/... al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a unui punct unic de acces european care oferă acces centralizat la informațiile puse la dispoziția publicului relevante pentru serviciile financiare, pentru piețele de capital și pentru durabilitate

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European¹,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară²,

¹ *JO C 290, 29.7.2022, p. 58.*

² *Poziția Parlamentului European din 9 noiembrie 2023.*

întrucât:

- (1) ***Accesul facil și structurat*** la date este important pentru a permite factorilor de decizie, ***investitorilor profesioniști și de retail, organizațiilor neguvernamentale, organizațiilor societății civile, organizațiilor sociale și de mediu, precum și altor părți interesate*** din economie și societate să ia decizii ***de investiții solide, fundamentate și responsabile față de mediu și societate***, care să contribuie la funcționarea eficientă a pieței. ***Punerea la dispoziție a unor surse de informații fiabile și sistematizate este, de asemenea, deosebit de importantă pentru cercetătorii și practicienii din mediul academic, care derulează activități de cercetare empirică sau teoretică despre piețele financiare. Asigurarea unui acces mai facil la informațiile publice, inclusiv la informațiile furnizate voluntar, este, de asemenea, necesară pentru a spori oportunitățile de creștere, vizibilitate și inovare a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri). Introducerea unor spații comune ale datelor la nivelul Uniunii în sectoare esențiale, inclusiv în sectorul financiar, are rolul de a oferi acces ușor la surse de informații fiabile în sectoarele respective.***

- (2) În *Comunicarea sa din 24 septembrie 2020 intitulată „O uniune a piețelor de capital pentru cetățeni și întreprinderi – un nou plan de acțiune” (denumit în continuare „Planul de acțiune privind UPC”)*, Comisia a propus îmbunătățirea accesului public la informațiile financiare și nefinanciare ale entităților prin crearea unui punct unic de acces european (ESAP). *Comunicarea Comisiei din 24 septembrie 2020 intitulată „O strategie a UE privind finanțele digitale” (denumită în continuare „Strategia privind finanțele digitale”)* a stabilit, *în termeni generali*, modul în care *Uniunea ar putea promova transformarea digitală a finanțelor în următorii ani, în special modul de promovare a finanțării bazate pe date. Ulterior, în Comunicarea sa din 6 iulie 2021 intitulată „Strategia de finanțare a tranziției către o economie durabilă”,* Comisia a plasat finanțarea durabilă în centrul sistemului financiar, ca un mijloc esențial de realizare a tranziției verzi a economiei Uniunii, deziderat care se înscrie în Pactul verde *european stabilit în Comunicarea Comisiei din 11 decembrie 2019.*

- (3) *Pentru a asigura succesul tranziției verzi a economiei Uniunii prin intermediul finanțării durabile, este esențial ca informațiile referitoare la durabilitatea activităților să poată fi accesate cu ușurință de către investitori, astfel încât aceștia să fie mai bine informați atunci când iau decizii cu privire la investiții. În acest scop, trebuie îmbunătățit accesul publicului la informațiile financiare și nefinanciare ale unor entități precum societățile, întreprinderile și instituțiile financiare. Un mijloc eficient de a face acest lucru la nivelul Uniunii este instituirea unei platforme centralizate, și anume ESAP, care să ofere publicului acces electronic la toate informațiile relevante.*

- (4) ESAP ar trebui să ofere publicului acces facil și centralizat la **informații** cu privire la entități și la produsele acestora, informații **publice și relevante pentru serviciile** financiare, **piețele** de capital, **durabilitate** și **diversitate**, care **exclud însă informațiile de marketing**. **Un astfel de acces este necesar pentru a răspunde cererii tot mai mari de produse financiare care pot fi investite și diversificate, legate de aspecte de mediu, sociale și de guvernanță, și pentru a canaliza capitalul către aceste produse. ESAP este menit să fie o platformă orientată spre viitor, care ar trebui să permită includerea informațiilor publice relevante pentru serviciile financiare, piețele de capital, durabilitate și diversitate care decurg din viitoare acte legislative ale Uniunii, cum ar fi o directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind diligența necesară în materie de durabilitate a întreprinderilor și de modificare a Directivei (UE) 2019/1937. ■**

- (5) ***Investitorii, participanții la piață, consilierii, mediul academic și publicul larg pot fi interesați să obțină și alte informații relevante pentru*** serviciile financiare, piețele de capital, ***durabilitate și diversitate decât cele*** care trebuie puse la dispoziția publicului în temeiul dreptului Uniunii, ***în cazul în*** care o entitate ***pune informațiile respective la dispoziția publicului***. Este posibil ca ***în special IMM-urile*** să dorească să pună la dispoziția publicului mai multe informații pentru a deveni mai vizibile pentru potențialii investitori, sporind și diversificând astfel oportunitățile de finanțare. De asemenea, participanții la piață ar putea dori să furnizeze mai multe informații decât cele prevăzute de ***dreptul Uniunii***. ***Prin urmare***, ESAP ar trebui să ofere acces la informațiile relevante pentru serviciile financiare, piețele de capital, ***durabilitate și diversitate*** care sunt puse la dispoziția publicului în mod voluntar de către orice entitate reglementată de legislația unui stat membru, în cazul în care o astfel de entitate alege să pună informațiile respective la dispoziția publicului în ESAP. ***Astfel de informații ar putea fi transmise în mod voluntar după asigurarea solidității operaționale și a eficienței ESAP, ceea ce, în orice caz, ar surveni după transmiterea raportului Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare, funcționarea și eficacitatea ESAP. Informațiile transmise în mod voluntar ar trebui identificate în mod clar ca atare.***

- (6) *Informațiile transmise în mod voluntar ar trebui să aibă un format uniform și să fie comparabile din perspectiva conținutului, a valorii, a utilității și a fiabilității cu informațiile transmise în mod obligatoriu. Pentru a asigura un grad ridicat de comparabilitate și utilizabilitate a informațiilor puse la dispoziție în ESAP în mod voluntar, autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană – ABE), instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului³, autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale, EIOPA), instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului⁴ și autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe, ESMA), instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului⁵ (împreună denumite în continuare „autoritățile europene de supraveghere” sau AES), ar trebui să elaboreze, prin intermediul Comitetului comun, proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare în care să se specifice metadatele care trebuie să însoțească informațiile respective și, după caz, formatele sau modelele care trebuie utilizate pentru a furniza aceste informații. Comitetul comun ar trebui să țină seama și de eventualele standarde existente în actele legislative sectoriale corespunzătoare ale Uniunii și, în special, de standardele special concepute pentru IMM-uri.*

³ *Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).*

⁴ *Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale) de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 48).*

⁵ *Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).*

- (7) *ESAP nu ar trebui să creeze nicio cerință nouă de prezentare a informațiilor în ceea ce privește conținutul, ci ar trebui să se întemeieze pe cerințele existente stabilite în actele legislative ale Uniunii enumerate în anexa la prezentul regulament. Evitarea dublei raportări este importantă pentru a preveni impunerea unor sarcini administrative și financiare suplimentare pentru entități, în special pentru IMM-uri.*
- (8) *În ESAP ar trebui să poată fi incluse și informații istorice, pentru a spori disponibilitatea și comparabilitatea informațiilor. Informațiile istorice ar trebui să acopere informațiile care au fost făcute publice cu mai puțin de cinci ani înainte de termenul până la care trebuia să fie transmise în ESAP. Pentru a asigura seturi coerente și complete de informații istorice, posibilitatea de a pune la dispoziție informații istorice în ESAP ar trebui să rămână prerogativa organismelor de colectare care sunt organe, oficii sau agenții ale Uniunii.*
- (9) *ESAP ar trebui să fie înființat cu un calendar ambițios, luându-se, în același timp, măsuri intermediare pentru a asigura soliditatea și eficiența sa operațională. În special, ar trebui să se aloce timp suficient pentru punerea în aplicare din punct de vedere tehnic a ESAP și pentru colectarea de informații care urmează să fie realizată în statele membre. Dezvoltarea ESAP ar trebui să aibă o fază inițială de 12 luni, pentru a acorda suficient timp statelor membre și ESMA să creeze infrastructura informatică și să o testeze pe baza colectării unui număr limitat de fluxuri de informații. Ulterior, dezvoltarea ESAP ar trebui să includă treptat, în timp, un număr suplimentar de fluxuri de informații și de funcționalități într-un ritm care să permită dezvoltarea solidă și eficientă a ESAP. Funcționarea ESAP ar trebui evaluată periodic pe parcursul punerii sale în aplicare și al funcționării sale, pentru a permite orice ajustare care să răspundă nevoilor utilizatorilor săi și pentru a-i asigura eficiența tehnică.*

- (10) Informațiile care urmează să fie puse la dispoziția publicului în ESAP ar trebui să fie colectate de organismele de colectare desemnate **pentru colectarea** informațiilor pe care entitățile au obligația de a le publica **sau de organismele de colectare desemnate pentru colectarea informațiilor transmise de entități în mod voluntar**. Pentru a asigura funcționarea **deplină și eficientă din punctul de vedere al costurilor** a ESAP, organismele de colectare ar trebui să pună informațiile la dispoziția ESAP în mod automat, prin intermediul unei interfețe unice de programare a aplicațiilor (**API**). **Organismele de colectare ar trebui să se bazeze, în măsura posibilului, pe procedurile și infrastructurile existente de colectare a informațiilor, la nivelul Uniunii și la nivel național, pentru transmiterea informațiilor către ESAP fără întârzieri nejustificate. Nu ar trebui să existe nicio obligație de a pune la dispoziție informațiile în ESAP înainte ca informațiile respective să fie făcute publice în temeiul actelor legislative sectoriale aplicabile ale Uniunii. Pentru a putea pune la dispoziție informațiile în ESAP, organismele de colectare ar trebui să stocheze informațiile transmise de entități sau generate de înseși organismele de colectare, dacă dreptul Uniunii nu prevede deja alte mecanisme de stocare corespunzătoare. Organismele de colectare nu ar trebui să fie obligate să construiască noi mecanisme de stocare dacă există deja la nivelul Uniunii sau la nivel național mecanisme fiabile de stocare a informațiilor. Statele membre ar trebui să desemneze cel puțin un organism de colectare pentru colectarea informațiilor transmise de entități în mod voluntar, care poate fi același cu organismele care colectează informațiile transmise de entități în mod obligatoriu.**

- (11) *Pentru a face posibilă funcționarea eficientă din punctul de vedere al costurilor, ar trebui să se permită organismelor de colectare să își delege sarcinile unui terț. O astfel de delegare ar trebui să facă obiectul unor garanții adecvate și ar trebui să fie exercitată într-o asemenea măsură încât organismul de colectare să nu devină o simplă entitate de tip „cutie poștală”. Nu ar trebui să fie posibil să se delege sarcina de a lua o decizie discreționară de a respinge sau șterge informații care sunt în mod vădit inadecvate, abuzive sau în afara domeniului de aplicare al prezentului regulament. Totuși, acest lucru nu împiedică o persoană delegată să efectueze o astfel de respingere sau ștergere în conformitate cu o decizie discreționară luată de organismul de colectare în acest sens.*

- (12) *Pentru ca informațiile puse la dispoziție în ESAP să poată fi utilizate în format digital, entitățile ar trebui să pună la dispoziție informațiile respective într-un format care să permită extragerea de date sau, dacă dreptul Uniunii o impune, într-un format prelucrabil automat. Formatele care permit extragerea de date nu impun neapărat condiția ca informațiile să fie structurate în așa fel încât să fie prelucrabile automat, în timp ce formatele de fișiere prelucrabile automat sunt structurate astfel încât să permită aplicațiilor software să identifice, să recunoască și să extragă cu ușurință anumite date, inclusiv declarații individuale de fapt, și structura internă a datelor respective. Ambele formate ar trebui să fie deschise pentru a permite o gamă cât mai largă de utilizări. Formate deschise ar trebui înțelese ca formate care nu depind de o platformă anume și care sunt puse la dispoziția publicului fără nicio restricție care să împiedice reutilizarea informațiilor pe care le conțin. Proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare ar trebui redactate de AES, prin intermediul Comitetului comun, pentru a fi transmise Comisiei, specificând caracteristicile formatelor prelucrabile automat și ale celor care permit extragerea de date și ținând cont de orice evoluție în tendințele sau standardele tehnologice. Pentru a se asigura că entitățile transmit informațiile în formatul corect și pentru a soluționa orice eventuale probleme tehnice cu care s-ar putea confrunta entitățile, organismele de colectare ar trebui să efectueze validări automate în conformitate cu prezentul regulament și, dacă este necesar, să ofere asistență entităților care transmit informații.*

- (13) *Entitățile care transmit informații și metadate către organismele de colectare rămân responsabile pentru acuratețea și caracterul complet al informațiilor în limba în care sunt transmise și pentru fiabilitatea informațiilor și metadatelor respective. În conformitate cu principiile minimizării datelor și protecției datelor, entitățile ar trebui să se asigure că datele transmise nu includ date cu caracter personal, cu excepția cazului în care datele respective constituie un element necesar al informațiilor referitoare la activitățile economice ale entităților, inclusiv atunci când denumirea entității coincide cu numele proprietarului. În cazul în care informațiile transmise conțin date cu caracter personal, entitățile ar trebui să se asigure că, la divulgarea respectivelor date cu caracter personal, se pot întemeia pe unul dintre motivele legale de prelucrare prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului⁶.*
- (14) Obiectivul ESMA este de a proteja interesul public prin contribuția pe care o aduce la stabilitatea și la eficacitatea sistemului financiar, pentru economia, cetățenii și întreprinderile Uniunii. În acest context, ESMA **contribuie** în special la asigurarea integrității, a transparenței, a eficienței și a bunei funcționări a piețelor financiare. ESMA are, printre altele, sarcina de a îmbunătăți protecția investitorilor. **În consecință**, ESMA ar trebui să i se încredințeze sarcina de a institui și de a opera ESAP.

⁶ *Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).*

- (15) Pentru a permite entităților și publicului să identifice organismele de colectare care furnizează ESAP informații, ESMA ar trebui să publice pe site-ul său web o listă a organismelor de colectare și să actualizeze **lista respectivă**. **Dacă este necesar să fie aduse modificări listei, modificările respective ar trebui să fie efectuate în cel mai scurt timp posibil.**
- (16) ESAP **ar putea** să facă obiectul unor încălcări ale confidențialității, al unor riscuri de integritate și al unor riscuri legate de **propria disponibilitate** și de **disponibilitatea informațiilor** prelucrate în cadrul acestuia. Printre aceste **riscuri** se numără accidente, erori, atacuri deliberate și evenimente naturale, toate acestea trebuind să fie recunoscute drept riscuri operaționale. ESMA și **organismele de colectare** ar trebui să pună în aplicare politici adecvate și proporționale, **inclusiv revizuirii periodice**, pentru a se asigura că ESAP protejează informațiile prelucrate și funcționează **la cel mai înalt standard corespunzător**.
- (17) Pentru a facilita căutarea, găsirea, extragerea și utilizarea datelor, ESMA ar trebui să se asigure că ESAP oferă un set de funcționalități, inclusiv o funcție de căutare, **un serviciu de traducere automată** și **posibilitatea** de extragere a informațiilor, **precum și posibilități de acces electronic destinate persoanelor cu deficiențe de vedere și persoanelor cu dizabilități și nevoi de acces**. **Funcția** de căutare ar trebui să fie **oferită** în toate limbile oficiale ale Uniunii și să se bazeze cel puțin pe metadatele furnizate în temeiul **actelor legislative ale Uniunii** enumerate în **anexa la prezentul regulament**. **Interfața pentru utilizatori și funcția de căutare în ESAP ar trebui să fie concepute astfel încât să fie cât mai ușor de utilizat și să aibă un grad ridicat de comparabilitate a datelor și să deservească o gamă largă de utilizatori potențiali, cum ar fi investitorii profesioniști și de retail, instituțiile academice și organizațiile societății civile.**

(18) **Utilizarea și reutilizarea informațiilor *puse la dispoziția publicului* în ESAP pot îmbunătăți funcționarea pieței interne și *pot* promova dezvoltarea de noi servicii care combină și valorifică astfel de informații. Prin urmare, în cazul în care acest lucru este justificat de un obiectiv de interes public, este necesar să se permită *utilizarea și reutilizarea informațiilor care sunt *puse la dispoziție* în ESAP în alte scopuri decât cele pentru care au fost elaborate informațiile respective. O astfel de utilizare și reutilizare a informațiilor în cauză ar trebui *totuși* să facă obiectul unor condiții obiective și nediscriminatorii. În plus, după caz, ar trebui să se aplice condiții corespunzătoare celor stabilite în licențele standard deschise în sensul Directivei (UE) 2019/1024 a Parlamentului European și a Consiliului⁷, care permit ca datele și conținutul să fie accesibile, utilizate, modificate și partajate în mod liber de către oricine în orice scop. Entitățile care își transmit informațiile unui organism de colectare pentru ca acestea să fie puse la dispoziție în ESAP nu ar trebui să limiteze utilizarea și reutilizarea informațiilor respective în scopuri de reglementare și necomerciale pe baza unui drept sui generis, fără a aduce atingere dreptului Uniunii privind drepturile de autor și alte drepturi conexe. Nici ESMA, nici organismele de colectare nu ar trebui să poarte vreo răspundere pentru accesarea, utilizarea sau reutilizarea informațiilor puse la dispoziție în ESAP, fără a aduce atingere principiilor răspunderii extracontractuale prevăzute la articolul 340 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).***

⁷ Directiva (UE) 2019/1024 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public (JO L 172, 26.6.2019, p. 56).

- (19) ***Informațiile disponibile în ESAP ar trebui să fie puse la dispoziția publicului în timp util. Prin urmare, informațiile furnizate de organismele de colectare în ESAP ar trebui să fie puse la dispoziție în ESAP fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în cel mai scurt interval de timp posibil. Pentru a asigura o calitate uniformă a informațiilor, organismele de colectare ar trebui să efectueze validări automate și să respingă informațiile transmise care nu respectă cerințele necesare. Validările automate nu ar trebui să fie legate de conținutul informațiilor. Pe lângă validările automate, organismele de colectare ar trebui să respingă sau să elimine informațiile în cazul în care stabilesc, de exemplu după ce au primit informații de la o parte interesată, că ele nu intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament sau că includ conținut care este în mod vădit inadecvat sau abuziv. Organismele de colectare nu sunt obligate să verifice manual sau automat dacă informațiile nu intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament sau dacă acestea sunt în mod vădit inadecvate sau abuzive. Responsabilitatea pentru conținut ar trebui să le revină entităților. Alte obligații pe care organismele de colectare le-ar putea avea în temeiul altor dispoziții din dreptul Uniunii sau din dreptul intern nu sunt afectate de prezentul regulament.***

(20) ESAP ar trebui să le ofere utilizatorilor acces gratuit și nediscriminatoriu la informații și ar trebui să le permită utilizatorilor să caute, să acceseze și să descarce **informații din** ESAP. Cu toate acestea, **pentru** a proteja ESMA de o sarcină financiară excesivă legată de costurile suportate pentru a răspunde nevoilor **eventualilor utilizatori** cu activitate intensă ■, ESMA ar trebui să dispună de **posibilitatea** de a genera venituri. Prin urmare, prin derogare de la principiul **general** conform căruia informațiile ar trebui să fie accesibile gratuit, ESMA ar trebui să aibă posibilitatea de a impune comisioane pentru ■ servicii specifice, inclusiv pentru serviciile cu costuri de întreținere **sau de asistență** ridicate ca urmare a căutărilor **și a descărcărilor** de volume foarte mari de informații sau a accesului frecvent la **informații puse la dispoziție în** ESAP, **mai ales dacă informațiile în cauză sunt utilizate în scop comercial**. Totuși, comisioanele impuse nu ar trebui să depășească **costurile suportate de ESMA pentru furnizarea serviciilor specifice în cauză**. **Eventualele comisioane încasate ar trebui să fie alocate pentru funcționarea generală a ESAP. Nu ar trebui să se perceapă comisioane de la unii utilizatori, printre care mediul academic și organizațiile societății civile. Calculul comisiunelor ar trebui să fie transparent și să se bazeze pe principii clare.**

- (21) Pentru a promova inovarea bazată pe date în domeniul finanțelor, pentru a contribui la integrarea piețelor de capital în **Uniune**, pentru a canaliza investițiile către activități durabile și pentru a asigura eficiența pentru consumatori și întreprinderi, ESAP ar trebui să îmbunătățească accesul la **informațiile publice** care **ar putea conține** date cu caracter personal. Cu toate acestea, ESAP ar trebui să îmbunătățească accesul numai la acele date cu caracter personal pe care le conțin informațiile publicate în temeiul unei obligații legale sau, atunci când informațiile sunt publicate în mod voluntar, numai la acele date cu caracter personal care **sunt** prelucrate **pe baza unui motiv legal de prelucrare** în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679. Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul punerii la dispoziție în ESAP a informațiilor, **ESMA**, în calitate sa de operator **de date** al ESAP, **și organismele de colectare** ar trebui să asigure că Regulamentul (UE) 2016/679 și Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului⁸ sunt respectate. **Entitățile care transmit informații ar trebui să fie responsabile pentru identificarea prezenței unor eventuale date cu caracter personal în informațiile transmise și de prelucrarea acestor date cu caracter personal pe baza unuia dintre motivele legale de prelucrare în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679. Informațiile însoțite de metadate care indică faptul că acestea conțin date cu caracter personal nu ar trebui să fie păstrate de organismele de colectare sau de ESAP mai mult timp decât este necesar și, în orice caz, nu mai mult de cinci ani, cu excepția cazului în care se prevede altfel în actele legislative ale Uniunii enumerate în anexa la prezentul regulament.**
- (22) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1725 și a **prezentat observații formale la 19 ianuarie 2022.**
- (23) **Banca Centrală Europeană a emis un aviz la 7 iunie 2022⁹.**

⁸ Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

⁹ **JO C 307, 12.8.2022, p. 3.**

- (24) Pentru a consolida și a menține încrederea publicului în ESAP și pentru ca fiecare entitate să aibă siguranța că nu se modifică informațiile care o privesc, **organismele de colectare** ar trebui să asigure integritatea datelor și fiabilitatea sursei informațiilor transmise de entități. În special, **organismele de colectare ar trebui să asigure un nivel adecvat de autenticitate, disponibilitate, integritate și nerepudiare a informațiilor transmise de entități pentru a fi puse la dispoziția ESAP și a fi accesibile în ESAP. Nerepudierea informațiilor înseamnă că entității ar trebui să i se ofere o asigurare rezonabilă că informațiile au fost transmise și că destinatarul are dovada identității entității. Pentru îndeplinirea acestor obiective s-ar putea utiliza un sigiliu electronic calificat, ■ în sensul definiției din** Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului¹⁰. Un identificator specific ■ al entității juridice, **dacă există, ar trebui să fie un element obligatoriu al informațiilor transmise.**
- (25) Pentru ca informațiile **din ESAP** să fie comparabile în timp, utilizatorii ar trebui să aibă acces și la informațiile anterioare, **inclusiv la informațiile istorice.** În absența unei dispoziții contrare în actele legislative ale Uniunii enumerate în anexa la prezentul regulament, ESAP **ar trebui** să ofere acces la informații pentru o perioadă rezonabilă de timp. În acest scop, ESMA ar trebui să se asigure că datele cu caracter personal nu sunt **nici păstrate, nici puse la dispoziție în ESAP pentru o perioadă mai lungă decât ■** se prevede în dreptul Uniunii și, **în orice caz, nu mai mult de cinci ani, cu excepția cazului în care se prevede altfel în actele legislative ale Uniunii care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament.**

¹⁰ Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (JO L 257, 28.8.2014, p. 73).

- (26) *Organismele de colectare ar trebui să informeze ESMA cu privire la orice dificultăți practice substanțiale identificate în legătură cu îndeplinirea sarcinilor lor. ESMA, în strânsă cooperare cu ABE și EIOPA, ar trebui să monitorizeze funcționarea ESAP și să publice un raport anual în acest sens, cu scopul de a se asigura că eventualele probleme sunt prezentate în mod transparent și că pot fi luate măsuri adecvate atunci când este necesar. Prin elaborarea raportului anual privind funcționarea ESAP de către ESMA, în strânsă cooperare cu ABE și EIOPA, se asigură, de asemenea, implicarea autorităților competente și consultarea altor părți interesate prin intermediul echipei operative, al grupului sau al comitetului ad-hoc, după caz, care urmează să fie înființat de ESMA.*

(27) *Având în vedere relevanța raportului Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind implementarea, funcționarea și eficacitatea ESAP pentru posibila adoptare a unui act delegat prin care să se amâne includerea în ESAP a informațiilor a căror transmitere către organismele de colectare nu este încă obligatorie în temeiul prezentului regulament în aplicarea Directivei (UE) .../... a Parlamentului European și a Consiliului¹¹⁺ și a Regulamentului (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului¹²⁺⁺, este important ca Comisia să utilizeze rapoartele anuale privind funcționarea ESAP elaborate de ESMA și să desfășoare consultări adecvate cu organismele de colectare și cu grupurile de experți relevante, în special cu Grupul de experți al Comitetului european pentru valori mobiliare. Parlamentul European și Consiliul ar trebui, în cazul în care consideră oportun, să beneficieze de posibilități ample de a discuta raportul Comisiei.*

¹¹ *Directiva (UE) .../... a Parlamentului European și a Consiliului din ... de modificare a anumitor directive în ceea ce privește înființarea și funcționarea punctului unic de acces european (JO L, 2023/..., ..., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/.../.../oj>).*

⁺ JO: a se introduce în text numărul directivei cuprinse în documentul PE-CONS 43/23 [2021/0379(COD)] și a se introduce numărul, data adoptării și referința de publicare a directivei respective în nota de subsol aferentă.

¹² *Regulamentul (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului din ... de modificare a anumitor regulamente în ceea ce privește înființarea și funcționarea punctului unic de acces european (JO L, 2023/..., ..., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/.../.../oj>).*

⁺⁺ JO: a se introduce în text numărul regulamentului conținut în documentul PE-CONS 44/23 [2021/0380(COD)] și a se introduce numărul, data adoptării și referința de publicare a regulamentului respectiv în nota de subsol aferentă.

- (28) *Pentru a amâna, dacă este necesar, includerea în ESAP a anumitor informații care ar trebui să fie puse la dispoziție în ESAP, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește data de la care informațiile respective ar trebui transmise pentru a fi accesibile în ESAP. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare¹³. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.*

¹³ JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

(29) Pentru a asigura prelucrarea fără sincope a informațiilor primite sau elaborate de organismele de colectare și puse la dispoziția ESAP, este necesar să se stabilească anumite cerințe **clare și detaliate** care să specifice formatul și metadatele aferente informațiilor respective, precum și organismele de colectare care ar trebui să **le** colecteze ■ . Pentru a asigura calitatea informațiilor transmise ESAP de către organismele de colectare, este, de asemenea, necesar să se precizeze caracteristicile validărilor automate care urmează să fie efectuate pentru fiecare informație **transmisă** organismelor de colectare de către entități, **inclusiv** caracteristicile sigiliului electronic calificat care urmează să fie atașat informațiilor respective, **dacă este solicitat de către organismele de colectare**. Pentru a asigura utilizarea și reutilizarea datelor în ESAP, **este necesar să se** stabilească o listă a licențelor standard deschise desemnate. Pentru a facilita căutarea, găsirea și extragerea datelor în timp util, **este necesar să fie determinate**, de asemenea, ■ caracteristicile interfeței de programare a aplicațiilor și metadatele care urmează să fie implementate. **Ar** trebui să fie **introduse și** cerințe suplimentare în ceea ce privește o funcție de căutare eficientă, cum ar fi identificatorul ■ entității juridice **specific entității**, clasificarea tipului de informații **transmise de entitate** și **categoria de dimensiune a entității**. În acest scop, **AES** ar trebui să elaboreze, **prin intermediul Comitetului comun**, proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare. **Atunci când elaborează standardele tehnice de punere în aplicare, AES, prin intermediul Comitetului comun, ar trebui să se consulte în prealabil cu organismele de colectare și să analizeze, în special, eventualele costuri și beneficii asociate.** În plus, ESMA ar **trebui să fie în măsură să elaboreze** proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a stabili natura și amploarea serviciilor specifice pentru care pot fi percepute comisioane, precum și structura aferentă a comisioanelor. **Astfel de proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare ar permite accesul global și interoperabil la informațiile despre entități. În ceea ce privește standardele tehnice de punere în aplicare referitoare la informațiile privind durabilitatea, AES, prin intermediul Comitetului comun, ar trebui să consulte EFRAG cu privire la elaborarea acestor proiecte de standarde.** Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte respectivele standarde tehnice de punere în aplicare prin intermediul unor acte de punere în aplicare în temeiul articolului 291 din TFUE și în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, **cu articolul 15** din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și **cu articolul 15** din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(30) ***Întrucât*** obiectivul prezentului regulament, ***și anume*** de a contribui la integrarea serviciilor financiare și a piețelor de capital ***ale Uniunii*** prin asigurarea unui acces ușor și centralizat la informațiile publice referitoare la entități și la produsele acestora, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectele sale, acesta poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului respectiv.

- (31) *ESAP este prima acțiune din noul plan de acțiune privind uniunea piețelor de capital și o realizare concretă a Strategiei privind finanțele digitale. Prin urmare, ESAP este un proiect major de interes european comun în domeniul finanțelor digitale. Din acest motiv, ar trebui să se obțină cât mai multă finanțare posibil din programul Europa digitală instituit prin Regulamentul (UE) 2021/694 al Parlamentului European și al Consiliului¹⁴, în special în primele etape de dezvoltare a ESAP, în conformitate cu sumele prezentate în documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 25 noiembrie 2021. Fondurile respective sunt alocate Comisiei în timpul dezvoltării inițiale a ESAP, pentru a se asigura că ESMA este proprietarul final al oricăror active rezultate. După epuizarea contribuției din programul Europa digitală, finanțarea ESAP ar trebui să urmeze modelul prevăzut pentru finanțarea ESMA până la 31 decembrie 2027. Contribuțiile autorităților competente în cadrul modelului de finanțare respectiv nu ar trebui să depășească un total de 6 968 000 EUR. Cu toate acestea, alocarea de fonduri de către statele membre nu depinde de o posibilă depășire a estimărilor costurilor prezentate în documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 25 noiembrie 2021. Finanțarea ESAP după decembrie 2027 ar trebui discutată în cadrul procedurii bugetare corespunzătoare în contextul următorului cadru financiar multianual atunci când se evaluează dacă ar fi adecvată o contribuție mai mare de la bugetul Uniunii,*

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

¹⁴ *Regulamentul (UE) 2021/694 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2021 de instituire a programului „Europa digitală” și de abrogare a Deciziei (UE) 2015/2240 (JO L 166, 11.5.2021, p. 1).*

Articolul 1

Punctul unic de acces european ■

- (1) Până la ... *[42 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament]*, ESMA înființează și gestionează un punct unic de acces european (ESAP) care oferă acces electronic centralizat la următoarele informații:
- (a) informațiile ■ puse la dispoziția publicului în temeiul *actelor legislative ale Uniunii* enumerate în anexă *sau* în temeiul *oricăror acte subsecvente obligatorii* din punct de vedere juridic *ale* Uniunii care *prevăd* accesul electronic centralizat la informații *din* ESAP;
 - (b) *informații pe care orice entitate reglementată de legislația unui stat membru alege să le pună la dispoziție în ESAP în mod voluntar, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1), și care sunt menționate în actele legislative ale Uniunii enumerate în anexă sau în orice acte subsecvente obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii care prevăd accesul electronic centralizat la informații în ESAP.*

- (2) *Informațiile menționate la alineatul (1) litera (a) de la prezentul articol nu se transmit organismelor de colectare pentru a fi puse la dispoziție în ESAP înainte de data aplicării cerinței de a transmite informațiile respective, astfel cum se prevede în actele legislative ale Uniunii enumerate în anexă sau în orice acte subsecvente obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii care prevăd accesul electronic centralizat la informații din ESAP.*
- (3) *Organismele de colectare care sunt organe, oficii sau agenții ale Uniunii pot pune la dispoziția ESAP informații istorice începând de la data aplicării cerinței de a transmite informațiile către ESAP, astfel cum se prevede în actele legislative ale Uniunii enumerate în anexă sau în orice acte subsecvente obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii care prevăd accesul electronic centralizat la informații în ESAP.*

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. „entitate” înseamnă orice persoană fizică sau juridică:
 - (a) *care are* obligația *de a transmite* informațiile menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (a) *unui organism de colectare*; sau
 - (b) *care* transmite *informații* unui organism de colectare *în mod voluntar, în conformitate cu* articolul 1 alineatul (1) litera (b), *pentru ca* informațiile *respective* să fie puse la dispoziție în ESAP;
2. „organism de colectare” înseamnă *un* organ ■, oficiu sau agenție a Uniunii, *ori un organism, o* autoritate sau *un* registru național, desemnate ca atare în temeiul oricăruia dintre actele *legislative ale Uniunii* menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (a) sau *desemnate ca atare de un stat membru în conformitate cu* articolul 3 alineatul (2);
3. „format care permite extragerea de date” înseamnă orice format ■ deschis, în sensul definiției de la articolul 2 punctul 14 din Directiva (UE) 2019/1024, care este utilizat pe scară largă sau impus de lege, care permite extragerea automată de date și care să fie lizibil ■ pentru om;
4. „format prelucrabil automat” înseamnă un format *prelucrabil automat* în sensul definiției de la articolul 2 punctul 13 din Directiva (UE) 2019/1024;
5. „sigiliu electronic calificat” înseamnă un sigiliu electronic calificat în sensul definiției de la articolul 3 punctul 27 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014;

6. „interfață de programare a aplicațiilor” *sau* „API” înseamnă un set de funcții, proceduri, definiții și protocoale pentru comunicarea mașină-mașină și schimbul fluid de date;
7. „metadate” înseamnă informații structurate care facilitează extragerea, utilizarea sau gestionarea unei surse de informații, inclusiv prin descrierea, explicarea sau localizarea sursei *respectivei informații*;
8. „date cu caracter personal” înseamnă *date cu caracter personal în sensul definiției de la articolul 4 punctul 1 din Regulamentul (UE) 2016/679*;
9. „informații istorice” înseamnă *informațiile menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (a) care au fost făcute publice cu cel mult cinci ani înainte de data aplicării cerinței de a transmite informațiile respective către ESAP*;
10. „Comitet comun” înseamnă *comitetul menționat la articolul 54 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, articolul 54 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și articolul 54 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010*.

Articolul 3

Transmiterea voluntară de informații

- (1) *De la ... [72 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], o entitate poate transmite informațiile menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (b) organismului de colectare din statul membru în care entitatea își are sediul social, pentru a pune la dispoziție în ESAP informațiile respective.*

Atunci când transmite *astfel de informații organismului de colectare*, entitatea:

- (a) *se asigură că informațiile sunt însoțite de metadate care specifică faptul că informațiile sunt puse la dispoziție în ESAP în mod voluntar*;

- (b) *se asigură că informațiile sunt însoțite de metadate care specifică dacă informațiile conțin date cu caracter personal;*
 - (c) *se asigură că informațiile sunt însoțite de metadatele necesare pentru funcționarea funcției de căutare a ESAP menționate la articolul 7 alineatul (3);*
 - (d) utilizează un format care permite extragerea de date pentru *transmiterea* informațiilor ■ ;
 - (e) *se asigură că informațiile transmise intră sub incidența articolului 1 alineatul (1) litera (b);*
 - (f) se asigură că *în informații* nu sunt incluse date cu caracter personal, cu excepția cazului în care includerea datelor cu caracter personal *este impusă de dreptul Uniunii sau de dreptul intern sau* constituie un element necesar al informațiilor referitoare la activitățile ■ economice *ale entităților*.
- (2) *Până la ... [72 de luni minus o zi de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], fiecare stat membru desemnează cel puțin un organism de colectare pentru colectarea informațiilor transmise în mod voluntar și notifică ESMA în acest sens.*
- (3) *Autoritățile europene de supraveghere instituite prin Regulamentele (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010 ale Parlamentului European și ale Consiliului (împreună denumite în continuare „AES”) elaborează, prin intermediul Comitetului comun, proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a preciza următoarele elemente:*
- (a) metadatele *care însoțesc* informațiile transmise *în conformitate cu alineatul (1)*;
 - (b) *dacă este cazul*, formatele *sau modelele* specifice care trebuie utilizate pentru *transmiterea* informațiilor *în conformitate cu alineatul (1)*.

■

- (4) *Atunci când elaborează standardele tehnice de punere în aplicare menționate la alineatul (3), AES țin seama de standardele deja existente în actele legislative sectoriale corespunzătoare ale Uniunii, în special de orice standarde special concepute pentru IMM-uri.*

AES prezintă Comisiei proiectele ■ de standarde tehnice de punere în aplicare până la ... [48 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf *de la prezentul alineat*, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

AES, prin intermediul Comitetului comun, adoptă orientări privind asigurarea de către entitățile a faptului că metadatele transmise sunt corecte, inclusiv privind condițiile pentru includerea datelor cu caracter personal în transmițerile voluntare.

- (5) În cazul în care informațiile menționate la alineatul (1) conțin date cu caracter personal, entitățile se asigură că **orice prelucrare a datelor respective** se bazează pe unul dintre motivele legale de prelucrare enumerate la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 █ . Prezentul regulament nu creează un temei juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal █ .

Articolul 4

Lista organismelor de colectare

ESMA publică **o listă a organismelor de colectare, care conține localizatorul uniform de resurse al fiecărui organism de colectare**, pe portalul web menționat la articolul 7 alineatul (1) litera (a) █ .

ESMA asigură actualizarea listei **respective** și notifică Comisiei orice modificări aduse listei █ .

Articolul 5

Sarcinile organismelor de colectare și responsabilitățile entităților

- (1) Organismele de colectare *efectuează următoarele*:
- (a) colectează ■ informațiile transmise de entități;
 - (b) *stocază informațiile transmise de entități sau generate de organismele de colectare și, după caz, utilizează procedurile și infrastructura existente pentru stocarea informațiilor*;
 - (c) efectuează validări *tehnice* automate *în raport cu informațiile* transmise *de entități* pentru a verifica dacă informațiile respectă *aspectele* următoare:
 - (i) informațiile au fost transmise utilizându-se un format care permite extragerea de date sau, după caz, formatul prelucrabil automat specificat în oricare dintre actele *legislative* ale Uniunii menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (a), în temeiul cărora sunt transmise informațiile ■ ;
 - (ii) metadatele *aferente informațiilor, astfel cum se specifică la alineatul (10) litera (e) de la prezentul articol și, după caz, la articolul 3 alineatul (1) litera (a)*, sunt disponibile și complete;
 - (iii) *informațiile sunt însoțite de* un sigiliu electronic calificat, *dacă este necesar*;

- (d) ***nu impun condiții privind*** utilizarea și reutilizarea informațiilor ***puse la dispoziție în ESAP, cu excepția condițiilor care corespund celor prevăzute în licențele standard deschise*** ■ astfel cum se menționează la articolul 9;
- (e) implementează interfața de programare a aplicațiilor și furnizează ESAP, în mod gratuit și în termenele aplicabile, informațiile, metadatele aferente informațiilor respective și, ***dacă este necesar***, sigiliul electronic calificat;
- (f) ***în măsura în care organismul de colectare are competențele tehnice necesare, acordă asistență*** entităților care transmit informațiile ***cel puțin în legătură cu procesul de depunere, respingere și redepunere***;
- (g) se asigură că informațiile menționate la articolul 1 alineatul (1) rămân la dispoziția ESAP timp de cel puțin 10 ani, cu excepția cazului în care se prevede altfel în actele ***legislative ale Uniunii*** menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (a).

În sensul literei (g) de la primul paragraf din prezentul alineat și **în conformitate cu Regulamentele (UE) 2016/679 și (UE) 2018/1725**, organismele de colectare iau măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a se asigura că, **în cazul în care metadatele care însoțesc informațiile transmise se referă la date cu caracter personal**, informațiile nu sunt păstrate **în scopul punerii la dispoziția ESAP și nici nu sunt** puse la dispoziție **în ESAP** pentru o perioadă mai mare **de cinci ani, cu excepția cazului în care se prevede altfel în actele legislative ale Uniunii menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (a) din prezentul regulament.**

- (2) **Organismele de colectare pot respinge** informațiile transmise de entități **în cazul în care informațiile sunt în mod clar inadecvate ori abuzive sau în mod clar nu se încadrează în categoria informațiilor menționată la articolul 1 alineatul (1).**

Organismele de colectare elimină informațiile puse la dispoziție în ESAP în cazul în care informațiile respective sunt vădit inadecvate, abuzive sau în afara categoriei de informații menționate la articolul 1 alineatul (1).

- (3) **Organismele de colectare resping informațiile transmise de entități** în cazul în care validările automate menționate la alineatul (1) litera (c) **de la prezentul articol** indică faptul că informațiile nu sunt conforme cu cerințele prevăzute la litera respectivă **sau, dacă este cazul, în baza notificărilor primite conform articolului 10 alineatul (2).**

■

- (4) **Organismele de colectare informează entitățile într-un termen rezonabil cu privire la respingere sau la eliminarea informațiilor, precum și cu privire la motivele care au determinat aceste acțiuni.**
- (5) **În cazul în care informațiile transmise de o entitate în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) litera (a) sunt respinse sau eliminate de organismul de colectare, entitatea respectivă corectează și transmite din nou informațiile respective fără întârzieri nejustificate. Organismul de colectare informează ESMA în cazul în care informațiile sunt respinse, eliminate sau înlocuite în temeiul alineatului (2) de la prezentul articol.**
- Entitățile pot decide să transmită informații o singură dată și unui singur organism de colectare. Transmiterea și eventuala retransmitere a informațiilor, împreună cu metadatele însoțitoare relevante, se efectuează către același organism de colectare.**
- (6) **Entitățile sunt responsabile pentru exhaustivitatea și exactitatea informațiilor în limba în care sunt transmise, precum și pentru metadatele însoțitoare corespunzătoare pe care le transmit organismelor de colectare. În special, entitățile sunt responsabile pentru a identifica dacă sunt incluse date cu caracter personal în informațiile pe care le transmit organismului de colectare, împreună cu metadatele însoțitoare corespunzătoare, indicând dacă informațiile conțin date cu caracter personal.**
- (7) **În ceea ce privește informațiile care intră sub incidența prezentului regulament, organismele de colectare nu își exercită dreptul producătorului unei baze de date, menționat la articolul 7 alineatul (1) din Directiva 96/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului¹⁵, sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală, într-un mod care să împiedice sau să restricționeze utilizarea și reutilizarea conținutului bazei de date în conformitate cu articolul 9 din prezentul regulament.**

¹⁵ Directiva 96/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 1996 privind protecția juridică a bazelor de date (JO L 77, 27.3.1996, p. 20).

- (8) *Un organism de colectare poate delega sarcinile menționate la alineatul (1) literele (a), (b), (c), (e), (f), (g) și la alineatele (3) și (4) unei persoane juridice reglementate de legislația unui stat membru sau unui organ, oficiu sau agenție a Uniunii (denumită în continuare „persoana delegată”). Orice delegare de sarcini ia forma unui acord scris în care se specifică sarcinile care urmează să fie delegate și condițiile în care acestea trebuie efectuate (denumit în continuare „acord de delegare”).*

Condițiile stabilite în acordul de delegare garantează că:

- (a) persoana delegată nu se află într-o situație de conflict de interese;*
- (b) persoana delegată nu utilizează informațiile obținute în mod necorespunzător sau în detrimentul concurenței ori în alt scop decât cel prevăzut în acordul de delegare;*
- (c) persoana delegată asigură protecția informațiilor în conformitate cu articolul 6 în ceea ce privește sarcinile delegate;*
- (d) persoana delegată informează periodic organismul de colectare cu privire la îndeplinirea generală a sarcinilor delegate;*
- (e) persoana delegată informează fără întârzieri nejustificate organismul de colectare cu privire la o eventuală neîndeplinire a unei sarcini delegate.*

Organismul de colectare rămâne responsabil pentru toate sarcinile pe care le delegă, inclusiv pentru punerea la dispoziția ESMA a informațiilor de care ESMA are nevoie în legătură cu o sarcină delegată.

Răspunderea organismului de colectare nu este afectată de faptul că organismul de colectare a delegat atribuții unui terț. Organismul de colectare nu își delegă atribuțiile într-o asemenea măsură încât să nu mai poată fi considerat organism de colectare.

Organismul de colectare se asigură că orice delegare a sarcinilor este efectuată într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor și că, în măsura posibilului, delegarea este utilizată pentru a permite aplicarea în continuare a procedurilor și infrastructurii de colectare existente în scopul ESAP.

Organismul de colectare informează ESMA cu privire la toate acordurile de delegare pe care le încheie.

- (9) *Organismele de colectare asigură un nivel adecvat de autenticitate, disponibilitate, integritate și nerepudiare a informațiilor transmise de entități pentru a fi puse la dispoziție în ESAP. În scopul asigurării acestui nivel, statele membre pot permite organismelor de colectare să impună obligația ca informațiile transmise de entități pentru a fi puse la dispoziție în ESAP să fie însoțite de un sigiliu electronic calificat.*

- (10) **AES elaborează, prin intermediul Comitetului comun,** ■ proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a preciza următoarele elemente:
- (a) modul în care trebuie efectuate validările automate **tehnice** menționate la alineatul (1) litera (c) **de la prezentul articol** pentru fiecare tip de informații transmise de entități;
 - (b) caracteristicile sigiliului electronic calificat menționat la alineatul (1) litera (c) punctul (iii) **de la prezentul articol și la alineatul (9) de la prezentul articol**;
 - (c) licențele standard deschise menționate la alineatul (1) litera (d) **de la prezentul articol**;
 - (d) caracteristicile interfeței de programare a aplicațiilor care trebuie să fie implementate în temeiul alineatului (1) litera (e) **de la prezentul articol**;
 - (e) **caracteristicile metadatelor necesare pentru funcția de căutare a ESAP menționată la articolul 7 alineatul (3), ale metadatelor menționate la alineatul (6) de la prezentul articol și ale oricăror alte metadate necesare pentru funcționarea ESAP**;
 - (f) termenele menționate la alineatul (1) litera (e) **de la prezentul articol**;
 - (g) **lista orientativă și caracteristicile formatelor care sunt acceptabile ca formate care permit extragerea de date și ca formate prelucrabile automat în conformitate cu alineatul (1) litera (c) punctul (i) de la prezentul articol.**

- (11) *Atunci când elaborează proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare menționate la alineatul (10), AES țin seama de standardele deja existente în actele legislative sectoriale corespunzătoare ale Uniunii, în special de standardele special concepute pentru IMM-uri.*

AES prezintă Comisiei proiectele respective de standarde tehnice de punere în aplicare ■ până la ... [nouă luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf *de la prezentul alineat*, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, *cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.*

- (12) *Organismele de colectare care sunt organe, oficii sau agenții ale Uniunii care pun la dispoziția ESAP informații istorice în conformitate cu articolul 1 alineatul (3):*
- (a) pregătesc informațiile respective într-un format care permite extragerea de date;*
 - (b) însoțesc informațiile respective de metadate care precizează următoarele:*
 - (i) denumirea entității;*
 - (ii) tipul de informații, conform clasificării de la articolul 7 alineatul (4) litera (c);*
 - (iii) dacă este disponibil, identificatorul de entitate juridică al entității, conform articolului 7 alineatul (4) litera (b);*
 - (c) precizează că informațiile respective sunt informații istorice.*

Prin derogare de la alineatul (1) litera (g) de la prezentul articol, informațiile istorice nu sunt puse la dispoziție în ESAP pentru o perioadă mai mare de cinci ani.

Articolul 6
Securitatea cibernetică

ESMA instituie o politică în domeniul securității informatice eficace și proporțională pentru ESAP și asigură niveluri adecvate de autenticitate, disponibilitate, integritate și nerepudiare a informațiilor puse la dispoziție în ESAP, precum și niveluri adecvate de protecție a datelor cu caracter personal.

ESMA poate revizui periodic politica de securitate informatică și situația în materie de securitate cibernetică a ESAP, ținând cont de tendințele și de evoluțiile de ultimă oră în materie de securitate cibernetică din Uniune și la nivel internațional.

Articolul 7
Funcționalitățile ESAP

- (1) ESMA se asigură că ESAP **are** cel puțin următoarele funcționalități:
- (a) un portal web cu o interfață ușor de utilizat, **care să țină seama de nevoile de acces ale persoanelor cu dizabilități și care pune la dispoziție informațiile din ESAP** în toate limbile oficiale ale Uniunii **■** ;
 - (b) o interfață de programare a aplicațiilor care permite un acces ușor la informațiile din ESAP;
 - (c) o funcție de căutare în toate limbile oficiale ale Uniunii;
 - (d) un vizualizator de informații;

- (e) un serviciu de traducere automată pentru informațiile extrase;
 - (f) un serviciu de descărcare, inclusiv pentru descărcarea unor volume mari de date;
 - (g) un serviciu de notificare care informează utilizatorii cu privire la orice nouă informație conținută în ESAP;
 - (h) **prezentarea informațiilor transmise în mod voluntar în temeiul articolului 1 alineatul (1) litera (b), astfel încât:**
 - (i) **acestea să poată fi deosebite în mod clar de informațiile transmise în mod obligatoriu în temeiul articolului 1 alineatul (1) litera (a);**
 - (ii) **dacă este cazul, utilizatorii să fie informați că informațiile nu îndeplinesc neapărat toate cerințele pentru informațiile transmise în mod obligatoriu în temeiul articolului 1 alineatul (1) litera (a) și că nu vor fi neapărat actualizate în timp.**
- (2) ESMA se asigură că ESAP asigură funcționalitățile menționate la alineatul (1) literele (e) și (g) până la ... **[54 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].**
ESMA se asigură că ESAP asigură funcționalitățile menționate la alineatul (1) litera (h) până la ... [72 de luni minus o zi de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

- (3) Funcția de căutare menționată la alineatul (1) litera (c) **de la prezentul articol** trebuie să permită efectuarea unei căutări pe baza următoarelor metadate:
- (a) denumirile entității care a transmis informațiile **și ale persoanei fizice sau juridice la care se referă informațiile;**
 - (b) identificatorul entității juridice aferent entității care a transmis informațiile **și al persoanei juridice la care se referă informațiile;**
 - (c) tipul de informații, **astfel cum se menționează la articolul 1 alineatul (1), transmise de entitate și dacă aceste informații au fost transmise în mod obligatoriu în temeiul articolului 1 alineatul (1) litera (a) sau în mod voluntar în temeiul literei (b) de la alineatul respectiv;**
 - (d) **data și ora la care** entitatea **■** a transmis informațiile **organismului de colectare;**
 - (e) **data sau perioada la care se referă informațiile;**
 - (f) **categoria de dimensiune a** entității care a transmis informațiile **și a persoanei juridice la care se referă informațiile;**

- (g) țara în care este înregistrat sediul social al persoanei juridice la care se referă informațiile;*
 - (h) sectoarele industriale în care își desfășoară activitățile economice persoana fizică sau juridică la care se referă informațiile;*
 - (i) organismul de colectare responsabil cu colectarea informațiilor ■ ;*
 - (j) limba în care au fost transmise informațiile.*
- (4) *AES elaborează, prin intermediul Comitetului comun, ■ proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a preciza următoarele elemente:*
- (a) caracteristicile interfeței de programare a aplicațiilor menționate la alineatul (1) litera (b);*
 - (b) identificatorul ■ specific al entității juridice menționat la alineatul (3) litera (b);*
 - (c) clasificarea tipurilor de informații menționate la alineatul (3) litera (c);*
 - (d) categoriile de dimensiuni ale entităților menționate la alineatul (3) litera (f);*
 - (e) o caracterizare a sectoarelor industriale menționate la alineatul (3) litera (h).*

AES prezintă Comisiei proiectele respective de standarde tehnice de punere în aplicare până la ... **[nouă luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament]**.

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf **de la prezentul alineat**, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, **cu articolul 15** din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și **cu articolul 15** din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

■

Articolul 8

Accesul la informații ■ în ESAP

(1) ***Pentru a promova transparența și buna funcționare a piețelor de capital ale Uniunii***, ESMA se asigură că accesul la **informațiile din** ESAP este acordat în mod nediscriminatoriu și că utilizatorii au acces direct și imediat, în mod gratuit, la informațiile din ESAP.

(2)

Cu toate acestea, ESMA ■ percepe taxe pentru anumite servicii **cu costuri ridicate de întreținere sau de suport sau** care presupun căutarea și descărcarea unui volum ■ mare de informații ■. Taxele respective nu trebuie să depășească costurile **directe** suportate de ESMA pentru **asigurarea serviciilor menționate**. **Taxele colectate pentru aceste servicii trebuie să fie alocate pentru funcționarea generală a ESAP.**

(3) ***ESMA le poate solicita utilizatorilor serviciilor pentru care ESMA percepe taxe, astfel cum se menționează la alineatul (2), să completeze o declarație digitală.***

■

- (4) În pofida alineatului (2), ESMA permite entităților următoare să aibă acces direct și imediat la **informațiile din** ESAP, în mod gratuit, în măsura în care acest lucru este necesar pentru ca entitățile respective să își îndeplinească responsabilitățile, mandatele și obligațiile care le revin:
- (a) orice instituție, organ, oficiu sau agenție a Uniunii;
 - (b) orice autoritate competentă desemnată de un stat membru în temeiul unui act **legislativ al Uniunii**;
 - (c) orice membru al Sistemului statistic european, în sensul definiției de la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului¹⁶;
 - (d) orice membru al Sistemului European al Băncilor Centrale;
 - (e) autoritățile de rezoluție desemnate în temeiul articolului 3 din Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului¹⁷;
 - (f) **orice instituție, organism sau agenție guvernamentală a unui stat membru**;

¹⁶ Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).

¹⁷ Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190).

- (g) *orice instituție de învățământ și formare exclusiv pentru cercetare, mediul academic, organizațiile de actualități și organizațiile neguvernamentale, în măsura în care accesul la informații este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor lor;*
- (h) *entitățile care transmit și utilizează informații în ESAP pentru a-și îndeplini obligațiile normative.*
- (5) În scopul alineatului (2), ESMA *elaborează* proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a stabili natura și amploarea fiecărui serviciu pentru care pot fi percepute taxe, precum și pentru a determina structura aferentă a taxelor.

ESMA prezintă Comisiei proiectele respective de standarde tehnice de punere în aplicare.

Comisia este împuternicită să adopte standardele tehnice de punere în aplicare menționate la *prezentul alineat* primul paragraf în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

- (6) *ESMA publică și se asigură că sunt ușor accesibile pe site-ul web al ESAP structura taxelor, pragurile raportate la volum, dacă este cazul, precum și cuantumul. ESMA revizuieste anual pragurile raportate la volum și cuantumul.*

Articolul 9

Utilizarea și reutilizarea informațiilor puse la dispoziție în ESAP

- (1) *Nici ESMA, nici organismele de colectare nu poartă nicio răspundere pentru accesarea, utilizarea sau reutilizarea informațiilor transmise organismelor de colectare de către entități și puse la dispoziție în ESAP.*
- (2) *Datele cu caracter personal puse la dispoziție în ESAP sunt utilizate și reutilizate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679. Datele cu caracter personal care sunt reutilizate nu se păstrează mai mult decât este necesar, dar în orice caz, nu mai mult de cinci ani, cu excepția cazului în care se prevede altfel în actele legislative ale Uniunii menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (a) din prezentul regulament.*
- (3) ESMA se asigură că utilizarea și reutilizarea informațiilor puse la dispoziție în ESAP ■ nu fac obiectul niciunei condiții, cu excepția cazului în care aceste condiții îndeplinesc cerințele următoare:
 - (a) ■ sunt obiective și nediscriminatorii;
 - (b) ■ sunt justificate de motive legate de un obiectiv de interes public;
 - (c) *dacă este cazul, în funcție de tipul informațiilor*, corespund condițiilor stabilite în licențele standard deschise în înțelesul articolului 2 punctul 5 din Directiva (UE) 2019/1024 și **permit** utilizarea, modificarea și transmiterea acestor informații de către oricine și în orice scop, fără nicio plată.
- (4) *Utilizarea și reutilizarea în scopuri de reglementare și necomerciale a informațiilor puse la dispoziție în ESAP nu sunt limitate de entitățile care transmit informațiile lor spre publicare pe baza unui drept sui generis, astfel cum este menționat la articolul 7 alineatul (1) din Directiva 96/9/CE.*

Articolul 10

Calitatea informațiilor

- (1) ESMA efectuează validări automate pentru a verifica ***dacă toate informațiile puse la dispoziție în ESAP*** de organisme de colectare ***respectă*** cerințele prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera (c).

În cazul în care informațiile puse la dispoziție de organismul de colectare au fost transmise de o entitate, ESMA poate efectua validările automate pe bază de eșantion. Aceste validări automate nu diferă de cele efectuate de organismele de colectare în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (c).

- (2) ESMA implementează procese tehnice adecvate pentru a notifica în mod automat ***un*** organism de colectare ***în cazul în care*** informațiile ***puse la dispoziție*** nu respectă cerințele prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera (c). ***În cazul nerespectării cerințelor respective, răspunderea pentru informațiile în cauză revine entităților. Organismul de colectare informează entitatea în cazul în care informațiile au fost respinse și îi comunică motivele care stau la baza respingerii, în conformitate cu articolul 5 alineatul (4).***
- (3) ***ESMA poate efectua verificări suplimentare privind calitatea, integritatea și dovada originii datelor. Pe baza rezultatelor acestor verificări, ESMA poate comunica organismelor de colectare deficiențele identificate și poate suspenda punerea la dispoziție a informațiilor în ESAP.***

Articolul 11
Sarcinile ESMA

- (1) În strânsă cooperare cu ABE și cu EIOPA, ESMA *efectuează următoarele*:
- (a) se asigură că informațiile *furnizate* de organismele de colectare, *după ce au fost transmise de entități, sunt puse la dispoziție în ESAP fără întârzieri nejustificate*;
 - (b) furnizează servicii de sprijin organismelor de colectare;
 - (c) se asigură că ESAP este accesibil cel puțin 97 % din timp în decursul unei luni, *fără a lua în calcul cazurile de întreținere planificată, actualizare a conținutului și îmbunătățire a paginilor, cazuri în care utilizatorilor li se transmite o comunicare clară, indicându-se durata probabilă a întreruperii serviciilor oferite de ESAP*;
 - (d) se consultă, după caz, cu organismele de colectare pentru a aborda chestiuni comune și principii comune de conduită și, în special, pentru a discuta despre:
 - (i) gestionarea de zi cu zi a ESAP;
 - (ii) elaborarea și punerea în aplicare a unei politici în domeniul calității și, după caz, a unor acorduri privind nivelul serviciilor între ESMA și organismele de colectare;

- (iii) condițiile de finanțare a ESAP, inclusiv situațiile în care pot fi *percepute* taxe și calcularea acestor taxe;

■

- (iv) amenințările *existente și potențiale* legate de securitatea cibernetică;

- (v) *punerea în aplicare și funcționarea ESAP în legătură cu o eventuală delegare de sarcini în conformitate cu articolul 5 alineatul (8)*;

- (e) monitorizează punerea în aplicare și funcționarea ESAP *și raportează anual Comisiei cu privire la aceasta*, astfel cum se prevede la articolul 12 ■ .

- (2) *În sensul alineatului (1) de la prezentul articol, ESMA se asigură, prin înființarea unei echipe operative, a unui grup sau a unui comitet ad-hoc, după caz, că experții și părțile interesate corespunzătoare sunt consultate pentru a oferi recomandări și sprijin cu privire la realizarea tehnică a ESAP. De asemenea, ESMA poate să se consulte cu Grupul părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor menționat la articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.*

- (3) ***Cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru a facilita accesul la informațiile puse la dispoziție de organismele de colectare și pentru a pune în aplicare cerințele prezentului regulament, ESMA nu stochează informații care conțin date cu caracter personal decât pentru prelucrarea automată, intermediară și tranzitorie. ESMA ia măsurile tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a avea siguranța că prelucrarea datelor cu caracter personal prin ESAP se realizează în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 și că informațiile care conțin date cu caracter personal nu sunt păstrate sau puse la dispoziție o perioadă mai lungă decât cea prevăzută la articolul 5 alineatul (1) litera (g).***
- (4) ***ESMA asigură conformitatea prelucrării datelor cu caracter personal cu cadrul juridic pentru protecția datelor cu caracter personal prelucrate de instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii.***

Articolul 12

Monitorizarea punerii în aplicare și a funcționării ESAP

- (1) ESMA, în strânsă cooperare cu ABE și EIOPA, monitorizează funcționarea ESAP pe baza cel puțin a indicatorilor calitativi și cantitativi prevăzuți la alineatul (2) și publică și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport anual cu privire la funcționarea ESAP.

- (2) Indicatorii calitativi și cantitativi menționați la alineatul (1) sunt următorii:
- (a) numărul de vizitatori, *căutări și descărcări*;
 - (b) *tipul de informații vizualizate și descărcate, în procente*;
 - (c) *taxele menționate la articolul 8 alineatul (2) și cuantumurile percepute de ESMA*;
 - (d) procentul de căutări care conduc la vizualizare sau la descărcare, *în funcție de tipul de informații și de acces*;
 - (e) *volumul* și procentul de informații prelucrabile automat care sunt puse la dispoziție în ESAP, precum și *cantitatea* și procentul de vizualizări și de descărcări prelucrabile automat;
-
- (f) proporția de notificări în temeiul validărilor automate menționate la articolul 10 *alineatul (2)*;
 - (g) orice defecțiune semnificativă sau incident semnificativ *care afectează funcționarea sau performanța generală a ESAP*;
 - (h) evaluarea accesibilității, ■ calității, ■ utilizabilității, *fiabilității* și a actualității informațiilor *din* ESAP;
 - (i) evaluarea măsurii în care ESAP își îndeplinește obiectivele, ținând seama de evoluția utilizării sale și de fluxurile de informații din cadrul Uniunii;
 - (j) evaluarea nivelului de satisfacție a utilizatorilor finali;
 - (k) comparația cu sisteme similare din țări terțe.

- (3) ***Înainte de a prezenta raportul menționat la alineatul (1) din prezentul articol, ESMA consultă echipa operativă, grupul sau comitetul ad-hoc care urmează să fie înființat în temeiul articolului 11 alineatul (2) din prezentul regulament și poate consulta Grupul părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor menționat la articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010*** ■ .

Articolul 13

Revizuire

- (1) Până la ... ***[60 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], Comisia, în strânsă cooperare cu ESMA și ținând seama de rapoartele anuale menționate la articolul 12, prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la punerea în aplicare, funcționarea și eficacitatea ESAP*** ■ .
- (2) ***Raportul menționat la alineatul (1) vizează aspectele următoare:***
- (a) ***dificultățile tehnice cu care se confruntă entitățile și organismele de colectare în cursul punerii în aplicare a ESAP;***
 - (b) ***eficacitatea sistemului de colectare și transmitere a informațiilor pentru ESAP;***
 - (c) ***reziliența funcțională a ESAP în fața riscurilor în materie de TIC și fiabilitatea informațiilor puse la dispoziție în ESAP, inclusiv prin intermediul sigiliilor electronice calificate;***

- (d) costurile suportate de entități și de organismele de colectare, inclusiv o evaluare a măsurii în care organismele de colectare care sunt autorități competente și-au majorat taxele de supraveghere ca urmare a costurilor suportate din cauza ESAP;*
- (e) costurile suportate de ESMA în calitate de operator al ESAP și schema de finanțare a ESAP;*
- (f) impactul ESAP asupra accesului public la informațiile entităților ce țin de serviciile financiare, piețele de capital și durabilitate;*
- (g) impactul ESAP asupra vizibilității entităților pentru investitorii transfrontalieri, inclusiv asupra vizibilității IMM-urilor;*
- (h) impactul ESAP asupra poziției pe piață a furnizorilor privați de date din Uniune;*
- (i) interoperabilitatea ESAP cu platforme similare la nivel mondial;*
- (j) punerea în aplicare și funcționarea ESAP în legătură cu delegarea de sarcini în conformitate cu articolul 5 alineatul (8).*

(3) *Având în vedere valoarea adăugată, dificultățile tehnice și costurile preconizate, raportul menționat la alineatul (1) include o analiză cost-beneficiu legată de includerea în viitor în domeniul de aplicare al prezentului regulament a unor eventuale informații pertinente care nu sunt încă accesibile în ESAP la momentul întocmirii raportului, ceea ce creează o lacună în materie de date.*

Raportul conține, de asemenea, recomandări privind dezvoltarea viitoare a ESAP.

(4) *Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 14, pentru a modifica actele legislative ale Uniunii menționate la al doilea paragraf de la prezentul alineat pentru a amâna cu cel mult 36 de luni includerea în ESAP a informațiilor pentru care transmiterea către ESAP nu este încă necesară sau permisă în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) litera (a), în cazul în care, în raportul menționat la alineatul (1) de la prezentul articol, Comisia constată că există dovezi privind existența unor dificultăți grave și generalizate în ceea ce privește elementele enumerate la alineatul (2) literele (a) și (b) de la prezentul articol.*

Actele legislative ale Uniunii menționate la primul paragraf de la prezentul alineat sunt următoarele:

- *Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (articolul 434b);*
- *Regulamentul (UE) nr. 537/2014 (articolul 13a);*
- *Regulamentul (UE) nr. 600/2014 (articolul 23a);*
- *Regulamentul (UE) 2015/760 (articolul 25a);*
- *Regulamentul (UE) 2015/2365 (articolul 32a);*
- *Regulamentul (UE) 2017/1131 (articolul 37a);*
- *Regulamentul (UE) 2019/2033 (articolul 46a);*
- *Regulamentul (UE) 2023/1114 (articolul 110a);*

- *Regulamentul (EU) 2023/...⁺*;
- *Directiva 2002/87/CE (articolul 30b)*;
- *Directiva 2004/25/CE (articolul 16a)*;
- *Directiva 2006/43/CE (articolul 20a)*;
- *Directiva 2007/36/CE (articolul 14c)*;
- *Directiva 2009/138/CE (articolul 304b)*;
- *Directiva 2011/61/UE (articolul 69b)*;
- *Directiva 2013/36/UE (articolul 116a)*;
- *Directiva 2014/59/UE (articolul 128a)*;
- *Directiva 2014/65/UE (articolul 87a)*;
- *Directiva (UE) 2016/97 (articolul 40a)*;
- *Directiva (UE) 2016/2341 (articolul 63a)*;
- *Directiva (UE) 2019/2034 (articolul 44a)*;
- *Directiva (UE) 2019/2162 (articolul 29a)*.

Articolul 14

Exercitarea delegării de competențe

- (1) *Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.*
- (2) *Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 13 alineatul (4) se conferă Comisiei pentru o perioadă de 12 luni de la data publicării raportului menționat la articolul 13 alineatul (1).*

⁺ JO: a se introduce în text numărul regulamentului conținut în documentul PE-CONS 27/23 [2021/0191 (COD)].

- (3) *Delegarea de competențe menționată la articolul 13 alineatul (4) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.*
- (4) *Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.*
- (5) *De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.*
- (6) *Un act delegat intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor prezenta obiecții. Respectivul termen se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.*

Articolul 15
Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European
Președinta

Pentru Consiliu
Președintele

ANEXĂ

Lista actelor legislative ale Uniunii ■ menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (a) *din prezentul regulament*

PARTEA A – REGULAMENTE

1. Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit (JO L 302, 17.11.2009, p. 1).
2. Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit (JO L 86, 24.3.2012, p. 1).

■

3. Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene cu capital de risc (JO L 115, 25.4.2013, p. 1).

4. Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social (JO L 115, 25.4.2013, p. 18).
5. Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).
6. Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei (JO L 158, 27.5.2014, p. 77).

7. Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei (JO L 173, 12.6.2014, p. 1).
 8. Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 173, 12.6.2014, p. 84).
- I**
9. Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP) (JO L 352, 9.12.2014, p. 1).

10. Regulamentul (UE) 2015/760 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind fondurile europene de investiții pe termen lung (JO L 123, 19.5.2015, p. 98).
11. Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 337, 23.12.2015, p. 1).
12. Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 (JO L 171, 29.6.2016, p. 1).

13. Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Directivei 2003/71/CE (JO L 168, 30.6.2017, p. 12).
14. Regulamentul (UE) 2017/1131 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind fondurile de piață monetară (JO L 169, 30.6.2017, p. 8).
15. Regulamentul (UE) 2019/1238 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) (JO L 198, 25.7.2019, p. 1).
16. Regulamentul (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 806/2014 (JO L 314, 5.12.2019, p. 1).

17. Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (JO L 317, 9.12.2019, p. 1).

18. ***Regulamentul (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind piețele criptoactivelor și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 1095/2010 și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/1937 (JO L 150, 9.6.2023, p. 40).***

19. ***Regulamentul (UE) 2023/... al Parlamentului European și al Consiliului din ... privind obligațiunile verzi europene și publicarea opțională de informații pentru obligațiunile comercializate ca fiind durabile din punctul de vedere al mediului și pentru obligațiunile legate de durabilitate (JO L, 2023/..., ..., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/.../.../oj>)⁺.***

⁺ ***JO: a se introduce în text numărul, data și referința de publicare în JO ale regulamentului cuprins în documentul PE-CONS 27/23 [2021/0191(COD)].***

PARTEA B – DIRECTIVE

- 1.* Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a întreprinderilor de asigurare și a întreprinderilor de investiții care aparțin unui conglomerat financiar și de modificare a Directivelor 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE și 93/22/CEE ale Consiliului și a Directivelor 98/78/CE și 2000/12/CE ale Parlamentului European și Consiliului (JO L 35, 11.2.2003, p. 1).
- 2.* Directiva 2004/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de cumpărare (JO L 142, 30.4.2004, p. 12).

3. Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și de modificare a Directivei 2001/34/CE (JO L 390, 31.12.2004, p. 38).
4. Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului (JO L 157, 9.6.2006, p. 87).

5. Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 iulie 2007 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul societăților comerciale cotate la bursă (JO L 184, 14.7.2007, p. 17).
6. Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32).
7. Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 335, 17.12.2009, p. 1.).

8. Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010 (JO L 174, 1.7.2011, p. 1).
9. Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p. 19).
10. Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

- 11.** Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190).
- 12.** Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).
- 13.** Directiva (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 ianuarie 2016 privind distribuția de asigurări (JO L 26, 2.2.2016, p. 19).

- 14.** Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP) (JO L 354, 23.12.2016, p. 37).
- 15.** Directiva (UE) 2019/2034 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE și 2014/65/UE (JO L 314, 5.12.2019, p. 64).
- 16.** Directiva (UE) 2019/2162 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind emisiunea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivelor 2009/65/CE și 2014/59/UE (JO L 328, 18.12.2019, p. 29).
-