



Съвет на
Европейския съюз

Брюксел, 18 юли 2022 г.
(OR. en)

11490/22

EF 213
ECOFIN 743
DELECT 126

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

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

Дата на получаване: 13 юли 2022 г.

До: Генералния секретариат на Съвета

№ док. Ком.: C(2022) 4860 final

Относно: ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) .../... НА КОМИСИЯТА от 13.7.2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за обмен на информация между компетентните органи във връзка с дейностите по разследване, надзор и принудително изпълнение по отношение на европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятията

Приложено се изпраща на делегациите документ C(2022) 4860 final.

Приложение: C(2022) 4860 final



Брюксел, 13.7.2022 г.
C(2022) 4860 final

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) .../... НА КОМИСИЯТА

от 13.7.2022 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за обмен на информация между компетентните органи във връзка с дейностите по разследване, надзор и принудително изпълнение по отношение на европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятията

(текст от значение за ЕИП)

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1. КОНТЕКСТ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ АКТ

Съгласно член 31, параграф 8 от Регламент (ЕС) 1503/2020 относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятията („Регламента“) Комисията се оправомощава, след представяне на проект на регулаторните технически стандарти от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) и в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010, да приема делегирани актове, с които се определя информацията, която се обменя между компетентните органи, за да им се даде възможност да извършват ефективно своите дейности по разследване, надзор и принудително изпълнение съгласно Регламента.

В член 31 от Регламента се предвиждат изисквания за сътрудничество между компетентните органи. Тези изисквания се отнасят за обмена на информация, съдействието при проверки и разследвания, както и за надзора.

В съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на ЕОЦКП Комисията решава дали да одобри представените проекти на стандарти в срок от три месеца от получаването им. Комисията може също така да одобри проектите на стандарти само частично или да ги измени, ако интересите на Съюза налагат това, следвайки предвидената в тези членове специална процедура.

2. КОНСУЛТАЦИИ ПРЕДИ ПРИЕМАНЕТО НА АКТА

ЕОЦКП не проведе обществена консултация относно представения на Комисията проект на техническите стандарти, въз основа на който е изготвен настоящият делегиран регламент, нито анализира потенциалните разходи и ползи, тъй като това би било крайно непропорционално на обхвата и въздействието на тези стандарти, като се има предвид, че те се отнасят главно за компетентните органи. ЕОЦКП поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена в съответствие с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Заедно с проектите на технически стандарти и в съответствие с член 10, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1095/2010 ЕОЦКП е представил анализ на представения на Комисията проект на техническите стандарти, но не и оценка на разходите и ползите, тъй като тя бе счетена за непропорционална. Този анализ е включен в Заключителния доклад относно техническия проект на техническите стандарти, на разположение на https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-42-1183_final_report_-_ecspr_technical_standards.pdf.

3. ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ АКТ

В проекта на регулаторните технически стандарти се определя информацията, която се обменя между компетентните органи по отношение на доставчиците на услуги за колективно финансиране, и информацията, която се обменя във връзка с други лица и субекти без самостоятелна правосубектност.

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) .../... НА КОМИСИЯТА

от 13.7.2022 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за обмен на информация между компетентните органи във връзка с дейностите по разследване, надзор и принудително изпълнение по отношение на европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятията и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 и на Директива (ЕС) 2019/1937¹, и по-специално член 31, параграф 8, трета алинея от него,

като има предвид, че:

- (1) Информацията, която се обмена между компетентните органи съгласно член 31, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2020/1503, следва да дава възможност на тези органи да извършват ефективно своите дейности по разследване, надзор и принудително изпълнение съгласно посочения регламент. Следователно е необходимо да се определи информацията, която компетентните органи ще обменят, за да могат да изпълняват тези задачи.
- (2) За да се гарантира, че ще могат да наблюдават ефективно доставчиците на услуги за колективно финансиране, компетентните органи следва да обменят обща информация и учредителни документи, включително национални учредителни документи, или други документи, които дават представа за структурата и оперативните дейности на доставчиците на услуги за колективно финансиране. По същата причина компетентните органи следва да обменят информация за процеса на лицензиране и за управителните органи на доставчиците на услуги за колективно финансиране, включително информация относно пригодността за управление на доставчика на услуги за колективно финансиране и репутацията на членовете на управителния орган, както и информация за акционерите, наложените санкции и административни мерки, действията по принудително изпълнение и съответното поведение на доставчиците на услуги за колективно финансиране и спазването на изискванията от тяхна страна в миналото.
- (3) За да могат да изпълняват надзорните си задължения цялостно, компетентните органи следва също така да обменят относима информация относно други

¹ ОВ L 347, 20.10.2020 г., стр. 1.

физически или юридически лица и свързани с колективното финансиране трети лица, които имат отношение към предоставянето на услугите, осигурявани от доставчиците на услуги за колективно финансиране, включително информация за трети лица, определени да извършват оперативни функции във връзка с предоставянето на услуги за колективно финансиране.

- (4) Обменът на информация между компетентните органи ще бъде най-полезен при обстоятелства, при които може да възникнат регулаторни проблеми, свързани със субектите, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕС) 2020/1503, включително информация относно първоначалното заявление за лицензиране на доставчиците на услуги за колективно финансиране, текущия надзор върху спазването на посочения регламент от страна на даден субект, както и надзорните действия и действията по принудително изпълнение, които могат да окажат въздействие върху дейността на даден субект в друга юрисдикция.
- (5) Обменът на информация между компетентните органи във връзка с дейностите по разследване, надзор и принудително изпълнение следва да се извършва при спазване на правото на защита на личните данни на засегнатите лица, както е посочено съответно в членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз, и трябва да бъде в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета².
- (6) Настоящият регламент е изготвен въз основа на проекта на регулаторните технически стандарти, представен на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).
- (7) ЕОЦКП не проведе открити обществени консултации относно проекта на регулаторните технически стандарти, въз основа на който е изготвен настоящият регламент, нито анализира потенциалните разходи и ползи, тъй като това би било крайно непропорционално спрямо обхвата и въздействието на тези стандарти, като се има предвид, че те се отнасят главно за компетентните органи.
- (8) ЕОЦКП поиска становището на Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена в съответствие с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета³.
- (9) С Европейския надзорен орган по защита на данните беше извършена консултация в съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета⁴ и той прие своето становище на 1 юни 2022 г.,

² Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

³ Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

⁴ Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Обмен на информация относно доставчиците на услуги за колективно финансиране

Компетентните органи обменят следната информация за доставчика на услуги за колективно финансиране:

- а) обща информация и документи, свързани с доставчика на услуги за колективно финансиране:
 - i) наименованието на доставчика на услуги за колективно финансиране, адреса на неговото централно управление или седалище, данните за контакт, неговия идентификационен код на правния субект (ИКПС) по ISO 17442 и съответните извлечения от националните регистри;
 - ii) информация относно учредителните документи, които доставчикът на услуги за колективно финансиране трябва да притежава съгласно приложимото национално законодателство;
- б) информация за физическите лица, които отговарят за управлението на доставчика на услуги за колективно финансиране, предоставена като част от процеса на лицензиране, включително:
 - i) името и личния идентификационен номер, ако има такъв в съответната държава членка;
 - ii) информация за длъжностите, които тези лица заемат при доставчика на услуги за колективно финансиране;
- в) информация, необходима за оценяване на добрата репутация и пригодността на физическите лица, които отговарят за управлението на доставчика на услуги за колективно финансиране, включително, когато е налична:
 - i) информация за техния професионален опит;
 - ii) следната информация относно тяхната репутация:
 - (1) данни от регистри за съдимост или информация за административни или граждански санкции и за наказателни разследвания, започнати срещу такива лица във връзка с нарушения на националното търговско право и на националното законодателство в областта на несъстоятелността, финансовите услуги, изпирането на пари, измамите или задълженията, свързани с професионалната отговорност, под формата на официално удостоверение или друг равностоеен документ в съответствие с националното законодателство, както и подробно описание на всички наложени граждански или административни санкции;
 - (2) информация за текущи разследвания или производства, различни от тези, посочени в буква в), точка ii), подточка 1
 - (3) информация относно отказ на регистрация, разрешение, членство или лиценз за извършване на стопанска дейност или упражняване на професия и информация относно отнемане, отмяна или прекратяване на такава регистрация, разрешение, членство или

лиценз или принудително отстраняване от регулаторен или държавен орган или от професионална организация или сдружение;

- (4) информация относно освобождаване от длъжност във връзка с позиции и задачи, свързани с управлението на средства или сходни доверителни отношения, и описание на причините за такова освобождаване;
- г) информация за акционерите, които притежават 20 или повече процента от акционерния капитал или правата на глас на доставчика на услуги за колективно финансиране, включително данни за отсъствието на досие за съдимост или на наложени административни или граждански санкции и информация за наказателни разследвания, започнати срещу тези акционери във връзка с нарушения на националното търговско право и на националното законодателство в областта на несъстоятелността, финансовите услуги, изпирането на пари, измамите или задълженията, свързани с професионалната отговорност, както и подробно описание на всички наложени граждански или административни санкции;
- д) информация за организационната структура на доставчика на услуги за колективно финансиране, условията на работа и спазването на изискванията, определени в Регламент (ЕС) 2020/1503, предоставена като част от процеса на лицензиране и актуализирана чрез надзорните дейности на компетентния орган, който получава искането за информация, включително, но не само:
- i) информация за механизмите за управление и вътрешен контрол, осигуряващи спазването на Регламент (ЕС) 2020/1503, включително процедури за управление на риска и счетоводни процедури;
 - ii) програма за дейността, в която се посочват видовете услуги за колективно финансиране, предоставяни от доставчика на услуги за колективно финансиране в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/1503;
 - iii) документи относно спазването на изискванията от страна на доставчика на услуги за колективно финансиране, включително информация, съхранявана от компетентните органи;
 - iv) информация, която може да бъде поискана от доставчиците на услуги за колективно финансиране във връзка с дейностите и изискванията, посочени в членове 3—11 от Регламент (ЕС) 2020/1503;
- е) информация за лицензирането на доставчика на услуги за колективно финансиране или за отнемането на лиценз съгласно членове 12, 13 и 17 от Регламент (ЕС) 2020/1503;
- ж) информация за всички санкции, включително наказателни санкции, административни мерки или действия по принудително изпълнение, наложени на доставчика на услуги за колективно финансиране;
- з) всякаква друга информация, необходима за оказване на сътрудничество при дейностите по разследване, надзор и принудително изпълнение съгласно член 31, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2020/1503.

Член 2

Обмен на информация относно други лица и субекти без самостоятелна правосубектност

1. По отношение на трети лица, свързани с колективното финансиране, които имат отношение към предоставянето на услугите, осигурявани от доставчиците на услуги за колективно финансиране, и които са физически лица, компетентните органи обменят информация относно техните имена, датата и мястото на раждане, личен идентификационен номер, ако има такъв в съответната държава членка, както и адреса и данните за контакт.
2. По отношение на трети лица, свързани с колективното финансиране, които имат отношение към предоставянето на услугите, осигурявани от доставчиците на услуги за колективно финансиране, и които са юридически лица, компетентният орган може също така да изиска документи, удостоверяващи:
 - а) наименованието на юридическото лице;
 - б) адреса на централното управление или седалището на юридическото лице и пощенския адрес, ако е различен;
 - в) данни за контакт с юридическото лице и национален идентификационен номер или идентификационен код на правния субект, ако има такъв;
 - г) регистрация на правната форма на юридическото лице в съответствие с приложимото национално законодателство;
 - д) пълен списък на лицата, които действително ръководят дейността на юридическото лице, включително техните имена, дата и място на раждане, адрес, данни за контакт и личен идентификационен номер, ако има такъв в съответната държава членка.
3. Компетентните органи обменят всякаква друга информация, необходима за оказване на сътрудничество при дейностите по разследване, надзор и принудително изпълнение съгласно член 31, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2020/1503.

Член 3

Влизане в сила

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

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

Съставено в Брюксел на 13.7.2022 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN