



Rada
Evropské unie

Brusel 18. července 2022
(OR. en)

11490/22

EF 213
ECOFIN 743
DELECT 126

PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Odesílatel:	Martine DEPREZOVÁ, ředitelka, za generální tajemnici Evropské komise
Datum přijetí:	13. července 2022
Příjemce:	Generální sekretariát Rady
Č. dok. Komise:	C(2022) 4860 final
Předmět:	NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) .../... ze dne 13.7.2022 kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy pro výměnu informací mezi příslušnými orgány při činnostech šetření, dohledu a vymáhání práva ve vztahu k evropským poskytovatelům služeb skupinového financování pro podniky

Delegace naleznou v příloze dokument C(2022) 4860 final.

Příloha: C(2022) 4860 final



V Bruselu dne 13.7.2022
C(2022) 4860 final

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) .../...

ze dne 13.7.2022

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy pro výměnu informací mezi příslušnými orgány při činnostech šetření, dohledu a vymáhání práva ve vztahu k evropským poskytovatelům služeb skupinového financování pro podniky

(Text s významem pro EHP)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. SOUVISLOSTI AKTU V PŘENESENÉ PRAVOMOCI

Ustanovení čl. 31 odst. 8 nařízení (EU) 2020/1503 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky (dále jen „nařízení“) zmocňuje Komisi, aby poté, co jí Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) předloží návrhy regulačních technických norem, přijala postupem v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010 akty v přenesené pravomoci upřesňující informace, které si příslušné orgány vyměňují, aby mohly účinně provádět své činnosti v oblasti šetření, dohledu a vymáhání práva podle tohoto nařízení.

Článek 31 nařízení stanoví požadavky na spolupráci mezi příslušnými orgány. Tyto požadavky se týkají výměny informací, pomoci při kontrolách a šetřeních, jakož i dohledu.

V souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení orgánu ESMA rozhodne Komise do tří měsíců od obdržení návrhu norem, zda předložené návrhy schválí. Komise může návrhy norem také schválit pouze částečně nebo v pozměněném znění, jestliže to vyžadují zájmy Unie, s ohledem na konkrétní postup stanovený v uvedených člancích.

2. KONZULTACE PŘED PŘIJETÍM PRÁVNÍHO AKTU

Orgán ESMA neprovedl veřejné konzultace o návrzích technických norem předložených Komisi, které jsou základem tohoto nařízení v přenesené pravomoci, ani analýzu případných nákladů a přínosů, neboť by to bylo vysoce nepřiměřené oblasti působnosti a dopadu těchto norem s přihlédnutím ke skutečnosti, že se týkají zejména příslušných orgánů. Orgán ESMA požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Spolu s návrhy technických norem a v souladu s čl. 10 odst. 1 třetím pododstavcem nařízení (EU) č. 1095/2010 předložil orgán ESMA analýzu návrhů technických norem předložených Komisi, avšak posouzení nákladů a přínosů nebylo provedeno, neboť bylo považováno za nepřiměřené. Tato analýza je obsažena v závěrečné zprávě o technických návrzích technických norem, která je k dispozici na adrese https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-42-1183_final_report_-_ecspr_technical_standards.pdf.

3. PRÁVNÍ STRÁNKA AKTU V PŘENESENÉ PRAVOMOCI

Návrhy regulačních technických norem stanoví informace, které si příslušné orgány vyměňují ve vztahu k poskytovatelům služeb skupinového financování, a informace, které mají být vyměňovány ve vztahu k jiným osobám a subjektům nezapsaným v obchodním rejstříku.

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) .../...

ze dne 13.7.2022

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy pro výměnu informací mezi příslušnými orgány při činnostech šetření, dohledu a vymáhání práva ve vztahu k evropským poskytovatelům služeb skupinového financování pro podniky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937¹, a zejména na čl. 31 odst. 8 třetí pododstavce uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Informace vyměňované příslušnými orgány podle čl. 31 odst. 1 nařízení (EU) 2020/1503 by těmto orgánům měly umožnit účinně provádět jejich činnosti šetření, dohledu a vymáhání práva podle uvedeného nařízení. V důsledku toho je nezbytné upřesnit informace, které si příslušné orgány vyměňují, aby mohly plnit tyto úkoly.
- (2) Aby bylo zajištěno, že příslušné orgány mohou účinně sledovat poskytovatele služeb skupinového financování, měly by si příslušné orgány vyměňovat obecné základní informace a zakládací dokumenty, včetně zakládacích listin podle vnitrostátního práva, nebo jiné dokumenty, které poskytují náhled na strukturu a provozní činnosti poskytovatelů služeb skupinového financování. Ze stejného důvodu by si příslušné orgány měly rovněž vyměňovat informace o procesu udělení povolení a vedoucích orgánech poskytovatelů služeb skupinového financování, včetně informací o vhodnosti poskytovatele služeb skupinového financování k řízení a pověsti členů vedoucího orgánu, a informace o akcionářích, uložených sankcích a správních opatřeních, donucovacích opatřeních a příslušném chování a historii dodržování předpisů ze strany poskytovatelů služeb skupinového financování.
- (3) Za účelem plnění povinností dohledu komplexním způsobem by si příslušné orgány měly rovněž vyměňovat relevantní informace o jiných fyzických nebo právnických osobách a třetích stranách spojených se skupinovým financováním, které mají význam pro poskytování služeb od poskytovatelů služeb skupinového financování, včetně informací o třetích stranách určených k výkonu provozních funkcí v souvislosti s poskytováním služeb skupinového financování.
- (4) Výměna informací mezi příslušnými orgány bude nejužitečnější za okolností, kdy mohou vyvstat otázky regulace týkající se subjektů, na něž se vztahuje nařízení (EU)

¹ Úř. věst. L 347, 20.10.2020, s. 1.

2020/1503, včetně informací o původní žádosti o povolení poskytovatelů služeb skupinového financování, průběžném dohledu nad dodržováním uvedeného nařízení subjektem a o opatřeních v oblasti dohledu a vymáhání, která mohou mít dopad na činnost subjektu v jiné jurisdikci.

- (5) Výměna informací mezi příslušnými orgány v souvislosti s šetřením, dohledem a vymáháním práva by měla být prováděna v souladu s právem na ochranu osobních údajů dotčených osob stanoveným v člancích 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie a musí být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679².
- (6) Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, jež Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).
- (7) Orgán ESMA neprovedl otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, které jsou základem tohoto nařízení, ani analýzu případných nákladů a přínosů, neboť by to bylo vysoce nepřiměřené ve vztahu k oblasti působnosti a dopadu těchto norem s přihlédnutím ke skutečnosti, že se tyto normy týkají zejména příslušných orgánů.
- (8) Orgán ESMA požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010³.
- (9) V souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725⁴ byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který vydal stanovisko dne 1. června 2022,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Informace o poskytovatelích služeb skupinového financování, které mají být vyměňovány

Příslušné orgány si o poskytovateli služeb skupinového financování vyměňují tyto informace:

- a) obecné informace a dokumenty týkající se poskytovatele služeb skupinového financování:
 - i) jméno poskytovatele služeb skupinového financování, adresu jeho ústředí nebo sídla, kontaktní údaje, identifikační kód právnické osoby podle normy ISO 17442 a příslušné výpisy z vnitrostátních rejstříků;
 - ii) informace o zakládacích dokumentech, které musí mít poskytovatel služeb skupinového financování podle platných vnitrostátních právních předpisů;

² Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

³ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

⁴ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

- b) informace o fyzických osobách odpovědných za řízení poskytovatele služeb skupinového financování, které byly poskytnuty v rámci povolovacího postupu, včetně:
 - i) jména a osobního identifikačního čísla, pokud je v příslušném členském státě k dispozici;
 - ii) informací o pozicích, které tyto osoby zastávají v rámci poskytovatele služeb skupinového financování;
- c) informace nezbytné k posouzení dobré pověsti a vhodnosti fyzických osob odpovědných za řízení poskytovatele služeb skupinového financování, včetně následujících informací, jsou-li k dispozici:
 - i) informací o jejich pracovních zkušenostech;
 - ii) následujících informací o jejich pověsti:
 - 1) informací o záznamech v trestním rejstříku nebo správních či občanskoprávních sankcích a informací o trestních vyšetřováních zahájených proti těmto osobám týkajících se porušení vnitrostátních pravidel v oblasti obchodního práva, insolvenčního práva, právních předpisů upravujících finanční služby, právních předpisů týkajících se boje proti praní špinavých peněz, právních předpisů proti podvodům nebo předpisů týkajících se profesní odpovědnosti, a to prostřednictvím úředního osvědčení nebo jiného rovnocenného dokumentu v souladu s vnitrostátním právem, a podrobného popisu veškerých uložených občanskoprávních nebo správních sankcí;
 - 2) informací o jiných probíhajících šetřeních nebo řízeních, než která jsou uvedena v písm. c) bodě ii) podbodě 1);
 - 3) informací o zamítnutí žádosti o registraci, oprávnění, členství či povolení k provozování podnikání či výkonu profese a informací o odnětí, zrušení či ukončení registrace, oprávnění, členství či povolení nebo vyloučení regulačním orgánem, orgánem veřejné správy či profesním subjektem nebo sdružením;
 - 4) informací o jakémkoli propuštění ze zaměstnání v souvislosti s pracovními místy a úkoly týkajícími se správy finančních prostředků nebo podobných fiduciárních vztahů a popis důvodů tohoto propuštění;
- d) informace o akcionářích, kteří drží 20 % nebo více základního kapitálu nebo hlasovacích práv poskytovatele služeb skupinového financování, včetně informací o neexistenci záznamu v trestním rejstříku nebo správních či občanskoprávních sankcí a informací o trestních vyšetřováních zahájených proti těmto akcionářům týkajících se porušení vnitrostátních pravidel v oblasti obchodního práva, insolvenčního práva, právních předpisů upravujících finanční služby, právních předpisů týkajících se boje proti praní špinavých peněz, právních předpisů proti podvodům nebo předpisů týkajících se profesní odpovědnosti, a podrobný popis uložených občanskoprávních nebo správních sankcí;
- e) informace o organizační struktuře poskytovatele služeb skupinového financování, jeho provozních podmínkách a souladu s požadavky stanovenými v nařízení (EU) 2020/1503, které byly poskytnuty v rámci procesu udělení povolení a aktualizovány prostřednictvím činností dohledu příslušného orgánu, který obdržel žádost o informace, mimo jiné:

- i) informace o systémech správy a řízení a mechanismech vnitřní kontroly zajišťujících soulad s nařízením (EU) 2020/1503, včetně řízení rizik a účetních postupů;
 - ii) program činností, který stanoví druhy služeb skupinového financování poskytovaných poskytovatelem služeb skupinového financování v souladu s nařízením (EU) 2020/1503;
 - iii) záznamy poskytovatele služeb skupinového financování o dodržování předpisů, včetně informací uchovávaných příslušnými orgány;
 - iv) informace, které lze požadovat od poskytovatelů služeb skupinového financování v souvislosti s činnostmi a požadavky uvedenými v člancích 3 až 11 nařízení (EU) 2020/1503;
- f) informace o povolení jako poskytovatele služeb skupinového financování nebo o odnětí povolení podle článků 12, 13 a 17 nařízení (EU) 2020/1503;
 - g) informace o veškerých sankcích, včetně trestních sankcí, správních opatření nebo opatření k prosazování práva, uložených poskytovateli služeb skupinového financování;
 - h) jakékoli další informace nezbytné pro spolupráci při šetření, dohledu a prosazování práva podle čl. 31 odst. 1 nařízení (EU) 2020/1503.

Článek 2

Informace o jiných osobách a subjektech nezapsaných v obchodním rejstříku, které mají být vyměňovány

1. Ve vztahu k třetím stranám souvisejícím se skupinovým financováním, které mají význam pro poskytování služeb od poskytovatelů služeb skupinového financování a které jsou fyzickými osobami, si příslušné orgány vymění jméno této osoby, její datum a místo narození, osobní identifikační číslo, jsou-li v dotčeném členském státě k dispozici, a adresu a kontaktní údaje.
2. Pokud jde o třetí strany související se skupinovým financováním, které mají význam pro poskytování služeb od poskytovatelů služeb skupinového financování a které jsou právnickými osobami, může příslušný orgán rovněž požadovat dokumenty potvrzující:
 - a) obchodní název právnické osoby;
 - b) adresu ústředí nebo sídla právnické osoby a poštovní adresu, pokud je jiná;
 - c) kontaktní údaje právnické osoby a vnitrostátní identifikační číslo nebo identifikační kód právnické osoby, jsou-li k dispozici;
 - d) registraci právní formy právnické osoby v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy;
 - e) úplný seznam osob, které skutečně řídí podnikání právnické osoby, včetně jejich jména, data a místa narození, adresy, kontaktních údajů a jejich osobního identifikačního čísla, je-li v dotčeném členském státě k dispozici.
3. Příslušné orgány si vymění jakékoli další informace nezbytné pro spolupráci při šetření, dohledu a prosazování práva podle čl. 31 odst. 1 nařízení (EU) 2020/1503.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13.7.2022

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN