



Euroopa Liidu  
Nõukogu

Brüssel, 18. juuli 2022  
(OR. en)

11490/22

EF 213  
ECOFIN 743  
DELECT 126

## SAATEMÄRKUSED

---

Saatja:	Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud Martine DEPREZ, direktor
Kättesaamise kuupäev:	13. juuli 2022
Saaja:	Nõukogu peasekretariaat
Komisjoni dok nr:	C(2022) 4860 final
Teema:	KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) .../..., 13.7.2022, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2020/1503 regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad pädevate asutuste vahelist teabevahetust ettevõtjatele Euroopa ühisrahastusteenuse osutajatega seotud uurimiste, järelvalve ja nõuete täitmise tagamise eesmärgil

---

Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele dokument C(2022) 4860 final.

Lisatud: C(2022) 4860 final



Brüssel, 13.7.2022  
C(2022) 4860 final

**KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) .../...,**

**13.7.2022,**

**millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2020/1503  
regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad pädevate asutuste vahelist  
teabevahetust ettevõtjatele Euroopa ühisrahastusteenuse osutajatega seotud uurimiste,  
järelvalve ja nõuete täitmise tagamise eesmärgil**

(EMPs kohaldatav tekst)

## **SELETUSKIRI**

### **1. DELEGEERITUD ÕIGUSAKTI TAUST**

Määruse (EL) 2020/1503 (mis käsitleb ettevõtjatele Euroopa ühisrahastusteenuse osutajaid) (edaspidi „määrus“) artikli 31 lõikega 8 on komisjonile antud õigus võtta pärast seda, kui Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) on esitanud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, ja kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14 vastu delegeeritud õigusaktid, milles sätestatakse teave, mida pädevad asutused peavad omavahel vahetama, et neil oleks võimalik tõhusalt teha määruse kohaseid uurimis-, järelevalve- ja nõuete täitmise tagamise toiminguid.

Määruse artiklis 31 on sätestatud pädevate asutuste vahelisele koostööle esitatavad nõuded. Need nõuded on seotud teabevahetusega, kontrollide ja uurimiste läbiviimisel abi osutamisega ning järelevalvega.

Vastavalt ESMA asutamist käsitleva määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 10 lõikele 1 otsustab komisjon kolme kuu jooksul pärast standardite eelnõu saamist, kas kiita esitatud eelnõu heaks või mitte. Kui liidu huvid seda nõuavad, võib komisjon standardite eelnõu kinnitada ka ainult osaliselt või muudatustega, vastavalt kõnealustes artiklites sätestatud konkreetsele menetlusele.

### **2. ÕIGUSAKTI VASTUVÕTMISELE EELNENUD KONSULTEERIMINE**

ESMA ei korraldanud avalikku konsultatsiooni komisjonile esitatud tehniliste standardite eelnõu kohta, millel käesolev delegeeritud määrus põhineb, ega analüüsinud võimalikke kulusid ja kasu, kuna see oleks olnud väga ebaproportsionaalne nende standardite ulatuse ja mõjuga, võttes arvesse asjaolu, et need puudutavad peamiselt pädevaid asutusi. ESMA küsis nõu määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 37 kohaselt loodud väärtipaberituru sidusrühmade kogult.

Vastavalt määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 10 lõike 1 kolmandale lõigule esitas ESMA koos komisjonile esitatud tehniliste standardite eelnõuga ka eelnõu analüüsi, ent mitte hinnangut kuludele ja saadavale kasule, sest seda peeti ebaproportsionaalseks. See analüüs on esitatud tehniliste standardite tehnilise eelnõu lõpparuandes, mis on kättesaadav aadressil [https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-42-1183\\_final\\_report\\_-\\_ecspr\\_technical\\_standards.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-42-1183_final_report_-_ecspr_technical_standards.pdf).

### **3. DELEGEERITUD ÕIGUSAKTI ÕIGUSLIK KÜLG**

Regulatiivsete tehniliste standardite eelnõus määratakse kindlaks teave, mida pädevad asutused peavad vahetama ühisrahastusteenuse osutajate kohta, ning teave, mida tuleb vahetada teiste isikute ja juriidilise isiku õigusteta üksuste kohta.

## KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) .../...,

13.7.2022,

**millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2020/1503 regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad pädevate asutuste vahelist teabevahetust ettevõtjatele Euroopa ühisrahasusteenuse osutajatega seotud uurimiste, järelevalve ja nõuete täitmise tagamise eesmärgil**

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2020/1503, mis käsitleb ettevõtjatele Euroopa ühisrahasusteenuse osutajaid ning millega muudetakse määrust (EL) 2017/1129 ja direktiivi (EL) 2019/1937,<sup>1</sup> eriti selle artikli 31 lõike 8 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

- (1) Teave, mida pädevad asutused määruse (EL) 2020/1503 artikli 31 lõike 1 kohaselt vahetavad, peaks võimaldama neil asutustel tõhusalt teostada kõnealuse määruse kohaseid uurimis-, järelevalve- ja nõuete täitmise tagamise toiminguid. Seetõttu on vaja täpsustada, millist teavet pädevad asutused peavad vahetama, et nad saaksid neid ülesandeid täita.
- (2) Selleks et pädevatel asutustel oleks võimalik teostada ühisrahasusteenuse osutajate üle tõhusat järelevalvet, peaksid nad vahetama üldist taustteavet ja asutamisdokumente, sealhulgas riigis välja antud asutamisdokumente, või muid dokumente, mis annavad ülevaate ühisrahasusteenuse osutajate struktuurist ja äritegevusest. Samal põhjusel peaksid pädevad asutused vahetama ka teavet ühisrahasusteenuse osutajatele tegevusloa andmise menetluste ja ühisrahasusteenuse osutajate juhtorganite kohta, sealhulgas teavet ühisrahasusteenuse osutaja juhtimiseks sobivuse ja juhtorganite liikmete maine kohta ning teavet aktsionäride, määratud karistuste, haldus- ja täitemeetmete ning ühisrahasusteenuse osutaja varasema käitumise ja nõuetele vastavuse kohta.
- (3) Oma järelevalveülesannete igakülgseks täitmiseks peaksid pädevad asutused vahetama ka asjakohast teavet teiste füüsiliste või juriidiliste isikute ja ühisrahasustamisega seotud kolmandate isikute kohta, kes on olulised ühisrahasusteenuse osutajate osutatavate teenuste osutamise seisukohast, sealhulgas teavet kolmandate isikute kohta, kes on määratud täitma ühisrahasusteenuste osutamiseiga seotud tegevusalaseid ülesandeid.
- (4) Pädevate asutuste vaheline teabevahetus on kõige kasulikum olukorras, kus määruse (EL) 2020/1503 kohaldamisalasse kuuluvate üksustega seoses võivad tekkida regulatiivsed probleemid, pidades muu hulgas silmas teavet ühisrahasusteenuse osutaja tegevusloa saamiseks esitatud taotluse kohta, pideva järelevalve kohta selle

<sup>1</sup> ELT L 347, 20.10.2020, lk 1.

üle, kas üksus vastab kõnealusele määrusele, ning järelevalve- ja täitemeetmete kohta, mis võivad mõjutada teises jurisdiktsioonis asuva üksuse tegevust.

- (5) Pädevate asutuste vahel uurimis-, järelevalve- ja nõuete täitmise tagamise toimingutega seoses toimuv teabevahetus peab olema kooskõlas asjaomaste isikute õigusega isikuandmete kaitsele, nagu on sätestatud vastavalt Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklites 7 ja 8, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679<sup>2</sup>.
- (6) Käesoleva määruse aluseks on Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) poolt komisjonile esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu.
- (7) ESMA ei korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta avalikke konsultatsioone ega analüüsinud võimalikke kulusid ja kasu, kuna see oleks olnud kõnealuste standardite kohaldamisala ja mõjuga võrreldes väga ebaproportsionaalne, võttes arvesse asjaolu, et need standardid puudutavad peamiselt pädevaid asutusi.
- (8) ESMA küsis nõu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010<sup>3</sup> artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult.
- (9) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1725<sup>4</sup> artikli 42 lõikele 1 konsulteeriti Euroopa Andmekaitseinspektoriga, kes esitas oma arvamuse 1. juunil 2022,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

#### *Artikkel 1*

### **Ühisrahastusteenuse osutajate kohta vahetatav teave**

Pädevad asutused vahetavad ühisrahastusteenuse osutajate kohta järgmist teavet:

- a) ühisrahastusteenuse osutajaga seotud üldteave ja -dokumendid:
  - i) ühisrahastusteenuse osutaja nimi, tema peakontori või registrijärgse asukoha aadress, kontaktandmed, ISO 17442 kohane juriidilise isiku tunnus (LEI) ja asjakohased väljavõtted riiklikest registritest;
  - ii) teave asutamisdokumentide kohta, mida ühisrahastusteenuse osutaja on kohaldatavate siseriiklike õigusaktide kohaselt kohustatud omama;
- b) tegevusloa andmise menetluse käigus esitatud teave ühisrahastusteenuse osutaja juhtimise eest vastutavate füüsiliste isikute kohta, sealhulgas:
  - i) nimi ja isikukood, kui viimane on asjaomases liikmesriigis olemas;

<sup>2</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

<sup>3</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

<sup>4</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).

- ii) teave asjaomaste isikute ametiseisundi kohta ühisrahastusteenuse osutajas;
- c) teave, mida on vaja ühisrahastusteenuse osutaja juhtimise eest vastutavate füüsiliste isikute hea maine ja sobivuse hindamiseks, sealhulgas võimaluse korral järgmine teave:
  - i) teave nende töökogemuse kohta;
  - ii) järgmine teave nende maine kohta:
    - (1) teave karistusandmete või haldus- või tsiviilkaristuste kohta, samuti kriminaaluurimiste kohta, mis on selliste isikute suhtes algatatud seoses äriõiguse, maksejõuetusõiguse, finantsteenuseid käsitleva õiguse, rahapesuvastase õiguse, pettusi käsitleva õiguse või ametialast vastutust käsitleva õiguse riigisiseste normide rikkumisega, ametliku tõendi või siseriikliku õiguse kohase muu samaväärse dokumendi alusel, ning määratud tsiviil- või halduskaristuste üksikasjalik kirjeldus;
    - (2) teave muude käimasolevate uurimiste või menetluste kohta kui need, millele on osutatud punkti c alapunkti ii alapunktis 1;
    - (3) teave äri- või kutsetegevuseks registreerimisest, tegevusloa andmisest, liikmesusest või litsentsi andmisest keeldumise kohta ning teave reguleeriva või valitsusasutuse või kutseorganisatsiooni või -liidu poolt sellise registreerimise, tegevusloa, liikmesuse või litsentsi tühistamise, kehtetuks tunnistamise või lõpetamise või väljaheitmise kohta;
    - (4) teave ametist vabastamise kohta, mis on seotud rahaliste vahendite haldamise või sarnaste usaldussuhetega seotud ametikohtade ja ülesannetega, ning sellise vabastamise põhjuste kirjeldus;
- d) teave aktsionäride või osanike kohta, kellele kuulub vähemalt 20 % ühisrahastusteenuse osutaja aktsia- või osakapitalist või hääleõigustest, sealhulgas teave karistusandmete või haldus- või tsiviilkaristuste puudumise kohta, samuti kriminaaluurimiste kohta, mis on selliste aktsionäride või osanike suhtes algatatud seoses äriõiguse, maksejõuetusõiguse, finantsteenuseid käsitleva õiguse, rahapesuvastase õiguse, pettusi käsitleva õiguse või ametialast vastutust käsitleva õiguse riigisiseste normide rikkumisega, ning määratud tsiviil- või halduskaristuste üksikasjalik kirjeldus;
- e) teave ühisrahastusteenuse osutaja organisatsioonilise struktuuri, tegutsemistingimuste ja määru (EL) 2020/1503 sätestatud nõuetele vastavuse kohta, mis esitati tegevusloa andmise menetluse käigus ja mida on ajakohastatud teabetaotluse saanud pädeva asutuse järelevalvetegevuse raames, sealhulgas, kuid mitte ainult:
  - i) teave juhtimiskorra ja sisekontrollimehhanismide kohta, millega tagatakse vastavus määrusele (EL) 2020/1503, sealhulgas riskijuhtimis- ja raamatupidamiskorra kohta;
  - ii) tegevuskava, milles on loetletud ühisrahastusteenuse osutaja osutatavate ühisrahastusteenuste liigid kooskõlas määrusega (EL) 2020/1503;
  - iii) teave ühisrahastusteenuse osutaja varasema nõuetele vastavuse kohta, sealhulgas pädevate asutuste valduses olev teave;
  - iv) teave, mida võib ühisrahastusteenuse osutajatelt nõuda seoses määruse (EL) 2020/1503 artiklites 3–11 sätestatud tegevuste ja nõuetega;

- f) teave ühisrahastusteenuse osutajale määruse (EL) 2020/1503 artiklite 12, 13 ja 17 kohaselt tegevusloa andmise või tegevusloa kehtetuks tunnistamise kohta;
- g) teave ühisrahastusteenuse osutajale määratud karistuste, sealhulgas kriminaalkaristuste, haldusmeetmete või täitemetmete kohta;
- h) muu teave, mida on vaja määruse (EL) 2020/1503 artikli 31 lõike 1 kohaseks uurimis-, järelevalve- ja nõuete täitmise tagamise alaseks koostööks.

## *Artikkel 2*

### **Muude isikute ja juriidilise isiku õigusteta üksuste kohta vahetatav teave**

1. Ühisrahastamisega seotud kolmandate isikute puhul, kes on ühisrahastusteenuse osutajate osutatavate teenuste osutamise seisukohast olulised ja kes on füüsilised isikud, vahetavad pädevad asutused teavet isiku nime, sünniaja ja -koha, isikukoodi (kui see on asjaomases liikmesriigis olemas) ning aadressi ja kontaktandmete kohta.
2. Ühisrahastamisega seotud kolmandate isikute puhul, kes on ühisrahastusteenuse osutajate osutatavate teenuste osutamise seisukohast olulised ja kes on juriidilised isikud, võib pädev asutus taotleda ka dokumente, mis tõendavad järgmist:
  - (a) juriidilise isiku ärinimi;
  - (b) juriidilise isiku peakontori või registrijärgse asukoha aadress ja postiaadress, kui see on erinev;
  - (c) juriidilise isiku kontaktandmed ja olemasolu korral riiklik registreerimisnumber või juriidilise isiku tunnus (LEI);
  - (d) juriidilise isiku õigusliku vormi registreerimine kooskõlas kohaldatavate siseriiklike õigusaktidega;
  - (e) juriidilise isiku äritegevust tegelikult juhtivate isikute täielik nimekiri, sealhulgas nende nimi, sünniaeg ja -koht, aadress, kontaktandmed ja isikukood, kui see on asjaomases liikmesriigis olemas.
3. Pädevad asutused vahetavad muud teavet, mida on vaja määruse (EL) 2020/1503 artikli 31 lõike 1 kohaseks uurimis-, järelevalve- ja nõuete täitmise tagamise alaseks koostööks.

## *Artikkel 3*

### **Jõustumine**

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

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13.7.2022

*Komisjoni nimel*  
*president*  
*Ursula VON DER LEYEN*