



Euroopan unionin
neuvosto

Bryssel, 18. heinäkuuta 2022
(OR. en)

11490/22

EF 213
ECOFIN 743
DELECT 126

SAATE

Lähtettäjä:	Euroopan komission pääsihteeri, allekirjoittajana johtaja Martine DEPREZ
Saapunut:	13. heinäkuuta 2022
Vastaanottaja:	Neuvoston pääsihteeristö
Kom:n asiak. nro:	C(2022) 4860 final
Asia:	KOMISSIION DELEGOITU ASETUS (EU) .../..., annettu 13.7.2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1503 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, jotka koskevat yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaisia tarjoajia koskeviin tutkinta-, valvonta- ja täytäntöönpanotoimiin liittyvää toimivaltaisten viranomaisten harjoittamaa keskinäistä tietojenvaihtoa

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2022) 4860 final.

Liite: C(2022) 4860 final



EUROOPAN
KOMISSIO

Bryssel 13.7.2022
C(2022) 4860 final

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) .../...,

annettu 13.7.2022,

**Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1503 täydentämisestä
teknisillä sääntelystandardeilla, jotka koskevat yrityksille suunnatun
joukkorahoituspalvelun eurooppalaisia tarjoajia koskeviin tutkinta-, valvonta- ja
täytäntöönpanotoimiin liittyvää toimivaltaisten viranomaisten harjoittamaa keskinäistä
tietojenvaihtoa**

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

PERUSTELUT

1. DELEGOIDUN SÄÄDÖKSEN TAUSTA

Yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista tarjoajista annetun asetuksen (EU) 2020/1503, jäljempänä 'asetus', 31 artiklan 8 kohdassa komissiolle siirretään valta hyväksyä sen jälkeen, kun Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on toimittanut sille teknisten sääntelystandardien luonnokset ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa täsmennetään toimivaltaisten viranomaisten välillä vaihdettavat tiedot, jotta ne voivat tehokkaasti suorittaa asetuksen mukaisia tutkinta-, valvonta- ja täytäntöönpanotoimia.

Asetuksen 31 artiklassa säädetään vaatimuksista, jotka koskevat toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä. Nämä vaatimukset liittyvät tietojenvaihtoon, tarkastus- ja tutkimusapuun sekä valvontaan.

Komissio päättää ESMA:n perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti kolmen kuukauden kuluessa standardien luonnosten vastaanottamisesta, hyväksyykö se toimitetut luonnokset. Komissio voi myös mainituissa artikloissa säädettyä erityismenettelyä noudattaen hyväksyä standardien luonnokset vain osittain tai muutettuina, jos unionin etu sitä vaatii.

2. SÄÄDÖKSEN HYVÄKSYMISTÄ EDELTÄNEET KUULEMISET

ESMA ei ole järjestänyt julkista kuulemista tämän delegoidun asetuksen perustana olevista komissiolle toimitetuista teknisten standardien luonnoksista eikä analysoinut mahdollisia kustannuksia ja hyötyjä, koska se olisi ollut täysin suhteetonta kyseisten standardien laajuuteen ja vaikutukseen nähden, kun otetaan huomioon, että ne koskevat pääasiassa toimivaltaisista viranomaisista. ESMA pyysi lausuntoa asetuksen (EU) N:o 1095/2010 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä.

ESMA on asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti toimittanut teknisten standardien luonnosten lisäksi analyysin komissiolle toimitetuista teknisten standardien luonnoksista, mutta se ei sisällä arviointia kustannuksista ja hyödyistä, koska sitä pidettiin suhteettomana. Tämä analyysi on saatavilla teknisten standardien luonnoksia koskevassa loppuraportissa osoitteessa https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-42-1183_final_report_-_ecspr_technical_standards.pdf.

3. DELEGOIDUN SÄÄDÖKSEN OIKEUDELLINEN SISÄLTÖ

Teknisten sääntelystandardien luonnoksissa täsmennetään joukkorahoituspalvelun tarjoajiin liittyvät tiedot, joita toimivaltaiset viranomaiset vaihtavat, sekä muihin henkilöihin ja rekisteröimättömiin yhteisöihin liittyvät vaihdettavat tiedot.

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) .../...,

annettu 13.7.2022,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1503 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, jotka koskevat yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaisia tarjoajia koskeviin tutkinta-, valvonta- ja täytäntöönpanotoimiin liittyvää toimivaltaisten viranomaisten harjoittamaa keskinäistä tietojenvaihtoa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista tarjoajista sekä asetuksen (EU) 2017/1129 ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1503¹ ja erityisesti sen 31 artiklan 8 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Toimivaltaisten viranomaisten asetuksen (EU) 2020/1503 31 artiklan 1 kohdan nojalla vaihtamien tietojen olisi mahdollistettava se, että kyseiset viranomaiset voivat tehokkaasti suorittaa kyseisen asetuksen mukaisia tutkinta-, valvonta- ja täytäntöönpanotoimia. Sen vuoksi on tarpeen täsmentää, mitä tietoja toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava, jotta ne pystyvät hoitamaan kyseiset tehtävät.
- (2) Jotta voidaan varmistaa, että toimivaltaiset viranomaiset pystyvät valvomaan tehokkaasti joukkorahoituspalvelun tarjoajia, toimivaltaisten viranomaisten olisi vaihdettava yleisiä taustatietoja ja perusasiakirjoja, mukaan lukien kansalliset perustamisasiakirjat tai muut asiakirjat, jotka antavat kuvan joukkorahoituspalvelun tarjoajien rakenteesta ja operatiivisesta toiminnasta. Samasta syystä toimivaltaisten viranomaisten olisi myös vaihdettava tietoja joukkorahoituspalvelun tarjoajien toimilupamenettelystä ja ylimmistä hallintoelimistä, mukaan lukien tiedot soveltuvuudesta johtaa joukkorahoituspalvelun tarjoajaa ja ylimmän hallintoelimen jäsenten maineesta, ja tietoja osakkeenomistajista, määrätyistä seuraamuksista ja hallinnollisista toimenpiteistä sekä täytäntöönpanotoimista ja merkityksellisiä tietoja joukkorahoituspalvelun tarjoajien aiemmasta toiminnasta ja säännösten noudattamisesta.
- (3) Jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat hoitaa valvontatehtävänsä kaikilta osin, niiden olisi myös vaihdettava asiaankuuluvia tietoja muista luonnollisista henkilöistä tai oikeushenkilöistä ja joukkorahoitukseen liittyvistä kolmansista osapuolista, jotka ovat merkityksellisiä joukkorahoituspalvelun tarjoajien palvelujen tarjoamisen kannalta,

¹ EUVL L 347, 20.10.2020, s.1.

mukaan lukien tiedot kolmansista osapuolista, jotka on nimetty suorittamaan joukkorahoituspalvelujen tarjoamiseen liittyviä operatiivisia tehtäviä.

- (4) Tietojen vaihto toimivaltaisten viranomaisten välillä on hyödyllisimmillään tilanteissa, joissa voi ilmetä sääntelyyn liittyviä ongelmia, jotka koskevat asetuksen (EU) 2020/1503 soveltamisalaan kuuluvia yhteisöjä, mukaan lukien tiedot joukkorahoituspalvelun tarjoajan alkuperäisestä toimilupahakemuksesta, yhteisön jatkuvasta valvonnasta kyseisen koskien kyseisen asetuksen noudattamista sekä valvonta- ja täytäntöönpanotoimista, jotka voivat vaikuttaa yhteisön toimintaan muilla lainkäyttöalueilla.
- (5) Toimivaltaisten viranomaisten välisessä tutkinta-, valvonta- ja täytäntöönpanotoimiin liittyvässä tietojenvaihdossa olisi noudatettava Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa vahvistettua asianomaisten henkilöiden oikeutta henkilötietojen suojaan ja noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679².
- (6) Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä 'ESMA', on toimittanut komissiolle.
- (7) ESMA ei järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten sääntelystandardien luonnoksista eikä analysoinut mahdollisia kustannuksia ja hyötyjä, koska se olisi ollut täysin suhteetonta kyseisten standardien laajuuteen ja vaikutukseen nähden, kun otetaan huomioon, että kyseiset standardit koskevat pääasiassa toimivaltaisia viranomaisia.
- (8) ESMA on pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010³ 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä.
- (9) Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725⁴ 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausuntonsa 1 päivänä kesäkuuta 2022,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Joukkorahoituspalvelun tarjoajia koskevat vaihdettavat tiedot

Toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava keskenään seuraavat tiedot joukkorahoituspalvelun tarjoajasta:

- a) joukkorahoituspalvelun tarjoajaa koskevat yleiset tiedot ja asiakirjat;

² Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

³ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

⁴ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

- i) joukkorahoituspalvelun tarjoajan nimi, päätoimipaikan tai kotipaikan osoite, yhteystiedot, ISO 17442 -standardin mukainen oikeushenkilötunnus (LEI) ja asiaankuuluvat otteet kansallisista rekistereistä;
- ii) tiedot perustamisasiakirjoista, jotka joukkorahoituspalvelun tarjoajalla on sovellettavan kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti oltava;
- b) joukkorahoituspalvelun tarjoajan johtamisesta vastaavia luonnollisia henkilöitä koskevat tiedot, jotka on annettu toimilupamenettelyn yhteydessä, mukaan lukien
 - i) nimi ja henkilötunnus, jos se on saatavilla asianomaisessa jäsenvaltiossa;
 - ii) tiedot kyseisten henkilöiden asemasta joukkorahoituspalvelun tarjoajan puitteissa;
- c) tiedot, jotka ovat tarpeen joukkorahoituspalvelun tarjoajan johtamisesta vastaavien luonnollisten henkilöiden hyvämaineisuuden ja soveltuvuuden arvioimiseksi, mukaan lukien (jos saatavilla)
 - i) työkokemusta koskevat tiedot;
 - ii) seuraavat mainetta koskevat tiedot:
 - (1) rikosrekisteritiedot, tiedot hallinnollisista tai siviilioikeudellisista seuraamuksista sekä tiedot kyseisiä henkilöitä vastaan käynnistetyistä rikostutkinnoista, jotka liittyvät kauppaa-, maksukyvyttömyys-, rahoituspalvelu- ja rahanpesun torjuntaa koskevan lainsäädännön, petoksia koskevan lainsäädännön tai ammatillista vastuuta koskevien velvoitteiden kansallisten säännösten rikkomiseen, virallisen todistuksen tai muun vastaavan kansallisen lainsäädännön mukaisen asiakirjan muodossa sekä yksityiskohtainen kuvaus määrätystä siviilioikeudellisista tai hallinnollisista seuraamuksista;
 - (2) tiedot muista kuin c alakohdan ii alakohdan 1 alakohdassa tarkoitetuista käynnissä olevista tutkimuksista tai menettelyistä;
 - (3) tiedot liiketoiminnan tai ammatin harjoittamista koskevan rekisteröinnin, luvan, jäsenyyden tai toimiluvan epäämisestä sekä tiedot tällaisen rekisteröinnin, luvan, jäsenyyden tai toimiluvan peruuttamisesta, kumoamisesta tai päättämisestä tai erottamisesta sääntely- tai hallintoelimen tai ammattiala- tai ammatillisen järjestön toimesta;
 - (4) tiedot, jotka koskevat irtisanomista työstä, joka liittyy varojen hoitoon tai vastaaviin varainhoitosuhteisiin liittyviin toimiin ja tehtäviin, sekä kuvaus irtisanomisen syistä;
- d) tiedot osakkeenomistajista, joiden hallussa on vähintään 20 prosenttia joukkorahoituspalvelun tarjoajan osakepääomasta tai äänioikeuksista, mukaan lukien rikosrekisteritiedot, tiedot hallinnollisista tai siviilioikeudellisista seuraamuksista sekä tiedot kyseisiä osakkeenomistajia vastaan käynnistetyistä rikostutkinnoista, jotka liittyvät kauppaa-, maksukyvyttömyys-, rahoituspalvelulainsäädännön ja rahanpesun torjuntaa ja petoksia koskevan lainsäädännön tai ammatillista vastuuta koskevien velvoitteiden kansallisten säännösten rikkomiseen, sekä yksityiskohtainen kuvaus määrätystä siviilioikeudellisista tai hallinnollisista seuraamuksista;
- e) joukkorahoituspalvelun tarjoajan organisaatorakennetta, toiminnan harjoittamista koskevia edellytyksiä ja asetuksessa (EU) 2020/1503 säädettyjen vaatimusten noudattamista koskevat tiedot, jotka on annettu toimilupamenettelyn yhteydessä

päivitetty tietopyynnön vastaanottaneen toimivaltaisen viranomaisen valvontatoimien yhteydessä, mukaan lukien

- i) tiedot hallintojärjestelyistä ja sisäisen valvonnan mekanismeista, joilla varmistetaan asetuksen (EU) 2020/1503 noudattaminen, mukaan lukien riskinhallinta- ja kirjanpitoimenetelmät;
 - ii) toimintaohjelma, jossa esitetään joukkorahoituspalvelun tarjoajan asetuksen (EU) 2020/1503 mukaisesti tarjoamien joukkorahoituspalvelujen tyypit;
 - iii) joukkorahoituspalvelun tarjoajan säännösten noudattamista koskevat tiedot, mukaan lukien toimivaltaisten viranomaisten hallussa olevat tiedot;
 - iv) tiedot, jotka voidaan pyytää joukkorahoituspalvelun tarjoajilta asetuksen (EU) 2020/1503 3–11 artiklassa määritettyjen toimintojen ja vaatimusten osalta;
- f) tiedot joukkorahoituspalvelun tarjoajan toimiluvan saamisesta tai peruuttamisesta asetuksen (EU) 2020/1503 12, 13 ja 17 artiklan mukaisesti;
- g) tiedot joukkorahoituspalvelun tarjoajalle määräytyistä seuraamuksista, myös rikosoikeudellisista seuraamuksista, hallinnollisista toimenpiteistä tai täytäntöönpanotoimista;
- h) kaikki muut tiedot, jotka ovat tarpeen asetuksen (EU) 2020/1503 31 artiklan 1 kohdan mukaisia tutkinta-, valvonta- ja täytäntöönpanotoimia koskevaa yhteistyötä varten.

2 artikla

Muita henkilöitä ja rekisteröimättömiä yhteisöjä koskevat vaihdettavat tiedot

1. Toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava keskenään sellaisten joukkorahoitukseen liittyvien kolmansien osapuolten osalta, jotka ovat merkityksellisiä joukkorahoituspalvelun tarjoajien palvelujen tarjoamisen kannalta ja jotka ovat luonnollisia henkilöitä asianomaisen henkilön nimi, syntymäaika ja -paikka, henkilötunnus, jos se on saatavilla asianomaisessa jäsenvaltiossa, sekä osoite ja yhteystiedot.
2. Toimivaltainen viranomainen voi pyytää lisäksi sellaisten joukkorahoitukseen liittyvien kolmansien osapuolten osalta, jotka ovat merkityksellisiä joukkorahoituspalvelun tarjoajien palvelujen tarjoamisen kannalta ja jotka ovat oikeushenkilöitä, asiakirjoja, joilla todistetaan
 - (a) oikeushenkilön toiminimi;
 - (b) oikeushenkilön päätoimipaikan tai kotipaikan osoite sekä postiosoite, jos se on eri osoite;
 - (c) oikeushenkilön yhteystiedot ja kansallinen tunnistenumero tai oikeushenkilötunnus (LEI), jos saatavilla;
 - (d) oikeushenkilön oikeudellisen muodon rekisteröinti sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti;
 - (e) täydellinen luettelo henkilöistä, jotka tosiasiallisesti johtavat oikeushenkilön liiketoimintaa, heidän nimensä, syntymäaikansa ja -paikkansa, osoitteensa, yhteystietonsa ja kansallinen henkilötunnuksensa, jos se on saatavilla asianomaisessa jäsenvaltiossa.

3. Toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava keskenään kaikkia muita tietoja, jotka ovat tarpeen asetuksen (EU) 2020/1503 31 artiklan 1 kohdan mukaisia tutkinta-, valvonta- ja täytäntöönpanotoimia koskevaa yhteistyötä varten.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13.7.2022

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN