

Bruxelles, 18. srpnja 2022.  
(OR. en)

11490/22

EF 213  
ECOFIN 743  
DELECT 126

#### POP RATNA BILJEŠKA

---

Od: Glavna tajnica Europske komisije, potpisala direktorica Martine  
DEPREZ

Datum primitka: 13. srpnja 2022.

Za: Glavno tajništvo Vijeća

---

Br. dok. Kom.: C(2022) 4860 final

---

Predmet: DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) .../... od 13.7.2022. o dopuni  
Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu  
regulatornih tehničkih standarda za razmjenu informacija među  
nadležnim tijelima o istražnim aktivnostima, nadzornim aktivnostima i  
aktivnostima izvršavanja u pogledu europskih pružatelja usluga skupnog  
financiranja za poduzeća

---

Za delegacije se u prilogu nalazi dokument C(2022) 4860 final.

Priloženo: C(2022) 4860 final



Bruxelles, 13.7.2022.  
C(2022) 4860 final

**DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) .../...**

**od 13.7.2022.**

**o dopuni Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za razmjenu informacija među nadležnim tijelima o istražnim aktivnostima, nadzornim aktivnostima i aktivnostima izvršavanja u pogledu europskih pružatelja usluga skupnog financiranja za poduzeća**

(Tekst značajan za EGP)

## **OBRAZLOŽENJE**

### **1. KONTEKST DELEGIRANOG AKTA**

Člankom 31. stavkom 8. Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća („Uredba”) Komisija se ovlašćuje da, nakon što joj Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostavi nacrt regulatornih tehničkih standarda te u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010, donese delegirane akte kojima se utvrđuju informacije koje nadležna tijela trebaju razmjenjivati kako bi mogla djelotvorno provoditi istražne aktivnosti, nadzorne aktivnosti i aktivnosti izvršavanja na temelju te uredbe.

Člankom 31. te uredbe utvrđeni su zahtjevi za suradnju među nadležnim tijelima. Ti se zahtjevi odnose na razmjenu informacija, pomoć u pogledu izravnih nadzora i istraga te nadzora.

U skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju ESMA-e Komisija u roku od tri mjeseca od primitka nacrta standarda odlučuje hoće li podneseni nacrt potvrditi. Komisija nacrt standarda može potvrditi i samo djelomično ili uz izmjene, ako je to u interesu Unije, u skladu s posebnim postupkom propisanim u tim člancima.

### **2. SAVJETOVANJA PRIJE DONOŠENJA AKTA**

ESMA nije provela javno savjetovanje o nacrtu tehničkih standarda podnesenom Komisiji na kojem se temelji ova Delegirana uredba niti je analizirala potencijalne troškove i koristi jer bi to bilo izrazito neproporcionalno u odnosu na opseg i učinak tih standarda, s obzirom na to da se oni prvenstveno odnose na nadležna tijela. ESMA je zatražila savjet Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala, osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

U skladu s člankom 10. stavkom 1. trećim podstavkom Uredbe (EU) br. 1095/2010, ESMA je uz nacrt tehničkih standarda Komisiji dostavila i analizu tog nacrta, ali bez procjene troškova i koristi jer se smatralo da bi provedba takve procjene bila neproporcionalna. Ta je analiza uključena u završno izvješće o nacrtu tehničkih standarda, koje je dostupno na [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. PRAVNI ELEMENTI DELEGIRANOG AKTA**

U nacrtu regulatornih tehničkih standarda utvrđuju se informacije koje nadležna tijela trebaju razmjenjivati o pružateljima usluga skupnog financiranja i o drugim osobama i društvima bez pravne osobnosti.

## DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) .../...

od 13.7.2022.

### **o dopuni Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za razmjenu informacija među nadležnim tijelima o istražnim aktivnostima, nadzornim aktivnostima i aktivnostima izvršavanja u pogledu europskih pružatelja usluga skupnog financiranja za poduzeća**

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937<sup>1</sup>, a posebno njezin članak 31. stavak 8. treći podstavak,

budući da:

- (1) Informacije koje nadležna tijela moraju razmjenjivati u skladu s člankom 31. stavkom 1. Uredbe (EU) 2020/1503 trebale bi tim tijelima omogućiti da djelotvorno provode istražne aktivnosti, nadzorne aktivnosti i aktivnosti izvršavanja na temelju te uredbe. Stoga treba utvrditi koje informacije nadležna tijela moraju razmjenjivati kako bi mogla provoditi te zadaće.
- (2) Kako bi nadležna tijela mogla djelotvorno pratiti pružatelje usluga skupnog financiranja, trebala bi razmjenjivati osnovne informacije i isprave o osnivanju, uključujući nacionalne osnivačke akte ili druge dokumente koji pružaju uvid u strukturu i operativne aktivnosti pružatelja usluga skupnog financiranja. Iz istog bi razloga nadležna tijela trebala razmjenjivati informacije o postupku izdavanja odobrenja za rad i o upravljačkim tijelima pružatelja usluga skupnog financiranja, uključujući informacije o prikladnosti za upravljanje pružateljem usluga skupnog financiranja i o ugledu članova upravljačkog tijela te informacije o imateljima udjela, izrečenim sankcijama i administrativnim mjerama, mjerama izvršavanja te relevantnom ponašanju i dosadašnjoj usklađenosti pružatelja usluga skupnog financiranja.
- (3) Kako bi svoje nadzorne dužnosti obavljala na sveobuhvatan način, nadležna tijela trebala bi razmjenjivati i bitne informacije o drugim fizičkim ili pravnim osobama i o trećim stranama povezanim sa skupnim financiranjem koje su relevantne za usluge koje pružaju pružatelji usluga skupnog financiranja, uključujući informacije o trećim stranama koje su imenovane za obavljanje operativnih funkcija povezanih s pružanjem usluga skupnog financiranja.
- (4) Razmjena informacija među nadležnim tijelima bit će najkorisnija u okolnostima od moguće regulatorne važnosti u vezi sa subjektima na koje se primjenjuje Uredba

---

<sup>1</sup> SL L 347, 20.10.2020., str. 1.

(EU) 2020/1503, uključujući informacije o prvotnom zahtjevu za odobrenje za rad pružatelja usluga skupnog financiranja, stalnom nadzoru usklađenosti subjekta s tom uredbom te nadzornim mjerama i mjerama izvršavanja koje mogu utjecati na poslovanje subjekta u drugoj jurisdikciji.

- (5) Nadležna tijela trebala bi razmjenjivati informacije o istražnim aktivnostima, nadzornim aktivnostima i aktivnostima izvršavanja u skladu s pravom na zaštitu osobnih podataka uključenih osoba utvrđenim u člancima 7. i 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća<sup>2</sup>.
- (6) Ova Uredba temelji se na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostavilo Komisiji.
- (7) ESMA nije provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba niti je analizirala potencijalne troškove i koristi jer bi to bilo izrazito neproporcionalno u odnosu na opseg i učinak tih standarda, s obzirom na to da se oni prvenstveno odnose na nadležna tijela.
- (8) ESMA je zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća<sup>3</sup>.
- (9) Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća<sup>4</sup> te je on dao mišljenje 1. lipnja 2022.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

### *Članak 1.*

#### **Informacije o pružateljima usluga skupnog financiranja koje se razmjenjuju**

Nadležna tijela razmjenjuju sljedeće informacije o pružateljima usluga skupnog financiranja:

- (a) opće informacije i dokumente povezane s pružateljem usluga skupnog financiranja:
  - i. naziv pružatelja usluga skupnog financiranja, adresa sjedišta ili registriranog sjedišta, podaci za kontakt, identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) u skladu s normom ISO 17442 i relevantni izvaci iz nacionalnih registara;
  - ii. informacije o ispravama o osnivanju koje pružatelj usluga skupnog financiranja mora imati u skladu s mjerodavnim nacionalnim zakonodavstvom;

---

<sup>2</sup> Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

<sup>3</sup> Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

<sup>4</sup> Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).

- (b) informacije o fizičkim osobama odgovornima za upravljanje pružateljem usluga skupnog financiranja koje su dostavljene u okviru postupka izdavanja odobrenja za rad, uključujući:
  - i. ime i osobni identifikacijski broj, ako je potonji dostupan u relevantnoj državi članici;
  - ii. informacije o funkcijama na kojima su takve osobe kod pružatelja usluga skupnog financiranja;
- (c) informacije potrebne za procjenu dobrog ugleda i prikladnosti fizičkih osoba odgovornih za upravljanje pružateljem usluga skupnog financiranja, uključujući, ako su dostupne:
  - i. informacije o njihovu radnom iskustvu;
  - ii. sljedeće informacije o njihovom ugledu:
    - (1) informacije o kazenoj evidenciji ili administrativnim ili građanskopravnim sankcijama i informacije o kaznenim istragama pokrenutima protiv takvih osoba zbog kršenja nacionalnih pravila u području trgovačkog prava, stečajnog prava, prava u području financijskih usluga, sprječavanja pranja novca, prijevara i profesionalne odgovornosti, u obliku službene potvrde ili drugog jednakovrijednog dokumenta u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, i detaljan opis izrečenih administrativnih ili građanskopravnih sankcija;
    - (2) informacije o istragama ili postupcima u tijeku osim onih navedenih u točki (c) podtočki ii. podpodtočki 1.;
    - (3) informacije o svakom odbijanju registracije, odobrenja za rad, članstva ili dozvole za obavljanje poslovne djelatnosti ili zanimanja i informacije o oduzimanju, opozivu ili prekidu takve registracije, odobrenja za rad, članstva ili dozvole ili isključenju koje je naložilo regulatorno ili državno tijelo, stručno tijelo ili udruga;
    - (4) informacije o svakom raskidu ugovora o radu po pitanju pozicija i zadaća u odnosu na upravljanje sredstvima ili sličnog fiducijarnog odnosa i opis razloga za takav raskid;
- (d) informacije o imateljima udjela koji drže najmanje 20 % kapitala društva ili prava glasa pružatelja usluga skupnog financiranja, uključujući informacije o nepostojanju kaznene evidencije ili administrativnih ili građanskopravnih sankcija i informacije o kaznenim istragama pokrenutima protiv takvih imatelja udjela zbog kršenja nacionalnih pravila u području trgovačkog prava, stečajnog prava, prava u području financijskih usluga, sprječavanja pranja novca, prijevara i profesionalne odgovornosti, i detaljan opis izrečenih administrativnih ili građanskopravnih sankcija;
- (e) informacije o organizacijskoj strukturi pružatelja usluga skupnog financiranja, operativnim uvjetima i usklađenosti sa zahtjevima iz Uredbe (EU) 2020/1503 koje su dostavljene u okviru postupka izdavanja odobrenja za rad i ažurirane u okviru nadzornih aktivnosti nadležnog tijela koje prima zahtjev za informacije, uključujući, među ostalim:

- i. informacije o aranžmanima za upravljanje i mehanizmima unutarnje kontrole za osiguravanje usklađenosti s Uredbom (EU) 2020/1503, uključujući informacije o postupcima upravljanja rizicima i računovodstvenim postupcima;
  - ii. poslovni plan u kojem se navode vrste usluga skupnog financiranja koje pružatelj usluga skupnog financiranja pruža u skladu s Uredbom (EU) 2020/1503;
  - iii. evidenciju o usklađenosti pružatelja usluga skupnog financiranja, uključujući informacije kojima raspolažu nadležna tijela;
  - iv. informacije koje se mogu zatražiti od pružatelja usluga skupnog financiranja o aktivnostima i zahtjevima iz članaka od 3. do 11. Uredbe (EU) 2020/1503;
- (f) informacije o odobrenju za rad pružatelja usluga skupnog financiranja ili oduzimanju tog odobrenja za rad u skladu s člancima 12., 13. i 17. Uredbe (EU) 2020/1503;
- (g) informacije o svim sankcijama, uključujući kaznene sankcije, administrativne mjere ili mjere izvršavanja, izrečenima pružatelju usluga skupnog financiranja;
- (h) sve ostale informacije potrebne za suradnju u nadzornim aktivnostima, istražnim aktivnostima i aktivnostima izvršavanja u skladu s člankom 31. stavkom 1. Uredbe (EU) 2020/1503.

## *Članak 2.*

### **Informacije o drugim osobama i društvima bez pravne osobnosti koje se razmjenjuju**

1. S obzirom na treće strane povezane sa skupnim financiranjem koje su relevantne za usluge koje pružaju pružatelji usluga skupnog financiranja i koje su fizičke osobe, nadležna tijela razmjenjuju ime osobe, datum i mjesto rođenja, osobni identifikacijski broj, ako je dostupan u relevantnoj državi članici, adresu i podatke za kontakt.
2. S obzirom na treće strane povezane sa skupnim financiranjem koje su relevantne za usluge koje pružaju pružatelji usluga skupnog financiranja i koje su pravne osobe, nadležno tijelo može zatražiti i dokumente koji potvrđuju:
  - (a) naziv pravne osobe;
  - (b) adresu sjedišta ili registriranog sjedišta pravne osobe i poštansku adresu ako su različite;
  - (c) podatke za kontakt pravne osobe i nacionalni identifikacijski broj ili oznaku LEI, ako je dostupno;
  - (d) registraciju pravnog oblika pravne osobe u skladu s mjerodavnim nacionalnim zakonodavstvom;
  - (e) potpuni popis osoba koje stvarno vode poslovanje pravne osobe, uključujući njihova imena, datume i mjesta rođenja, adrese, podatke za kontakt i osobne identifikacijske brojeve ako su dostupni u relevantnim državama članicama.
3. Nadležna tijela razmjenjuju sve ostale informacije potrebne za suradnju u nadzornim aktivnostima, istražnim aktivnostima i aktivnostima izvršavanja u skladu s člankom 31. stavkom 1. Uredbe (EU) 2020/1503.

*Članak 3.*

**Stupanje na snagu**

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13.7.2022.

*Za Komisiju  
Predsjednica  
Ursula VON DER LEYEN*