



Az Európai Unió
Tanácsa

Brüsszel, 2022. július 18.
(OR. en)

11490/22

EF 213
ECOFIN 743
DELECT 126

FEDŐLAP

Küldi:	az Európai Bizottság főtitkára részéről Martine DEPREZ igazgató
Az átvétel dátuma:	2022. július 13.
Címzett:	a Tanács Főtitkársága
Biz. dok. sz.:	C(2022) 4860 final
Tárgy:	A BIZOTTSÁG (EU) .../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022.7.13.) az (EU) 2020/1503 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az illetékes hatóságok által az európai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatókkal kapcsolatos vizsgálati, felügyeleti és jogérvényesítési tevékenységeik során egymással megosztandó információkat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a C(2022) 4860 final számú dokumentumot.

Melléklet: C(2022) 4860 final



Brüsszel, 2022.7.13.
C(2022) 4860 final

A BIZOTTSÁG (EU) .../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2022.7.13.)

az (EU) 2020/1503 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az illetékes hatóságok által az európai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatókkal kapcsolatos vizsgálati, felügyeleti és jogérvényesítési tevékenységeik során egymással megosztandó információkat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

INDOKOLÁS

1. A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS HÁTTERE

Az európai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatókról szóló (EU) 2020/1503 rendelet (a továbbiakban: rendelet) 31. cikkének (8) bekezdése felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy a szabályozástechnikai standardtervezeteknek az Európai Értékpapíripiaci Hatóság (ESMA) általi benyújtását követően az 1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az illetékes hatóságok által a rendelet szerinti vizsgálati, felügyeleti és jogérvényesítési tevékenységük során a szóban forgó tevékenységek hatékony végzése érdekében egymással megosztandó információk meghatározása céljából.

A rendelet 31. cikke meghatározza az illetékes hatóságok közötti együttműködésre vonatkozó követelményeket. Ezek a követelmények az információcserére, az ellenőrzésekhez és a vizsgálatokhoz nyújtott segítségre, valamint a felügyeletre vonatkoznak.

A benyújtott standardtervezetek jóváhagyásáról a Bizottság az ESMA létrehozásáról szóló 1095/2010/EU rendelet 10. cikkének (1) bekezdésével összhangban az azok kézhezvételétől számított három hónapon belül határoz. Ha az Unió érdeke úgy kívánja, a Bizottság az említett cikkekben meghatározott egyedi eljárással csak részben vagy módosításokkal hagyja jóvá a standardtervezeteket.

2. AZ AKTUS ELFOGADÁSÁT MEGELŐZŐ KONZULTÁCIÓK

Az ESMA nem folytatott nyilvános konzultációt a Bizottságnak benyújtott, e felhatalmazáson alapuló rendelet alapjául szolgáló technikaistandard-tervezetekről, és nem elemezte a lehetséges költségeket és hasznokat, mivel ez a standardok tárgyát és hatását figyelembe véve rendkívül aránytalan lett volna, minthogy azok elsősorban az illetékes hatóságokat érintik. Az ESMA kikérte az 1095/2010/EU rendelet 37. cikkével összhangban felállított Értékpapíripiaci Érdekképviselői Csoport tanácsát is.

Az 1095/2010/EU rendelet 10. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésével összhangban az ESMA a technikaistandard-tervezetekkel együtt a Bizottságnak benyújtott technikaistandard-tervezetek elemzését is benyújtotta, de költség-haszon elemzést nem végzett, mert aránytalannak találta. Ezt az elemzést a technikaistandard-tervezetekről szóló zárójelentés tartalmazza, amely elérhető a https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-42-1183_final_report_-_ecspr_technical_standards.pdf címen.

3. A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS JOGI ELEMEI

A szabályozástechnikai standardtervezetek meghatározzák az illetékes hatóságok által a közösségi finanszírozási szolgáltatókkal és más személyekkel és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel kapcsolatban egymással megosztandó információkat.

A BIZOTTSÁG (EU) .../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2022.7.13.)

az (EU) 2020/1503 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az illetékes hatóságok által az európai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatókkal kapcsolatos vizsgálati, felügyeleti és jogérvényesítési tevékenységeik során egymással megosztandó információkat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az európai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatókról, valamint az (EU) 2017/1129 rendelet és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról szóló (EU) 2020/1503 európai parlamenti és tanácsi rendeletre¹ és különösen annak 31. cikke (8) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

- (1) Az illetékes hatóságok által az (EU) 2020/1503 rendelet 31. cikkének (1) bekezdése alapján megosztandó információknak lehetővé kell tenniük e hatóságok számára az említett rendelet szerinti vizsgálati, felügyeleti és jogérvényesítési tevékenységeik hatékony végzését. Következésképpen meg kell határozni azokat az információkat, amelyeket az illetékes hatóságoknak meg kell osztaniuk egymással ahhoz, hogy el tudják látni ezeket a feladataikat.
- (2) Annak biztosítása érdekében, hogy az illetékes hatóságok hatékonyan nyomon tudják követni a közösségi finanszírozási szolgáltatókat, az illetékes hatóságoknak meg kell osztaniuk egymással az általános háttér-információkat és az alapító dokumentumokat, beleértve a nemzeti létesítő okiratokat, vagy más olyan dokumentumokat, amelyek betekintést nyújtanak a közösségi finanszírozási szolgáltatók felépítésébe és operatív tevékenységeibe. Ugyanezen okból az illetékes hatóságoknak meg kell osztaniuk egymással a közösségi finanszírozási szolgáltatók engedélyezési eljárására és vezető testületeire vonatkozó információkat, beleértve a közösségi finanszírozási szolgáltató irányítására való alkalmasságra és a vezető testület tagjainak hírnevére vonatkozó információkat, valamint a részvényesekre, a kiszabott szankciókra és közigazgatási intézkedésekre, a végrehajtási intézkedésekre és a közösségi finanszírozási szolgáltatók releváns magatartási és megfelelési előtörténetére vonatkozó információkat.
- (3) Annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok a felügyeleti feladataikat átfogóan láthassák el, meg kell osztaniuk egymással az egyéb természetes vagy jogi személyekre és a közösségi finanszírozáshoz kapcsolódó, a közösségi finanszírozási

¹ HL L 347., 2020.10.20., 1. o.

szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások nyújtása szempontjából releváns harmadik felekre vonatkozó információkat is, ideértve a közösségi finanszírozási szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos operatív funkciók ellátására kijelölt harmadik felekre vonatkozó információkat is.

- (4) Az illetékes hatóságok közötti információcsere azokban az esetekben lesz a leghasznosabb, amikor az (EU) 2020/1503 rendelet hatálya alá tartozó szervezetekkel kapcsolatban szabályozási szempontból aggályos kérdések merülhetnek fel, ideértve a közösségi finanszírozási szolgáltatók engedély iránti első kérelmére, egy szervezet említett rendeletnek való megfelelésének folyamatos felügyeletére, valamint az olyan felügyeleti és jogérvényesítési intézkedésekre vonatkozó információkat, amelyek hatással lehetnek egy másik joghatóság alá tartozó szervezet működésére.
- (5) Az illetékes hatóságok közötti, vizsgálati, felügyeleti és jogérvényesítési tevékenységekkel kapcsolatos információcserét az érintett személyeknek az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7., illetve 8. cikkében meghatározott, a személyes adatok védelméhez való jogával összhangban kell végezni, és annak meg kell felelnie az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek².
- (6) Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) által a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.
- (7) Az ESMA nem folytatott nyilvános konzultációt az e rendelet alapjául szolgáló szabályozástechnikai standardtervezetéről, és nem elemezte a lehetséges költségeket és hasznokat, mivel ez a standardok tárgyát és hatását figyelembe véve rendkívül aránytalan lett volna, minthogy azok elsősorban az illetékes hatóságokat érintik.
- (8) Az ESMA kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet³ 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviselői Csoport tanácsát.
- (9) Az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet⁴ 42. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Bizottság konzultált az európai adatvédelmi biztossal, aki 2022. június 1-jén véleményt nyilvánított,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A közösségi finanszírozási szolgáltatókkal kapcsolatban megosztandó információk

Az illetékes hatóságok a közösségi finanszírozási szolgáltatóval kapcsolatban a következő információkat osztják meg egymással :

² Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

³ Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

⁴ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

- a) a közösségi finanszírozási szolgáltatóra vonatkozó általános információk és dokumentumok:
- i. a közösségi finanszírozási szolgáltató neve, bejegyzett székhelyének vagy irodájának címe, elérhetőségi adatai, az ISO 17442 szerinti jogalany-azonosító (LEI) kódja és a nemzeti nyilvántartások vonatkozó kivonatai;
 - ii. azon alapító dokumentumokra vonatkozó információk, amelyekkel a közösségi finanszírozási szolgáltatónak az alkalmazandó nemzeti jogszabályok értelmében rendelkeznie kell;
- b) a közösségi finanszírozási szolgáltató irányításáért felelős természetes személyekre vonatkozó, az engedélyezési eljárás részeként megadott információk, beleértve a következőket:
- i. név és személyazonosító szám, amennyiben az utóbbi rendelkezésre áll a releváns tagállamban;
 - ii. az ilyen személyek által a közösségi finanszírozási szolgáltatónál betöltött pozíciókra vonatkozó információk;
- c) a közösségi finanszírozási szolgáltató irányításáért felelős természetes személyek jó hírnevének és alkalmasságának értékeléséhez szükséges információk, beleértve, ha rendelkezésre állnak, a következőket:
- i. a munkatapasztalatukra vonatkozó információk;
 - ii. a jó hírnévre vonatkozó következő információk:
 1. a bünygyi nyilvántartásból származó vagy közigazgatási vagy polgári jogi szankciókra vonatkozó információk, valamint az ilyen személyekkel szemben a kereskedelmi jog, a fizetéseképtelenségi jog, a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó jog, a pénzmosás elleni jog, a csalás elleni jog vagy a szakmai felelősségre vonatkozó kötelezettségek terén a nemzeti jogszabályok megsértése miatt indított nyomozásokra vonatkozó információk hivatalos igazolás vagy a nemzeti joggal összhangban azzal egyenértékű más dokumentum révén, valamint a kiszabott polgári jogi vagy közigazgatási szankciók részletes leírása;
 2. a c) pont ii. alpontjának 1. alpontjában meghatározottaktól eltérő, folyamatban lévő nyomozásokra vagy eljárásokra vonatkozó információk;
 3. üzleti tevékenység vagy foglalkozás végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel, engedély, tagság vagy jogosítvány megtagadására, illetve ilyen nyilvántartásba vétel, engedély, tagság vagy jogosítvány visszavonására, megszűnésére vagy megsemmisítésére, valamint szabályozó vagy kormányzati szerv vagy szakmai testület vagy szervezet általi kizárásra vonatkozó információ;
 4. az alapkezeléssel vagy más hasonló vagytonkezelői jogviszonnyal összefüggő beosztással vagy feladatokkal kapcsolatos munkaviszonyból történő elbocsátásra vonatkozó információk, valamint az elbocsátás okainak leírása;
- d) a közösségi finanszírozási szolgáltató részvénytőkéjének vagy szavazati jogainak legalább 20 %-ával rendelkező részvényesekre vonatkozó információk, beleértve a bünygyi nyilvántartásból származó vagy közigazgatási vagy polgári jogi szankciók

hiányára vonatkozó információkat, valamint az ilyen részvényesekkel szemben a kereskedelmi jog, a fizetéseképtelenségi jog, a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó jog, a pénzmosás elleni jog, a csalás elleni jog vagy a szakmai felelősségre vonatkozó kötelezettségek terén a nemzeti jogszabályok megsértése miatt indított nyomozásokra vonatkozó információk, valamint a kiszabott polgári jogi vagy közigazgatási szankciók részletes leírása;

- e) a közösségi finanszírozási szolgáltató szervezeti felépítésére, működési feltételeire és az (EU) 2020/1503 rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelésére vonatkozó információk, amelyeket az engedélyezési eljárás részeként nyújtottak be, és a tájékoztatás iránti kérelmet fogadó illetékes hatóság felügyeleti tevékenységei révén frissítettek, beleértve többek között a következőket:
 - i. az (EU) 2020/1503 rendeletnek való megfelelést biztosító irányítási rendszerekre és belső ellenőrzési mechanizmusokra vonatkozó információk, beleértve a kockázatkezelési és számviteli eljárásokat is;
 - ii. a közösségi finanszírozási szolgáltató által az (EU) 2020/1503 rendelettel összhangban nyújtott közösségi finanszírozási szolgáltatások típusait meghatározó üzleti terv;
 - iii. a közösségi finanszírozási szolgáltató megfelelési adatai, beleértve az illetékes hatóságoknál lévő információkat;
 - iv. a közösségi finanszírozási szolgáltatóktól az (EU) 2020/1503 rendelet 3–11. cikkében meghatározott tevékenységekkel és követelményekkel kapcsolatban kérhető információk;
- f) az (EU) 2020/1503 rendelet 12., 13. és 17. cikke szerinti, közösségi finanszírozási szolgáltatóként történő engedélyezéssel vagy az engedély visszavonásával kapcsolatos információk;
- g) a közösségi finanszírozási szolgáltatóra kiszabott szankciókra, többek között büntetőjogi szankciókra, közigazgatási intézkedésekre vagy végrehajtási intézkedésekre vonatkozó információk;
- h) az (EU) 2020/1503 rendelet 31. cikkének (1) bekezdése szerinti vizsgálati, felügyeleti és jogérvényesítési tevékenységekben való együttműködéshez szükséges bármely egyéb információ.

2. cikk

Az egyéb személyekkel és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel kapcsolatban megosztandó információk

- (1) A közösségi finanszírozáshoz kapcsolódó, a közösségi finanszírozási szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások nyújtása szempontjából releváns és természetes személynek minősülő harmadik felek tekintetében az illetékes hatóságok megosztják egymással a személy nevét, születési idejét és helyét, személyazonosító számát, amennyiben rendelkezésre áll az érintett tagállamban, valamint címét és elérhetőségi adatait.
- (2) A közösségi finanszírozáshoz kapcsolódó, a közösségi finanszírozási szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások nyújtása szempontjából releváns és jogi személynek minősülő harmadik felek tekintetében az illetékes hatóság a következőket igazoló dokumentumokat is kérhet:

- a) a jogi személy kereskedelmi neve;
 - b) a jogi személy központi vagy bejegyzett székhelyének címe és levelezési címe, amennyiben az eltér;
 - c) a jogi személy elérhetőségi adatai és nemzeti azonosító száma vagy LEI-kódja, amennyiben rendelkezésre áll;
 - d) a jogi személy jogi formájának bejegyzése az alkalmazandó nemzeti jogszabályokkal összhangban;
 - e) a jogi személy üzleti tevékenységét ténylegesen irányító személyek teljes listája, beleértve a nevüket, születési idejüket és helyüket, címüket, elérhetőségi adataikat és személyazonosító számukat, amennyiben rendelkezésre áll az érintett tagállamban.
- (3) Az illetékes hatóságok megosztják egymással az (EU) 2020/1503 rendelet 31. cikkének (1) bekezdése szerinti vizsgálati, felügyeleti és jogérvényesítési tevékenységekben való együttműködéshez szükséges bármely egyéb információt.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én. 2022.7.13.

a Bizottság részéről
elnök
Ursula VON DER LEYEN