



Europos Sąjungos  
Taryba

Briuselis, 2022 m. liepos 18 d.  
(OR. en)

11490/22

EF 213  
ECOFIN 743  
DELECT 126

### PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS

---

nuo:	Europos Komisijos generalinės sekretorės, kurios vardu pasirašo direktorė Martine DEPREZ
gavimo data:	2022 m. liepos 13 d.
kam:	Tarybos generaliniam sekretoriatui
Komisijos dok. Nr.:	C(2022) 4860 final
Dalykas:	2022 m. liepos 13 d. KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) .../..., kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1503 papildomas kompetentingų institucijų keitimosi informacija apie Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjus, susijusio su tyrimų, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo veikla, techniniais reguliavimo standartais

---

Delegacijoms pridedamas dokumentas C(2022) 4860 final.

Priedama: C(2022) 4860 final



Briuselis, 2022 07 13  
C(2022) 4860 final

**KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) .../...**

**2022 07 13**

**kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1503 papildomas kompetentingų institucijų keitimosi informacija apie Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjus, susijusio su tyrimų, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo veikla, techniniais reguliavimo standartais**

(Tekstas svarbus EEE)

## AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

### **1. DELEGUOTOJO AKTO BENDROSIOS APLINKYBĖS**

Reglamento (ES) 2020/1503 dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų (toliau – Reglamentas) 31 straipsnio 8 dalimi Komisijai suteikiami įgaliojimai, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (ESMA) pateikus techninių reguliavimo standartų projektus, pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius priimti deleguotuosius aktus, kuriais patikslinama, kokia informacija turi keistis kompetentingos institucijos, kad galėtų veiksmingai vykdyti tyrimų, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo veiklą pagal Reglamentą.

Reglamento 31 straipsnyje nustatyti kompetentingų institucijų bendradarbiavimo reikalavimai. Šie reikalavimai susiję su keitimusi informacija, pagalba atliekant patikrinimus ir tyrimus, taip pat priežiūra.

Vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama ESMA, 10 straipsnio 1 dalimi, Komisija per tris mėnesius nuo standartų projektų gavimo nusprendžia, ar patvirtinti gautus projektus. Komisija, atsižvelgdama į tuose straipsniuose nustatytą specialią tvarką, standartų projektus taip pat gali patvirtinti tik iš dalies arba su pakeitimais, jeigu to reikia vadovaujantis Sąjungos interesais.

### **2. KONSULTACIJOS PRIEŠ PRIIMANT AKTĄ**

ESMA atvirų viešų konsultacijų dėl Komisijai pateiktų techninių standartų projektų, kuriais grindžiamas šis deleguotasis reglamentas, nerengė ir galimų sąnaudų ir naudos neanalizavo, nes tai būtų buvę labai neproporcinga tų standartų taikymo srities ir poveikio požiūriu, atsižvelgiant į tai, kad jie iš esmės susiję su kompetentingomis institucijomis. ESMA paprašė, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo rekomendaciją.

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą kartu su techninių standartų projektais ESMA pateikė Komisijai pateiktų techninių standartų projektų analizę, tačiau sąnaudų ir naudos vertinimas nepateiktas, nes nuspręsta, kad jis būtų neproporcingas. Ši analizė įtraukta į techninių standartų projektų galutinę ataskaitą, kurią galima rasti [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. DELEGUOTOJO AKTO TEISINIAI ASPEKTAI**

Techninių reguliavimo standartų projekte nustatoma, kokia informacija apie sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjus ir kokia informacija apie kitus asmenis ir juridinio asmens statuso neturinčius subjektus turi keistis kompetentingos institucijos.

# KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) .../...

2022 07 13

## **kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1503 papildomas kompetentingų institucijų keitimosi informacija apie Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjus, susijusio su tyrimų, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo veikla, techniniais reguliavimo standartais**

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/1503 dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129 ir Direktyva (ES) 2019/1937<sup>1</sup>, ypač į jo 31 straipsnio 8 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

- (1) informacija, kuria kompetentingos institucijos turi keistis pagal Reglamento (ES) 2020/1503 31 straipsnio 1 dalį, turėtų sudaryti sąlygas toms institucijoms veiksmingai vykdyti tyrimų, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo veiklą pagal tą reglamentą. Todėl būtina patikslinti, kokia informacija turėtų keistis kompetentingos institucijos, kad galėtų atlikti tas užduotis;
- (2) siekiant užtikrinti, kad kompetentingos institucijos galėtų veiksmingai stebėti sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjus, jos turėtų keistis bendrąja informacija ir steigimo dokumentais, įskaitant nacionalinius steigiamuosius dokumentus arba kitus dokumentus, padedančius suprasti sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų struktūrą ir veiklą. Dėl tos pačios priežasties kompetentingos institucijos taip pat turėtų keistis informacija apie veiklos leidimų išdavimo procesą ir sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų valdymo organus, įskaitant informaciją apie tinkamumą valdyti sutelktinio finansavimo paslaugų teikėją ir valdymo organo narių reputaciją, taip pat informaciją apie akcininkus, skirtas sankcijas ir administracines priemones, vykdymo užtikrinimo veiksmus ir atitinkamą sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų elgesį ir reikalavimų laikymąsi praeityje;
- (3) kad galėtų visapusiškai vykdyti priežiūros pareigas, kompetentingos institucijos taip pat turėtų keistis atitinkama informacija apie kitus fizinius ar juridinius asmenis ir su sutelktiniu finansavimu susijusias trečiąsias šalis, kurie yra svarbūs sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų teikiamoms paslaugoms teikti, įskaitant informaciją apie trečiąsias šalis, paskirtas vykdyti veiklos funkcijas, susijusias su sutelktinio finansavimo paslaugų teikimu;
- (4) kompetentingų institucijų keitimasis informacija bus naudingiausias tais atvejais, kai gali kilti su reguliavimu susijusių klausimų dėl subjektų, kuriems taikomas

<sup>1</sup> OL L 347, 2020 10 20, p. 1.

Reglamentas (ES) 2020/1503, įskaitant informaciją apie pradinį prašymą išduoti veiklos leidimą sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjams, nuolatinę subjekto atitiktis tam reglamentui priežiūrai ir priežiūros bei vykdymo užtikrinimo veiksmus, kurie gali turėti įtakos subjekto veiklai kitoje jurisdikcijoje;

- (5) kompetentingos institucijos, keisdamosi informacija, susijusia su tyrimų, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo veikla, turėtų laikytis atitinkamų asmenų teisės į asmens duomenų apsaugą, kaip nustatyta atitinkamai Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsniuose, ir privalo laikytis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679<sup>2</sup>;
- (6) šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;
- (7) ESMA atvirų viešų konsultacijų dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, nerengė ir galimų sąnaudų ir naudos neanalizavo, nes tai būtų buvę labai neproporcinga tų standartų taikymo srities ir poveikio požiūriu, atsižvelgiant į tai, kad tie standartai iš esmės susiję su kompetentingomis institucijomis;
- (8) ESMA paprašė, kad savo rekomendaciją pateiktų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė<sup>3</sup>,
- (9) vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725<sup>4</sup> 42 straipsnio 1 dalimi, buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ir jis 2022 m. birželio 1 d. pateikė nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

### *1 straipsnis*

#### **Informacija apie sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjus, kuria turi būti keičiamasi**

Kompetentingos institucijos keičiasi šia informacija apie sutelktinio finansavimo paslaugų teikėją:

- a) bendrąja informacija ir dokumentais, susijusiais su sutelktinio finansavimo paslaugų teikėju:
  - i) sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo pavadinimu, jo pagrindinės arba registruotosios buveinės adresu, kontaktiniais duomenimis, jo ISO 17442 juridinio asmens identifikatoriaus (LEI) kodu ir atitinkamomis ištraukomis iš nacionalinių registru;

<sup>2</sup> 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

<sup>3</sup> 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

<sup>4</sup> 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).

- ii) informacija apie steigimo dokumentus, kuriuos sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas privalo turėti pagal taikytinus nacionalinės teisės aktus;
- b) informacija apie fizinius asmenis, atsakingus už sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo valdymą, kuri buvo pateikta per veiklos leidimo išdavimo procesą, įskaitant:
  - i) vardą, pavardę ir asmens kodą, jei atitinkamoje valstybėje narėje pastarasis yra;
  - ii) informaciją apie tokių asmenų užimamas pareigas sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo įmonėje;
- c) informacija, būtina siekiant įvertinti už sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo valdymą atsakingų fizinių asmenų nepriekaištingą reputaciją ir tinkamumą, įskaitant, jei turima:
  - i) informaciją apie jų darbo patirtį;
  - ii) šią informaciją apie jų reputaciją:
    - (1) informaciją apie teistumą arba administracines ar civilines sankcijas ir informaciją apie tokių asmenų atžvilgiu pradėtus nusikalstamų veikų tyrimus dėl nacionalinių taisyklių komercinės teisės, nemokumo teisės, finansinių paslaugų teisės, kovos su pinigų plovimu teisės, kovos su sukčiavimu teisės ar profesinės atsakomybės pareigų srityse pažeidimų, pateikiant oficialią pažymą ar kitą lygiavertį dokumentą pagal nacionalinę teisę ir išsamų visų skirtų civilinių ar administracinių sankcijų aprašymą;
    - (2) informaciją apie vykdomus tyrimus ar procesus, nenurodytus c punkto ii papunkčio 1 dalyje;
    - (3) informaciją apie atsisakymą registruoti, suteikti leidimą, narystę arba licenciją užsiimti verslu arba profesine veikla; ir informaciją apie tokios registracijos, leidimo, narystės arba licencijos atšaukimą, panaikinimą arba pasibaigimą; arba reguliavimo institucijos, valdžios institucijos, profesinės organizacijos arba asociacijos atliktą pašalinimą;
    - (4) informaciją apie bet kokią atleidimą iš darbo, kai pareigos ir užduotys buvo susijusios su lėšų valdymu ar panašiais patikos santykiais, ir tokio atleidimo priežasčių aprašymą;
- d) informacija apie akcininkus, kuriems priklauso 20 % ar daugiau sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo akcinio kapitalo arba balsavimo teisių, įskaitant informaciją apie teistumo arba administracinių ar civilinių sankcijų nebuvimą ir informaciją apie tokių akcininkų atžvilgiu pradėtus nusikalstamų veikų tyrimus dėl nacionalinių taisyklių komercinės teisės, nemokumo teisės, finansinių paslaugų teisės, kovos su pinigų plovimu teisės, kovos su sukčiavimu teisės ar profesinės atsakomybės pareigų srityse pažeidimų ir išsamų visų skirtų civilinių ar administracinių sankcijų aprašymą;
- e) informacija apie sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo organizacinę struktūrą, veiklos sąlygas ir atitiktį Reglamente (ES) 2020/1503 nustatytiems reikalavimams, kuri buvo pateikta per veiklos leidimo išdavimo procesą ir atnaujinta prašymą pateikti informaciją gavusiai kompetentingai institucijai vykdant priežiūros veiklą, įskaitant (bet tuo neapsiribojant):

- i) informaciją apie valdymo priemones ir vidaus kontrolės mechanizmus, kuriais užtikrinama atitiktis Reglamentui (ES) 2020/1503, įskaitant rizikos valdymo ir apskaitos procedūras;
  - ii) veiklos programą, kurioje nustatomos sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo pagal Reglamentą (ES) 2020/1503 teikiamų sutelktinio finansavimo paslaugų rūšys;
  - iii) sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo atitikties įrašus, įskaitant kompetentingų institucijų turimą informaciją;
  - iv) informaciją, kurios gali būti prašoma iš sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų, susijusių su Reglamento (ES) 2020/1503 3–11 straipsniuose nurodyta veikla ir reikalavimais;
- f) informacija apie sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo veiklos leidimą arba veiklos leidimo panaikinimą pagal Reglamento (ES) 2020/1503 12, 13 ir 17 straipsnius;
- g) informacija apie visas sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjui skirtas sankcijas, įskaitant baudžiamąsias sankcijas, administracines priemones ar vykdymo užtikrinimo veiksmus;
- h) visa kita informacija, kurios reikia siekiant bendradarbiauti tyrimų, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo veikloje pagal Reglamento (ES) 2020/1503 31 straipsnio 1 dalį.

## *2 straipsnis*

### ***Informacija apie kitus asmenis ir juridinio asmens statuso neturinčius subjektus, kuria turi būti keičiamasi***

1. Su sutelktiniu finansavimu susijusių trečiųjų šalių, kurios yra svarbios sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų teikiamoms paslaugoms teikti ir kurios yra fiziniai asmenys, atveju kompetentingos institucijos keičiasi tokio asmens vardu ir pavarde, gimimo data ir vieta, asmens kodu, jei toks yra atitinkamoje valstybėje narėje, taip pat adresu ir kontaktiniais duomenimis.
2. Su sutelktiniu finansavimu susijusių trečiųjų šalių, kurios yra svarbios sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų teikiamoms paslaugoms teikti ir kurios yra juridiniai asmenys, atveju kompetentinga institucija taip pat gali prašyti pateikti dokumentus, kuriais patvirtinama:
  - (a) juridinio asmens pavadinimas;
  - (b) juridinio asmens pagrindinės arba registruotosios buveinės adresas ir pašto adresas, jei jis skiriasi;
  - (c) juridinio asmens kontaktiniai duomenys ir nacionalinis identifikavimo numeris arba LEI kodas, jei toks yra;
  - (d) juridinio asmens teisinės formos registracija pagal taikytinus nacionalinės teisės aktus;
  - (e) išsamus asmenų, kurie faktiškai vadovauja juridinio asmens veiklai, sąrašas, įskaitant jų vardus ir pavardes, gimimo datas ir vietas, adresus, kontaktinius duomenis ir jų asmens kodus, jei tokie yra atitinkamoje valstybėje narėje.

3. Kompetentingos institucijos keičiasi visa kita informacija, kurios reikia siekiant bendradarbiauti vykdant tyrimų, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo veiklą pagal Reglamento (ES) 2020/1503 31 straipsnio 1 dalį.

*3 straipsnis*

**Įsigaliojimas**

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 07 13

*Komisijos vardu*  
*Pirmininkė*  
*Ursula VON DER LEYEN*