



Rada
Unii Europejskiej

Bruksela, 18 lipca 2022 r.
(OR. pl)

11490/22

EF 213
ECOFIN 743
DELECT 126

PISMO PRZEWODNIE

Od: Sekretarz generalna Komisji Europejskiej (podpisała dyrektor Martine DEPREZ)

Data otrzymania: 13 lipca 2022 r.

Do: Sekretariat Generalny Rady

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

Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) .../... z dnia 13.7.2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymiany informacji między właściwymi organami w związku z prowadzeniem czynności wyjaśniających, nadzorczych i związanych z egzekwowaniem prawa w odniesieniu do europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument C(2022) 4860 final.

Zał.: C(2022) 4860 final



Bruksela, dnia 13.7.2022 r.
C(2022) 4860 final

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) .../...

z dnia 13.7.2022 r.

**uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503
w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymiany
informacji między właściwymi organami w związku z prowadzeniem czynności
wyjaśniających, nadzorczych i związanych z egzekwowaniem prawa w odniesieniu do
europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć
gospodarczych**

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

UZASADNIENIE

1. KONTEKST AKTU DELEGOWANEGO

W art. 31 ust. 8 rozporządzenia (UE) 2020/1503 w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych („rozporządzenie”) uprawniono Komisję do przyjmowania, po przedłożeniu projektów regulacyjnych standardów technicznych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) i zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, aktów delegowanych określających informacje, które mają być przedmiotem wymiany między właściwymi organami, aby umożliwić tym organom skuteczne prowadzenie czynności wyjaśniających, nadzorczych i związanych z egzekwowaniem prawa na podstawie tego rozporządzenia.

W art. 31 rozporządzenia określono wymogi w zakresie współpracy między właściwymi organami. Wymogi te dotyczą wymiany informacji, pomocy w odniesieniu do kontroli lub postępowań wyjaśniających, jak również działań nadzorczych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia ESMA w terminie trzech miesięcy od otrzymania projektów standardów Komisja podejmuje decyzję w sprawie zatwierdzenia przedłożonych projektów. Komisja może również zatwierdzić projekty standardów technicznych tylko częściowo lub ze zmianami, jeżeli wymaga tego interes Unii, z uwzględnieniem szczegółowej procedury określonej w przedmiotowych artykułach.

2. KONSULTACJE PRZEPROWADZONE PRZED PRZYJĘCIEM AKTU

ESMA nie przeprowadził konsultacji publicznych na temat projektu standardów technicznych przedłożonego Komisji, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia delegowanego, ani nie przeanalizował potencjalnych kosztów i korzyści, ponieważ byłoby to w dużym stopniu nieproporcjonalne w stosunku do zakresu i wpływu tych standardów, biorąc pod uwagę fakt, że dotyczą one głównie właściwych organów. ESMA zwrócił się o poradę do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych ustanowionej zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Wraz z projektem standardów technicznych oraz zgodnie z art. 10 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 ESMA przekazał Komisji swoją analizę projektu standardów technicznych przedłożonego Komisji, ale nie przedstawiono oceny kosztów i korzyści, ponieważ uznano, że byłoby to nieproporcjonalne. Przedmiotowa analiza została zamieszczona w sprawozdaniu końcowym na temat projektów standardów technicznych dostępnym pod adresem: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-42-1183_final_report_-_ecspr_technical_standards.pdf.

3. ASPEKTY PRAWNE AKTU DELEGOWANEGO

W projekcie regulacyjnych standardów technicznych określono informacje, które mają być przedmiotem wymiany między właściwymi organami w odniesieniu do dostawców usług finansowania społecznościowego, oraz informacje, które mają być przedmiotem wymiany w odniesieniu do innych osób i podmiotów nieposiadających osobowości prawnej.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) .../...

z dnia 13.7.2022 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymiany informacji między właściwymi organami w związku z prowadzeniem czynności wyjaśniających, nadzorczych i związanych z egzekwowaniem prawa w odniesieniu do europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937¹, w szczególności jego art. 31 ust. 8 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Informacje, które mają być przedmiotem wymiany między właściwymi organami na podstawie art. 31 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2020/1503, powinny umożliwiać tym organom skuteczne wykonywanie czynności wyjaśniających, nadzorczych i związanych z egzekwowaniem prawa prowadzonych na podstawie tego rozporządzenia. W związku z tym konieczne jest określenie informacji, które właściwe organy mają wymieniać, aby móc wykonywać te zadania.
- (2) Aby zapewnić właściwym organom możliwość skutecznego monitorowania dostawców usług finansowania społecznościowego, właściwe organy powinny wymieniać ogólne informacje źródłowe i statuty, w tym krajowe dokumenty założycielskie, lub inne dokumenty, które dają wgląd w strukturę i działalność operacyjną dostawców usług finansowania społecznościowego. Z tego samego powodu właściwe organy powinny również wymieniać informacje na temat procedur udzielania zezwolenia i organów zarządzających dostawców usług finansowania społecznościowego, w tym informacje na temat kwalifikacji do zarządzania dostawcą usług finansowania społecznościowego i reputacji członków organu zarządzającego, a także informacje o akcjonariuszach lub udziałowcach, nałożonych karach i środkach administracyjnych, działaniach w zakresie egzekwowania prawa oraz istotne informacje na temat wcześniejszego postępowania dostawców usług finansowania społecznościowego i przestrzegania przez nich przepisów.
- (3) Aby móc wykonywać swoje obowiązki nadzorcze w sposób kompleksowy, właściwe organy powinny również wymieniać się istotnymi informacjami na temat innych osób

¹ Dz.U. L 347 z 20.10.2020, s. 1.

fizycznych lub prawnych oraz osób trzecich związanych z finansowaniem społecznosciowym, które mają znaczenie dla świadczenia usług przez dostawców usług finansowania społecznosciowego, w tym informacjami na temat osób trzecich wyznaczonych do wykonywania funkcji operacyjnych w odniesieniu do świadczenia usług finansowania społecznosciowego.

- (4) Wymiana informacji między właściwymi organami będzie najbardziej przydatna w okolicznościach, w których mogą pojawić się kwestie o znaczeniu regulacyjnym związane z podmiotami podlegającymi rozporządzeniu (UE) 2020/1503, w tym w przypadku informacji dotyczących początkowego wniosku o udzielenie zezwolenia dla dostawców usług finansowania społecznosciowego, bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem przez dany podmiot przepisów tego rozporządzenia oraz czynności nadzorczych i związanych z egzekwowaniem prawa, które mogą mieć wpływ na działalność podmiotu w innej jurysdykcji.
- (5) Wymiana informacji między właściwymi organami w związku z czynnościami wyjaśniającymi, nadzorczymi i związanymi z egzekwowaniem prawa powinna odbywać się z poszanowaniem prawa do ochrony danych osobowych osób, których te dane dotyczą, określonego odpowiednio w art. 7 i 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i musi być zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679².
- (6) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).
- (7) ESMA nie przeprowadził otwartych konsultacji publicznych na temat projektu regulacyjnych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, ani nie przeanalizował potencjalnych kosztów i korzyści, ponieważ byłoby to w dużym stopniu nieproporcjonalne w stosunku do zakresu i wpływu tych standardów, biorąc pod uwagę fakt, że dotyczą one głównie właściwych organów.
- (8) ESMA zwrócił się jednak o poradę do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych ustanowionej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010³.
- (9) Zgodnie z art. 42 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725⁴ skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który swoją opinię wydał w dniu 1 czerwca 2022 r.

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

³ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

⁴ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Informacje, które mają być przedmiotem wymiany, dotyczące dostawców usług finansowania społecznościowego

Właściwe organy wymieniają się następującymi informacjami dotyczącymi dostawcy usług finansowania społecznościowego:

- a) informacjami ogólnymi i dokumentami dotyczącymi dostawcy usług finansowania społecznościowego:
 - (i) nazwą dostawcy usług finansowania społecznościowego, adresem jego siedziby głównej lub siedziby statutowej, jego danymi kontaktowymi, jego kodem identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) według normy ISO 17442 i odpowiednimi wyciągami z rejestrów prowadzonych na szczeblu krajowym;
 - (ii) informacjami dotyczącymi dokumentów założycielskich, jakimi dostawca usług finansowania społecznościowego jest zobowiązany dysponować zgodnie z obowiązującym prawem krajowym;
- b) informacjami na temat osób fizycznych odpowiedzialnych za zarządzanie dostawcą usług finansowania społecznościowego, które to informacje przekazano w toku procedury udzielania zezwolenia, w tym:
 - (i) imionami i nazwiskami tych osób oraz ich osobistymi numerami identyfikacyjnymi, jeżeli w danym państwie członkowskim nadaje się tego rodzaju numery;
 - (ii) informacjami na temat stanowisk, jakie osoby te zajmują w przedsiębiorstwie będącym dostawcą usług finansowania społecznościowego;
- c) informacjami niezbędnymi do oceny dobrej opinii i kwalifikacji osób fizycznych odpowiedzialnych za zarządzanie dostawcą usług finansowania społecznościowego, w tym, w stosownych przypadkach:
 - (i) informacjami na temat ich doświadczenia zawodowego;
 - (ii) następującymi informacjami na temat ich reputacji:
 - 1) informacjami o wpisach w rejestrach karnych lub o sankcjach administracyjnych bądź cywilnych, a także informacjami o dochodzeniach/śledztwach wszczętych przeciwko takim osobom z tytułu naruszenia przepisów krajowych w dziedzinie prawa handlowego, prawa dotyczącego niewypłacalności, prawa w zakresie usług finansowych, prawa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, prawa dotyczącego zwalczania nadużyć finansowych lub wymogów z zakresu odpowiedzialności zawodowej uzyskanymi na podstawie dokumentu urzędowego lub innego równoważnego dokumentu wydanego zgodnie z prawem krajowym oraz szczegółowym opisem wszelkich nałożonych na te osoby sankcji cywilnych lub administracyjnych;
 - 2) informacjami o toczących się przeciwko tym osobom dochodzeniach/śledztwach lub postępowaniach innych niż te, o których mowa w lit. c) pkt (ii) ppkt 1;

- 3) informacjami na temat jakiegokolwiek odmowy rejestracji, zezwolenia, członkostwa lub licencji na prowadzenie działalności lub wykonywanie zawodu oraz informacjami dotyczącymi cofnięcia, unieważnienia lub wygaśnięcia takich rejestracji, zezwolenia, członkostwa lub licencji bądź informacjami o wykluczeniu przez organ regulacyjny lub rządowy, samorząd zawodowy lub stowarzyszenie zawodowe;
 - 4) informacjami o wszelkich przypadkach zwolnienia z pracy związanymi ze stanowiskami i zadaniami dotyczącymi zarządzania środkami finansowymi lub podobnych stosunków powierniczych wraz z opisem powodów takiego zwolnienia;
- d) informacjami o udziałowcach/akcjonariuszach, którzy posiadają co najmniej 20 % kapitału zakładowego lub praw głosu w przedsiębiorstwie będącym dostawcą usług finansowania społecznościowego, uwzględniając informacje o braku wpisów w rejestrach karnych lub o braku sankcji administracyjnych bądź cywilnych, a także informacje o dochodzeniach/śledztwach wszczętych przeciwko takim udziałowcom/akcjonariuszom z tytułu naruszenia przepisów krajowych w dziedzinie prawa handlowego, prawa dotyczącego niewypłacalności, prawa w zakresie usług finansowych, prawa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, prawa dotyczącego zwalczania nadużyć finansowych lub wymogów z zakresu odpowiedzialności zawodowej, a także szczegółowy opis wszelkich nałożonych na nich sankcji cywilnych lub administracyjnych;
- e) informacjami na temat struktury organizacyjnej dostawcy usług finansowania społecznościowego i na temat warunków prowadzenia przez niego działalności oraz informacjami dotyczącymi przestrzegania przez niego wymogów ustanowionych w rozporządzeniu (UE) 2020/1503, które to informacje przekazano w toku procedury udzielania zezwolenia i które były aktualizowane w rezultacie działań nadzorczych podejmowanych przez właściwy organ, który otrzymał wniosek o udostępnienie informacji, uwzględniając m.in.:
- (i) informacje na temat zasad zarządzania i mechanizmów kontroli wewnętrznej służących zapewnieniu zgodności z przepisami rozporządzenia (UE) 2020/1503, w tym procedur zarządzania ryzykiem i procedur księgowych;
 - (ii) program działania określający rodzaje usług finansowania społecznościowego świadczonych przez dostawcę usług finansowania społecznościowego zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) 2020/1503;
 - (iii) historię przestrzegania przepisów przez danego dostawcę usług finansowania społecznościowego, w tym informacje będące w posiadaniu właściwych organów;
 - (iv) informacje, o przekazanie których można zwrócić się do dostawców usług finansowania społecznościowego w związku z działaniami i wymogami określonymi w art. 3–11 rozporządzenia (UE) 2020/1503;
- f) informacjami na temat zezwolenia na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego lub cofnięcia takiego zezwolenia zgodnie z art. 12, 13 i 17 rozporządzenia (UE) 2020/1503;
- g) informacjami o wszelkich sankcjach, w tym sankcjach karnych, środkach administracyjnych lub działaniach związanych z egzekwowaniem prawa, nałożonych na dostawcę usług finansowania społecznościowego;

- h) wszelkimi innymi informacjami niezbędnymi na potrzeby współpracy przy czynnościach wyjaśniających, nadzorczych i związanych z egzekwowaniem prawa prowadzonej zgodnie z art. 31 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2020/1503.

Artykuł 2

Informacje, które mają być przedmiotem wymiany, dotyczące innych osób i podmiotów nieposiadających osobowości prawnej

1. Jeżeli chodzi o związane z usługami finansowania społecznościowego osoby trzecie, które są istotne z punktu widzenia usług świadczonych przez dostawców usług finansowania społecznościowego i które są osobami fizycznymi, właściwe organy wymieniają się imionami i nazwiskami takich osób, informacjami o dacie i miejscu ich urodzenia, ich osobistymi numerami identyfikacyjnymi, jeżeli w danym państwie członkowskim nadaje się tego rodzaju numery, oraz informacjami dotyczącymi ich adresu zamieszkania i ich danymi kontaktowymi.
2. Jeżeli chodzi o związane z usługami finansowania społecznościowego osoby trzecie, które są istotne z punktu widzenia usług świadczonych przez dostawców usług finansowania społecznościowego i które są osobami prawnymi, właściwy organ może również zwrócić się o udostępnienie mu dokumentów poświadczających:
 - a) nazwę handlową osoby prawnej;
 - b) adres siedziby głównej lub siedziby statutowej osoby prawnej i jej adres do doręczeń, jeżeli różni się on od adresu siedziby głównej lub siedziby statutowej;
 - c) dane kontaktowe osoby prawnej oraz, w stosownych przypadkach, jej krajowy numer identyfikacyjny lub kod LEI;
 - d) rejestrację formy prawnej osoby prawnej dokonaną zgodnie z obowiązującym prawem krajowym;
 - e) kompletny wykaz osób faktycznie kierujących działalnością danej osoby prawnej zawierający ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania i dane kontaktowe, a także osobiste numery identyfikacyjne, jeżeli w danym państwie członkowskim nadaje się tego rodzaju numery.
3. Właściwe organy wymieniają się wszelkimi innymi informacjami niezbędnymi na potrzeby współpracy przy czynnościach wyjaśniających, nadzorczych i związanych z egzekwowaniem prawa prowadzonej zgodnie z art. 31 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2020/1503.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13.7.2022 r.

W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN