



Bruxelles, 18 iulie 2022
(OR. en)

11490/22

EF 213
ECOFIN 743
DELECT 126

NOTĂ DE ÎNSOȚIRE

Sursă:	Secretara Generală a Comisiei Europene, sub semnătura dnei Martine DEPREZ, Directoare
Data primirii:	13 iulie 2022
Destinatar:	Secretariatul General al Consiliului
Nr. doc. Csie:	C(2022) 4860 final
Subiect:	REGULAMENTUL DELEGAT (UE) .../... AL COMISIEI din 13.7.2022 de completare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru schimbul de informații între autoritățile competente în legătură cu activitățile de investigare, de supraveghere și de asigurare a respectării legislației referitoare la furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul C(2022) 4860 final.

Anexă: C(2022) 4860 final



Bruxelles, 13.7.2022
C(2022) 4860 final

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) .../... AL COMISIEI

din 13.7.2022

de completare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru schimbul de informații între autoritățile competente în legătură cu activitățile de investigare, de supraveghere și de asigurare a respectării legislației referitoare la furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri

(Text cu relevanță pentru SEE)

EXPUNERE DE MOTIVE

1. CONTEXTUL ACTULUI DELEGAT

Articolul 31 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 2020/1503 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri (denumit în continuare „regulamentul”) împuternicește Comisia să adopte, în urma prezentării unor proiecte de standarde tehnice de reglementare de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, acte delegate care să precizeze informațiile ce urmează să facă obiectul schimbului dintre autoritățile competente pentru a le permite să își desfășoare în mod eficace activitățile de investigare, de supraveghere și de asigurare a respectării legislației.

Articolul 31 din regulament prevede cerințe privind cooperarea dintre autoritățile competente. Aceste cerințe se referă la schimbul de informații, la sprijinul în materie de inspecții și investigații, precum și la supraveghere.

În conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 de instituire a ESMA, în termen de trei luni de la primirea unui proiect de standarde, Comisia decide dacă le aprobă sau nu. De asemenea, Comisia poate aproba proiectele de standarde doar parțial sau cu modificări, atunci când acest lucru este impus de interesele Uniunii, în conformitate cu procedura specifică prevăzută la articolele menționate.

2. CONSULTĂRI ÎNAINTEA ADOPTĂRII ACTULUI

ESMA nu a efectuat o consultare publică cu privire la proiectele de standarde tehnice transmise Comisiei pe care se bazează prezentul regulament delegat și nici nu a analizat costurile și beneficiile potențiale, deoarece acest lucru ar fi fost extrem de disproporționat în raport cu domeniul de aplicare și cu impactul standardelor respective, având în vedere că acestea se referă în principal la autoritățile competente. ESMA a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, înființat în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Împreună cu proiectele de standarde tehnice și în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, ESMA a prezentat o analiză a proiectelor de standarde tehnice transmise Comisiei, fără să furnizeze însă nicio evaluare a costurilor și a beneficiilor, întrucât aceasta a fost considerată disproporționată. Această analiză este inclusă în Raportul final privind proiectele de standarde tehnice, disponibil la adresa https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-42-1183_final_report_-_ecspr_technical_standards.pdf.

3. ELEMENTELE JURIDICE ALE ACTULUI DELEGAT

Proiectele de standarde tehnice de reglementare stabilesc informațiile care urmează să facă obiectul schimbului dintre autoritățile competente în legătură cu furnizorii de servicii de finanțare participativă și informațiile care urmează să facă obiectul schimbului în legătură cu alte persoane și entități neconstituite în societăți.

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) .../... AL COMISIEI

din 13.7.2022

de completare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru schimbul de informații între autoritățile competente în legătură cu activitățile de investigare, de supraveghere și de asigurare a respectării legislației referitoare la furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937¹, în special articolul 31 alineatul (8) al treilea paragraf,

întrucât:

- (1) Informațiile care urmează să facă obiectul schimbului dintre autoritățile competente în temeiul articolului 31 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2020/1503 ar trebui să le permită autorităților respective să își desfășoare în mod eficace activitățile de investigare, de supraveghere și de asigurare a respectării legislației în temeiul regulamentului respectiv. În consecință, este necesar să se precizeze informațiile care urmează să facă obiectul schimbului dintre autoritățile competente pentru a putea îndeplini aceste sarcini.
- (2) Pentru a se asigura că autoritățile competente pot monitoriza în mod eficace furnizorii de servicii de finanțare participativă, autoritățile competente ar trebui să facă schimb de informații contextuale generale și de documente constitutive, inclusiv acte statutare la nivel național sau alte documente care permit o înțelegere a structurii și a activităților operaționale ale furnizorilor de servicii de finanțare participativă. Din același motiv, autoritățile competente ar trebui, de asemenea, să facă schimb de informații cu privire la procesul de autorizare și la organele de conducere ale furnizorilor de servicii de finanțare participativă, inclusiv de informații privind capacitatea de gestionare a unui furnizor de servicii de finanțare participativă și reputația membrilor organului de conducere, precum și informații privind acționarii, sancțiunile și măsurile administrative impuse, măsurile de asigurare a respectării legislației și antecedentele furnizorilor de servicii de finanțare participativă în materie de conduită și de conformare la norme.
- (3) Pentru a-și îndeplini integral sarcinile în materie de supraveghere, autoritățile competente ar trebui, de asemenea, să facă schimb de informații relevante cu privire la

¹ JO L 347, 20.10.2020, p.1.

alte persoane fizice sau juridice și părți terțe legate de finanțarea participativă care sunt relevante pentru furnizarea serviciilor prestate de furnizorii de servicii de finanțare participativă, inclusiv informații privind părți terțe desemnate să îndeplinească funcții operaționale.

- (4) Schimbul de informații între autoritățile competente va fi cel mai util în situațiile în care pot apărea probleme de reglementare legate de entitățile care fac obiectul Regulamentului (UE) 2020/1503, inclusiv informații privind cererea inițială de autorizare a furnizorilor de servicii de finanțare participativă, supravegherea continuă a respectării regulamentului în cauză de către o entitate și măsurile de supraveghere și de asigurare a respectării normelor care pot avea un impact asupra operațiunilor unei entități dintr-o altă jurisdicție.
- (5) Schimbul de informații între autoritățile competente în legătură cu activitățile de investigare, de supraveghere și de asigurare a respectării legislației ar trebui să se desfășoare cu respectarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal al persoanelor vizate, astfel cum este prevăzut la articolele 7 și, respectiv, 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, și trebuie să respecte Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului².
- (6) Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de reglementare înaintat Comisiei de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).
- (7) ESMA nu a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament și nici nu a analizat costurile și beneficiile potențiale, deoarece acest lucru ar fi fost extrem de disproportionat în raport cu domeniul de aplicare și cu impactul standardelor respective, având în vedere că aceste standarde se referă în principal la autoritățile competente.
- (8) ESMA a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului³.
- (9) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului⁴ și a emis un aviz la 1 iunie 2022,

² Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

³ Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

⁴ Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Informații privind furnizorii de servicii de finanțare participativă care urmează să facă obiectul schimbului

Următoarele informații urmează să facă obiectul schimbului dintre autoritățile competente cu privire la un furnizor de servicii de finanțare participativă:

- (a) informații generale și documente referitoare la furnizorul de servicii de finanțare participativă:
 - (i) numele furnizorului de servicii de finanțare participativă, adresa sediului său principal sau social, datele de contact, identificatorul entității juridice (LEI) ISO 17442 și extrasele relevante din registrele naționale;
 - (ii) informații privind documentele constitutive pe care furnizorul de servicii de finanțare participativă trebuie să le dețină în temeiul legislației naționale aplicabile;
- (b) informații privind persoanele fizice responsabile cu gestionarea furnizorului de servicii de finanțare participativă care au fost furnizate în cadrul procedurii de autorizare, inclusiv:
 - (i) numele și numărul personal de identificare, în cazul în care acesta din urmă este disponibil în statul membru în cauză;
 - (ii) informații privind pozițiile deținute de aceste persoane în cadrul furnizorului de servicii de finanțare participativă;
- (c) informațiile necesare pentru a evalua buna reputație și competența persoanelor fizice responsabile cu gestionarea furnizorului de servicii de finanțare participativă, inclusiv, dacă sunt disponibile:
 - (i) informații privind experiența lor profesională;
 - (ii) următoarele informații referitoare la reputația lor:
 - (1) informații privind cazierul judiciar sau sancțiunile administrative sau civile și informații privind anchetele penale deschise împotriva acestor persoane cu privire la cazurile de încălcare a dispozițiilor de drept intern în materie comercială, de insolvență, în domeniul serviciilor financiare, în materia combaterii spălării banilor, în materie de fraudă sau cele privind răspunderea profesională, sub forma unui certificat oficial sau al unui alt document echivalent în conformitate cu dreptul intern, precum și o descriere detaliată a sancțiunilor civile sau administrative impuse;
 - (2) informații privind alte investigații sau proceduri în curs decât cele prevăzute la litera (c) punctul (ii) subpunctul (1);
 - (3) informații privind refuzul înregistrării, autorizării, acordării calității de membru sau licenței pentru desfășurarea de activități economice sau profesionale și informații privind retragerea, revocarea sau încetarea unei astfel de înregistrări, autorizări, calități de membru sau licențe sau privind excluderea dintr-un organism de reglementare sau dintr-un organism guvernamental ori de către un organism sau o asociație profesională;

- (4) informații privind concedierea de la un loc de muncă legat de funcții și sarcini referitoare la gestionarea fondurilor sau la relații fiduciare similare și descrierea motivelor unei astfel de concedieri;
- (d) informații privind acționarii care dețin 20 % sau mai mult din capitalul social sau din drepturile de vot ale furnizorului de servicii de finanțare participativă, inclusiv informații privind absența cazierului judiciar sau a unor sancțiuni administrative sau civile și informații privind anchetele penale inițiate împotriva unor astfel de acționari în legătură cu cazurile de încălcare a dispozițiilor de drept intern în materie comercială, de insolvență, în domeniul serviciilor financiare, în materia combaterii spălării banilor, în materie de fraudă sau cele privind răspunderea profesională, precum și o descriere detaliată a sancțiunilor civile sau administrative impuse;
- (e) informații cu privire la structura organizațională, condițiile de funcționare și conformitatea furnizorului de servicii de finanțare participativă cu cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) 2020/1503, care au fost furnizate în cadrul procesului de autorizare și actualizate prin intermediul activităților de supraveghere ale autorității competente care primește cererea de informații, inclusiv, dar fără a se limita la:
- (i) informații cu privire la mecanismele de guvernanță și de control intern care asigură conformitatea cu Regulamentul (UE) 2020/1503, inclusiv cu privire la procedurile de gestionare a riscurilor și procedurile contabile;
- (ii) un program de activități care stabilește tipurile de servicii de finanțare participativă furnizate de furnizorul de servicii de finanțare participativă în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/1503;
- (iii) antecedentele furnizorului de servicii de finanțare participativă în materie de respectare a normelor, inclusiv informațiile deținute de autoritățile competente;
- (iv) informațiile care pot fi solicitate de la furnizorii de servicii de finanțare participativă în legătură cu activitățile și cerințele specificate la articolele 3-11 din Regulamentul (UE) 2020/1503;
- (f) informații cu privire la autorizarea ca furnizor de servicii de finanțare participativă sau la retragerea autorizării în temeiul articolelor 12, 13 și 17 din Regulamentul (UE) 2020/1503;
- (g) informații privind sancțiunile, inclusiv sancțiuni penale, măsuri administrative sau măsuri de asigurare a respectării legislației impuse furnizorului de servicii de finanțare participativă;
- (h) orice alte informații necesare pentru cooperarea în cadrul activităților de anchetă, de supraveghere și de asigurare a respectării legislației în temeiul articolului 31 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2020/1503.

Articolul 2

Informații privind alte persoane și entități neconstituite în societăți care urmează să facă obiectul schimbului

1. În ceea ce privește părțile terțe care au un rol în finanțarea participativă, care sunt relevante pentru furnizarea serviciilor prestate de furnizorii de servicii de finanțare participativă și care sunt persoane fizice, autoritățile competente fac schimb de informații privind numele, data și locul nașterii persoanei, numărul personal de

identificare, dacă este disponibil în statul membru în cauză, precum și adresa și datele de contact.

2. În ceea ce privește părțile terțe care au un rol în finanțarea participativă, care sunt relevante pentru furnizarea serviciilor prestate de furnizorii de servicii de finanțare participativă și care sunt persoane juridice, o autoritate competentă poate solicita, de asemenea, documente care să certifice:
 - (a) denumirea comercială a persoanei juridice;
 - (b) adresa sediului principal sau social al persoanei juridice și adresa poștală, în cazul în care aceasta este diferită;
 - (c) datele de contact ale persoanei juridice și numărul național de identificare sau codul LEI, dacă este disponibil;
 - (d) înregistrarea formei juridice a persoanei juridice, în conformitate cu legislația națională aplicabilă;
 - (e) o listă completă a persoanelor care conduc efectiv activitatea persoanei juridice, inclusiv numele, data și locul nașterii, adresa, datele de contact și numărul de identificare personal al acestora, dacă este disponibil în statul membru în cauză.
3. Autoritățile competente fac schimb de orice alte informații necesare pentru cooperarea în cadrul activităților de anchetă, de supraveghere și de asigurare a respectării legislației în temeiul articolului 31 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2020/1503.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13.7.2022

*Pentru Comisie,
Președinta
Ursula VON DER LEYEN*