



Rada  
Európskej únie

V Bruseli 18. júla 2022  
(OR. en)

11490/22

EF 213  
ECOFIN 743  
DELECT 126

### SPRIEVODNÁ POZNÁMKA

---

Od:	Martine DEPREZOVÁ, riaditeľka, v zastúpení generálnej tajomníčky Európskej komisie
Dátum doručenia:	13. júla 2022
Komu:	Generálny sekretariát Rady
Č. dok. Kom.:	C(2022) 4860 final
Predmet:	DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) .../... z 13. 7. 2022 ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi v súvislosti s činnosťami spojenými s vyšetrovaním, dohľadom a presadzovaním práva vo vzťahu k európskym poskytovateľom služieb hromadného financovania pre podnikanie

---

Delegáciám v prílohe zasielame dokument C(2022) 4860 final.

Príloha: C(2022) 4860 final



V Bruseli 13. 7. 2022  
C(2022) 4860 final

**DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) .../...**

**z 13. 7. 2022**

**ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi v súvislosti s činnosťami spojenými s vyšetrovaním, dohľadom a presadzovaním práva vo vzťahu k európskym poskytovateľom služieb hromadného financovania pre podnikanie**

(Text s významom pre EHP)

## **DÔVODOVÁ SPRÁVA**

### **1. KONTEXT DELEGOVANÉHO AKTU**

Článkom 31 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2020/1503 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie (ďalej len „nariadenie“) sa Komisia splnomocňuje prijať po predložení návrhu regulačných technických predpisov Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (ďalej len „orgán ESMA“) a v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 delegované akty, ktorými sa spresňujú informácie, ktoré si majú príslušné orgány vymieňať, aby mohli účinne vykonávať svoje činnosti podľa nariadenia spojené s vyšetrovaním, dohľadom a presadzovaním práva.

V článku 31 nariadenia sa stanovujú požiadavky na spoluprácu medzi príslušnými orgánmi. Tieto požiadavky súvisia s výmenou informácií, pomocou pri kontrolách a vyšetrovaniach, ako aj s dohľadom.

V súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje orgán ESMA, Komisia do troch mesiacov od doručenia návrhu predpisov rozhodne, či predložené návrhy schváli. Komisia môže takisto schváliť návrh predpisov iba čiastočne alebo so zmenami, ak si to vyžadujú záujmy Únie, so zreteľom na osobitný postup stanovený v uvedených článkoch.

### **2. KONZULTÁCIE PRED PRIJATÍM AKTU**

Orgán ESMA neuskutočnil verejnú konzultáciu k návrhu technických predpisov predložených Komisii, z ktorých toto delegované nariadenie vychádza, ani neanalyzoval potenciálne náklady a prínosy, keďže by to bolo veľmi neprimerané vzhľadom na rozsah a vplyv týchto predpisov, pričom sa zohľadnilo to, že sa týkajú najmä príslušných orgánov. Orgán ESMA požiadal o poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Orgán ESMA predložil spolu s návrhom technických predpisov a v súlade s článkom 10 ods. 1 tretím pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 analýzu návrhu technických predpisov predložených Komisii, ale nebolo poskytnuté žiadne posúdenie nákladov a prínosov, keďže sa to považovalo za neprimerané. Táto analýza je zahrnutá do záverečnej správy o návrhu technických predpisov, ktorá je k dispozícii na adrese [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. PRÁVNE PRVKY DELEGOVANÉHO AKTU**

V návrhu regulačných technických predpisov sa stanovujú informácie, ktoré si majú príslušné orgány vymieňať v súvislosti s poskytovateľmi služieb hromadného financovania, a informácie, ktoré sa majú vymieňať v súvislosti s inými osobami a subjektmi bez právnej subjektivity.

## DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) .../...

z 13. 7. 2022

**ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi v súvislosti s činnosťami spojenými s vyšetrovaním, dohľadom a presadzovaním práva vo vzťahu k európskym poskytovateľom služieb hromadného financovania pre podnikanie**

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937<sup>1</sup>, a najmä na jeho článok 31 ods. 8 tretí pododsek,

keďže:

- (1) Informácie, ktoré si majú príslušné orgány vymieňať podľa článku 31 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2020/1503, by mali týmto orgánom umožniť účinne vykonávať ich činnosti spojené s vyšetrovaním, dohľadom a presadzovaním práva podľa uvedeného nariadenia. V dôsledku toho je potrebné spresniť informácie, ktoré si majú príslušné orgány vymieňať, aby boli schopné vykonávať tieto úlohy.
- (2) S cieľom zabezpečiť, aby príslušné orgány mohli účinne monitorovať poskytovateľov služieb hromadného financovania, príslušné orgány by si mali vymieňať všeobecné podkladové informácie a zakladajúce dokumenty vrátane zakladajúcich listín podľa vnútroštátneho práva alebo iných dokumentov, ktoré poskytujú prehľad o štruktúre a prevádzkových činnostiach poskytovateľov služieb hromadného financovania. Z rovnakého dôvodu by si príslušné orgány mali vymieňať informácie o procese udeľovania povolení a o riadiacich orgánoch poskytovateľov služieb hromadného financovania vrátane informácií o vhodnosti na riadenie poskytovateľa služieb hromadného financovania a o dobrom mene členov riadiaceho orgánu, informácie o akcionároch, uložených sankciách a administratívnych opatreniach, opatreniach na presadzovanie práva, ako aj informácie o príslušnom správaní a doterajšom dodržiavaní právnych predpisov poskytovateľmi služieb hromadného financovania.
- (3) V záujme plnenia svojich povinností dohľadu komplexným spôsobom by si príslušné orgány mali vymieňať aj príslušné informácie o iných fyzických alebo právnických osobách a spriaznených tretích stranách v oblasti hromadného financovania, ktoré sú relevantné pre poskytovanie služieb poskytovaných poskytovateľmi služieb hromadného financovania, vrátane informácií o tretích stranách poverených

<sup>1</sup> Ú. v. EÚ L 347, 20.10.2020, s. 1.

vykonávaním prevádzkových funkcií v súvislosti s poskytovaním služieb hromadného financovania.

- (4) Za okolností, keď môžu vzniknúť problémy z hľadiska regulácie v súvislosti so subjektmi, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2020/1503, bude výmena informácií medzi príslušnými orgánmi najužitočnejšia, a to vrátane informácií o pôvodnej žiadosti o udelenie povolenia poskytovateľom služieb hromadného financovania, priebežnom dohľade nad dodržiavaním uvedeného nariadenia subjektom a o opatreniach v oblasti dohľadu a na presadzovanie práva, ktoré môžu mať vplyv na činnosti subjektu v inej jurisdikcii.
- (5) Výmena informácií medzi príslušnými orgánmi v súvislosti s činnosťami spojenými s vyšetrovaním, dohľadom a presadzovaním práva by sa mala uskutočňovať v súlade s právom na ochranu osobných údajov dotknutých osôb, ako sa uvádza v článkoch 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie, a musí byť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679<sup>2</sup>.
- (6) Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktorý Komisii predložil Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ďalej len „orgán ESMA“).
- (7) Orgán ESMA neuskutočnil otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, ani neanalyzoval potenciálne náklady a prínosy, keďže by to bolo veľmi neprimerané vo vzťahu k rozsahu a vplyvu týchto predpisov, pričom sa zohľadnila skutočnosť, že tieto predpisy sa týkajú najmä príslušných orgánov.
- (8) Orgán ESMA požiadal o radu Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010<sup>3</sup>.
- (9) V súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725<sup>4</sup> sa uskutočnili konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý vydal 1. júna 2022 stanovisko.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

### *Článok 1*

#### **Informácie o poskytovateľoch služieb hromadného financovania, ktoré sa majú vymieňať**

Príslušné orgány si vymieňajú tieto informácie o poskytovateľovi služieb hromadného financovania:

- a) všeobecné informácie a dokumenty týkajúce sa poskytovateľa služieb hromadného financovania:

---

<sup>2</sup> Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

<sup>3</sup> Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

<sup>4</sup> Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

- i) názov poskytovateľa služieb hromadného financovania, adresa jeho ústredia alebo sídla, kontaktné údaje, jeho identifikátor právnickej osoby (kód LEI) podľa normy ISO 17442 a príslušné výpisy z registrov na vnútroštátnej úrovni;
  - ii) informácie týkajúce sa zakladajúcich dokumentov, ktoré je poskytovateľ služieb hromadného financovania povinný mať podľa príslušných vnútroštátnych právnych predpisov;
- b) informácie o fyzických osobách zodpovedných za riadenie poskytovateľa služieb hromadného financovania, ktoré boli poskytnuté ako súčasť procesu udeľovania povolení, a to vrátane:
  - i) mena a osobného identifikačného čísla, ak je k dispozícii v danom členskom štáte;
  - ii) informácií o pozíciách, ktoré takéto osoby zastávajú v rámci poskytovateľa služieb hromadného financovania;
- c) informácie potrebné na posúdenie dobrého mena a vhodnosti fyzických osôb zodpovedných za riadenie poskytovateľa služieb hromadného financovania vrátane, ak sú k dispozícii, :
  - i) informácií o ich pracovných skúsenostiach;
  - ii) týchto informácií o ich dobrom mene:
    1. informácií o záznamoch vedených v registri trestov alebo o správnych či občianskoprávných sankciách, informácií o vyšetrovaniach trestných činov začatých proti takýmto osobám za porušenie vnútroštátnych pravidiel v oblasti obchodného práva, konkurzného práva, práva v oblasti finančných služieb, práva v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, práva v oblasti podvodov alebo za porušenie povinností týkajúcich sa profesijnej zodpovednosti, a to prostredníctvom úradného osvedčenia alebo iného rovnocenného dokumentu v súlade s vnútroštátnym právom a podrobného opisu všetkých uložených občianskoprávných alebo správnych sankcií;
    2. informácií o iných prebiehajúcich vyšetrovaniach alebo konaniach, než sú stanovené v písmene c) bode ii) ods. 1;
    3. informácií o každom zamietnutí registrácie, oprávnenia, členstva alebo licencie na vykonávanie podnikania alebo profesie a informácií o odňatí, zrušení či ukončení takejto registrácie, oprávnenia, členstva alebo licencie, alebo o vylúčení regulačným či orgánom štátnej správy alebo profesijným orgánom či združením;
    4. informácií o akomkoľvek prepustení zo zamestnania, pokiaľ ide o pracovné pozície a úlohy týkajúce sa riadenia finančných prostriedkov alebo podobných správcovkých vzťahov a opis dôvodov takéhoto prepustenia;
- d) informácie o akcionároch, ktorí majú v držbe 20 % a viac základného imania alebo hlasovacích práv poskytovateľa služieb hromadného financovania vrátane informácií o neexistencii záznamu v registri trestov, správnych alebo občianskoprávných sankcií a informácií o vyšetrovaniach trestných činov začatých proti takýmto akcionárom za porušenie vnútroštátnych pravidiel v oblasti obchodného práva, konkurzného práva, práva v oblasti finančných služieb, práva v oblasti boja proti

praniu špinavých peňazí, práva v oblasti podvodov alebo za porušenie povinností týkajúcich sa profesijnej zodpovednosti a podrobného opisu všetkých uložených občianskoprávných alebo správnych sankcií;

- e) informácie o organizačnej štruktúre poskytovateľa služieb hromadného financovania, podmienkach výkonu jeho činnosti a dodržiavaní požiadaviek stanovených v nariadení (EÚ) 2020/1503, ktoré boli poskytnuté ako súčasť procesu udeľovania povolení a aktualizované prostredníctvom činností dohľadu vykonávaných príslušným orgánom, ktorý prijal žiadosť o informácie, okrem iného vrátane:
  - i) informácií o mechanizmoch riadenia a vnútornej kontroly zabezpečujúcich súlad s nariadením (EÚ) 2020/1503 vrátane postupov riadenia rizík a účtovných postupov;
  - ii) plánu činností, v ktorom sú stanovené typy služieb hromadného financovania, ktoré poskytovateľ služieb hromadného financovania poskytuje v súlade s nariadením (EÚ) 2020/1503;
  - iii) záznamov poskytovateľa služieb hromadného financovania o dodržiavaní právnych predpisov vrátane informácií, ktoré majú k dispozícii príslušné orgány;
  - iv) informácií, ktoré možno vyžiadať od poskytovateľov služieb hromadného financovania v súvislosti s činnosťami a požiadavkami stanovenými v článkoch 3 až 11 nariadenia (EÚ) 2020/1503;
- f) informácie o udelení povolenia na výkon činnosti poskytovateľa služieb hromadného financovania alebo odňatí povolenia podľa článkov 12, 13 a 17 nariadenia (EÚ) 2020/1503;
- g) informácie o všetkých sankciách vrátane trestných sankcií, správnych opatrení alebo opatrení na presadzovanie práva uložených poskytovateľovi služieb hromadného financovania;
- h) akékoľvek ďalšie informácie potrebné na spoluprácu pri činnostiach spojených s vyšetrovaním, dohľadom a presadzovaním práva podľa článku 31 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2020/1503.

## Článok 2

### **Informácie o iných osobách a subjektoch bez právnej subjektivity, ktoré sa majú vymieňať**

1. V súvislosti so spriaznenými tretími stranami v oblasti hromadného financovania, ktoré sú významné pre poskytovanie služieb poskytovaných poskytovateľmi služieb hromadného financovania a sú fyzickými osobami, si príslušné orgány vymieňajú informácie o mene osoby, dátume a mieste jej narodenia, osobné identifikačné číslo, ak je k dispozícii v danom členskom štáte, adresu a kontaktné údaje.
2. V súvislosti so spriaznenými tretími stranami v oblasti hromadného financovania, ktoré sú významné pre poskytovanie služieb poskytovaných poskytovateľmi služieb hromadného financovania a sú právnickými osobami, môže príslušný orgán požadovať aj dokumenty osvedčujúce:
  - a) obchodné meno právnickej osoby;
  - b) adresu ústredia alebo sídla právnickej osoby, a ak sa líši, tak aj poštovú adresu;

- c) kontaktné údaje právnickej osoby a jej národné identifikačné číslo alebo kód LEI, ak je k dispozícii;
  - d) registráciu právnej formy právnickej osoby v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi;
  - e) úplný zoznam osôb, ktoré skutočne riadia činnosť právnickej osoby, vrátane ich mena, dátumu a miesta narodenia, adresy, kontaktných údajov a ich osobného identifikačného čísla, ak je k dispozícii v danom členskom štáte.
3. Príslušné orgány si vymieňajú akékoľvek ďalšie informácie potrebné na spoluprácu pri činnostiach spojených s vyšetrovaním, dohľadom a presadzovaním práva podľa článku 31 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2020/1503.

### *Článok 3*

#### **Nadobudnutie účinnosti**

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. 7. 2022

*Za Komisiu  
predsedníčka  
Ursula VON DER LEYEN*