

Bruselj, 18. julij 2022
(OR. en)

11490/22

EF 213
ECOFIN 743
DELECT 126

SPREMNI DOPIS

Pošiljatelj:	za generalno sekretarko Evropske komisije: direktorica Martine DEPREZ
Datum prejema:	13. julij 2022
Prejemnik:	Generalni sekretariat Sveta
Št. dok. Kom.:	C(2022) 4860 final
Zadeva:	DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) .../... z dne 13.7.2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za izmenjavo informacij med pristojnimi organi glede preiskovalnih, nadzornih in izvršilnih dejavnosti v zvezi z evropskimi ponudniki storitev množičnega financiranja za podjetnike

Delegacije prejmejo priloženi dokument C(2022) 4860 final.

Priloga: C(2022) 4860 final



Bruselj, 13.7.2022
C(2022) 4860 final

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) .../...

z dne 13.7.2022

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za izmenjavo informacij med pristojnimi organi glede preiskovalnih, nadzornih in izvršilnih dejavnosti v zvezi z evropskimi ponudniki storitev množičnega financiranja za podjetnike

(Besedilo velja za EGP)

OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1. OZADJE DELEGIRANEGA AKTA

Člen 31(8) Uredbe (EU) št. 2020/1503 o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetja (v nadaljnjem besedilu: Uredba) pooblašča Komisijo, da po predložitvi osnutka regulativnih tehničnih standardov s strani Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) in v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1095/2010 sprejme delegirane akte, ki opredelijo informacije, ki si jih pristojni organi izmenjujejo, da lahko učinkovito opravljajo svoje dejavnosti preiskovanja, nadzora in izvrševanja v skladu z Uredbo.

Člen 31 Uredbe določa zahteve glede sodelovanja med pristojnimi organi. Te zahteve se nanašajo na izmenjavo informacij, pomoč pri inšpekcijskih pregledih in preiskavah ter nadzor.

V skladu s členom 10(1) Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi ESMA Komisija v treh mesecih po prejemu osnutka standardov odloči, ali bo potrdila predloženi osnutek. Komisija lahko, če je to v interesu Unije, osnutek standardov potrdi samo delno ali s spremembami, pri čemer upošteva poseben postopek, določen v navedenih členih.

2. POSVETOVANJA PRED SPREJETJEM AKTA

ESMA ni opravil odprtega javnega posvetovanja o osnutku tehničnih standardov, predloženem Komisiji, na katerem temelji ta delegirana uredba, niti ni analiziral morebitnih stroškov in koristi, saj bi bilo to zelo nesorazmerno z obsegom in učinkom navedenih standardov, ob upoštevanju dejstva, da se nanašajo predvsem na pristojne organe. ESMA je zaprosil za nasvet interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

ESMA je skupaj z osnutkom tehničnih standardov in v skladu s tretjim pododstavkom člena 10(1) Uredbe (EU) št. 1095/2010 predložil analizo osnutka tehničnih standardov, predloženega Komisiji, vendar ni predložil ocene stroškov in koristi, saj se je štela za nesorazmerno. Ta analiza je vključena v končno poročilo o tehničnem osnutku tehničnih standardov, ki je na voljo na spletni strani https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-42-1183_final_report_-_ecspr_technical_standards.pdf.

3. PRAVNI ELEMENTI DELEGIRANEGA AKTA

V osnutku regulativnih tehničnih standardov so določene informacije, ki si jih morajo pristojni organi izmenjati v zvezi s ponudniki storitev množičnega financiranja ter v zvezi z drugimi osebami in subjekti brez pravne osebnosti.

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) .../...

z dne 13.7.2022

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za izmenjavo informacij med pristojnimi organi glede preiskovalnih, nadzornih in izvršilnih dejavnosti v zvezi z evropskimi ponudniki storitev množičnega financiranja za podjetnike

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 in Direktive (EU) 2019/1937¹ ter zlasti člena 31(8), tretji pododstavek Uredbe –

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Informacije, ki si jih pristojni organi izmenjajo v skladu s členom 31(1) Uredbe (EU) 2020/1503, bi morale navedenim organom omogočiti, da učinkovito opravljajo svoje preiskovalne, nadzorne in izvršilne dejavnosti iz navedene uredbe. Zato je treba določiti informacije, ki si jih morajo pristojni organi izmenjati, da bodo lahko opravljali svoje naloge.
- (2) Za zagotovitev, da lahko pristojni organi učinkovito spremljajo ponudnike storitev množičnega financiranja, bi si morali pristojni organi izmenjati splošne osnovne informacije in ustanovitvene dokumente, vključno z nacionalnimi dokumenti o ustanovitvi, ali druge dokumente, ki omogočajo vpogled v strukturo in operativne dejavnosti ponudnikov storitev množičnega financiranja. Iz istega razloga bi si morali pristojni organi izmenjevati tudi informacije o postopku pridobitve dovoljenja in vodstvenih organih ponudnikov storitev množičnega financiranja, vključno z informacijami o primernosti za vodenje ponudnika storitev množičnega financiranja in ugledu članov vodstvenega organa, ter informacije o delničarjih, naloženih kaznih in upravnih ukrepih, izvršilnih ukrepih ter o zadevni zgodovini ravnanjaponudnikov storitev množičnega financiranja in zgodovini njihovega upoštevanja predpisov.
- (3) Da bi lahko svoje nadzorne naloge opravljali celovito, bi si morali pristojni organi izmenjevati tudi zadevne informacije o drugih fizičnih ali pravnih osebah ter tretjih osebah, povezanih z množičnim financiranjem, ki so pomembne za zagotavljanje

¹ UL L 347, 20.10.2020, str. 1.

storitev, ki jih opravljajo ponudniki storitev množičnega financiranja, vključno z informacijami o tretjih straneh, imenovanih za izvajanje operativnih funkcij v zvezi z opravljanjem storitev množičnega financiranja.

- (4) Izmenjava informacij med pristojnimi organi bo najbolj koristna v okoliščinah, v katerih se lahko pojavijo regulativna vprašanja v zvezi s subjekti, za katere se uporablja Uredba (EU) 2020/1503, vključno z informacijami o začetni vlogi za izdajo dovoljenja ponudnikom storitev množičnega financiranja, stalnem nadzoru skladnosti subjekta z navedeno uredbo ter nadzornih in izvršilnih ukrepih, ki lahko vplivajo na poslovanje subjekta v drugi jurisdikciji.
- (5) Izmenjava informacij med pristojnimi organi glede preiskovalnih, nadzornih in izvršilnih dejavnosti bi morala potekati v skladu s pravico do varstva osebnih podatkov zadevnih oseb, kot je določena v členih 7 in 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, in v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta².
- (6) Ta uredba temelji na osnutku regulativnih tehničnih standardov, ki ga je Komisiji predložil Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA).
- (7) ESMA ni opravil odprtih javnih posvetovanj o osnutku regulativnih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, niti ni analiziral morebitnih stroškov in koristi, saj bi bilo to zelo nesorazmerno glede na obseg in učinek navedenih standardov, ob upoštevanju dejstva, da se ti standardi nanašajo predvsem na pristojne organe.
- (8) ESMA je zaprosil za nasvet interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta³.
- (9) V skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta⁴ je bilo opravljeno posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, ki je mnenje podal 1. junija 2022 –

² Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

³ Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

⁴ Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Informacije o ponudnikih storitev množičnega financiranja, ki jih je treba izmenjati

Pristojni organi si izmenjajo naslednje informacije o ponudniku storitev množičnega financiranja:

- (a) splošne informacije in dokumente v zvezi s ponudnikom storitev množičnega financiranja:
 - (i) ime ponudnika storitev množičnega financiranja, naslov njegovega glavnega ali registriranega sedeža, kontaktne podatke, njegovo oznako identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442 in ustrezne izvlečke iz nacionalnih registrov;
 - (ii) informacije o ustanovitvenih dokumentih, ki jih mora imeti ponudnik storitev množičnega financiranja v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo;
- (b) informacije o fizičnih osebah, odgovornih za vodenje ponudnika storitev množičnega financiranja, ki so bile zagotovljene v okviru postopka pridobitve dovoljenja, vključno z:
 - (i) imenom in osebno identifikacijsko številko, če je slednja na voljo v zadevni državi članici;
 - (ii) informacijami o položajih, ki jih te osebe zasedajo pri ponudniku storitev množičnega financiranja;
- (c) informacije, potrebne za oceno dobrega ugleda in primernosti fizičnih oseb, odgovornih za vodenje ponudnika storitev množičnega financiranja, vključno z, kadar so na voljo:
 - (i) informacijami o njihovih delovnih izkušnjah;
 - (ii) naslednjimi informacijami o njihovem ugledu:
 - (1) informacije o kazenskih evidencah ali upravnih ali civilnih sankcijah in informacije o kazenskih preiskavah, začelih proti takim osebam v zvezi s kršitvami nacionalnih pravil na področju gospodarskega prava, insolvenčnega prava, zakonodaje o finančnih storitvah, prava za preprečevanje pranja denarja, prava proti goljufijam ali obveznosti poklicne odgovornosti, in sicer z uradnim potrdilom ali drugim enakovrednim dokumentom v skladu z nacionalno zakonodajo, ter podroben opis vseh naloženih civilnih ali upravnih sankcij;
 - (2) informacije o tekočih preiskavah ali postopkih, razen tistih iz točke (c)(ii)(1);
 - (3) informacije o vsaki zavrnitvi registracije, dovoljenja, članstva ali licence za opravljanje poslovne ali poklicne dejavnosti ter informacije o umiku, preklicu ali ukinitvi takšne registracije, dovoljenja, članstva ali licence ali

izključitvi s strani regulativnega ali vladnega organa ali poklicnega organa ali združenja;

- (4) informacije o vsaki odpovedi delovnega razmerja, povezani s položaji ali nalogami, ki vključujejo upravljanje skladov ali podobna fiduciarna razmerja, ter opis razlogov za zadevno odpoved;
- (d) informacije o delničarjih, ki imajo v lasti 20 % ali več osnovnega kapitala ali glasovalnih pravic ponudnika storitev množičnega financiranja, vključno z informacijami o odsotnosti kazenskih evidenc ali odsotnosti upravnih ali civilnih sankcij ter informacijami o kazenskih preiskavah, začelih proti takim delničarjem, v zvezi s kršitvami nacionalnih pravil na področju gospodarskega prava, insolvenčnega prava, zakonodaje o finančnih storitvah, prava za preprečevanje pranja denarja, prava proti goljufijam ali obveznosti poklicne odgovornosti ter podroben opis vseh naloženih civilnih ali upravnih sankcij;
- (e) informacije o organizacijski strukturi ponudnika storitev množičnega financiranja, njegovih pogojih poslovanja in skladnosti z zahtevami iz Uredbe (EU) 2020/1503, ki so bile zagotovljene v okviru postopka pridobitve dovoljenja in kot so bile posodobljene z nadzornimi dejavnostmi pristojnega organa, ki prejme zahtevo po informacijah, med drugim:
 - (i) informacije o upravljavskih ureditvah in mehanizmih notranje kontrole, ki zagotavljajo skladnost z Uredbo (EU) 2020/1503, vključno s postopki za upravljanje tveganja in računovodskimi postopki;
 - (ii) program dejavnosti, v katerem so določene vrste storitev množičnega financiranja, ki jih opravlja ponudnik storitev množičnega financiranja v skladu z Uredbo (EU) 2020/1503;
 - (iii) evidence o upoštevanju predpisov ponudnika storitev množičnega financiranja, vključno z informacijami, ki jih hranijo pristojni organi;
 - (iv) informacije, ki se lahko zahtevajo od ponudnikov storitev množičnega financiranja v zvezi z dejavnostmi in zahtevami iz členov 3 do 11 Uredbe (EU) 2020/1503;
- (f) informacije o pridobitvi dovoljenja za ponudnika storitev množičnega financiranja ali odvzemu dovoljenja v skladu s členi 12, 13 in 17 Uredbe (EU) 2020/1503;
- (g) informacije o vseh kaznih, vključno s kazenskimi sankcijami, upravnimi ukrepi ali izvršilnimi ukrepi, naloženih ponudniku storitev množičnega financiranja;
- (h) vse druge informacije, potrebne za sodelovanje pri preiskovalnih, nadzornih in izvršilnih dejavnostih v skladu s členom 31(1) Uredbe (EU) 2020/1503.

Člen 2

Informacije o drugih osebah in subjektih brez pravne osebnosti, ki jih je treba izmenjati

1. V zvezi s tretjimi osebami, povezanimi z množičnim financiranjem, ki so pomembne za zagotavljanje storitev, ki jih opravljajo ponudniki storitev množičnega financiranja, in ki so fizične osebe, si pristojni organi izmenjajo ime, datum in kraj rojstva osebe, osebno identifikacijsko številko, če je na voljo v zadevni državi članici, ter naslov in kontaktne podatke.
2. V zvezi s tretjimi osebami, povezanimi z množičnim financiranjem, ki so pomembne za opravljanje storitev, ki jih opravljajo ponudniki storitev množičnega financiranja, in ki so pravne osebe, lahko pristojni organ zahteva tudi dokumente, ki potrjujejo:
 - (a) ime podjetja pravne osebe;
 - (b) naslov glavnega ali registriranega sedeža pravne osebe in poštni naslov, če se razlikujeta;
 - (c) kontaktne podatke pravne osebe in nacionalno identifikacijsko številko ali kodo LEI, če je na voljo;
 - (d) registracijo pravne oblike pravne osebe v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo;
 - (e) popoln seznam oseb, ki dejansko vodijo poslovanje pravne osebe, vključno z njihovim imenom, datumom in krajem rojstva, naslovom, kontaktnimi podatki in njihovo osebno identifikacijsko številko, če je na voljo v zadevni državi članici.
3. Pristojni organi si izmenjujejo vse druge informacije, potrebne za sodelovanje pri preiskovalnih, nadzornih in izvršilnih dejavnostih v skladu s členom 31(1) Uredbe (EU) 2020/1503.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13.7.2022

Za Komisijo
Predsednica
Ursula VON DER LEYEN