



Europeiska  
unionens råd

Bryssel den 18 juli 2022  
(OR. en)

11490/22

EF 213  
ECOFIN 743  
DELECT 126

## FÖLJENOT

---

från:	Europeiska kommissionens generalsekreterare, undertecknat av Martine DEPREZ, direktör
inkom den:	13 juli 2022
till:	Rådets generalsekretariat
Komm. dok. nr:	C(2022) 4860 final
Ärende:	KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) .../... av den 13 juli 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för utbyte av information mellan behöriga myndigheter i samband med verksamhet som rör utredning, tillsyn och efterlevnad i förhållande till europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag

---

För delegationerna bifogas dokument – C(2022) 4860 final.

Bilaga: C(2022) 4860 final



EUROPEISKA  
KOMMISSIONEN

Bryssel den 13.7.2022  
C(2022) 4860 final

**KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) .../...**

**av den 13.7.2022**

**om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för utbyte av information mellan behöriga myndigheter i samband med verksamhet som rör utredning, tillsyn och efterlevnad i förhållande till europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag**

(Text av betydelse för EES)

## **MOTIVERING**

### **1. BAKGRUND TILL DEN DELEGERADE AKTEN**

Genom artikel 31.8 i förordning (EU) 2020/1503 om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag (förordningen) ges kommissionen befogenhet att i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010 och efter det att Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) lagt fram ett förslag till tekniska tillsynsstandarder, anta delegerade akter för att specificera den information som ska utbytas mellan behöriga myndigheter för att de ska kunna genomföra sin verksamhet som rör utredning, tillsyn och efterlevnad enligt denna förordning på ett effektivt sätt.

I artikel 31 i förordningen fastställs krav på samarbete mellan behöriga myndigheter. Dessa krav rör informationsutbyte, bistånd vid inspektioner och utredningar samt tillsyn.

I enlighet med artikel 10.1 i förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av ESMA ska kommissionen inom tre månader från mottagandet av förslaget till standarder besluta huruvida den ska godkänna det inlämnade förslaget. Kommissionen kan också godkänna förslaget till standarder endast delvis eller godkänna det med ändringar, om det ligger i unionens intresse, med beaktande av det särskilda förfarande som anges i dessa artiklar.

### **2. SAMRÅD SOM FÖREGÅTT ANTAGANDET AV AKTEN**

Esma har inte genomfört något öppet offentligt samråd om det förslag till tekniska standarder som lagts fram till kommissionen som ligger till grund för denna förordning och inte heller analyserat de potentiella kostnaderna och fördelarna, eftersom detta inte alls skulle ha stått i proportion till standardernas omfattning och konsekvenser, med tanke på att de huvudsakligen berör behöriga myndigheter. Esma har begärt råd från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Tillsammans med förslaget till tekniska tillsynsstandarder och enligt artikel 10.1 tredje stycket i förordning (EU) nr 1095/2010 har Esma överlämnat en analys av det förslag till tekniska standarder som lagts fram till kommissionen, men ingen bedömning av kostnader och fördelar har lämnats, eftersom detta ansågs oproportionerligt. Denna analys ingår i slutrapporten om förslaget till tekniska standarder som finns på [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. DEN DELEGERADE AKTENS RÄTTSLIGA ASPEKTER**

I förslaget till tekniska tillsynsstandarder fastställs vilken information som ska utbytas mellan behöriga myndigheter i förhållande till leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster och den information som ska utbytas i förhållande till andra personer och oregistrerade enheter.

# KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) .../...

av den 13.7.2022

**om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för utbyte av information mellan behöriga myndigheter i samband med verksamhet som rör utredning, tillsyn och efterlevnad i förhållande till europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag**

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag och om ändring av förordning (EU) 2017/1129 och direktiv (EU) 2019/1937<sup>1</sup>, särskilt artikel 31.8 tredje stycket, och

av följande skäl:

- (1) Den information som ska utbytas av behöriga myndigheter i enlighet med artikel 31.1 i förordning (EU) 2020/1503 bör göra det möjligt för dessa myndigheter att genomföra sin verksamhet som rör utredning, tillsyn och efterlevnad enligt den förordningen på ett effektivt sätt. Det är därför nödvändigt att specificera vilken information de behöriga myndigheterna ska utbyta för att kunna utföra dessa uppgifter.
- (2) För att säkerställa att behöriga myndigheter kan övervaka leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster på ett effektivt sätt bör behöriga myndigheter utbyta allmän bakgrundsinformation och etableringsdokument, inbegripet nationella införlivandedokument, eller andra handlingar som ger insyn i strukturen och den operativa verksamheten hos leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster. Av samma skäl bör de behöriga myndigheterna även utbyta information om auktorisationsförfarandet och ledningsorganen från leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster, inklusive information om lämpligheten att förvalta en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster och anseendet från ledningsorganets medlemmar, samt information om aktieägare, ålagda sanktioner och administrativa åtgärder, verkställighetsåtgärder och relevanta beteenden och efterlevnadshistorik från leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster.
- (3) För att de behöriga myndigheterna ska kunna fullgöra sina tillsynsuppgifter på ett heltäckande sätt bör de också utbyta relevant information om andra fysiska eller juridiska personer och tredje parter med anknytning till gräsrotsfinansiering som medverkar vid tillhandahållandet av de tjänster som tillhandahålls av leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster, inklusive information om tredje parter som utsetts att utföra operativa uppgifter i samband med tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster.

---

<sup>1</sup> EUT L 347, 20.10.2020, s. 1.

- (4) Utbyte av information mellan behöriga myndigheter kommer att vara till störst nytta i de fall där frågor som har betydelse i regleringshänseende kan uppstå i samband med de enheter som omfattas av förordning (EU) 2020/1503, inbegripet information om den ursprungliga ansökan om auktorisation från leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster, den fortlöpande tillsynen av en enhets efterlevnad av den förordningen samt tillsyns- och verkställighetsåtgärder som kan påverka verksamheten i en enhet i en annan jurisdiktion.
- (5) Utbytet av information mellan behöriga myndigheter om utredning, tillsyn och efterlevnad bör ske med iakttagande av de berörda personernas rätt till skydd av personuppgifter enligt artiklarna 7 respektive 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och måste följa Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679<sup>2</sup>.
- (6) Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har överlämnat till kommissionen.
- (7) Esma har inte genomfört några öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska tillsynsstandarder som ligger till grund för denna förordning och inte heller analyserat de potentiella kostnaderna och fördelarna, eftersom detta inte alls skulle ha stått i proportion till standardernas omfattning och konsekvenser, med tanke på att dessa standarder huvudsakligen berör behöriga myndigheter.
- (8) Esma har begärt råd från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010<sup>3</sup>.
- (9) Efter samråd i enlighet med artikel 42.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725<sup>4</sup> avgav Europeiska datatillsynsmannen ett yttrande den 1 juni 2022.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

### *Artikel 1*

#### **Information som ska utbytas om leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster**

De behöriga myndigheterna ska utbyta följande information om dessa leverantörer:

- a) Allmän information och dokument som rör leverantören, nämligen följande:
  - i) Namn på leverantören, adress till huvudkontor eller säte, kontaktuppgifter, identifieringskod för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 och relevanta utdrag ur nationella register.

---

<sup>2</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

<sup>3</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

<sup>4</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

- ii) Information om etableringsdokument som leverantören är skyldig att inneha enligt tillämplig nationell lagstiftning.
- b) Information om de fysiska personer som ansvarar för leverantörens ledning som tillhandahålls som en del av auktorisationsförfarandet, inbegripet följande:
  - i) Namn och personnummer, om sistnämnda finns tillgängligt i den berörda medlemsstaten.
  - ii) Information om de befattningar som sådana personer innehar hos leverantören.
- c) Information som krävs för att bedöma de fysiska personernas goda anseende och lämplighet vilka ansvarar för leverantörens ledning, däribland följande i förekommande fall:
  - i) Information om deras arbetslivserfarenhet.
  - ii) Följande information rörande deras anseende:
    - (1) Information från belastningsregister eller om administrativa eller civilrättsliga sanktioner och information om brottsutredningar som inletts mot sådana personer med avseende på överträdelse av nationella bestämmelser på områdena handelsrätt, insolvensrätt, lagstiftning om finansiella tjänster, lagstiftning för bekämpning av penningtvätt, lagstiftning om bedrägeri eller förpliktelser avseende yrkesmässigt ansvar, genom ett officiellt intyg eller annan likvärdig handling i enlighet med nationell lagstiftning, och en detaljerad beskrivning av eventuella civilrättsliga eller administrativa sanktioner som påförts.
    - (2) Information om andra pågående utredningar eller förfaranden än de som anges i led c ii 1.
    - (3) Information om eventuella avslag på ansökan om registrering, auktorisering, medlemskap eller tillstånd att bedriva affärsverksamhet eller yrkesverksamhet och information om indragning, återkallande eller upphävande av registrering, auktorisation, medlemskap eller tillstånd, alternativt uteslutning efter beslut av ett tillsyns- eller regeringsorgan eller av en yrkes- eller branschorganisation.
    - (4) Information om eventuell uppsägning från anställning avseende befattningar och arbetsuppgifter som rör förvaltning av medel eller liknande förtroenderelationer samt en beskrivning av skälen till uppsägningen.
- d) Information om aktieägare som innehar 20 % eller mer av aktiekapitalet eller av leverantörens rösträtter, däribland information om att dessa inte förekommer i belastningsregistret eller avsaknaden av administrativa eller civilrättsliga sanktioner och information om brottsutredningar som inletts mot sådana aktieägare, när det gäller överträdelse av nationella bestämmelser på områdena handelsrätt, insolvensrätt, lagstiftning om finansiella tjänster, lagstiftning för bekämpning av penningtvätt, lagstiftning om bedrägerier eller förpliktelser avseende yrkesmässigt ansvar och en detaljerad beskrivning av eventuella civilrättsliga eller administrativa sanktioner som påförts.
- e) Information om organisationsstruktur, verksamhetsvillkor och efterlevnad av kraven i förordning (EU) 2020/1503 från leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster, som har tillhandahållits som en del av auktorisationsförfarandet och som uppdaterats

genom tillsynsverksamhet från den behöriga myndighet som mottog begäran om information, inklusive men inte begränsat till följande:

- i) Information om styrformer och interna kontrollmekanismer för att säkerställa överensstämmelse med förordning (EU) 2020/1503, inbegripet förfaranden för riskhantering och redovisning.
  - ii) En verksamhetsplan i vilken anges vilka typer av gräsrotsfinansieringstjänster som leverantören tillhandahåller i enlighet med förordning (EU) 2020/1503.
  - iii) Uppgifter om leverantörens efterlevnadshistorik, inklusive information som innehas av behöriga myndigheter.
  - iv) Information som kan begäras från leverantörerna i förhållande till de verksamheter och krav som anges i artiklarna 3–11 i förordning (EU) 2020/1503.
- f) Information om auktorisationen som leverantör eller återkallelse av auktorisation i enlighet med artiklarna 12, 13 och 17 i förordning (EU) 2020/1503.
  - g) Information om eventuella påföljder, inklusive straffrättsliga påföljder, administrativa åtgärder eller efterlevnadsåtgärder, som ålagts leverantören.
  - h) Eventuell övrig information som är nödvändig för samarbetet om verksamhet som rör utredning, tillsyn och efterlevnad enligt artikel 31.1 i förordning (EU) 2020/1503.

## *Artikel 2*

### ***Information som ska utbytas om andra personer och oregistrerade enheter***

1. När det gäller tredje parter med anknytning till gräsrotsfinansiering som medverkar vid tillhandahållandet av de tjänster som tillhandahålls av leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster och som är fysiska personer, ska de behöriga myndigheterna utbyta personens namn, födelsedatum och födelseort, personnummer, om sådant finns tillgängligt i den berörda medlemsstaten, samt adress och kontaktuppgifter.
2. När det gäller tredje parter med anknytning till gräsrotsfinansiering som medverkar vid tillhandahållandet av de tjänster som tillhandahålls av leverantörerna och som är juridiska personer, får en behörig myndighet också begära handlingar som intygar följande:
  - (a) Den juridiska personens firmanamn.
  - (b) Adressen till den juridiska personens huvudkontor eller säte samt postadressen, om denna inte är densamma.
  - (c) Den juridiska personens kontaktuppgifter och nationella identifikationsnummer eller LEI-kod, om sådana är tillgängliga.
  - (d) Registreringen av den juridiska personens rättsliga form, i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning.
  - (e) En fullständig förteckning över personer som i praktiken leder den juridiska personens verksamhet, inklusive namn, födelsedatum och födelseort, adress, kontaktuppgifter och personnummer, om detta finns tillgängligt i den berörda medlemsstaten.

3. De behöriga myndigheterna ska utbyta all annan information som är nödvändig för samarbetet om verksamhet som rör utredning, tillsyn och efterlevnad enligt artikel 31.1 i förordning (EU) 2020/1503.

### *Artikel 3*

#### **Ikraftträdande**

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13.7.2022

*På kommissionens vägnar*  
*Ordförande*  
*Ursula VON DER LEYEN*