



Europos Sąjungos
Taryba

Briuselis, 2022 m. liepos 19 d.
(OR. en)

11494/22
ADD 1

EF 216
ECOFIN 746
DELECT 129

PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS

nuo:	Europos Komisijos generalinės sekretorės, kurios vardu pasirašo direktorė Martine DEPREZ
gavimo data:	2022 m. liepos 13 d.
kam:	Tarybos generaliniam sekretoriatui
Komisijos dok. Nr.:	C(2022) 4845 final
Dalykas:	KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO (ES) .../..., kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1503 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi prašymo išduoti sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo veiklos leidimą reikalavimai ir tvarka, PRIEDAS

Delegacijoms pridedamas dokumentas C(2022) 4845 final.

Priedama: C(2022) 4845 final



Briuselis, 2022 07 13
C(2022) 4845 final

ANNEX

PRIEDAS

prie

KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO (ES) .../...

**kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1503 papildomas
techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi prašymo išduoti sutelktinio
finansavimo paslaugų teikėjo veiklos leidimą reikalavimai ir tvarka**

PRIEDAS

PRAŠYMAS IŠDUOTI SUTELK TINIO FINANS AVIMO PASLAUGŲ TEIK ĖJO VEIKLOS LEIDIMĄ

Kompetentingai institucijai teiktina informacija

<u>PRAŠYMAS IŠDUOTI SUTELK TINIO FINANS AVIMO PASLAUGŲ TEIK ĖJO VEIKLOS LEIDIMĄ</u>			
Kompetentingai institucijai teiktina informacija			
Laukelis	Polaukis	Aprašymas	
1.	Pareiškėjas	1. Nesutrumpintas teisinis pavadinimas	Nesutrumpintas pareiškėjo teisinis pavadinimas
		2. Prekybinis pavadinimas (-ai)	(-iai) Prekybinis (-iai) pavadinimas (-ai), kuris (-ie) bus naudojamas (-i) teikiant sutelk tinio finansavimo paslaugas
		3. Interneto adresas	Pareiškėjo administruojamos svetainės adresas
		4. Fizinis adresas	Pareiškėjo registracijos adresas
		5. Nacionalinis identifikatorius / registracijos numeris (kai yra)	Pareiškėjo nacionalinis identifikatorius arba registracijos nacionaliniame įmonių registre įrodymas

Laukelis		Polaukis		Aprašymas
		6.	LEI (kai yra)	Pareiškėjo juridinio asmens identifikatorius
2.	Už prašymą atsakingo asmens vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys	1.	Vardas, pavardė	Kontaktinio asmens vardas (-ai) ir pavardė (-ės)
		2.	Funkcija	Pareiškėjo kontaktinio asmens funkcijos ir (arba) pareigos arba išorės asmens statusas (pvz., konsultantas, advokatų kontora) ir įrodymas, kad asmuo turi įgaliojimus pateikti prašymą
		3.	Pašto adresas (jei skiriasi nuo pareiškėjo fizinio adreso)	
		4.	Telefono numeris	
		5.	E. pašto adresas	
3.	Teisinė forma	nėra duomenų	Įsisteigimo teisinė forma pagal nacionalinės teisės aktus	

Laukelis		Polaukis		Aprašymas
4.	Įstatai	nėra duomenų	Įstatai ir, kai yra, steigimo aktas	
5.	Veiklos programa, kurioje nustatomos sutelktinio finansavimo paslaugų, kurias pareiškėjas ketina teikti, rūšys, ir sutelktinio finansavimo platforma, kurią jis ketina administruoti, įskaitant tai, kur ir kaip bus prekiaujama sutelktinio finansavimo pasiūlymais	1.	Informacija apie sutelktinio finansavimo paslaugų rūšis	<p>Pareiškėjo nurodoma informacija:</p> <p>(a) sutelktinio finansavimo paslaugos, kurias ketina teikti pareiškėjas (atitinkamai pažymėti):</p> <p><input type="checkbox"/> tarpininkavimas teikiant paskolas, įskaitant aktualios informacijos, pavyzdžiui, apie paskolų įsipareigojimų neįvykdymo rodiklius, teikimą</p> <p><input type="checkbox"/> perleidžiamųjų vertybinių popierių ir sutelktinio finansavimo tikslais naudojamų priemonių platinimas neįsipareigojant jų išplatinti ir pavedimų, susijusių su tais perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais ir priemonėmis, priėmimas ir perdavimas;</p> <p>(b) (Jei pareiškėjas tarpininkauja ar ketina tarpininkauti teikiant paskolas) ar</p>

Laukelis		Polaukis		Aprašymas
				<p>pareiškėjas ketina teikti individualaus paskolų portfelio valdymo paslaugas, įskaitant tokios veiklos vykdymo vidaus tvarkos aprašymą ir sutartimi įformintų susitarimų, kuriuos pareiškėjas sudarys su projektų savininkais ir investuotojais, aprašymą (ypač atsižvelgiant į įgaliojimus, kuriuos investuotojai suteiks pareiškėjui);</p> <p>(c) kitos paslaugos, kurias ketina teikti būsimas sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas, ar veikla, kurią jis ketina vykdyti (atitinkamai pažymėti):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Turto saugojimas <input type="checkbox"/> Mokėjimo paslaugos <input type="checkbox"/> Specialiosios paskirties įmonių naudojimas sutelktinio finansavimo paslaugoms teikti <input type="checkbox"/> Kreditų vertinimo balų taikymas sutelktinio finansavimo projektams <input type="checkbox"/> Sutelktinio finansavimo pasiūlymų kainos ir (arba) palūkanų normos siūlymas <input type="checkbox"/> Skelbimų lentos administravimas

Laukelis		Polaukis		Aprašymas
				<input type="checkbox"/> Nenumatytų atvejų fondų steigimas ir valdymas (d) pasiūlymų, kuriuos pareiškėjas planuoja pateikti, rūšys (pvz., paskolomis pagrįsti projektai, nuosavu kapitalu pagrįsti projektai, sektoriaus ar verslo veiklos rūšis, investicijų, kurios bus siūlomos sutelktinio finansavimo platformoje, rūšis ir tikslinių investuotojų rūšys); (e) atrankos procedūra, kurioje išsamiai aprašomi metodai, taikomi atrenkant pasiūlymus, kurie bus pateikti sutelktinio finansavimo platformoje, įskaitant projektų savininkų išsamaus patikrinimo pobūdį ir mastą; (f) tvarka, pagal kurią sutelktinio finansavimo platformoje skelbiami pasiūlymai, ir tai, kaip apie investuotojų į sutelktinio finansavimo projektą interesus bus pranešta atitinkamam projekto savininkui; (g) bet kokios kitos šiuo metu pareiškėjo teikiamos (arba planuojamos teikti) paslaugos ir (arba) veikla, kurioms netaikomas Reglamentas (ES) 2020/1503 ir kurios gali būti teikiamos pagal Sąjungos arba nacionalinę teisę, įskaitant

Laukelis		Polaukis		Aprašymas
				nuorodas į atitinkamus veiklos leidimus ir jų kopijas (kai taikoma).
		2.	Informacija apie sutelktinio finansavimo platformą	<p>Aprašomi šie elementai:</p> <p>(a) Reglamento (ES) 2020/1503 19 straipsnyje nurodytos informacijos skelbimo pareiškėjo sutelktinio finansavimo platformos svetainėje tvarka, įskaitant atitinkamas IT priemones;</p> <p>(b) priemonės, kuriomis siekiama sutelktinio finansavimo platformą paversti viešai prieinama internetine informacine sistema su nediskriminacine prieiga;</p> <p>(c) procedūros ir tvarka, taikant kurias siekiama greitai, sąžiningai ir operatyviai teikti sutelktinio finansavimo paslaugas, be kita ko, aprašant:</p> <p>i) klientų pavedimų priėmimo ir perdavimo procedūras;</p> <p>ii) tokių pavedimų apdorojimo sistemas;</p> <p>iii) kaip tos procedūros ir tvarka leidžia vienodomis sąlygomis priimti ir perduoti bei vykdyti klientų pavedimus;</p> <p>(d) mechanizmai, kuriuos pareiškėjas</p>

Laukelis		Polaukis		Aprašymas
				planuoja įdiegti, kad palengvintų informacijos srautus tarp projekto savininko ir investuotojų arba, jei taikoma, – tarp investuotojų.
		3.	Rinkodaros strategija	Rinkodaros strategijos, kurią būsimas sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas planuoja naudoti Sąjungoje, aprašymas, įskaitant rinkodaros pranešimų kalbas; valstybių narių, kuriose reklamos bus labiausiai matomos žiniasklaidoje, ir numatomų komunikacijos priemonių, kurios bus naudojamos, nustatymas

Laukelis		Polaukis		Aprašymas
6.	Valdymo tvarkos ir vidaus kontrolės mechanizmo, kuriais užtikrinamas Reglamento (ES) 2020/1503 laikymasis, įskaitant rizikos valdymo ir apskaitos procedūras, aprašymas	1.	Valdymo tvarka	Aprašomi šie elementai: (a) pareiškėjo vidaus struktūra (organizacijos struktūros schema ir pan.), nurodant užduočių ir įgaliojimų pasiskirstymą bei atitinkamus atskaitomybės ryšius, įdiegtas kontrolės priemones ir bet kokią kitą naudingą informaciją, atskleidžiančią pareiškėjo veiklos ypatumus, politiką ir procedūras, užtikrinančias veiksmingą ir apdairų valdymą; (b) personalo įdarbinimo planas, jei toks yra, ateinantiems trejiems metams ir santykinė jo įgyvendinimo padėtis arba nurodoma, kurie dirbantys darbuotojai būtų atsakingi už paslaugų teikimą.
		2.	Vidaus mechanizmai kontrolės	Vidaus kontrolės mechanizmo (pvz., atitikties užtikrinimo funkcijos ir rizikos valdymo funkcijos departamentai, jei tokie yra įsteigti), kurį pareiškėjas įdiegė siekdamas stebėti ir užtikrinti, kad jo procedūros atitiktų Reglamentą (ES) 2020/1503, aprašymas, įskaitant informaciją apie ataskaitų teikimą valdymo organui

Laukelis		Polaukis		Aprašymas
		3.	Rizikos valdymas	<p>Pareiškėjo nustatytos rizikos priskyrimas ir rizikos valdymo politikos bei procedūrų, skirtų su pareiškėjo veikla, procesais ir sistemomis susijusiai rizikai nustatyti, valdyti ir stebėti, aprašymas, įskaitant:</p> <p>(a) Reglamento (ES) 2020/1503 6 straipsnio 2 dalyje nurodytų vidaus procesų ir metodikų aprašymą (kai taikoma);</p> <p>(b) Reglamento (ES) 2020/1503 6 straipsnio 5 dalies b punkte nurodytos nenumatytų atvejų fondo politikos aprašymą (kai taikoma).</p>
		4.	Apskaitos procedūros	Apskaitos procedūrų, pagal kurias pareiškėjas registruos ir teiks savo finansinę informaciją, aprašymas
7.	Sistemų, išteklių ir procedūrų, skirtų duomenų tvarkymo sistemų kontrolei ir apsaugai, aprašymas	nėra duomenų	Duomenų tvarkymo sistemos kontrolė ir apsauga	<p>Aprašomi šie elementai:</p> <p>(a) vidaus tvarka, priimta siekiant užtikrinti tinkamą iš investuotojų gautų asmens duomenų ir informacijos tvarkymą,</p>

Laukelis		Polaukis		Aprašymas
				<p>įskaitant debesijos paslaugų naudojimą;</p> <p>(b) sukčiavimo prevencijos ir privatumo / duomenų apsaugos politika;</p> <p>(c) dokumentų archyvavimo vietos, metodai ir politika, įskaitant debesijos paslaugų naudojimą.</p>
8.	Operacinės rizikos aprašymas	1.	Su IT infrastruktūra ir procedūromis susijusi rizika	<p>Nustatytų operacinės rizikos šaltinių ir procedūrų, sistemų bei kontrolės priemonių, kurias pareiškėjas priėmė šiai operacinei rizikai valdyti, aprašymas (sistemos patikimumo, saugumo, vientisumo, privatumo ir t. t.), įskaitant:</p> <p>(a) procedūras, kuriomis siekiama išvengti veiklos sutrikimų;</p> <p>(b) įdiegtus atsarginius įrenginius;</p> <p>(c) apsaugos nuo įsilaužėlių išpuolių priemonės.</p>

Laukelis		Polaukis		Aprašymas
		2.	Rizika, susijusi su pasiūlymo nustatymu	Techninių priemonių ir žmogiškųjų išteklių, skirtų pasiūlymui, ypač jo kainai pagal Reglamento (ES) 2020/1503 4 straipsnio 4 dalies d punktą, nustatyti, aprašymas
		3.	Rizika, susijusi su turto saugojimo paslaugomis ir mokėjimo paslaugomis (kai taikoma)	Jei pareiškėjas ketina teikti turto saugojimo paslaugas ir mokėjimo paslaugas, nustatytų operacinės rizikos šaltinių ir procedūrų, sistemų bei kontrolės priemonių, kurias pareiškėjas priėmė šiai su šiomis paslaugomis susijusiai rizikai valdyti, aprašymas, įskaitant atvejus, kai šias paslaugas teikia trečioji šalis
		4.	Rizika, susijusi su veiklos funkcijų perdavimu trečiajai šaliai	Jei pareiškėjas, vykdydamas veiklos funkcijas, ketina pasikliauti trečiaja šalimi – nustatytų operacinės rizikos šaltinių ir procedūrų, sistemų bei kontrolės priemonių, kurias pareiškėjas priėmė šiai operacinei rizikai valdyti, aprašymas

Laukelis		Polaukis		Aprašymas
		5.	Bet kokia kita operacinė rizika (kai taikoma)	Bet kokio (-ių) kito (-ų) nustatyto (-ų) operacinės rizikos šaltinio (-ių) ir procedūrų, sistemų bei kontrolės priemonių, kurias pareiškėjas priėmė šiai operacinei rizikai valdyti, aprašymas
9.	Pareiškėjo taikomų prudencinių apsaugos priemonių pagal Reglamento (ES) 2020/1503 11 straipsnį aprašymas	1.	Prudencinės apsaugos priemonės	Prudencinių apsaugos priemonių, kurias pareiškėjas taiko prašymo išduoti veiklos leidimą pateikimo metu, suma ir jos nustatymui naudotų prielaidų aprašymas
		2.	Nuosavos lėšos (kai taikoma)	Reglamento (ES) 2020/1503 11 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytomis nuosavomis lėšomis padengtų prudencinių apsaugos priemonių suma
		3.	Draudimo liudijimas (kai taikoma)	Reglamento (ES) 2020/1503 11 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytu draudimo liudijimu padengtų pareiškėjo prudencinių apsaugos priemonių suma
		4.	Prognozuojami skaičiavimai ir planai	(a) prognozuojamas pirmų trejų finansinių metų pareiškėjo prudencinių apsaugos priemonių apskaičiavimas; (b) prognozuojami pirmų trejų finansinių metų apskaitos planai, įskaitant:

Laukelis		Polaukis		Aprašymas
				(i) prognozuojamus balansus; (ii) prognozuojamas pelno (nuostolių) ataskaitas ar pajamų ataskaitas; (c) pirmiau nurodytos prognozės planavimo prielaidos ir skaičių paaiškinimai.
		5.	Prudencinių apsaugos priemonių planavimas	Pareiškėjo prudencinių apsaugos priemonių planavimo ir stebėsenos procedūrų aprašymas
10.	Įrodymas, kad pareiškėjas taiko prudencines apsaugos priemones pagal Reglamento (ES) 2020/1503 11 straipsnį	1.	Nuosavos lėšos	(a) dokumentai, iš kurių matyti, kaip pareiškėjas apskaičiavo sumą pagal Reglamento (ES) 2020/1503 11 straipsnį; (b) jei įmonė įsteigta – sąskaitos, kurios auditas atliktas, arba viešojo registro išrašas, kuriuo patvirtinama pareiškėjo nuosavų lėšų suma; (c) jei įmonė dar tik steigama – banko išduotas banko sąskaitos išrašas, kuriuo patvirtinama, kad lėšos deponuotos pareiškėjo banko sąskaitoje.

Laukelis		Polaukis		Aprašymas
		2.	Draudimo liudijimas	<p>(a) pasirašyto draudimo liudijimo (jei yra), į kurį įtraukti visi elementai, būtini, kad būtų laikomasi Reglamento (ES) 2020/1503 11 straipsnio 6 ir 7 dalių, kopija arba</p> <p>(b) preliminarios draudimo sutarties, į kurią įtraukti visi elementai, būtini, kad būtų laikomasi Reglamento (ES) 2020/1503 11 straipsnio 6 ir 7 dalių, ir kurią pasirašė įmonė, turinti draudimo paslaugų teikimo veiklos leidimą pagal Sąjungos arba nacionalinę teisę, kopija.</p>
11.	Veiklos tęstinumo plano aprašymas	nėra duomenų	Veiklos tęstinumo planas	Priemonių ir procedūrų, kuriomis užtikrinama, kad būsimo sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo veiklos nesėkmės atveju ypatingos svarbos paslaugos, susijusios su esamomis investicijomis, būtų toliau teikiamos, o būsimo sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo ir jo klientų susitarimai būtų tinkamai administruojami, aprašymas, įskaitant, kai taikoma, nuostatas dėl tolesnio negražintų paskolų tvarkymo, pranešimų klientams teikimo ir turto saugojimo susitarimų perdavimo
12.	Akcininkų, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai turi 20 % ar daugiau	1–10 polaukiai pakartojami ir užpildomi apie kiekvieną akcininką, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai turi 20 % ar daugiau akcinio kapitalo ar balsavimo teisių		

Laukelis		Polaukis	Aprašymas	
	akcinio kapitalo ar balsavimo teisių, geros reputacijos įrodymas	Jei akcininkas, kuris turi 20 % ar daugiau akcinio kapitalo ar balsavimo teisių, nėra fizinis asmuo, 8 ir 9 polaukiai užpildomi apie juridinį asmenį ir pakartojami ir užpildomi apie kiekvieną valdymo organo narį ir kitus asmenis, faktiškai vadovaujančius verslui		
		1.	Nuosavybės struktūros schema	Pareiškėjo nuosavybės struktūros schema, iš kurios matyti akcininkų, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai turi 20 % ar daugiau akcinio kapitalo ar balsavimo teisių, turima individuali dalis
		2.	Vardas ir pavardė / Pavadinimas	(a) jei tai fizinis asmuo – vardas (-ai) ir pavardė (-ės); (b) jei tai fizinis asmuo – nacionalinio identifikatoriaus (asmens tapatybės kortelės arba paso) numeris; (c) jei tai juridinis asmuo – teisinis pavadinimas ir teisinė forma; (d) jei tai juridinis asmuo – nacionalinis identifikatorius / registracijos numeris (kai yra).
		3.	Gimimo vieta ir data (kai taikoma)	Akcininkų, kurie yra fiziniai asmenys, gimimo vieta ir data

Laukelis		Polaukis		Aprašymas
		4.	Nuolatinė gyvenamoji vieta arba registracijos adresas	(a) jei tai fizinis asmuo – nuolatinė gyvenamoji vieta; (b) jei tai juridinis asmuo – registracijos adresas.
		5.	Papildoma informacija apie juridinius asmenis	Jei akcininkas, kuris turi 20 % ar daugiau akcinio kapitalo ar balsavimo teisių, yra juridinis asmuo, pateikiamas išsamus valdymo organo narių ir asmenų, kurie faktiškai vadovauja verslui, sąrašas, jų vardai, pavardės, gimimo datos ir vietos, nuolatinės gyvenamosios vietos ir nacionaliniai identifikatoriai, kai yra
		6.	Kapitalo dalies suma	Asmens turimo akcinio kapitalo arba balsavimo teisių suma absoliučiąja verte ir procentais. Netiesioginio akcininko atveju nurodoma tarpinio turėtojo turima suma
		7.	Informacija apie netiesiogiai turimą kapitalo dalį	Asmens, per kurį turimas akcinis kapitalas arba balsavimo teisės, vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys

Laukelis		Polaukis		Aprašymas
		8.	Geros reputacijos įrodymas	<p>(a) oficiali pažyma arba kitas lygiavertis dokumentas pagal nacionalinę teisę, patvirtinantis teistumo nebuvimą;</p> <p>(b) informacija apie nusikalstamų veikų tyrimus ir (arba) teismo procesus, taip pat apie atitinkamas civilines ir administracines bylas, susijusias su nacionalinių taisyklių komercinės teisės, bankroto teisės, finansinių paslaugų teisės, kovos su pinigų plovimu teisės, kovos su sukčiavimu teisės ar profesinės atsakomybės pareigų srityse pažeidimais, visų pirma pateikiant oficialią pažymą (jeigu ją galima gauti atitinkamoje valstybėje narėje arba trečiojoje valstybėje) arba kitą jai lygiavertį dokumentą. Jei vienoje iš pirmiau minėtų sričių buvo taikomos civilinės ar administracinės sankcijos, pateikiamas išsamus jų aprašymas. Tebevykdomų tyrimų ar teismo procesų atveju informacija gali būti pateikta priesaikos deklaracijoje;</p>

Laukelis		Polaukis		Aprašymas
				<p>(c) informacija apie atsisakymą registruoti, išduoti veiklos leidimą, suteikti narystę arba licenciją, kad būtų galima vykdyti prekybą, užsiimti verslu arba profesine veikla; arba informacija apie tokios registracijos, veiklos leidimo, narystės arba licencijos atšaukimą, panaikinimą arba pasibaigimą; arba informacija apie reguliavimo institucijos, valdžios institucijos, profesinės organizacijos arba asociacijos atliktą pašalinimą. Taip pat pateikiama informacija apie bet kokią vykstančią procedūrą, susijusią su tuo, kas išdėstyta pirmiau;</p> <p>(d) informacija apie atleidimą iš darbo, kai pareigos ir užduotys buvo susijusios su lėšų valdymu ar panašiais patikos santykiais, ir tokio atleidimo priežasčių aprašymas.</p>

Laukelis		Polaukis		Aprašymas
		9.	Ankstesnis (ir vykdomas) vertinimas	Informacija apie tai, ar akcininko geros reputacijos vertinimą jau atliko (arba atlieka) kita kompetentinga institucija arba bet kuri kita institucija pagal kitus finansų teisės aktus, įskaitant tos institucijos pavadinimą ir, kai taikoma, vertinimo datą ir rezultatus
		10.	Informacija apie grupės struktūrą (kai taikoma)	Informacija apie tai, ar pareiškėjas yra: <ul style="list-style-type: none"> (a) sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo, kuriam išduotas veiklos leidimas kitoje valstybėje narėje, patronuojamoji bendrovė; (b) sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo, kuriam išduotas veiklos leidimas kitoje valstybėje narėje, patronuojančiosios bendrovės patronuojamoji bendrovė; (c) kontroliuojamas tų pačių fizinių ar juridinių asmenų, kurie kontroliuoja sutelktinio finansavimo paslaugų teikėją, kuriam išduotas veiklos leidimas kitoje valstybėje narėje.

Laukelis		Polaukis	Aprašymas	
13.	Fizinių asmenų, atsakingų už pareiškėjo valdymą, tapatybės duomenys ir įrodymas, kad valdant pareiškėją dalyvaujantys fiziniai asmenys yra geros reputacijos ir turi pakankamai žinių, įgūdžių bei patirties būsimam sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjui valdyti ir skiria pakankamai laiko savo pareigoms atlikti	1–12 polaukiai pakartojami ir užpildomi apie kiekvieną fizinį asmenį, kuris yra pareiškėjo valdymo ar priežiūros organų narys, ir apie kiekvieną fizinį asmenį, kuris faktiškai vadovauja verslui		
		1–8 ir 10–11 polaukiai pakartojami ir užpildomi apie kiekvieną fizinį asmenį, atsakingą už vidaus kontrolės funkcijas (jei toks asmuo yra paskirtas)		
		1.	Vardas, pavardė	Atitinkamo fizinio asmens vardas (-ai) ir pavardė (-ės)
		2.	Asmens tapatybės dokumento / paso numeris	
		3.	Gimimo data ir vieta	
		4.	Nuolatinė gyvenamoji vieta	
		5.	Pašto adresas	Pašto adresas, jei skiriasi nuo nuolatinės gyvenamosios vietos adreso
6.	Telefono numeris			

Laukelis		Polaukis		Aprašymas
		7.	E. pašto adresas	
		8.	Pareigos	Pareigos pareiškėjo valdymo organe arba organizacijoje, į kurias fizinis asmuo yra arba bus paskirtas
		9.	Geros reputacijos įrodymas	<p>(a) oficiali pažyma arba kitas lygiavertis dokumentas pagal nacionalinę teisę, patvirtinantis teistumo nebuvimą;</p> <p>(b) informacija apie nusikalstamų veikų tyrimus arba teismo procesus, taip pat apie atitinkamas civilines ir administracines bylas, susijusias su nacionalinių taisyklių komercinės teisės, bankroto teisės, finansinių paslaugų teisės, kovos su pinigų plovimu teisės, kovos su sukčiavimu teisės ar profesinės atsakomybės pareigų srityse pažeidimais, visų pirma pateikiant oficialią pažymą (jeigu ją galima gauti atitinkamoje valstybėje narėje arba trečiojoje valstybėje) arba kitą jai lygiavertį</p>

Laukelis		Polaukis		Aprašymas
				<p>dokumentą. Jei pirmiau minėtose srityse taikomos civilinės ar administracinės sankcijos, pateikiamas išsamus jų aprašymas. Tebevykdomų tyrimų ar teismo procesų atveju informacija gali būti pateikta priesaikos deklaracijoje;</p> <p>(c) informacija apie atsisakymą registruoti, išduoti veiklos leidimą, suteikti narystę arba licenciją, kad būtų galima vykdyti prekybą, užsiimti verslu arba profesine veikla; arba informacija apie tokios registracijos, veiklos leidimo, narystės arba licencijos atšaukimą, panaikinimą arba pasibaigimą; arba informacija apie reguliavimo institucijos, valdžios institucijos, profesinės organizacijos arba asociacijos atliktą pašalinimą. Taip pat pateikiama informacija apie bet kokią vykstančią procedūrą, susijusią su tuo, kas išdėstyta pirmiau;</p> <p>(d) informacija apie atleidimą iš darbo, kai pareigos ir užduotys buvo susijusios su lėšų valdymu ar panašiais patikos</p>

Laukelis		Polaukis		Aprašymas
				santykiais, ir tokio atleidimo priežasčių aprašymas.
		10.	Gyvenimo aprašymas	<p>Gyvenimo aprašymas, kuriame nurodoma:</p> <p>(a) atitinkamas išsilavinimas (įskaitant švietimo įstaigos (-ų) pavadinimą (-us) ir rūšį (-is), diplomo (-ų) rūšį ir datą) ir profesinis mokymas (įskaitant mokymo sritį, švietimo įstaigos (-ų) rūšį (-is) ir mokymo baigimo datą);</p> <p>(b) atitinkama profesinė patirtis (finansų sektoriuje ir už jo ribų), įskaitant visų organizacijų, kuriose asmuo dirbo, pavadinimus, vykdytų funkcijų pobūdį ir trukmę (pradžios ir pabaigos datas) bei išėjimo iš darbo priežastį (naujos pareigos bendrovėje ar grupėje, išėjimas savo noru, priverstinis išėjimas arba įgaliojimų pabaiga);</p> <p>(c) aprašant per pastaruosius 10 metų eitas pareigas, turi būti pateikta išsami informacija apie visus turėtus įgaliojimus ir kontroliuotas veiklos sritis.</p> <p>Gyvenimo aprašyme taip pat gali būti pateikta</p>

Laukelis		Polaukis		Aprašymas
				informacija (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, e. pašto adresas) apie asmenį (-is), su kuriuo (-iais) kompetentinga institucija gali susisiekti dėl rekomendacijos pateikimo (šis laukelis nėra privalomas)
		11.	Laikas, kurį reikia skirti pareigoms atlikti	<p>Informacija apie minimalų laiką, kuris bus skiriamas asmens funkcijoms būsimo sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo įmonėje vykdyti (nurodant laiką per metus ir per mėnesį), įskaitant informaciją apie:</p> <p>(a) finansų ir ne finansų bendrovių direktorių postų, kuriuos tas asmuo užima tuo pačiu metu, skaičių;</p> <p>(b) direktoriaus postus organizacijose, kurių pagrindiniai siekiami tikslai nėra komerciniai ir kuriuos tas asmuo užima tuo pačiu metu;</p> <p>(c) kitą išorinę profesinę veiklą, taip pat bet kokias kitas funkcijas ir atitinkamą veiklą finansų sektoriuje ir už jo ribų.</p>

Laukelis		Polaukis		Aprašymas
		12.	Ankstesnis (arba vykdomas) reputacijos ir patirties vertinimas	Informacija apie tai, ar fizinio asmens geros reputacijos ir žinių bei patirties vertinimą jau atliko (arba atlieka) kita kompetentinga institucija arba bet kuri kita institucija pagal kitus finansų teisės aktus, įskaitant vertinimo datą, tos institucijos tapatybės duomenis ir, kai taikoma, šio vertinimo datą ir rezultatus
		13.	Kolektyvinių žinių, įgūdžių ir patirties įsivertinimas	Išsami informacija apie paties pareiškėjo atlikto vertinimo, ar valdant būsimą sutelktinio finansavimo paslaugų teikėją dalyvaujantys fiziniai asmenys kartu turi pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties būsimam sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjui valdyti, rezultatus
14.	Vidaus taisyklių, kuriomis užkertamas kelias Reglamento (ES) 2020/1503 8 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytiems asmenims, kaip projektų savininkams, naudotis sutelktinio finansavimo paslaugomis, kurias siūlo būsimas sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas, aprašymas	nėra duomenų	Vidaus procedūros dėl projektų savininkų interesų konfliktų	Pareiškėjo priimtų atitinkamų vidaus taisyklių aprašymas

Laukelis		Polaukis		Aprašymas
15.	Veiklos rangos tvarkos aprašymas	nėra duomenų	Informacija apie veiklos rangos tvarką	Aprašomi šie elementai: (a) veiklos funkcijos, kurias pareiškėjas ketina perduoti trečiajai šaliai, įskaitant debesijos paslaugas; (b) trečiosios šalys, kurioms bus perduotos veiklos funkcijos (kai yra), nurodant jų buvimo vietą ir pateikiant veiklos rangos tvarkos santrauką, jei trečioji šalis yra trečiojoje valstybėje (kai yra); (c) vidaus tvarka ir ištekliai, skirti trečiajai šaliai perduotų funkcijų kontrolei vykdyti; (d) galiojantys susitarimai dėl paslaugų lygio su paslaugų teikėjais.
16.	Klientų skundų nagrinėjimo procedūrų aprašymas	nėra duomenų	Informacija apie skundų nagrinėjimą	Pareiškėjo priimtų klientų skundų nagrinėjimo procedūrų aprašymas, įskaitant laikotarpį, per kurį apie sprendimą dėl skundo bus pranešta galimiems skundo pateikėjams, kaip numatyta Komisijos deleguotajame reglamente (ES) .../... <i>[Leidinių biurui: C(2022) 4848]</i>
17.	Patvirtinimas, kad pareiškėjas mokėjimo paslaugas ketina teikti	nėra duomenų	Informacija apie mokėjimo paslaugas	1. Pareiškėjas informuoja kompetentingą instituciją, ar mokėjimo paslaugas teiks (atitinkamai pažymėti):

Laukelis		Polaukis		Aprašymas
	pats arba per trečiąją šalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/2366 ¹ , arba pagal Reglamento (ES) 2020/1503 10 straipsnio 5 dalyje nustatytą tvarką			<input type="checkbox"/> pats pareiškėjas. Jei taip, pareiškėjas pateikia informaciją apie atitinkamą leidimą vykdyti mokėjimo paslaugų teikėjo veiklą pagal Direktyvą (ES) 2015/2366 <input type="checkbox"/> įgaliotoji trečioji šalis. Jei taip, pareiškėjas nurodo trečiosios šalies pavadinimą ir pateikia, kai yra, pasirašyto susitarimo su trečiąja šalimi, į kurį įtraukti visi elementai, būtini, kad būtų laikomasi Reglamento (ES) 2020/1503, kopiją arba preliminarus susitarimo su trečiąja šalimi, į kurį įtraukti visi elementai, būtini, kad būtų laikomasi Reglamento (ES) 2020/1503, pasirašyto trečiosios šalies, turinčios leidimą teikti mokėjimo paslaugas pagal Sąjungos arba nacionalinę teisę, kopiją <input type="checkbox"/> jos teikiamos pagal Reglamento (ES) 2020/1503 10 straipsnio 5 dalyje nustatytą tvarką, kuria užtikrinama, kad projektų savininkai priimtų sutelktinio finansavimo projektų lėšas arba bet kokį kitą mokėjimą tik

¹ 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (OL L 337, 2015 12 23, p. 35).

Laukelis		Polaukis		Aprašymas
				<p>per mokėjimo paslaugų teikėją pagal Direktyvą (ES) 2015/2366. Tokiu atveju pareiškėjas pateikia tokios tvarkos aprašymą</p> <p>2. Pareiškėjas pateikia nustatytų procedūrų ir sistemų, pagal kurias investuotojų lėšos bus siunčiamos projekto savininkui ir pagal kurias investuotojai gaus atlygį už investuotą kapitalą, aprašymą.</p>
18.	Procedūros, pagal kurias tikrinamas pagrindinės informacijos apie investiciją dokumente pateiktos informacijos išsamumas, teisingumas ir aiškumas	nėra duomenų	Procedūros, susijusios su pagrindinės informacijos apie investiciją dokumentu	Pareiškėjo priimtų atitinkamų procedūrų aprašymas
19.	Procedūros, susijusios su investicijų apribojimais, taikomais patirties neturintiems investuotojams, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2020/1503 21 straipsnio 7 dalyje	nėra duomenų	Procedūros, susijusios su investicijų apribojimais, taikomais patirties neturintiems investuotojams	<p>1. Pareiškėjas aprašo priimtas procedūras, kuriomis siekiama:</p> <p>a) atlikti vertinimą, ar siūlomos sutelktinio finansavimo paslaugos yra tinkamos ir kurios iš jų yra tinkamos, įskaitant išsamią informaciją, kurios prašoma iš patirties neturinčių investuotojų apie jų patirtį, investavimo tikslus, finansinę padėtį ir bendrą riziką, susijusios su investicijomis apskritai ir investicijomis į</p>

Laukelis		Polaukis		Aprašymas
				<p>sutelktinio finansavimo platformoje siūlomas investicijas, supratimą, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2020/1503 21 straipsnio 1 ir 2 dalyse;</p> <p>b) kad būsiami patirties neturintys investuotojai atliktų savo gebėjimo prisiimti nuostolius modeliavimą, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2020/1503 21 straipsnio 5 dalyje;</p> <p>c) pateikti informaciją, nurodytą Reglamento (ES) 2020/1503 21 straipsnio 4 dalyje.</p> <p>2. Pareiškėjas pateikia savo priimtų procedūrų, susijusių su investicijų apribojimais, taikomais patirties neturintiems investuotojams, aprašymą, įskaitant įspėjimo apie konkrečią riziką turinio aprašymą ir tvarką, pagal kurią iš investuotojo gaunamas aiškus sutikimas.</p>