



Rådet for
Den Europæiske Union

Bruxelles, den 19. juli 2022
(OR. en)

11494/22

EF 216
ECOFIN 746
DELECT 129

FØLGESKRIVELSE

fra: Martine DEPREZ, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

modtaget: 13. juli 2022

til: Generalsekretariatet for Rådet

Komm. dok. nr.: C(2022) 4845 final

Vedr.: KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) .../... af 13.7.2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1503 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer kravene til og bestemmelserne for ansøgningen om tilladelse til at fungere som crowdfundingtjenesteudbyder

Hermed følger til delegationerne dokument C(2022) 4845 final.

Bilag: C(2022) 4845 final



EUROPA-
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 13.7.2022
C(2022) 4845 final

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) .../...

af 13.7.2022

**om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1503
for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer kravene til og
bestemmelserne for ansøgningen om tilladelse til at fungere som
crowdfundingtjenesteudbydere**

(EØS-relevant tekst)

BEGRUNDELSE

1. BAGGRUND FOR DEN DELEGEREDE RETSAKT

Ved artikel 12, stk. 16, i forordning (EU) 2020/1503 om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet ("forordningen") tillægges Kommissionen beføjelse til, efter at have fået forelagt udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) og i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010, at vedtage delegerede retsakter, som præciserer kravene til og bestemmelserne for den ansøgning, der er omhandlet i artikel 12, stk. 1, herunder standardformularer, -modeller og -procedurer for ansøgningen om meddelelse af tilladelse.

Forordningens artikel 12 vedrører tilladelse til at udbyde crowdfundingtjenester i henhold til nævnte forordning. I henhold til forordningens artikel 12, stk. 1, bør en juridisk person, der har til hensigt at udbyde crowdfundingtjenester, ansøge den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den juridiske person er etableret, om tilladelse til at fungere som crowdfundingtjenesteudbyder.

I henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af ESMA skal Kommissionen senest tre måneder efter modtagelsen af udkastet til standarder beslutte, om den vil godkende det forelagte udkast til standarder. Kommissionen kan også vælge kun at godkende udkastet til standarder delvist eller med ændringer, hvis dette er i Unionens interesse, i overensstemmelse med den særlige procedure, der er fastsat i nævnte artikel.

2. HØRINGER FORUD FOR RETSAKTENS VEDTAGELSE

ESMA har i henhold til artikel 10, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1095/2010 afholdt en offentlig høring om det udkast til tekniske standarder, som er blevet forelagt Kommissionen i henhold til nævnte forordnings artikel 12, stk. 16. Der blev offentliggjort et høringsdokument på ESMA's websted den 26. februar 2021, og høringen blev afsluttet den 28. maj 2021. Derudover har ESMA anmodet om rådgivning fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, som er nedsat i henhold til artikel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010. ESMA har i den endelige rapport om udkastet til tekniske standarder inkluderet en redegørelse for, hvorledes der er taget hensyn til resultatet af denne høring ved udarbejdelsen af det endelige udkast til tekniske standarder, som er forelagt Kommissionen.

ESMA har sammen med udkastet til tekniske standarder og i henhold til artikel 10, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1095/2010 forelagt sin analyse af omkostningerne og fordelene ved udkastet til tekniske standarder, som er forelagt Kommissionen. Denne analyse indgår i den endelige rapport om udkastet til tekniske standarder, som kan tilgås her: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-42-1183_final_report_-_ecspr_technical_standards.pdf.

3. JURIDISKE ASPEKTER AF DEN DELEGEREDE RETSAKT

I udkastet til tekniske standarder fastlægges reglerne for de kompetente myndigheders udpegelse af et kontaktpunkt, som skal modtage ansøgningerne om tilladelse, reglerne om indgivelse af ansøgningen om tilladelse på grundlag af standardformularen og reglerne om kvittering for modtagelse, som sendes til den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder. I udkastet til tekniske standarder redegøres der ligeledes for indvirkningen på fristen for at indgive manglende oplysninger efter anmodning fra den kompetente myndighed samt for

reglerne vedrørende meddelelse af eventuelle ændringer af de oplysninger, der er givet i ansøgningen om tilladelse.

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) .../...

af 13.7.2022

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1503 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer kravene til og bestemmelserne for ansøgningen om tilladelse til at fungere som crowdfundingtjenesteudbydere

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1503 af 7. oktober 2020 om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet og om ændring af forordning (EU) 2017/1129 og direktiv (EU) 2019/1937¹, særlig artikel 12, stk. 16, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) For at sikre en ensartet mekanisme, der gør det muligt for de kompetente myndigheder at udøve deres beføjelser på en effektiv måde for så vidt angår meddelelse af tilladelse til potentielle crowdfundingtjenesteudbydere, bør der for sådanne ansøgninger fastlægges fælles standardformularer, -modeller og -procedurer.
- (2) For at lette kommunikationen mellem en potentiel crowdfundingtjenesteudbydere og den kompetente myndighed bør den kompetente myndighed udpege et kontaktpunkt specifikt med henblik på ansøgningsprocessen og offentliggøre de relevante kontaktoplysninger på sit websted.
- (3) For at den kompetente myndighed kan foretage en grundig vurdering af, om ansøgningen er fuldstændig, og hvis den kompetente myndighed pålægger den potentielle crowdfundingtjenesteudbydere at fremlægge manglende oplysninger, bør den frist for vurdering af ansøgningens fuldstændighed, som er nævnt i artikel 12, stk. 4, i forordning (EU) 2020/1503, suspenderes fra datoen for anmodning om sådanne oplysninger, indtil den kompetente myndighed modtager dem.
- (4) For at den kompetente myndighed kan vurdere, om ændringer af de oplysninger, der er forelagt i ansøgningen om tilladelse, kan få indvirkning på proceduren for meddelelse af tilladelse, bør det kræves, at den potentielle crowdfundingtjenesteudbydere meddeler sådanne ændringer uden unødigt ophold. Derudover bør det fastsættes, at de frister for vurdering af oplysningerne, som er fastsat i artikel 12, stk. 8, i forordning (EU) 2020/1503, finder anvendelse fra den dato, på hvilken ansøgeren fremlægger de ændrede oplysninger for den kompetente myndighed.

¹ EUT L 347 af 20.10.2020, s. 1.

- (5) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.
- (6) Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til de reguleringsmæssige tekniske standarder, som denne forordning er baseret på, har analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved og har anmodet om rådgivning fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, som er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010² —
- (7) Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725³ og afgav udtalelse den 1. juni 2022 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Udpegelse af et kontaktpunkt

De kompetente myndigheder udpeger et kontaktpunkt, som skal modtage ansøgningerne om tilladelse til at fungere som crowdfundingtjenesteudbydere i henhold til artikel 12 i forordning (EU) 2020/1503. De kompetente myndigheder sørger for at ajourføre kontaktoplysningerne for det udpegede kontaktpunkt og offentliggør disse kontaktoplysninger på deres websteder.

Artikel 2

Standardformular

Potentielle crowdfundingtjenesteudbydere indgiver deres ansøgning om tilladelse ved hjælp af den standardformular, der findes i bilaget.

Artikel 3

Kvittering for modtagelse

Inden for 10 arbejdsdage efter modtagelsen af ansøgningen og uanset den frist, der er fastsat i artikel 12, stk. 4, i forordning (EU) 2020/1503 for vurderingen af, om ansøgningen er fuldstændig i henhold til nævnte artikel, skal den kompetente myndighed sende en kvittering for modtagelse elektronisk, i papirformat eller i begge formater til den potentielle crowdfundingtjenesteudbydere. Nævnte kvittering for modtagelse skal indeholde kontaktoplysningerne for de personer, som skal behandle ansøgningen om tilladelse.

Artikel 4

Suspension af fristen i tilfælde af manglende oplysninger

Hvis den kompetente myndighed pålægger den potentielle crowdfundingtjenesteudbydere at fremlægge manglende oplysninger i overensstemmelse med artikel 12, stk. 4, i forordning

² Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

³ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).

(EU) 2020/1503, suspenderes fristen for vurdering af, om ansøgningen er fuldstændig i henhold til nævnte artikel, fra datoen for anmodning om sådanne oplysninger indtil den dato, hvor de modtages.

Artikel 5
Meddelelse af ændringer

1. Den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder meddeler uden unødigt ophold den kompetente myndighed eventuelle ændringer af de oplysninger, der er forelagt i ansøgningen om tilladelse. Den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder fremlægger de ajourførte oplysninger ved hjælp af den standardformular, der findes i bilaget.
2. Hvis den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder fremlægger ajourførte oplysninger, skal den frist, der er fastsat i artikel 12, stk. 8, i forordning (EU) 2020/1503, begynde at løbe fra den dato, hvor den kompetente myndighed modtager de ajourførte oplysninger.

Artikel 6
Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13.7.2022.

På Kommissionens vegne
Formand
Ursula VON DER LEYEN