



Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2022
(OR. en)

11494/22

EF 216
ECOFIN 746
DELECT 129

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αποστολέας:	Για τη Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κα Martine DEPREZ, Διευθύντρια
Ημερομηνία Παραλαβής:	13 Ιουλίου 2022
Αποδέκτης:	Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου
Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:	C(2022) 4845 final
Θέμα:	ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) .../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2022 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που διευκρινίζουν τις απαιτήσεις και τις ρυθμίσεις σχετικά με την αίτηση αδειοδότησης παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2022) 4845 final.

σνημμ.: C(2022) 4845 final



Βρυξέλλες, 13.7.2022
C(2022) 4845 final

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) .../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 13.7.2022

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που διευκρινίζουν τις απαιτήσεις και τις ρυθμίσεις σχετικά με την αίτηση αδειοδότησης παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503 σχετικά με τους Ευρωπαϊούς παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις (στο εξής: κανονισμός), ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει, μετά την υποβολή σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (στο εξής: ESMA), και σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, κατ' εξουσιοδότηση πράξεις για τον καθορισμό των απαιτήσεων και των ρυθμίσεων σχετικά με την αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1, συμπεριλαμβανομένων των τυποποιημένων εντύπων, υποδειγμάτων και διαδικασιών για την αίτηση χορήγησης άδειας.

Το άρθρο 12 του κανονισμού αφορά την άδεια παροχής υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης βάσει του κανονισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού, το νομικό πρόσωπο το οποίο προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης υποχρεούται να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο για χορήγηση άδειας παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 σχετικά με τη σύσταση της ESMA, η Επιτροπή αποφασίζει εντός τριών μηνών από την παραλαβή των σχεδίων προτύπων αν θα εγκρίνει τα υποβληθέντα σχέδια προτύπων. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να εγκρίνει τα σχέδια προτύπων εν μέρει μόνο ή με τροποποιήσεις, εάν το απαιτεί το συμφέρον της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη την ειδική διαδικασία που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο.

2. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, η ESMA διεξήγαγε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα σχέδια τεχνικών προτύπων που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 16 του κανονισμού. Το έγγραφο διαβούλευσης αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ESMA στις 26 Φεβρουαρίου 2021 και η διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 28 Μαΐου 2021. Επιπλέον, η ESMA ζήτησε συμβουλές από την ομάδα συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. Στην τελική έκθεση για τα σχέδια τεχνικών προτύπων, η ESMA συμπεριέλαβε επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο τα αποτελέσματα των εν λόγω διαβουλεύσεων ελήφθησαν υπόψη κατά την κατάρτιση των τελικών σχεδίων τεχνικών προτύπων που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή.

Μαζί με τα σχέδια τεχνικών προτύπων και σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, η ESMA υπέβαλε την ανάλυση του κόστους και των ωφελειών που εκπόνησε σε σχέση με τα σχέδια τεχνικών προτύπων που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή. Η ανάλυση αυτή περιλαμβάνεται στην τελική έκθεση σχετικά με τα σχέδια τεχνικών προτύπων που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-42-1183_final_report_-_ecspr_technical_standards.pdf.

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τα σχέδια τεχνικών προτύπων θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τον ορισμό σημείου επαφής από τις αρμόδιες αρχές για την παραλαβή των αιτήσεων αδειοδότησης, κανόνες σχετικά με την υποβολή της αίτησης αδειοδότησης βάσει του τυποποιημένου εντύπου και κανόνες σχετικά

με τη βεβαίωση παραλαβής που αποστέλλεται στον δυνητικό πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης. Τα σχέδια τεχνικών προτύπων αποσαφηνίζουν επίσης τον αντίκτυπο στην προθεσμία μετά το αίτημα της αρμόδιας αρχής για την παροχή των πληροφοριών που λείπουν, καθώς και τους κανόνες σχετικά με την κοινοποίηση τυχόν αλλαγών στις πληροφορίες που παρέχονται στην αίτηση αδειοδότησης.

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) .../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 13.7.2022

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που διευκρινίζουν τις απαιτήσεις και τις ρυθμίσεις σχετικά με την αίτηση αδειοδότησης παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1503 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937¹, και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 16 τέταρτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Για να διασφαλιστεί ενιαίος μηχανισμός για την αποτελεσματική άσκηση των εξουσιών των αρμόδιων αρχών όσον αφορά τις αιτήσεις αδειοδότησης δυνητικών παρόχων υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, είναι σκόπιμο να καθοριστούν κοινά τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα και διαδικασίες για τις εν λόγω αιτήσεις.
- (2) Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ ενός δυνητικού παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης και της αρμόδιας αρχής, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να ορίσει ένα σημείο επαφής ειδικά για τους σκοπούς της διαδικασίας υποβολής αίτησης, και θα πρέπει να δημοσιοποιήσει τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας στον ιστότοπό της.
- (3) Για να μπορεί η αρμόδια αρχή να αξιολογεί διεξοδικά αν η αίτηση είναι πλήρης, όταν η αρμόδια αρχή απαιτεί από τον δυνητικό πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης να παράσχει πληροφορίες που λείπουν, η προθεσμία για την αξιολόγηση της πληρότητας της αίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503 θα πρέπει να αναστέλλεται από την ημερομηνία κατά την οποία ζητούνται οι εν λόγω πληροφορίες έως την ημερομηνία παραλαβής τους από την αρμόδια αρχή.
- (4) Για να έχει η αρμόδια αρχή τη δυνατότητα να αξιολογεί αν οι αλλαγές στις πληροφορίες που παρέχονται στην αίτηση αδειοδότησης ενδέχεται να επηρεάσουν τη διαδικασία αδειοδότησης, είναι σκόπιμο να απαιτείται από τους δυνητικούς παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης να κοινοποιούν τις εν λόγω αλλαγές χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να καθοριστεί ότι οι προθεσμίες για την αξιολόγηση των πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503 εφαρμόζονται από την ημερομηνία κατά την οποία ο αιτών παρέχει τις τροποποιημένες πληροφορίες στην αρμόδια αρχή.

¹ ΕΕ L 347 της 20.10.2020, σ. 1.

- (5) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών.
- (6) Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τις συμβουλές της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου².
- (7) Ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαϊού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου³, ο οποίος γνωμοδότησε την 1η Ιουνίου 2022,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ορισμός σημείου επαφής

Οι αρμόδιες αρχές ορίζουν σημείο επαφής για την παραλαβή των αιτήσεων αδειοδότησης παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503. Οι αρμόδιες αρχές επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας του καθορισμένου σημείου επαφής και δημοσιοποιούν τα εν λόγω στοιχεία επικοινωνίας στους ιστοτόπους τους.

Άρθρο 2

Τυποποιημένο έντυπο

Οι δυνητικοί πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης υποβάλλουν την αίτηση αδειοδότησής τους χρησιμοποιώντας το τυποποιημένο έντυπο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 3

Βεβαίωση παραλαβής

Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης και παρά την προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503 για την αξιολόγηση της πληρότητας της αίτησης σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, η αρμόδια αρχή αποστέλλει σε ηλεκτρονική μορφή, σε έντυπη μορφή ή και με τις δύο μορφές, βεβαίωση παραλαβής στον δυνητικό πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης. Η εν λόγω βεβαίωση παραλαβής περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας των προσώπων που θα διεκπεραιώσουν την αίτηση αδειοδότησης.

² Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

³ Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).

Άρθρο 4

Αναστολή προθεσμίας σε περίπτωση ελλειπουσών πληροφοριών

Όταν η αρμόδια αρχή απαιτεί από τον δυνητικό πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης να παράσχει πληροφορίες που λείπουν σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503, η προθεσμία για την αξιολόγηση της πληρότητας της αίτησης σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο αναστέλλεται από την ημερομηνία κατά την οποία ζητούνται οι εν λόγω πληροφορίες έως την ημερομηνία παραλαβής τους.

Άρθρο 5

Γνωστοποίηση αλλαγών

1. Ο δυνητικός πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης κοινοποιεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στην αρμόδια αρχή τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες που παρέχονται στην αίτηση αδειοδότησης. Ο δυνητικός πάροχος συμμετοχικής χρηματοδότησης παρέχει τις επικαιροποιημένες πληροφορίες χρησιμοποιώντας το τυποποιημένο έντυπο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα.
2. Όταν ο δυνητικός πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης παρέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες, η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503 αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία παραλαβής των εν λόγω επικαιροποιημένων πληροφοριών από την αρμόδια αρχή.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13.7.2022

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN