



Euroopa Liidu
Nõukogu

Brüssel, 19. juuli 2022
(OR. en)

11494/22

EF 216
ECOFIN 746
DELECT 129

SAATEMÄRKUSED

Saatja:	Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud Martine DEPREZ, direktor
Kättesaamise kuupäev:	13. juuli 2022
Saaja:	Nõukogu peasekretariaat
Komisjoni dok nr:	C(2022) 4845 final
Teema:	KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) .../..., 13.7.2022, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2020/1503 regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks ühisrahastusteenuse osutaja tegevusloa taotlemise tingimused ja kord

Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele dokument C(2022) 4845 final.

Lisatud: C(2022) 4845 final



Brüssel, 13.7.2022
C(2022) 4845 final

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) .../...,

13.7.2022,

**millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2020/1503
regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks ühisrahastusteenuse
osutaja tegevusloa taotlemise tingimused ja kord**

(EMPs kohaldatav tekst)

SELETUSKIRI

1. DELEGEERITUD ÕIGUSAKTI TAUST

Ettevõtjatele Euroopa ühisrahasusteenuse osutajaid käsitleva määruse (EL) 2020/1503 (edaspidi „määrus“) artikli 12 lõikega 16 on komisjonile antud õigus võtta pärast seda, kui Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) on esitanud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, määruse (EL) nr 1095/2010 artiklite 10–14 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, milles täpsustatakse artikli 12 lõikes 1 osutatud taotluse nõudeid ja korda, sealhulgas tegevusloa taotluse standardvorme, näidiseid ja menetlusi.

Määruse artiklis 12 käsitletakse määruse kohase ühisrahasusteenuste osutamise tegevusloa. Määruse artikli 12 lõikes 1 nõutakse, et juriidiline isik, kes kavatses osutada ühisrahasusteenuseid, esitaks oma asukohaliikmesriigi pädevale asutusele ühisrahasusteenuse osutaja tegevusloa taotluse.

Vastavalt ESMA asutamist käsitleva määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 10 lõikele 1 otsustab komisjon kolme kuu jooksul pärast standardite eelnõu saamist, kas kinnitada esitatud standardite eelnõu või mitte. Kui liidu huvid seda nõuavad, võib komisjon standardite eelnõu kinnitada ka ainult osaliselt või muudatustega, vastavalt kõnealuses artiklis sätestatud konkreetsele menetlusele.

2. ÕIGUSAKTI VASTUVÕTMISELE EELNENUD KONSULTEERIMINE

Kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 10 lõike 1 kolmanda lõiguga on ESMA korraldanud avaliku konsultatsiooni tehniliste standardite eelnõu kohta, mis esitati komisjonile määruse artikli 12 lõike 16 kohaselt. Konsultatsioonidokument avaldati ESMA veebisaidil 26. veebruaril 2021 ja konsultatsioon lõppes 28. mail 2021. Lisaks küsis ESMA nõu määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult. Tehniliste standardite eelnõud käsitlevasse lõpparuandesse lisas ESMA selgituse selle kohta, kuidas võeti kõnealuste konsultatsioonide tulemusi arvesse komisjonile esitatud tehniliste standardite lõpliku eelnõu väljatöötamisel.

Koos tehniliste standardite eelnõuga esitas ESMA vastavalt määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 10 lõike 1 kolmandale lõigule komisjonile esitatud tehniliste standardite eelnõuga seotud kulude ja tulude analüüsi. Analüüs on esitatud tehniliste standardite eelnõu käsitlevas lõpparuandes, mis on kättesaadav aadressil https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-42-1183_final_report_-_ecspr_technical_standards.pdf.

3. DELEGEERITUD ÕIGUSAKTI ÕIGUSLIK KÜLG

Tehniliste standardite eelnõus on sätestatud eeskirjad, mis käsitlevad tegevusloa taotluste vastuvõtmiseks kontaktpunkti määramist pädevate asutuste poolt, eeskirjad standardvormil põhineva tegevusloa taotluse esitamise kohta ning eeskirjad potentsiaalsele ühisrahasusteenuse osutajale saadetava kättesaamise kinnituse kohta. Tehniliste standardite eelnõus selgitatakse ka mõju tähtajale pärast pädeva asutuse nõuet esitada puuduv teave ning eeskirju tegevusloa taotluses esitatud teabe mis tahes muudatustest teatamise kohta.

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) .../...,

13.7.2022,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2020/1503 regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks ühisrahastusteenuse osutaja tegevusloa taotlemise tingimused ja kord

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. oktoobri 2020. aasta määrust (EL) 2020/1503, mis käsitleb ettevõtjatele Euroopa ühisrahastusteenuse osutajaid ning millega muudetakse määrust (EL) 2017/1129 ja direktiivi (EL) 2019/1937,¹ ning eelkõige selle artikli 12 lõike 16 neljandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

- (1) Selleks et tagada ühtne mehhanism, mille abil pädevad asutused kasutavad tõhusalt oma volitusi seoses potentsiaalsete ühisrahastusteenuse osutajate tegevusloa taotlustega, on asjakohane kehtestada selliste taotluste puhul ühised standardvormid, näidised ja menetlused.
- (2) Potentsiaalse ühisrahastusteenuse osutaja ja pädeva asutuse vahelise suhtluse hõlbustamiseks peaks pädev asutus määrama spetsiaalselt taotlusprotsessi jaoks kontaktpunkti ja avalikustama asjakohased kontaktandmed oma veebisaidil.
- (3) Kui pädev asutus nõuab potentsiaalselt ühisrahastusteenuse osutajalt taotluses puuduva teabe esitamist, tuleks peatada määruse (EL) 2020/1503 artikli 12 lõikes 4 osutatud taotluse täielikkuse hindamise tähtaeg alates sellise teabe nõudmise kuupäevast kuni kuupäevani, mil pädev asutus selle teabe kätte saab, et võimaldada pädeval asutusel põhjalikult hinnata, kas taotlus on täielik.
- (4) Selleks et pädev asutus saaks hinnata, kas tegevusloa taotluses esitatud teabe muudatused võivad mõjutada tegevusloa andmise menetlust, on asjakohane nõuda, et potentsiaalsed ühisrahastusteenuse osutajad teataksid sellistest muudatustest põhjendamatu viivitusega. Lisaks tuleb sätestada, et määruse (EL) 2020/1503 artikli 12 lõikes 8 sätestatud teabe hindamise tähtaegu kohaldatakse alates kuupäevast, kui taotleja esitab pädevale asutusele muudetud teabe.
- (5) Käesolev määrus põhineb Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) poolt komisjonile esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul.
- (6) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta avalikud konsultatsioonid, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja kasu ning küsinud nõu Euroopa Parlamendi

¹ ELT L 347, 20.10.2020, lk 1.

ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult².

- (7) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1725³ artikli 42 lõikele 1 konsulteeriti Euroopa Andmekaitseinspektoriga, kes esitas oma arvamuse 1. juunil 2022,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kontaktpunkti määramine

Pädevad asutused määravad ühisrahastusteenuse osutaja määruse (EL) 2020/1503 artikli 12 kohase tegevusloa taotluse vastuvõtmiseks kontaktpunkti. Pädevad asutused ajakohastavad määratud kontaktpunkti kontaktandmeid ja teevad need oma veebisaidil kättesaadavaks.

Artikkel 2

Standardvorm

Potentsiaalsed ühisrahastusteenuse osutajad kasutavad tegevusloa taotluse esitamiseks lisas esitatud standardvormi.

Artikkel 3

Kättesaamise kinnitus

Pädev asutus saadab potentsiaalsele ühisrahastusteenuse osutajale elektrooniliselt, paberil või mõlemas vormis kättesaamise kinnituse kümne tööpäeva jooksul taotluse kättesaamisest ja olenemata määruse (EL) 2020/1503 artikli 12 lõikes 4 sätestatud tähtajast, mille jooksul hinnatakse, kas taotlus on kooskõlas nimetatud artikliga täielik. Kättesaamise kinnitus sisaldab tegevusloa taotlusega tegelevate isikute kontaktandmeid.

Artikkel 4

Tähtaja peatamine teabe puudumise korral

Kui pädev asutus nõuab potentsiaalselt ühisrahastusteenuse osutajalt taotluses puuduva teabe esitamist vastavalt määruse (EL) 2020/1503 artikli 12 lõikele 4, peatatakse nimetatud artikli kohane taotluse täielikkuse hindamise tähtaeg alates sellise teabe nõudmise kuupäevast kuni kuupäevani, kui pädev asutus selle teabe kätte saab.

Artikkel 5

Muudatustest teatamine

1. Potentsiaalne ühisrahastusteenuse osutaja teavitab pädevat asutust põhjendamatult viivitusega tegevusloa taotluses esitatud teabe muudatustest. Potentsiaalne

² Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

³ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).

ühisrahastusteenuse osutaja kasutab ajakohastatud teabe esitamiseks lisa esitatud standardvormi.

2. Kui potentsiaalne ühisrahastusteenuse osutaja esitab ajakohastatud teabe, hakkab määruse (EL) 2020/1503 artikli 12 lõikes 8 sätestatud tähtaeg jooksma alates kuupäevast, kui pädev asutus selle ajakohastatud teabe kätte saab.

Artikkel 6

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13.7.2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN