



Euroopan unionin
neuvosto

Bryssel, 19. heinäkuuta 2022
(OR. en)

11494/22

EF 216
ECOFIN 746
DELECT 129

SAATE

Lähettäjä:	Euroopan komission pääsihteeri, allekirjoittajana johtaja Martine DEPREZ
Saapunut:	13. heinäkuuta 2022
Vastaanottaja:	Neuvoston pääsihteeristö
Kom:n asiak. nro:	C(2022) 4845 final
Asia:	KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) .../..., annettu 13.7.2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1503 täydentämisestä joukkorahoituspalvelun tarjoajan toimilupahakemuksiin liittyviä vaatimuksia ja järjestelyjä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2022) 4845 final.

Liite: C(2022) 4845 final



Bryssel 13.7.2022
C(2022) 4845 final

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) .../...,

annettu 13.7.2022,

**Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1503 täydentämisestä
joukkorahoituspalvelun tarjoajan toimilupahakemuksiin liittyviä vaatimuksia ja
järjestelyjä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla**

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

PERUSTELUT

1. DELEGOIDUN SÄÄDÖKSEN TAUSTA

Yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista tarjoajista annetun asetuksen (EU) 2020/1503, jäljempänä 'asetus', 12 artiklan 16 kohdassa komissiolle siirretään valta hyväksyä sen jälkeen, kun Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on toimittanut sille teknisten sääntelystandardien luonnokset, asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa täsmennetään 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua hakemusta koskevat vaatimukset ja järjestelyt, mukaan lukien toimilupahakemusta koskevat vakio- ja muotoiset lomakkeet, mallit ja menettelyt.

Asetuksen 12 artikla koskee asetuksen mukaista joukkorahoituspalvelujen tarjoajien toimiluvan myöntämistä. Asetuksen 12 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että oikeushenkilön, joka aikoo tarjota joukkorahoituspalveluja, on haettava joukkorahoituspalvelun tarjoajan toimilupaa sen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta, johon se on sijoittautunut.

Komissio päättää ESMA:n perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti kolmen kuukauden kuluessa standardien luonnosten vastaanottamisesta, hyväksyykö se toimitetut standardiluonnokset. Komissio voi myös mainitussa artikkelissa vahvistettua erityismenettelyä noudattaen hyväksyä standardiluonnokset vain osittain tai muutettuina, jos unionin etu sitä vaatii.

2. SÄÄDÖKSEN HYVÄKSYMISTÄ EDELTÄNEET KUULEMISET

ESMA on järjestänyt asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti julkisen kuulemisen komissiolle asetuksen 12 artiklan 16 kohdan mukaisesti toimitetuista teknisten standardien luonnoksista. Kuulemisasiakirja julkaistiin ESMA:n verkkosivustolla 26. helmikuuta 2021, ja kuuleminen päättyi 28. toukokuuta 2021. Lisäksi ESMA pyysi lausuntoa asetuksen (EU) N:o 1095/2010 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä. ESMA sisällytti teknisten standardien luonnoksia koskevaan loppuraporttiin selvityksen siitä, miten näiden kuulemisten tulokset on otettu huomioon komissiolle toimitetuissa teknisten standardien lopullisissa luonnoksissa.

ESMA on asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti toimittanut teknisten standardien luonnosten lisäksi analyysin kustannuksista ja hyödyistä, jotka liittyvät komissiolle toimitettuihin teknisten standardien luonnoksiin. Tämä analyysi on saatavilla teknisten standardien luonnoksia koskevassa loppuraportissa osoitteessa https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-42-1183_final_report_-_ecspr_technical_standards.pdf.

3. DELEGOIDUN SÄÄDÖKSEN OIKEUDELLINEN SISÄLTÖ

Teknisten standardien luonnoksissa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat toimivaltaisten viranomaisten nimeämää yhteyspistettä toimilupahakemusten vastaanottamista varten, säännöt toimilupahakemuksen jättämisestä vakio- ja muotoisella lomakkeella ja säännöt, jotka koskevat mahdolliselle joukkorahoituspalvelun tarjoajalle lähetettävää vastaanottoilmoitusta. Teknisten standardien luonnoksissa täsmennetään myös vaikutusta määräaikaan, joka seuraa toimivaltaisen viranomaisen pyyntöä toimittaa puuttuvia tietoja, sekä sääntöjä, jotka koskevat toimilupahakemuksessa annettujen tietojen muutoksista ilmoittamista.

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) .../...,

annettu 13.7.2022,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1503 täydentämisestä joukkorahoituspalvelun tarjoajan toimilupahakemuksiin liittyviä vaatimuksia ja järjestelyjä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista tarjoajista sekä asetuksen (EU) 2017/1129 ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta 7 päivänä lokakuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1503¹ ja erityisesti sen 12 artiklan 16 kohdan neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Jotta voidaan varmistaa, että toimivaltaiset viranomaiset soveltavat yhdenmukaista toimintatapaa, kun ne käytännössä käyttävät valtuuksiaan mahdollisten joukkorahoituspalvelun tarjoajien toimilupahakemusten osalta, on aiheellista vahvistaa yhteiset vakiomuotoiset lomakkeet, mallit ja menettelyt tällaisia hakemuksia varten.
- (2) Mahdollisen joukkorahoituspalvelun tarjoajan ja toimivaltaisen viranomaisen välisen viestinnän helpottamiseksi toimivaltaisen viranomaisen olisi nimettävä toimilupamenettelyä varten yhteyspiste ja julkistettava asiaankuuluvat tiedot verkkosivustollaan.
- (3) Jotta toimivaltainen viranomainen voisi arvioida perusteellisesti, onko hakemus täydellinen, toimivaltaisen viranomaisen vaatiessa mahdollista joukkorahoituspalvelun tarjoajaa toimittamaan puuttuvia tietoja asetuksen (EU) 2020/1503 12 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu määräaika sen arvioimiseksi, onko hakemus täydellinen, olisi keskeytettävä siitä päivästä alkaen, jona puuttuvia tietoja pyydetään, siihen päivään saakka, jona toimivaltainen viranomainen vastaanottaa ne.
- (4) Jotta toimivaltainen viranomainen voisi arvioida, onko toimilupahakemuksessa annettujen tietojen muutoksilla vaikutusta toimilupamenettelyyn, on asianmukaista edellyttää, että mahdolliset joukkorahoituspalvelun tarjoajat ilmoittavat tällaisista muutoksista ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi on tarpeen vahvistaa, että asetuksen (EU) 2020/1503 12 artiklan 8 kohdassa säädettyjä tietojen arvioinnin määräaikoja sovelletaan siitä päivästä alkaen, jona hakija toimittaa muutetut tiedot toimivaltaiselle viranomaiselle.
- (5) Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnokseen, jonka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on toimittanut komissiolle.

¹ EUVL L 347, 20.10.2020, s. 1.

- (6) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten sääntelystandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010² 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä.
- (7) Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725³ 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausuntonsa 1 päivänä kesäkuuta 2022,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Yhteispisteen nimeäminen

Toimivaltaisen viranomaisen on nimettävä yhteyspiste, joka vastaanottaa joukkorahoituspalvelun tarjoajan toimilupahakemukset asetuksen (EU) 2020/1503 12 artiklan mukaisesti. Toimivaltaisten viranomaisten on pidettävä nimetyn yhteispisteen yhteystiedot ajan tasalla ja julkistettava ne verkkosivustollaan.

2 artikla

Vakiomuotoinen lomake

Mahdollisten joukkorahoituspalvelun tarjoajien on toimitettava toimilupahakemuksensa käyttäen liitteessä esitettyä vakiomuotoista lomaketta.

3 artikla

Vastaanottoilmoitus

Sen estämättä, mitä asetuksen (EU) 2020/1503 12 artiklan 4 kohdassa säädetään määräajasta sen arvioimiseksi, onko hakemus täydellinen kyseisen artiklan mukaisesti, toimivaltaisen viranomaisen on kymmenen työpäivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta lähetettävä mahdolliselle joukkorahoituspalvelun tarjoajalle vastaanottoilmoitus sähköisesti, paperilla tai kummassakin muodossa. Vastaanottoilmoituksessa on oltava toimilupahakemuksen käsittelijöiden yhteystiedot.

4 artikla

Määräajan keskeyttäminen tietojen puuttuvien tietojen tapauksessa

Jos toimivaltainen viranomainen pyytää mahdollista joukkorahoituspalvelun tarjoajaa toimittamaan puuttuvia tietoja asetuksen (EU) 2020/1503 12 artiklan 4 kohdan mukaisesti, määräaika hakemuksen täydellisyys arvioimiselle kyseisen artiklan mukaisesti keskeytetään siitä päivästä alkaen, jona kyseisiä tietoja pyydetään, siihen päivään saakka, jona ne vastaanotetaan.

² Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

³ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

5 artikla
Muutoksista ilmoittaminen

1. Mahdollisen joukkorahoituspalvelun tarjoajan on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle toimilupahakemuksessa annettujen tietojen muutoksista ilman aiheetonta viivytystä. Mahdollisen joukkorahoituspalvelun tarjoajan on toimitettava päivitettyt tiedot käyttäen liitteessä esitettyä vakiomuotoista lomaketta.
2. Jos toimivaltainen viranomainen pyytää mahdollista joukkorahoituspalvelun tarjoajaa toimittamaan puuttuvia tietoja, asetuksen (EU) 2020/1503 12 artiklan 8 kohdassa säädetty määräaika alkaa kulua siitä päivästä, jona toimivaltainen viranomainen vastaanottaa kyseiset päivitettyt tiedot.

6 artikla
Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenäkymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13.7.2022

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN