



Az Európai Unió
Tanácsa

Brüsszel, 2022. július 19.
(OR. en)

11494/22

EF 216
ECOFIN 746
DELECT 129

FEDŐLAP

Küldi:	az Európai Bizottság főtitkára részéről Martine DEPREZ igazgató
Az átvétel dátuma:	2022. július 13.
Címzett:	a Tanács Főtitkársága
Biz. dok. sz.:	C(2022) 4845 final
Tárgy:	A BIZOTTSÁG (EU) .../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022.7.13.) az (EU) 2020/1503 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közösségi finanszírozási szolgáltatóként való engedélyezés iránti kérelemre vonatkozó követelményeket és szabályokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a C(2022) 4845 final számú dokumentumot.

Melléklet: C(2022) 4845 final



Brüsszel, 2022.7.13.
C(2022) 4845 final

A BIZOTTSÁG (EU) .../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2022.7.13.)

az (EU) 2020/1503 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közösségi finanszírozási szolgáltatóként való engedélyezés iránti kérelemre vonatkozó követelményeket és szabályokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

INDOKOLÁS

1. A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS HÁTTERE

Az európai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatókról szóló (EU) 2020/1503 rendelet (a továbbiakban: rendelet) 12. cikkének (16) bekezdése felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy a szabályozástechnikai standardtervezeteknek az Európai Értékpapíripiaci Hatóság (ESMA) általi benyújtását követően az (EU) 1095/2010 rendelet 10–14. cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben meghatározza az 12. cikk (1) bekezdésében említett kérelemre vonatkozó követelményeket és szabályokat, beleértve az engedély iránti kérelemhez használandó egységes formanyomtatványt, mintadokumentumokat és eljárásokat.

A rendelet 12. cikke a közösségi finanszírozási szolgáltatások nyújtásának a rendelet szerinti engedélyezésére vonatkozik. A rendelet 12. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a közösségi finanszírozási szolgáltatásokat nyújtani kívánó jogi személynek a közösségi finanszírozási szolgáltatóként történő engedélyezés iránti kérelmet kell benyújtania a letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságához.

A benyújtott standardtervezetek jóváhagyásáról a Bizottság az ESMA létrehozásáról szóló 1095/2010/EU rendelet 10. cikkének (1) bekezdésével összhangban az azok kézhezvételétől számított három hónapon belül határoz. Ha az Unió érdeke úgy kívánja, a Bizottság az említett cikkben meghatározott egyedi eljárással csak részben vagy módosításokkal hagyja jóvá a standardtervezeteket.

2. AZ AKTUS ELFOGADÁSÁT MEGELŐZŐ KONZULTÁCIÓK

Az 1095/2010/EU rendelet 10. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésével összhangban az ESMA nyilvános konzultációt folytatott a rendelet 12. cikkének (16) bekezdése alapján a Bizottságnak benyújtott technikaistandard-tervezetekről. A konzultációs dokumentumot 2021. február 26-án tették közzé az ESMA weboldalán, és a konzultáció 2021. május 28-án zárult. Ezen túlmenően az ESMA kikérte az 1095/2010/EU rendelet 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapíripiaci Érdekképviselői Csoport tanácsát is. A technikaistandard-tervezetekről szóló zárójelentésben az ESMA azt is ismertette, hogy a Bizottsághoz benyújtott végleges technikaistandard-tervezetek kidolgozása során hogyan vette figyelembe a konzultációk eredményeit.

Az 1095/2010/EU rendelet 10. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésével összhangban az ESMA a technikaistandard-tervezetekkel együtt a technikaistandard-tervezetekhez kapcsolódó költség-haszon elemzését is benyújtotta a Bizottságnak. Ezt az elemzést a technikaistandard-tervezetekről szóló zárójelentés tartalmazza, amely elérhető a https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-42-1183_final_report_-_ecspr_technical_standards.pdf címen.

3. A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS JOGI ELEMEI

A technikaistandard-tervezetek szabályokat állapítanak meg az engedély iránti kérelmeket fogadó kapcsolattartó pont illetékes hatóságok általi kijelölésére, az engedélyezési kérelem egységes formanyomtatványon alapuló benyújtására, valamint a leendő közösségi finanszírozási szolgáltatóknak küldött átvételi elismervényre vonatkozóan. A technikaistandard-tervezetek egyértelművé teszik továbbá a az illetékes hatóságtól érkező hiánypótlási kérésnek a határidőre gyakorolt hatását, valamint az engedélyezés iránti

kérelemben megadott információkban bekövetkezett változásokról szóló értesítésre vonatkozó szabályokat.

A BIZOTTSÁG (EU) .../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2022.7.13.)

az (EU) 2020/1503 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közösségi finanszírozási szolgáltatóként való engedélyezés iránti kérelemre vonatkozó követelményeket és szabályokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az európai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatókról, valamint az (EU) 2017/1129 rendelet és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról szóló, 2020. október 7-i (EU) 2020/1503 európai parlamenti és tanácsi rendeletre¹ és különösen annak 12. cikke (16) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

- (1) Annak biztosítása érdekében, hogy az illetékes hatóságok egységes mechanizmus keretében hatékonyan gyakorolhassák hatáskörüket a leendő közösségi finanszírozási szolgáltatók engedélyezés iránti kérelmei tekintetében, helyénvaló közös formanyomtatványokat, mintadokumentumokat és eljárásokat meghatározni az ilyen kérelmekre vonatkozóan.
- (2) A leendő közösségi finanszírozási szolgáltatók és az illetékes hatóságok közötti kommunikáció megkönnyítése érdekében az illetékes hatóságoknak kifejezetten a kérelmezési eljárás céljára kapcsolattartó pontot kell kijelölniük, és a honlapjukon közzé kell tenniük a vonatkozó elérhetőségi adatokat.
- (3) Annak érdekében, hogy az illetékes hatóság – amennyiben a leendő közösségi finanszírozási szolgáltatótól hiánypótlást kér – alaposan értékelhesse, hogy a kérelem hiánytalan-e, az (EU) 2020/1503 rendelet 12. cikkének (4) bekezdésében említett, a kérelem hiánytalanságának értékelésére vonatkozó határidőt fel kell függeszteni a hiánypótlás kérésének dátumától addig a dátumig, amikor az illetékes hatóság az információkat megkapja.
- (4) Annak érdekében, hogy az illetékes hatóság értékelhesse, hogy az engedélyezési iránti kérelemben megadott információk változásai érinthetik-e az engedélyezési eljárást, helyénvaló előírni a leendő közösségi finanszírozási szolgáltatók számára, hogy indokolatlan késedelem nélkül közöljék ezeket a változásokat. Továbbá rendelkezni kell arról, hogy az információk értékelésére az (EU) 2020/1503 rendelet 12. cikkének (8) bekezdésében megállapított határidőket attól a naptól kell számítani, amikor a kérelmező a módosított információkat az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja.

¹ HL L 347., 2020.10.20, 1. o.

- (5) Ez a rendelet az Európai Értékpapíripiaci Hatóság által a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.
- (6) Az Európai Értékpapíripiaci Hatóság nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznokat, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet² 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapíripiaci Érdekképviseleti Csoport tanácsát.
- (7) Az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet³ 42. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Bizottság konzultált az európai adatvédelmi biztossal, aki 2022. június 1-jén véleményt nyilvánított,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Kapcsolattartó pont kijelölése

Az illetékes hatóságok kapcsolattartó pontot jelölnek ki a közösségi finanszírozási szolgáltatóként történő, az (EU) 2020/1503 rendelet 12. cikke szerinti engedélyezés iránti kérelmek fogadására. Az illetékes hatóságok naprakészen tartják a kijelölt kapcsolattartó pont elérhetőségi adatait, és azokat a weboldalukon közzéteszik.

2. cikk

Egységes formanyomtatvány

A leendő közösségi finanszírozási szolgáltatók az engedély iránti kérelmüket a mellékletben meghatározott egységes formanyomtatványon nyújtják be.

3. cikk

Átvételi elismervény

Az illetékes hatóság a kérelem kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül és az (EU) 2020/1503 rendelet 12. cikkének (4) bekezdésében a kérelem hiánytalanságának az említett cikkel összhangban történő értékelésére meghatározott határidőtől függetlenül elektronikus úton, papíron vagy mindkét formában átvételi elismervényt küld a leendő közösségi finanszírozási szolgáltatóknak. Az átvételi elismervénynek tartalmaznia kell azon személyek elérhetőségi adatait, akik az engedélyezés iránti kérelmet kezelni fogják.

4. cikk

A határidő felfüggesztése hiányzó információ esetén

Amennyiben az illetékes hatóság az (EU) 2020/1503 rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével összhangban hiánypótlást kér a leendő közösségi finanszírozási szolgáltatótól, az annak értékelésére rendelkezésre álló határidőt, hogy a kérelem az említett cikkel összhangban

² Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapíripiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

³ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

hiánytalan-e, a hiánypótlás kérésének napjától az információ kézhezvételének napjáig fel kell függeszteni.

5. cikk

Értesítés a változásokról

- (1) A leendő közösségi finanszírozási szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül értesíti az illetékes hatóságot az engedélyezés iránti kérelemben megadott információk bármilyen változásáról. A leendő közösségi finanszírozási szolgáltató a mellékletben meghatározott egységes formanyomtatványon nyújtja be a frissített információt.
- (2) Amennyiben a leendő közösségi finanszírozási szolgáltató frissített információkat nyújt be, az (EU) 2020/1503 rendelet 12. cikkének (8) bekezdésében meghatározott határidő azon a napon kezdődik, amikor az illetékes hatóság megkapja a frissített információkat.

6. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én. 2022.7.13.

a Bizottság részéről

elnök

Ursula VON DER LEYEN