

Briuselis, 2022 m. liepos 19 d.
(OR. en)

11494/22

EF 216
ECOFIN 746
DELECT 129

PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS

nuo: Europos Komisijos generalinės sekretorės, kurios vardu pasirašo
direktorė Martine DEPREZ

gavimo data: 2022 m. liepos 13 d.

kam: Tarybos generaliniam sekretoriatui

Komisijos dok. Nr.: C(2022) 4845 final

Dalykas: 2022 m. liepos 13 d. KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS
(ES) .../..., kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
2020/1503 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais
nustatomi prašymo išduoti sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo
veiklos leidimą reikalavimai ir tvarka

Delegacijoms pridedamas dokumentas C(2022) 4845 final.

Priedama: C(2022) 4845 final



Briuselis, 2022 07 13
C(2022) 4845 final

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) .../...

2022 07 13

**kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1503 papildomas
techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi prašymo išduoti sutelktinio
finansavimo paslaugų teikėjo veiklos leidimą reikalavimai ir tvarka**

(Tekstas svarbus EEE)

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1. DELEGUOTOJO AKTO BENDROSIOS APLINKYBĖS

Reglamento (ES) 2020/1503 dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų (toliau – Reglamentas) 12 straipsnio 16 dalimi Komisijai suteikiami įgaliojimai, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (ESMA) pateikus techninių reguliavimo standartų projektus ir vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniais, priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi 12 straipsnio 1 dalyje nurodytam prašymui taikomi reikalavimai ir tvarka, įskaitant prašymo išduoti veiklos leidimą standartines formas, šablonus ir procedūras.

Reglamento 12 straipsnis susijęs su leidimu teikti sutelktinio finansavimo paslaugas pagal Reglamentą. Reglamento 12 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad juridinis asmuo, kuris ketina teikti sutelktinio finansavimo paslaugas, kreiptųsi į valstybės narės, kurioje jis yra įsisteigęs, kompetentingą instituciją dėl sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo veiklos leidimo išdavimo.

Vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama ESMA, 10 straipsnio 1 dalimi, Komisija per tris mėnesius nuo standartų projektų gavimo nusprendžia, ar patvirtinti gautus standartų projektus. Komisija, atsižvelgdama į tame straipsnyje nustatytą specialią tvarką, standartų projektus taip pat gali patvirtinti tik iš dalies arba su pakeitimais, jeigu to reikia vadovaujantis Sąjungos interesais.

2. KONSULTACIJOS PRIEŠ PRIIMANT AKTĄ

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą ESMA surengė viešas konsultacijas dėl techninių standartų projektų, Komisijai pateiktų pagal Reglamento 12 straipsnio 16 dalį. 2021 m. vasario 26 d. ESMA svetainėje paskelbtas konsultacijoms skirtas dokumentas, o 2021 m. gegužės 28 d. konsultacijos baigtos. Be to, ESMA paprašė, kad savo rekomendaciją pateiktų pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė. Į galutinę techninių standartų projektų ataskaitą ESMA įtraukė paaiškinimą, kaip į šių konsultacijų rezultatus atsižvelgta rengiant galutinius techninių standartų projektus, kurie vėliau buvo pateikti Komisijai.

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą ESMA kartu su techninių standartų projektais pateikė savo atliktą sąnaudų ir naudos analizę, susijusią su Komisijai pateiktais techninių standartų projektais. Ši analizė įtraukta į galutinę techninių standartų projektų ataskaitą, kuri pateikta adresu https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-42-1183_final_report_-_ecspr_technical_standards.pdf.

3. DELEGUOTOJO AKTO TEISINIAI ASPEKTAI

Techninių standartų projekte nustatomos taisyklės, pagal kurias kompetentingos institucijos paskiria kontaktinį punktą prašymams išduoti veiklos leidimus priimti, prašymo išduoti veiklos leidimą pateikimo naudojant standartinę formą taisyklės ir būsimam sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjui siunčiamo gavimo patvirtinimo taisyklės. Techninių standartų projekte taip pat paaiškinamas poveikis terminui, iki kurio kompetentinga institucija paprašo pateikti trūkstantį informaciją, ir taisyklės, susijusios su pranešimu apie bet kokius prašyme išduoti veiklos leidimą pateiktos informacijos pasikeitimus.

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) .../...

2022 07 13

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1503 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi prašymo išduoti sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo veiklos leidimą reikalavimai ir tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2020 m. spalio 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/1503 dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129 ir Direktyva (ES) 2019/1937¹, ypač į jo 12 straipsnio 16 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

- (1) siekiant užtikrinti vienodą mechanizmą, kurį taikydamos kompetentingos institucijos veiksmingai naudotųsi savo įgaliojimais, susijusiais su būsimų sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų prašymais išduoti veiklos leidimus, tikslinga nustatyti bendras standartines tokių prašymų formas, šablonus ir procedūras;
- (2) siekdama palengvinti būsimą sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo ir kompetentingos institucijos bendravimą, kompetentinga institucija turėtų paskirti kontaktinį punktą, specialiai skirtą prašymams priimti, ir atitinkamus jo kontaktinius duomenis skelbti savo svetainėje;
- (3) kad kompetentinga institucija galėtų nuodugnai įvertinti, ar prašymas yra išsamus, tuo atveju, kai kompetentinga institucija reikalauja, kad būsimas sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas pateiktų trūkstamą informaciją, Reglamento (ES) 2020/1503 12 straipsnio 4 dalyje nurodytas prašymo išsamumo vertinimo termino skaičiavimas turėtų būti sustabdytas nuo tos dienos, kai tokios informacijos paprašoma, iki tos dienos, kai kompetentinga institucija ją gauna;
- (4) kad kompetentinga institucija galėtų įvertinti, ar prašyme išduoti veiklos leidimą pateiktos informacijos pasikeitimai gali turėti įtakos leidimo išdavimo procedūrai, tikslinga reikalauti, kad būsimi sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai apie tokius pasikeitimus praneštų nepagrįstai nedelsdami. Be to, būtina nustatyti, kad Reglamento (ES) 2020/1503 12 straipsnio 8 dalyje nustatytas informacijos vertinimo terminas būtų taikomas nuo tos dienos, kurią pareiškėjas kompetentingai institucijai pateikia iš dalies pakeistą informaciją;
- (5) šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos Komisijai pateiktu techninių reguliavimo standartų projektu;

¹ OL L 347, 2020 10 20, p. 1.

- (6) Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projekto, kuriuo grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su juo susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010² 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo rekomendaciją;
- (7) vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725³ 42 straipsnio 1 dalimi, buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ir jis 2022 m. birželio 1 d. pateikė nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kontaktinio punkto paskyrimas

Kompetentingos institucijos paskiria kontaktinį punktą, kuris priima pagal Reglamento (ES) 2020/1503 12 straipsnį pateiktus prašymus išduoti sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo veiklos leidimą. Kompetentingos institucijos nuolat atnaujina paskirto kontaktinio punkto kontaktinius duomenis ir skelbia juos savo svetainėse.

2 straipsnis

Standartinė forma

Būsiami sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai savo prašymą išduoti veiklos leidimą pateikia naudodami priede pateiktą standartinę formą.

3 straipsnis

Gavimo patvirtinimas

Per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos ir nepaisant Reglamento (ES) 2020/1503 12 straipsnio 4 dalyje nustatyto termino, iki kurio pagal tą straipsnį reikia įvertinti, ar prašymas yra išsamus, kompetentinga institucija elektronine ar popierine forma arba abiem būdais išsiunčia būsimam sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjui gavimo patvirtinimą. Tame gavimo patvirtinime nurodomi asmenų, kurie nagrinės prašymą išduoti veiklos leidimą, kontaktiniai duomenys.

4 straipsnis

Termino skaičiavimo sustabdymas, jei trūksta informacijos

Jei kompetentinga institucija pagal Reglamento (ES) 2020/1503 12 straipsnio 4 dalį reikalauja, kad būsimas sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas pateiktų trūkstamą informaciją, prašymo išsamumo vertinimo pagal tą straipsnį termino skaičiavimas sustabdomas nuo tos dienos, kai tokios informacijos paprašoma, iki tos dienos, kai ji gaunama.

² 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

³ 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).

5 straipsnis
Pranešimas apie pasikeitimus

1. Būsimas sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas nepagrįstai nedelsdamas praneša kompetentingai institucijai apie bet kokius prašyme išduoti veiklos leidimą pateiktos informacijos pasikeitimus. Būsimas sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas atnaujintą informaciją pateikia naudodamas priede pateiktą standartinę formą.
2. Jei būsimas sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas pateikia atnaujintą informaciją, Reglamento (ES) 2020/1503 12 straipsnio 8 dalyje nustatytas terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai kompetentinga institucija gauna atnaujintą informaciją.

6 straipsnis
Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 07 13

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN