



Eiropas Savienības  
Padome

Briselē, 2022. gada 19. jūlijā  
(OR. en)

11494/22

EF 216  
ECOFIN 746  
DELECT 129

## PAVADVĒSTULE

---

Sūtītājs:	Eiropas Komisijas ģenerālsekretāre, parakstījusi direktore <i>Martine DEPREZ</i>
Saņemšanas datums:	2022. gada 13. jūlijs
Saņēmējs:	Padomes Ģenerālsekretariāts
K-jas dok. Nr.:	C(2022) 4845 final
Temats:	KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../.. (13.7.2022) ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizētas prasības un kārtība pieteikuma iesniegšanai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļaujas saņemšanai

---

Pielikumā ir pievienots dokuments C(2022) 4845 *final*.

Pielikumā: C(2022) 4845 *final*



Briselē, 13.7.2022.  
C(2022) 4845 final

**KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../..**

**(13.7.2022)**

**ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizētas prasības un kārtība pieteikuma iesniegšanai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļaujas saņemšanai**

(Dokuments attiecas uz EEZ)

## **PASKAIDROJUMA RAKSTS**

### **1. DELEĢĒTĀ AKTA KONTEKSTS**

Ar 12. panta 16. punktu Regulā (ES) 2020/1503 par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai ("regula") Komisija tiek pilnvarota pēc tam, kad Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) ir iesniegusi regulatīvo tehnisko standartu projektu, un saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros precizē prasības un kārtību attiecībā uz 12. panta 1. punktā minēto pieteikumu, tostarp standarta veidlapas, veidnes un procedūras attiecībā uz atļaujas pieteikumu.

Regulas 12. pants attiecas uz atļauju sniegt kolektīvās finansēšanas pakalpojumus saskaņā ar regulu. Regulas 12. panta 1. punktā ir noteikts, ka juridiska persona, kas ir iecerējusi sniegt kolektīvās finansēšanas pakalpojumus, tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tā veic uzņēmējdarbību, iesniedz pieteikumu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļaujas saņemšanai.

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido EVTI, 10. panta 1. punktu Komisija trīs mēnešu laikā pēc standartu projekta saņemšanas pieņem lēmumu par to, vai tā apstiprina iesniegto standartu projektu. Ja tas ir Savienības interesēs, Komisija standartu projektu var apstiprināt arī tikai daļēji vai ar grozījumiem, ievērojot konkrēto procedūru, kas noteikta minētajā pantā.

### **2. PIRMS AKTA PIEŅEMŠANAS NOTIKUSĪ Apspriešanās**

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. panta 1. punkta trešo daļu EVTI ir veikusi sabiedrisko apspriešanu par tehnisko standartu projektu, kas tika iesniegts Komisijai saskaņā ar regulas 12. panta 16. punktu. Apspriešanas dokuments tika publicēts EVTI tīmekļa vietnē 2021. gada 26. februārī, un apspriešana noslēdzās 2021. gada 28. maijā. Turklāt EVTI lūdza saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 37. pantu izveidotās Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu. Galīgajā ziņojumā par tehnisko standartu projektu EVTI iekļāva arī skaidrojumu par to, kā šīs apspriešanas rezultāti ir ņemti vērā Komisijai iesniegtā tehnisko standartu projekta galīgās redakcijas izstrādē.

Kopā ar tehnisko standartu projektu un saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. panta 1. punkta trešo daļu EVTI ir iesniegusi Komisijai iesniegtā tehnisko standartu projekta izmaksu un ieguvumu analīzi. Šī analīze ir iekļauta galīgajā ziņojumā par tehnisko standartu projektu, kas pieejams tīmekļa vietnē [https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-42-1183\\_final\\_report\\_-\\_ecspr\\_technical\\_standards.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-42-1183_final_report_-_ecspr_technical_standards.pdf).

### **3. DELEĢĒTĀ AKTA JURIDISKIE ASPEKTI**

Tehnisko standartu projektā ir paredzēti noteikumi par to, kā kompetentās iestādes izraugās kontaktpunktu atļaujas pieteikuma saņemšanai, noteikumi par atļaujas pieteikuma iesniegšanu, pamatojoties uz standarta veidlapu, un noteikumi par saņemšanas apstiprinājumu, kuru nosūta potenciālajam kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam. Tehnisko standartu projektā ir arī precizēta ietekme uz termiņu gadījumā, ja kompetentā iestāde pieprasa sniegt trūkstošo informāciju, kā arī paredzēti noteikumi par atļaujas pieteikumā sniegtās informācijas izmaiņu paziņošanu.

## KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../..

(13.7.2022)

**ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizētas prasības un kārtība pieteikuma iesniegšanai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļaujas saņemšanai**

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 (2020. gada 7. oktobris) par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937<sup>1</sup> un jo īpaši tās 12. panta 16. punkta ceturto daļu,

tā kā:

- (1) Lai nodrošinātu vienotu mehānismu, ar kura palīdzību kompetentās iestādes efektīvi īsteno savas pilnvaras attiecībā uz potenciālo kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju atļaujas pieteikumiem, ir lietderīgi šādiem pieteikumiem noteikt kopīgas standarta veidlapas, veidnes un procedūras.
- (2) Lai atvieglotu saziņu starp potenciālu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju un kompetento iestādi, kompetentajai iestādei būtu jāizraugās kontaktpunkts tieši pieteikuma procesa vajadzībām un būtu jāpublisko attiecīgā kontaktinformācija savā tīmekļa vietnē.
- (3) Lai kompetentā iestāde varētu rūpīgi novērtēt, vai pieteikums ir pilnīgs, ja kompetentā iestāde pieprasa potenciālajam kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam sniegt trūkstošo informāciju, Regulas (ES) 2020/1503 12. panta 4. punktā minētais termiņš pieteikuma pilnīguma novērtēšanai būtu jāaptur no dienas, kad šāda informācija tiek pieprasīta, līdz dienai, kad kompetentā iestāde to saņem.
- (4) Lai kompetentā iestāde varētu novērtēt, vai izmaiņas atļaujas pieteikumā sniegtajā informācijā var ietekmēt atļaujas piešķiršanas procedūru, ir lietderīgi pieprasīt potenciālajiem kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem bez liekas kavēšanās paziņot par šādām izmaiņām. Turklāt ir jānosaka, ka Regulas (ES) 2020/1503 12. panta 8. punktā paredzētais informācijas novērtēšanas termiņš ir piemērojams no dienas, kad pieteikuma iesniedzējs kompetentajai iestādei ir sniedzis grozīto informāciju.
- (5) Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde.

---

<sup>1</sup> OV L 347, 20.10.2020., 1. lpp.

- (6) Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izanalizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010<sup>2</sup> 37. pantu.
- (7) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725<sup>3</sup> 42. panta 1. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas 2022. gada 1. jūnijā sniedza atzinumu,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

#### *1. pants*

#### ***Kontaktpunkta izraudzīšanās***

Kompetentās iestādes izraugās kontaktpunktu attiecībā uz pieteikumu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļaujas pieteikumu saņemšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 12. pantu. Kompetentās iestādes gādā, lai izraudzītā kontaktpunkta kontaktinformācija būtu aktuāla, un publisko šo kontaktinformāciju savās tīmekļa vietnēs.

#### *2. pants*

#### ***Standarta veidlapa***

Potenciālie kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji iesniedz atļaujas pieteikumu, izmantojot pielikumā noteikto standarta veidlapu.

#### *3. pants*

#### ***Apstiprinājums par saņemšanu***

Desmit darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas un neatkarīgi no Regulas (ES) 2020/1503 12. panta 4. punktā noteiktā termiņa, kurā jānovērtē, vai pieteikums saskaņā ar minēto pantu ir pilnīgs, kompetentā iestāde potenciālajam kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam elektroniski, papīra formātā vai abos veidos nosūta saņemšanas apstiprinājumu. Minētajā saņemšanas apstiprinājumā iekļauj to personu kontaktinformāciju, kuras izskatīs atļaujas pieteikumu.

#### *4. pants*

#### ***Termiņa apturēšana trūkstošas informācijas gadījumā***

Ja kompetentā iestāde pieprasa potenciālajam kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam sniegt trūkstošo informāciju saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 12. panta 4. punktu, termiņu novērtējumam, vai pieteikums saskaņā ar minēto pantu ir pilnīgs, aptur no dienas, kad šāda informācija tiek pieprasīta, līdz dienai, kad tā tiek saņemta.

---

<sup>2</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

<sup>3</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

*5. pants*

***Paziņošana par izmaiņām***

1. Potenciālais kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs bez liekas kavēšanās paziņo kompetentajai iestādei par visām izmaiņām atļaujas pieteikumā sniegtajā informācijā. Potenciālais kolektīvās finansēšanas sniedzējs sniedz atjaunināto informāciju, izmantojot pielikumā noteikto standarta veidlapu.
2. Ja potenciālais kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs sniedz atjauninātu informāciju, Regulas (ES) 2020/1503 12. panta 8. punktā noteikto termiņu sāk skaitīt no dienas, kad kompetentā iestāde ir saņēmusi minēto atjaunināto informāciju.

*6. pants*

***Stāšanās spēkā un piemērošana***

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 13.7.2022

*Komisijas vārdā —  
priekšsēdētāja  
Ursula VON DER LEYEN*