



Rada
Unii Europejskiej

Bruksela, 19 lipca 2022 r.
(OR. en)

11494/22

EF 216
ECOFIN 746
DELECT 129

PISMO PRZEWODNIE

Od:	Sekretarz generalna Komisji Europejskiej (podpisała dyrektor Martine DEPREZ)
Data otrzymania:	13 lipca 2022 r.
Do:	Sekretariat Generalny Rady
Nr dok. Kom.:	C(2022) 4845 final
Dotyczy:	ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) .../... z dnia 13.7.2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi i zasady dotyczące wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument C(2022) 4845 final.

Zał.: C(2022) 4845 final



Bruksela, dnia 13.7.2022 r.
C(2022) 4845 final

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) .../...

z dnia 13.7.2022 r.

**uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503
w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi
i zasady dotyczące wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności jako
dostawca usług finansowania społecznościowego**

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

UZASADNIENIE

1. KONTEKST AKTU DELEGOWANEGO

W art. 12 ust. 16 rozporządzenia (UE) 2020/1503 w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych („rozporządzenie”) uprawniono Komisję do przyjmowania, po przedłożeniu projektów regulacyjnych standardów technicznych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) i zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) 1095/2010, aktów delegowanych określających wymogi i zasady dotyczące wniosku, o którym mowa w art. 12 ust. 1, w tym standardowe formularze, wzory i procedury na potrzeby wniosku o udzielenie zezwolenia.

Art. 12 rozporządzenia dotyczy udzielania zezwoleń na świadczenie usług finansowania społecznościowego zgodnie z rozporządzeniem. Zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia osoba prawna, która zamierza świadczyć usługi finansowania społecznościowego, powinna złożyć do właściwego organu państwa członkowskiego, w którym ma swoją siedzibę, wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia ESMA w terminie trzech miesięcy od otrzymania projektów standardów Komisja podejmuje decyzję w sprawie zatwierdzenia przedłożonych projektów standardów. Komisja może również zatwierdzić projekty standardów tylko częściowo lub ze zmianami, jeżeli wymaga tego interes Unii, z uwzględnieniem szczegółowej procedury określonej w przedmiotowym artykule.

2. KONSULTACJE PRZEPROWADZONE PRZED PRZYJĘCIEM AKTU

Zgodnie z art. 10 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 ESMA przeprowadził konsultacje publiczne na temat projektów standardów technicznych przedłożonych Komisji zgodnie z art. 12 ust. 16 rozporządzenia. Dokument konsultacyjny opublikowano na stronie internetowej ESMA 26 lutego 2021 r., a konsultacje zakończono 28 maja 2021 r. Ponadto ESMA zwrócił się o poradę do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych ustanowionej zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. W sprawozdaniu końcowym na temat projektów standardów technicznych ESMA zamieścił wyjaśnienie sposobu, w jaki wyniki wspomnianych konsultacji uwzględniono przy opracowywaniu ostatecznych projektów standardów technicznych przedłożonych Komisji.

Wraz z projektami standardów technicznych oraz zgodnie z art. 10 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 ESMA przekazał Komisji swoją analizę kosztów i korzyści związanych z projektami standardów technicznych przedłożonymi Komisji. Przedmiotowa analiza została zamieszczona w sprawozdaniu końcowym na temat projektów standardów technicznych dostępnym pod adresem: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-42-1183_final_report_-_ecspr_technical_standards.pdf.

3. ASPEKTY PRAWNE AKTU DELEGOWANEGO

W projektach standardów technicznych określono zasady wyznaczania przez właściwe organy punktu kontaktowego na potrzeby przyjmowania wniosków o udzielenie zezwolenia, zasady składania wniosku o udzielenie zezwolenia na podstawie standardowego formularza oraz zasady dotyczące potwierdzenia odbioru przesyłanego potencjalnemu dostawcy usług finansowania społecznościowego. W projektach standardów technicznych wyjaśniono również wpływ wystosowanego przez właściwy organ żądania przekazania brakujących informacji na bieg terminów, a także zasady dotyczące zgłaszania wszelkich zmian w informacjach podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) .../...

z dnia 13.7.2022 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi i zasady dotyczące wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937¹, w szczególności jego art. 12 ust. 16 akapit czwarty,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Aby zapewnić jednolity mechanizm, za pomocą którego właściwe organy mogą skutecznie wykonywać swoje uprawnienia w odniesieniu do wniosków o udzielenie zezwolenia składanych przez potencjalnych dostawców usług finansowania społecznościowego, należy określić wspólne standardowe formularze, wzory i procedury na potrzeby takich wniosków.
- (2) Aby ułatwić komunikację między potencjalnym dostawcą usług finansowania społecznościowego a właściwym organem, właściwy organ powinien wyznaczyć punkt kontaktowy specjalnie na potrzeby procesu składania wniosków i powinien podać do publicznej wiadomości odpowiednie dane kontaktowe na swojej stronie internetowej.
- (3) Aby umożliwić właściwemu organowi dokładną ocenę kompletności wniosku, w przypadku gdy właściwy organ żąda od potencjalnego dostawcy usług finansowania społecznościowego przekazania brakujących informacji, bieg terminu wyznaczonego na ocenę kompletności wniosku, o którym mowa w art. 12 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2020/1503, powinien zostać wstrzymany od dnia, w którym zwrócono się o takie informacje, do dnia otrzymania ich przez właściwy organ.
- (4) Aby umożliwić właściwemu organowi ocenę, czy zmiany informacji podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia mogą mieć wpływ na procedurę udzielenia

¹ Dz.U. L 347 z 20.10.2020, s. 1.

zezwolenia, należy zobowiązać potencjalnych dostawców usług finansowania społecznościowego do informowania o takich zmianach bez zbędnej zwłoki. Ponadto konieczne jest ustanowienie, że terminy wyznaczone na ocenę informacji określone w art. 12 ust. 8 rozporządzenia (UE) 2020/1503 mają zastosowanie od dnia przekazania właściwemu organowi przez wnioskodawcę zmienionych informacji.

- (5) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.
- (6) Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych przeprowadził otwarte konsultacje publiczne w zakresie projektu regulacyjnych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o poradę do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych ustanowionej na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010².
- (7) Zgodnie z art. 42 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725³ skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który swoją opinię wydał w dniu 1 czerwca 2022 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Wyznaczenie punktu kontaktowego

Właściwe organy wyznaczają punkt kontaktowy na potrzeby przyjmowania wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego zgodnie z art. 12 rozporządzenia (UE) 2020/1503. Właściwe organy aktualizują dane kontaktowe wyznaczonego punktu kontaktowego i podają je do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych.

Artykuł 2
Standardowy formularz

Potencjalni dostawcy usług finansowania społecznościowego składają wniosek o udzielenie zezwolenia przy użyciu standardowego formularza przedstawionego w załączniku.

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylecia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

³ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).

Artykuł 3
Potwierdzenie odbioru

W terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku i niezależnie od terminu określonego w art. 12 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2020/1503 na ocenę, czy wniosek jest kompletny zgodnie z tym artykułem, właściwy organ przesyła potencjalnemu dostawcy usług finansowania społecznościowego potwierdzenie odbioru wniosku w formie elektronicznej, papierowej lub w obu tych formach. Potwierdzenie odbioru zawiera dane kontaktowe osób, które będą rozpatrywać wniosek o udzielenie zezwolenia.

Artykuł 4
Zawieszenie biegu terminu w przypadku brakujących informacji

Jeżeli właściwy organ zażąda od potencjalnego dostawcy usług finansowania społecznościowego przekazania brakujących informacji zgodnie z art. 12 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2020/1503, bieg terminu wyznaczonego na ocenę kompletności wniosku zgodnie z tym artykułem zostaje wstrzymany od dnia zażądania takich informacji do dnia ich otrzymania.

Artykuł 5
Powiadamianie o zmianach

1. Potencjalny dostawca usług finansowania społecznościowego bez zbędnej zwłoki powiadamia właściwy organ o wszelkich zmianach informacji podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia. Potencjalny dostawca usług finansowania społecznościowego przekazuje zaktualizowane informacje przy użyciu standardowego formularza przedstawionego w załączniku.
2. W przypadku przekazania przez potencjalnego dostawcę usług finansowania społecznościowego zaktualizowanych informacji termin określony w art. 12 ust. 8 rozporządzenia (UE) 2020/1503 rozpoczyna bieg od dnia, w którym właściwy organ otrzymał te zaktualizowane informacje.

Artykuł 6
Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13.7.2022 r.

*W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN*