



Consiliul
Uniunii Europene

Bruxelles, 19 iulie 2022
(OR. en)

11494/22

EF 216
ECOFIN 746
DELECT 129

NOTĂ DE ÎNSOȚIRE

Sursă:	Secretara Generală a Comisiei Europene, sub semnătura dnei Martine DEPREZ, Directoare
Data primirii:	13 iulie 2022
Destinatar:	Secretariatul General al Consiliului
Nr. doc. Csie:	C(2022) 4845 final
Subiect:	REGULAMENTUL DELEGAT (UE) .../... AL COMISIEI din 13.7.2022 de completare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează cerințele și modalitățile pentru cererea de autorizare ca furnizor de servicii de finanțare participativă

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul C(2022) 4845 final.

Anexă: C(2022) 4845 final



Bruxelles, 13.7.2022
C(2022) 4845 final

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) .../... AL COMISIEI

din 13.7.2022

de completare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează cerințele și modalitățile pentru cererea de autorizare ca furnizor de servicii de finanțare participativă

(Text cu relevanță pentru SEE)

EXPUNERE DE MOTIVE

1. CONTEXTUL ACTULUI DELEGAT

Articolul 12 alineatul (16) din Regulamentul (UE) nr. 2020/1503 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri (denumit în continuare „regulamentul”) împuternicește Comisia să adopte, în urma prezentării unor proiecte de standarde tehnice de reglementare de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, acte delegate care să precizeze cerințele și modalitățile de solicitare menționate la articolul 12 alineatul (1), inclusiv formularele, modelele și procedurile standard pentru cererea de autorizare.

Articolul 12 din regulamentul se referă la autorizarea furnizării de servicii de finanțare participativă în temeiul regulamentului. Articolul 12 alineatul (1) din regulamentul prevede că o persoană juridică care intenționează să presteze servicii de finanțare participativă ar trebui să prezinte autorității competente din statul membru în care este stabilită o cerere de autorizare ca furnizor de servicii de finanțare participativă.

În conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 de instituire a ESMA, în termen de trei luni de la primirea unui proiect de standarde, Comisia decide dacă aprobă proiectele de standarde sau nu. De asemenea, Comisia poate aproba proiectele de standarde doar parțial sau cu modificări, atunci când interesele Uniunii impun acest lucru, respectând procedura specifică prevăzută la articolul respectiv.

2. CONSULTĂRI ÎNAINTEA ADOPTĂRII ACTULUI

În conformitate cu articolul 10 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, ESMA a efectuat o consultare publică cu privire la proiectele de standarde tehnice înaintate Comisiei în conformitate cu articolul 12 alineatul (16) din regulamentul. Un document de consultare a fost publicat pe site-ul ESMA la 26 februarie 2021, iar consultarea s-a încheiat la 28 mai 2021. De asemenea, ESMA a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, înființat în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. În raportul final privind proiectele de standarde tehnice, ESMA a inclus o explicație privind modul în care rezultatele consultărilor respective au fost luate în considerare la elaborarea proiectelor finale de standarde tehnice înaintate Comisiei.

Împreună cu proiectele de standarde tehnice și în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, ESMA a prezentat o analiză a costurilor și a beneficiilor aferente proiectelor de standarde tehnice transmise Comisiei. Această analiză este inclusă în Raportul final privind proiectele de standarde tehnice, disponibil la adresa https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-42-1183_final_report_-_ecspr_technical_standards.pdf.

3. ELEMENTELE JURIDICE ALE ACTULUI DELEGAT

Proiectele de standarde tehnice stabilesc norme privind desemnarea unui punct de contact de către autoritățile competente pentru primirea cererilor de autorizare, norme privind depunerea cererii de autorizare pe baza formularului standard și norme privind confirmarea de primire trimisă potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă. Proiectele de standarde tehnice clarifică, de asemenea, impactul asupra termenului stabilit atunci când autoritatea competentă solicită informațiile lipsă, precum și normele privind notificarea oricărei modificări a informațiilor furnizate în cererea de autorizare.

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) .../... AL COMISIEI

din 13.7.2022

de completare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează cerințele și modalitățile pentru cererea de autorizare ca furnizor de servicii de finanțare participativă

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937¹, în special articolul 12 alineatul (16) al patrulea paragraf,

întrucât:

- (1) Pentru a asigura un mecanism uniform prin care autoritățile competente își exercită efectiv competențele în ceea ce privește cererile de autorizare a potențialilor furnizori de servicii de finanțare participativă, este oportun să se stabilească formulare, modele și proceduri standard comune pentru astfel de cereri.
- (2) Pentru a facilita comunicarea dintre un potențial furnizor de servicii de finanțare participativă și autoritatea competentă, autoritatea competentă ar trebui să desemneze un punct de contact specific pentru procesul de depunere a cererilor și ar trebui să publice datele de contact relevante pe site-ul său web.
- (3) Pentru a permite autorității competente să evalueze în detaliu dacă cererea este completă, în cazul în care autoritatea competentă solicită potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă să furnizeze informațiile care lipsesc, termenul pentru evaluarea caracterului complet al cererii menționat la articolul 12 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2020/1503 ar trebui să fie suspendat de la data la care aceste informații sunt solicitate până la data primirii lor de către autoritatea competentă.
- (4) Pentru a permite autorității competente să evalueze dacă modificările aduse informațiilor furnizate în cererea de autorizare ar putea afecta procedura de autorizare, este oportun să se solicite potențialilor furnizori de servicii de finanțare participativă să comunice aceste modificări fără întârzieri nejustificate. În plus, este necesar să se stabilească faptul că termenele pentru evaluarea informațiilor prevăzute la articolul 12 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2020/1503 se aplică de la data la care solicitantul furnizează autorității competente informațiile modificate.
- (5) Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de reglementare prezentat Comisiei de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe.

¹ JO L 347, 20.10.2020, p. 1.

- (6) Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, înființat în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului².
- (7) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului³ și a emis un aviz la 1 iunie 2022,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Desemnarea unui punct de contact

Autoritățile competente desemnează un punct de contact pentru primirea cererilor de autorizare ca furnizor de servicii de finanțare participativă în temeiul articolului 12 din Regulamentul (UE) 2020/1503. Autoritățile competente actualizează datele de contact ale punctului de contact desemnat și le publică pe site-urile lor web.

Articolul 2

Formularul standard

Potențialii furnizori de servicii de finanțare participativă depun cererea lor de autorizare utilizând formularul standard prevăzut în anexă.

Articolul 3

Confirmarea de primire

În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii și fără a aduce atingere termenului prevăzut la articolul 12 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2020/1503 pentru a evalua dacă cererea este completă în conformitate cu articolul respectiv, autoritatea competentă trimite electronic, pe suport de hârtie sau în ambele forme, o confirmare de primire potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă. Confirmarea de primire include datele de contact ale persoanelor care vor trata cererea de autorizare.

Articolul 4

Suspendarea termenului în cazul unor informații lipsă

Atunci când autoritatea competentă solicită potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă să furnizeze informațiile lipsă în conformitate cu articolul 12 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2020/1503, termenul pentru a evalua dacă cererea este completă în conformitate cu articolul respectiv se suspendă de la data la care aceste informații sunt solicitate și până la data primirii acestora.

² Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

³ Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

Articolul 5
Notificarea modificărilor

1. Potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă notifică fără întârzieri nejustificate autorității competente orice modificare a informațiilor furnizate în cererea de autorizare. Potențialul furnizor de finanțare participativă furnizează informațiile actualizate utilizând formularul standard prevăzut în anexă.
2. În cazul în care potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă furnizează informații actualizate, termenul prevăzut la articolul 12 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2020/1503 începe să curgă de la data la care autoritatea competentă primește informațiile actualizate respective.

Articolul 6
Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13.7.2022

Pentru Comisie,
Președinta
Ursula VON DER LEYEN