Az Európai Unió
Tanácsa

Brüsszel, 2020. november 11.
(OR. en)

12683/1/20
REV 1

LIMITE

BETREG 25

PUBLIC

FELJEGYZÉS

Küldi:	a Tanács Főtitkársága
Címzett:	az Állandó Képviselők Bizottsága
Előző dok. sz.:	12683/20
Tárgy:	Tervezet – A Tanács következtetései a szabályozói tesztkörnyezetekről és a kísérleti záradékokról mint a digitális kor gyökeres változtatást igénylő kihívásainak kezelését szolgáló innovációbarát, időtálló és reziliens szabályozási keret eszközeiről *– A jóváhagyás előkészítése* *– Döntés az írásbeli eljárás alkalmazásáról*

A Coreper (I. rész) 2020. november 11-i ülésén történt megállapodásnak megfelelően mellékelten továbbítjuk a delegációknak a szabályozói tesztkörnyezetekről és a kísérleti záradékokról mint a digitális kor gyökeres változtatást igénylő kihívásainak kezelését szolgáló innovációbarát, időtálló és reziliens szabályozási keret eszközeiről szóló tanácsi következtetések tervezetének módosított változatát. A szöveg a következő, **félkövér aláhúzott betűvel szedett** módosítást tartalmazza:

– a 2. bekezdés első mondata kiegészült a „kiszámíthatónak” szóval, így a mondat a következőképpen hangzik: „HANGSÚLYOZZA, hogy különösen annak érdekében, hogy az EU megerősödve lábaljon ki a Covid19-válságból – amely komoly hatást gyakorol az EU vállalkozásainak többségére, mindenekelőtt a kis- és középvállalkozásokra (kkv-k), ideértve a mikrovállalkozásokat és az induló innovatív vállalkozásokat is, és közülük sokak számára egzisztenciális fenyegetést jelent –, az uniós szabályozási keretnek a lehető leginkább versenyképesnek, eredményesnek, hatékonynak, koherensnek, **kiszámíthatónak,** innovációbarátnak, időtállónak, fenntarthatónak és reziliensnek kell lennie.”

MELLÉKLET

Tervezet – A Tanács következtetései a szabályozói tesztkörnyezetekről és a kísérleti záradékokról mint a digitális kor gyökeres változtatást igénylő kihívásainak kezelését szolgáló innovációbarát, időtálló és reziliens szabályozási keret eszközeiről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA:

1. EMLÉKEZTET a 2020. februári következtetéseire[1], amelyekben HANGSÚLYOZTA, hogy a minőségi jogalkotás a fenntartható és inkluzív növekedés egyik legfontosabb ösztönzője, amely emellett előmozdítja a versenyképességet, az innovációt, a digitalizációt és a munkahelyteremtést, továbbá fokozza az átláthatóságot és biztosítja az uniós jogszabályokba vetett közbizalmat; valamint ISMÉTELTEN HANGSÚLYOZTA, hogy az uniós szabályozásnak átláthatónak, egyszerűnek és minimális költséggel megvalósíthatónak kell lennie, továbbá mindig figyelembe kell vennie a fogyasztók, a munkavállalók, az egészség, az éghajlat és a környezet magas szintű védelmét. ÚJÓLAG MEGERŐSÍTI arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy előmozdítsa a leginkább hatékony szabályozási eszközök, például a harmonizáció és a kölcsönös elismerés alkalmazását[2].

2. HANGSÚLYOZZA, hogy különösen annak érdekében, hogy az EU megerősödve lábaljon ki a Covid19-válságból – amely komoly hatást gyakorol az EU vállalkozásainak többségére, mindenekelőtt a kis- és középvállalkozásokra (kkv-k), ideértve a mikrovállalkozásokat és az induló innovatív vállalkozásokat is, és közülük sokak számára egzisztenciális fenyegetést jelent –, az uniós szabályozási keretnek a lehető leginkább versenyképesnek, eredményesnek, hatékonynak, koherensnek, kiszámíthatónak, innovációbarátnak, időtállónak, fenntarthatónak és reziliensnek kell lennie. Emellett bizonyítékokon kell alapulnia, védelmeznie és támogatnia kell mind a polgárokat, mind a vállalkozásokat a teljeskörűen működő uniós egységes piacra irányuló célkitűzés összefüggésében, anélkül, hogy újabb szükségtelen terheket róna rájuk, és egyúttal csökkentenie kell a már meglévő szükségtelen terheket.

---

1 6232/20.

2 Intézményközi megállapodás a jogalkotás minőségének javításáról, 47. pont.

3. EMLÉKEZTET a szubszidiaritás és az arányosság, valamint az elővigyázatosság elvére, továbbá a 2016. májusi következtetéseire[3], amelyekben KIEMELTE, hogy az uniós szakpolitikák és szabályozási intézkedések kidolgozásának vagy aktualizálásának mérlegelésekor az innovációs elvet kell alkalmazni, ami azzal jár, hogy az összes szakpolitikai területen a jogszabályok kidolgozásának és felülvizsgálatának folyamatában figyelembe kell venni a kutatásra és az innovációra gyakorolt hatást; valamint FELSZÓLÍTOTTA a Bizottságot és a tagállamokat arra, hogy az innovációbarát, időtálló jogszabályok szempontját juttassák érvényre a jelenlegi szabályozásról a REFIT program keretében folytatott megbeszéléseik során; továbbá FELHÍVTA a Bizottságot és a tagállamokat arra, hogy tárják fel és cseréljék ki egymással a bevált gyakorlatokat arra vonatkozóan, hogy a szabályozás miként tehető időtállóbbá, valamint a kutatást és az innovációt előmozdító tényezővé, ideértve a kísérletezés és a rugalmasság lehetőségeit is. EMLÉKEZTET a bevált gyakorlatoknak a Tanács máltai elnöksége által 2017-ben szervezett cseréjére, amelynek során nyilvánvalóvá vált, hogy számos tagállam már jelenleg is fontolóra veszi a kísérletezést és az innovációhoz kapcsolódó egyéb eszközöket a szakpolitikák kialakítása során[4].

4. KIEMELI, hogy a rugalmasság és a kísérletezés fontos eleme lehet egy hatékony, innovációbarát, időtálló, bizonyítékokon alapuló és reziliens szabályozási keretnek, amely előmozdítja a versenyképességet, a növekedést, a fenntarthatóságot, a „szabályozási tanulást”, valamint az európai technológiai szuverenitást és vezető szerepet, továbbá elősegíti a rendszerszintű sokkhatások, valamint a gyökeres változtatást igénylő, illetve a hosszú távú jövőbeli kihívások kezelését.

5. MEGÁLLAPÍTJA, hogy a szabályozói tesztkörnyezeteket egyre gyakrabban alkalmazzák számos ágazatban, így például a pénzügyek, az egészségügy, a jogi szolgáltatások, a légi közlekedés, a szállítás, a logisztika és az energetika területén, gyakran új, kialakulóban lévő technológiák alkalmazásával – ezek közé tartozik például a mesterséges intelligencia (AI) és a blokklánc/megosztott főkönyvi technológia (DLT) – vagy a már létező technológiák innovatív alkalmazásával együtt[5].

---

3 9580/16.

4 WK 6474/2017.

5 Attrey, A., Lesher, M. és Lomax, C.: „The role of sandboxes in promoting flexibility and innovation in the digital age” („A tesztkörnyezetek szerepe a rugalmasság és az innováció előmozdításában a digitális korban”), Digitális Eszköztár, 2. szakpolitikai feljegyzés, 2020.

6. NYUGTÁZZA az innovációs elv időközi értékelésének alátámasztásához a Bizottság számára 2019-ben készült tanulmányt („Study supporting the interim evaluation of the innovation principle”), amely kiemelte, hogy az EU-ban az innovációt jobban elősegítő környezetet kell teremteni azáltal, hogy megerősítik a Bizottságnak a kísérleti szabályozás – többek között a szabályozói tesztkörnyezetek – kidolgozására vonatkozó megközelítését[6]. NYUGTÁZZA, hogy a Bizottság 2020. évi tudományos, kutatási és innovációs teljesítményjelentése megállapítja, hogy a technológiai fejlődés gyorsulása egyben kevésbé tradicionális megközelítéseket – mint amilyen például a szabályozói tesztkörnyezet – tesz szükségessé a szabályozás és a szakpolitikák tekintetében[7].

7. MEGÁLLAPÍTJA, hogy a Bizottság a „Kkv-stratégia a fenntartható és digitális Európáért” című közleményében bejelentette, hogy kísérleti projekt indításával ösztönözni fogja a tagállamokat szabályozói tesztkörnyezetre vonatkozó javaslatok kidolgozására[8]. NYUGTÁZZA, hogy a Bizottság az európai blokkláncpartnerséggel együttműködésben a blokkláncra vonatkozóan egy páneurópai szabályozói tesztkörnyezet kialakítását tervezi, amelynek 2021–22-ben kell működőképessé válnia. NYUGTÁZZA, hogy a Bizottság Strukturálisreform-támogató Főigazgatósága segítséget nyújt az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banknak ahhoz, hogy Görögországban, Észtországban és Lengyelországban támogatást nyújtson a szabályozói tesztkörnyezetek kialakításához[9].

8. Olyan konkrét keretnek TEKINTI a szabályozói tesztkörnyezeteket, amelyek a kísérletezéshez strukturált környezetet biztosítva, korlátozott időtartamra és egy ágazat vagy terület korlátozott részében adott esetben lehetővé teszik valós környezetben – jelenleg főként a digitalizáció keretében – innovatív technológiák, termékek, szolgáltatások és megközelítések szabályozási felügyelet keretében történő, a megfelelő biztosítékok garantálása melletti tesztelését[10].

---

6 https://ec.europa.eu/info/publications/study-supporting-interim-evaluation-innovation-principle_en.

7 https://ec.europa.eu/info/publications/science-research-and-innovation-performance-eu-2020_en

8 6783/20 (COM (2020)103).

9 Parenti, R., „Regulatory Sandboxes and Innovation Hubs for FinTech” (Pénzügyi innovációs tesztkörnyezetek és pénzügyi innovációs platformok a FinTech cégek számára), a Gazdasági és Monetáris Bizottság számára készült tanulmány, Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály, Európai Parlament, Luxembourg, 2020.

10 Európai Bizottság, 21. eszköz – Kutatás és innováció, A minőségi jogalkotás eszköztára; Európai Bizottság; 6783/20 (COM (2020)103).

9. A kísérleti záradékokat olyan jogi rendelkezésekként ÉRTELMEZI, amelyek lehetővé teszik a jogszabályok végrehajtásával és betartatásával megbízott hatóságok számára, hogy eseti alapon bizonyos fokú rugalmasságot biztosítsanak az innovatív technológiák, termékek, szolgáltatások és megközelítések tesztelését illetően[11]. MEGÁLLAPÍTJA, hogy a kísérleti záradékok képezik gyakran a szabályozói tesztkörnyezetek jogalapját, és azokat már alkalmazzák uniós jogszabályokban és számos tagország jogi keretében.

10. HANGSÚLYOZZA, hogy a szabályozói tesztkörnyezetek lehetőséggel szolgálhatnak a szabályozás előmozdítására a proaktív „szabályozási tanulás" révén, lehetővé téve a szabályozó hatóságok számára, hogy megfelelőbb szabályozási ismereteket szerezzenek, és – különösen a nagyon korai szakaszban – a legmegfelelőbb módon, a valós életből származó bizonyítékok alapján szabályozzák az innovációkat, ami különösen fontos lehet nagy fokú bizonytalanság és gyökeres változtatást igénylő kihívások esetén, illetve új szakpolitikák kidolgozásakor.

11. KIEMELI, hogy a szabályozói tesztkörnyezetek jelentős lehetőségeket kínálhatnak mindenekelőtt az innovációra és a növekedésre az ipar, a szolgáltatások és más ágazatok területén valamennyi vállalkozás számára, különös tekintettel a kkv-kra, a mikrovállalkozásokra és az induló innovatív vállalkozásokra.

12. KIEMELI, hogy a szabályozói tesztkörnyezeteknek és a kísérleti záradékoknak mindig tiszteletben kell tartaniuk a szubszidiaritás és az arányosság elvét, illetve az elővigyázatosság elvét, és elő kell mozdítaniuk ezek alkalmazását. Minden esetben biztosítani kell többek között a polgárok, a fogyasztók, a munkavállalók, az egészség, az éghajlat és a környezet magas szintű védelmét, valamint a jogbiztonságot, a pénzügyi stabilitást, az egyenlő versenyfeltételeket és a tisztességes versenyt, és tiszteletben kell tartani a védelem meglévő szintjeit.

13. A kísérleti záradékok tekintetében:

    a) Arra ÖSZTÖNZI a Bizottságot, hogy a jogszabályok kidolgozása és felülvizsgálata során továbbra is vegye fontolóra a kísérleti záradékok eseti alapon történő alkalmazását, valamint értékelje a kísérleti záradékok alkalmazását az utólagos értékelésekben és a célravezetőségi vizsgálatokban;

---

[11] Európai Bizottság, 21. eszköz – Kutatás és innováció, A minőségi jogalkotás eszköztára, a kísérleti záradékokról szóló 1. pont, 151. o.

b) KIEMELI, hogy a kísérleti záradékok számos jelenlegi és jövőbeli jogalkotási javaslatban jelentőséggel bírhatnak;

c) TÁMOGATJA, hogy a Szabályozói Ellenőrzési Testület a hatásvizsgálatok, értékelések és célravezetőségi vizsgálatok vizsgálata során továbbra is ellenőrizze, hogy kellő figyelmet fordítanak-e a szabályozás innovációra gyakorolt hatására, amibe beletartozhat többek között a kísérleti záradékok alkalmazása is;

d) HANGSÚLYOZZA, hogy a jogalkotási javaslatok megvitatásakor meg kívánja vizsgálni a kísérleti záradékok lehetséges beépítését;

e) FELKÉRI a Bizottságot, hogy készítsen áttekintést az uniós jogban létező főbb kísérleti záradékokról;

f) FELKÉRI a Bizottságot, hogy azonosítsa azokat a szakpolitikai területeket és szabályozásokat, ahol további kísérleti záradékok alkalmazása segítheti az innováció és a szabályozás előmozdítását; arra ÖSZTÖNZI a Bizottságot, hogy e tekintetben konzultáljon a tagállamokkal és az érdekelt felekkel, például a jövőállósági platformon vagy célzott konzultációkon keresztül.

14. A szabályozói tesztkörnyezetek tekintetében: FELKÉRI a Bizottságot, hogy a tagállamokkal együttműködve szervezzék meg a szabályozói tesztkörnyezetekkel kapcsolatos információknak és legjobb gyakorlatoknak a tagállamok és a Bizottság közötti cseréjét annak érdekében, hogy:

a) áttekintsék a szabályozói tesztkörnyezetek EU-n belüli alkalmazásának aktuális állását;

b) összegyűjtsék a szabályozói tesztkörnyezetek jogalapjával, végrehajtásával és értékelésével kapcsolatos tapasztalatokat;

c) elemezzék, hogy a szabályozói tesztkörnyezetekből nemzeti szinten levont tanulságok miként járulhatnak hozzá uniós szinten a tényeken alapuló szakpolitikai döntéshozatalhoz.

15. FELKÉRI a Bizottságot, hogy 2021 első felében nyújtson be jelentést a szabályozói tesztkörnyezetekkel kapcsolatos információk és bevált gyakorlatok e cseréje, valamint az uniós jogban jelenleg létező kísérleti záradékok áttekintése során elért eredményekről annak érdekében, hogy a minőségi jogalkotással foglalkozó munkacsoport a Tanács portugál elnöksége során megbeszélést folytathasson arról; továbbá 2021 második felében terjessze elő a szabályozói tesztkörnyezeteknek és kísérleti záradékoknak az Unión belüli és uniós szinten való lehetséges jövőbeli alkalmazásával kapcsolatos végső eredményeket és elemzéseket, illetve gyakorlati ajánlásokat annak érdekében, hogy a minőségi jogalkotással foglalkozó munkacsoport a Tanács szlovén elnöksége alatt megvitathassa és nyomon követhesse azokat.